

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 1.01.01.01.00011	2387	FUNDO FIXO BERTIOGA						Sd. Ant.: 3.000,00

**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.01.01.03.00035	2376	BB 22871-0/2967 BERTIOGA						Sd. Ant.: 1.174,00

01/12/2023	2303134	VALOR REF. DOC 000000000000588, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023	0000000000000588	14	64		85.975,69-	84.801,69-
01/12/2023	2303324	PGTO. DOC 000000000467227, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	000000000467227	14	64		867.056,23-	951.857,92-
01/12/2023	2303325	PGTO. 001218 - DOC 000000000467228, FO LHAS, PENSAO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	000000000467228	14	64		1.431,83-	953.289,75-
01/12/2023	2303327	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64		530,40-	953.820,15-
01/12/2023	2310234	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14	64	955.976,14		2.155,99
04/12/2023	2305271	PGTO. 001219 - DOC 000000000002151, EN CARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2023- FGTS CONFORME SEFIP- BERTIOGA	000000000002151	14	64		121.278,57-	119.122,58-
04/12/2023	2305272	PGTO. DOC 000001792121/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000001792121/01	14	64		16.588,00-	135.710,58-
04/12/2023	2305273	PGTO. DOC 000001792935/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000001792935/01	14	64		10.680,76-	146.391,34-
04/12/2023	2305274	PGTO. 003726 - DOC. 000000021841/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE EQUIP. MODULO GERADOR AR - OUTUBRO/2023	000000021841/01	14	64		10.252,05-	156.643,39-
04/12/2023	2305275	PGTO. 003726 - DOC. 000000021842/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE EQUIP. MODULO DE VACUO MVS - OUTUBRO/2023	000000021842/01	14	64		9.113,81-	165.757,20-
04/12/2023	2305276	PGTO. DOC 000000150903/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000150903/01	14	64		7.856,86-	173.614,06-
04/12/2023	2305277	PGTO. DOC 000000002141/01, TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000002141/01	14	64		6.690,40-	180.304,46-
04/12/2023	2305278	PGTO. DOC 000000395138/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000000395138/01	14	64		4.509,00-	184.813,46-
04/12/2023	2305279	PGTO. DOC 000000024259/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000024259/01	14	64		3.150,00-	187.963,46-
04/12/2023	2305280	PGTO. DOC 000000217390/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000217390/01	14	64		2.772,00-	190.735,46-
04/12/2023	2305281	PGTO. DOC 000000003946/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF - NOVEMBRO/2023	000000003946/01	14	64		2.200,00-	192.935,46-
04/12/2023	2305282	PGTO. DOC 000000149759/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000149759/01	14	64		1.885,46-	194.820,92-
04/12/2023	2305283	PGTO. DOC 000000066382/01, CIRURGICA FINHEIRO LTDA, MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000066382/01	14	64		1.495,00-	196.315,92-
04/12/2023	2305284	PGTO. DOC 000000018125/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000018125/01	14	64		1.206,60-	197.522,52-
04/12/2023	2305285	PGTO. DOC 000001792123/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000001792123/01	14	64		738,00-	198.260,52-
04/12/2023	2305286	PGTO. DOC 000000509921/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000509921/01	14	64		653,74-	198.914,26-
04/12/2023	2305287	PGTO. 004295 - DOC 000000000000288, SINDICATO TRAB ESTAB SERV SAUDE SANTOS, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2023 Períodos: - BERTIOGA/ SINTRASAUDE	000000000000288	14	64		188,00-	199.102,26-
04/12/2023	2310246	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14	64	203.315,52		4.213,26
06/12/2023	2310265	VALOR REF. DOC 2534, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00105374220235030163	2534	14	64		264,10-	3.949,16
07/12/2023	2311784	PGTO. DOC 000000341002/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000341002/01	14	64		3.035,00-	914,16
07/12/2023	2311786	PGTO. DOC 000000510290/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000510290/01	14	64		2.471,41-	1.557,25-
07/12/2023	2311788	PGTO. DOC 000001657766/01, CIRURGICA F						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00035 2376 BB 22871-0/2967 BERTIOGA								Sd. Ant.: 1.557,25-
07/12/2023	2311790	ERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000001657766/01	14	64		1.120,00-	2.677,25-
07/12/2023	2311792	PGTO. DOC 000003411291/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000003411291/01	14	64		4.325,00-	7.002,25-
07/12/2023	2311794	PGTO. DOC 000000000783/01, ARCOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000000783/01	14	64		450,00-	7.452,25-
07/12/2023	2311796	PGTO. DOC 000001657212/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000001657212/01	14	64		7.410,00-	14.862,25-
07/12/2023	2311798	PGTO. DOC 000000013320/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000013320/01	14	64		7.176,00-	22.038,25-
07/12/2023	2311800	PGTO. DOC 000000193621/01, CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAIS, MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000193621/01	14	64		410,00-	22.448,25-
07/12/2023	2311802	PGTO. DOC 000000007208/01, REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE SCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE COZINHA REF - NOVEMBRO/2023	000000007208/01	14	64		1.618,80-	24.067,05-
07/12/2023	2311804	PGTO. DOC 000000000062/01, NORTE SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000000062/01	14	64		1.692,90-	25.759,95-
07/12/2023	2311806	PGTO. DOC 000000303945/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000303945/01	14	64		1.473,60-	27.233,55-
07/12/2023	2311808	PGTO. DOC 000000303956/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000303956/01	14	64		78,30-	27.311,85-
07/12/2023	2311810	PGTO. DOC 000000001119/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000001119/01	14	64		735,00-	28.046,85-
07/12/2023	2311812	PGTO. DOC 000000418479/01, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000418479/01	14	64		1.352,46-	29.399,31-
07/12/2023	2311814	PGTO. DOC 000001292314/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000001292314/01	14	64		1.839,56-	31.238,87-
07/12/2023	2311816	PGTO. DOC 000001381069/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000001381069/01	14	64		925,67-	32.164,54-
07/12/2023	2311818	PGTO. DOC 000000178196/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - NOVEMBRO/2023	000000178196/01	14	64		823,35-	32.987,89-
07/12/2023	2311820	PGTO. 007444 - DOC. 000000002670/01, INSTITUTO CAMPB, SERVICO DE JOVEM APREDIZ - NOVEMBRO/2023	000000002670/01	14	64		8.218,82-	41.206,71-
07/12/2023	2314764	PGTO. DOC 000001293358/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000001293358/01	14	64		874,44-	42.081,15-
07/12/2023	2314767	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14	64	44.058,54		1.977,39
11/12/2023	2315936	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64		10,40-	1.966,99
11/12/2023	2315938	PGTO. DOC 000000078828/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000078828/01	14	64		2.833,25-	866,26-
11/12/2023	2315940	PGTO. DOC 000000096230/01, MEDI-GLOBE BRASIL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000096230/01	14	64		175,00-	1.041,26-
11/12/2023	2315942	PGTO. DOC 000000007671/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - NOVEMBRO/2023	000000007671/01	14	64		1.009,00-	2.050,26-
11/12/2023	2315944	PGTO. DOC 000000093451/01, POINT SUTUR E DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000093451/01	14	64		804,96-	2.855,22-
11/12/2023	2315946	PGTO. DOC 000000740065/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000740065/01	14	64		823,84-	3.679,06-
11/12/2023	2315948	PGTO. DOC 000000003873/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000003873/01	14	64		1.200,00-	4.879,06-
11/12/2023	2315950	PGTO. DOC 000000583448/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000583448/01	14	64		5.472,42-	10.351,48-
11/12/2023	2315952	PGTO. DOC 00000000982/01, OLIVO E MAC HADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	00000000982/01	14	64		447,20-	10.798,68-
11/12/2023	2315952	PGTO. DOC 000000250189/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, M						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 1.01.01.03.00035		2376	BB 22871-0/2967 BERTIOGA					Sd. Ant.: 10.798,68-

11/12/2023	2316022	EDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000250189/01	14	64		85,00-	10.883,68-
		PGTO. DOC 000000022579/01, NOVA HOSPIT						
		ALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME						
		, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2						
		023	000000022579/01	14	64		3.765,00-	14.648,68-
11/12/2023	2316028	PGTO. DOC 000000001121/01, MONTREAL HO						
		SPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - R						
		EF NOVEMBRO/2023	000000001121/01	14	64		548,00-	15.196,68-
11/12/2023	2316038	PGTO. DOC 000000017281/01, ARBOCLEAN I						
		NDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG						
		IENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE LIMPE						
		ZA REF - NOVEMBRO/2023	000000017281/01	14	64		3.610,80-	18.807,48-
11/12/2023	2316044	PGTO. DOC 000000044340/01, AIR LIQUIDE						
		BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV						
		EMBRO/2023	000000044340/01	14	64		1.773,31-	20.580,79-
11/12/2023	2316050	PGTO. DOC 000000150592/01, FUTURA COME						
		RCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE						
		S LTDA , MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/20						
		23	000000150592/01	14	64		517,50-	21.098,29-
11/12/2023	2316054	PGTO. DOC 000000065318/01, PAPELARIA E						
		BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXP						
		EDIENTE REF - NOVEMBRO/2023	000000065318/01	14	64		800,57-	21.898,86-
11/12/2023	2316058	PGTO. DOC 000000371932/01, HD SISTEMAS						
		DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTE						
		MAS, MATERIAL DE LIMPEZA REF - NOVEMBR						
		O/2023	000000371932/01	14	64		8.352,90-	30.251,76-
11/12/2023	2316066	PGTO. DOC 000000023777/01, MARTINS CAS						
		TANHO CONSTRUÇÃO & DECORAÇÃO LTDA, MAT						
		ERIAIS DE MANUTENCAO - NOVEMBRO/2023	000000023777/01	14	64		7.424,84-	37.676,60-
11/12/2023	2317228	PGTO. 001805 - DOC 0000008530756/1, MU						
		NICIPIO DE BERTIOGA , ISS RETIDO FORN.						
		NOVEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000008530756/1	14	64		19.318,71-	56.995,31-
11/12/2023	2317239	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE						
		APLICACAO CDB DI	0	14	64	64.371,22		7.375,91
11/12/2023	2317246	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64		15,60-	7.360,31
13/12/2023	2320478	PGTO. DOC 000000269808/01, ACACIA COME						
		RCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO						
		REF - NOVEMBRO/2023	000000269808/01	14	64		1.101,70-	6.258,61
13/12/2023	2320480	PGTO. DOC 000000064543/01, PAPELARIA E						
		BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXP						
		EDIENTE REF - OUTUBRO	000000064543/01	14	64		1.552,68-	4.705,93
13/12/2023	2320925	VALOR REF. DOC 000000000000625, INTS -						
		INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA						
		UDE, REEMBOLSO REFERENTE AO BLOQUEIO J						
		UDUCIAL - INTS - 11/2023, 466865	000000000000625	14	64	1.263,72		5.969,65
14/12/2023	2322047	PGTO. DOC 000000007688/01, W C A INDUS						
		TRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS						
		LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF -						
		NOVEMBRO/2023	000000007688/01	14	64		73,38-	5.896,27
14/12/2023	2322049	PGTO. DOC 000000254675/01, SUPERMEDICA						
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATE						
		RIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000254675/01	14	64		1.795,31-	4.100,96
14/12/2023	2322051	PGTO. DOC 000000003413/01, HANAZONO SE						
		RVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MATERIAIS DE						
		MANUTENCAO VEICULAR - NOVEMBRO/2023	000000003413/01	14	64		1.189,44-	2.911,52
14/12/2023	2322053	PGTO. 003906 - DOC. 000000003138/01, H						
		ANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, SE						
		RVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO - NOVEM						
		BRO/2023	000000003138/01	14	64		200,00-	2.711,52
14/12/2023	2322055	PGTO. DOC 000000007249/01, REAL LIMP S						
		P COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE						
		SCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA R						
		EF - NOVEMBRO/2023	000000007249/01	14	64		1.130,00-	1.581,52
14/12/2023	2322057	PGTO. DOC 0000000000068/01, NORTE SUL C						
		OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.						
		, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2						
		023	0000000000068/01	14	64		1.120,00-	461,52
14/12/2023	2322059	PGTO. DOC 000000005711/01, APTA HOSPIT						
		ALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M						
		ATERIAIS MEDICOS LTDA, MEDICAMENTO REF						
		- NOVEMBRO/2023	000000005711/01	14	64		453,96-	7,56
14/12/2023	2322063	PGTO. DOC 000000246673/01, CRISTALIA P						
		RODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, M						
		EDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000246673/01	14	64		105,00-	97,44-
14/12/2023	2322065	PGTO. DOC 000000246428/01, CRISTALIA P						
		RODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, M						
		EDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000246428/01	14	64		4.225,70-	4.323,14-
14/12/2023	2322070	PGTO. 000848 - DOC. 000000001280/01, M						
		ASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAM						
		ENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUI						
		PAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023						
			000000001280/01	14	64		14.500,00-	18.823,14-
14/12/2023	2322074	PGTO. 001650 - DOC. 000020231375/01, S						
		MED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LI						
		CENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFT						
		WARE - NOVEMBRO/2023	000020231375/01	14	64		15.016,00-	33.839,14-
14/12/2023	2322079	PGTO. 006789 - DOC. 000000002356/01, R						
		TD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00035 2376 BB 22871-0/2967 BERTIOGA								Sd. Ant.: 33.839,14-
14/12/2023	2322083	TALARES LTDA, SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2023	000000002356/01	14	64		33.400,00-	67.239,14-
14/12/2023	2322088	PGTO. 003618 - DOC. 000000003549/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE IMPRESSORAS - NOVEMBRO/2023	000000003549/01	14	64		8.145,00-	75.384,14-
14/12/2023	2322092	PGTO. 003618 - DOC. 000000003548/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE COMPUTADOR ES - NOVEMBRO/2023	000000003548/01	14	64		13.396,00-	88.780,14-
14/12/2023	2322099	PGTO. 001650 - DOC. 000020231376/01, S MED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - NOVEMBRO/2023	000020231376/01	14	64		807,11-	89.587,25-
14/12/2023	2322103	PGTO. DOC 000000342501/01, ALFALAGOS LTDA., MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000342501/01	14	64		4.862,10-	94.449,35-
14/12/2023	2322107	PGTO. DOC 000000052491/01, MEDICAMENTA L HOSPITALAR LTDA - RJ, MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000052491/01	14	64		1.788,13-	96.237,48-
14/12/2023	2322113	PGTO. DOC 000000012370/01, MEDICAMENTA L HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000012370/01	14	64		4.785,00-	101.022,48-
14/12/2023	2322117	PGTO. 003571 - DOC. 000001608182/01, B R MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE COMPL. - DEZEMBRO/2023	000001608182/01	14	64		639,63-	101.662,11-
14/12/2023	2322119	PGTO. DOC 000000151080/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000151080/01	14	64		2.232,00-	103.894,11-
14/12/2023	2322123	PGTO. DOC 000000017290/01, ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - NOVEMBRO/2023	000000017290/01	14	64		1.944,00-	105.838,11-
14/12/2023	2322127	PGTO. DOC 000000396164/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, CASES HOSPITALARES - REF NOVEMBRO/2023	000000396164/01	14	64		3.240,00-	109.078,11-
14/12/2023	2322127	PGTO. DOC 000000007874/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000007874/01	14	64		3.713,00-	112.791,11-
14/12/2023	2322131	PGTO. DOC 000000253776/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000253776/01	14	64		2.690,70-	115.481,81-
14/12/2023	2322133	PGTO. DOC 000000420482/01, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF NOVEMBRO/2023	000000420482/01	14	64		1.287,47-	116.769,28-
14/12/2023	2322137	PGTO. DOC 000001003977/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000001003977/01	14	64		8.710,91-	125.480,19-
14/12/2023	2322139	PGTO. DOC 000000185842/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - DEZEMBRO/2023	000000185842/01	14	64		471,53-	125.951,72-
14/12/2023	2322143	PGTO. DOC 000000151939/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000151939/01	14	64		5.060,00-	131.011,72-
14/12/2023	2322147	PGTO. 000272 - DOC. 000000032995/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE COMPL. - DEZEMBRO/2023	000000032995/01	14	64		360,00-	131.371,72-
14/12/2023	2322151	PGTO. 003571 - DOC. 000001608180/01, B R MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE COMPL. - DEZEMBRO/2023	000001608180/01	14	64		298,49-	131.670,21-
14/12/2023	2335253	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14	64	136.532,46		4.862,25
14/12/2023	2335256	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64		31,20-	4.831,05
15/12/2023	2341067	VALOR REF. DOC 2761, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	2761	14	64		4.831,05-	0,00
18/12/2023	2326057	PGTO. DOC 000000218011/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000218011/01	14	64		3.135,20-	3.135,20-
18/12/2023	2326059	PGTO. DOC 000001796982/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000001796982/01	14	64		16.855,00-	19.990,20-
18/12/2023	2326061	PGTO. 003915 - DOC. 000000000203/01, U NI-SOS EMERGENCIA MEDICAS LTDA, ALUGUE L DE AMBULANCIA TIPO C - NOVEMBRO/2023	000000000203/01	14	64		35.859,24-	55.849,44-
18/12/2023	2326063	PGTO. DOC 000000000560/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, SUPRIMENTO DE INFORMATICA REF - NOVEMBRO/2023	000000000560/01	14	64		1.590,00-	57.439,44-
18/12/2023	2326065	PGTO. DOC 000000586405/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000586405/01	14	64		513,10-	57.952,54-
18/12/2023	2326067	PGTO. DOC 000000000620/01, DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00035 2376 BB 22871-0/2967 BERTIOGA								Sd. Ant.: 57.952,54-
18/12/2023	2326069	EZA REF - NOVEMBRO/2023 PGTO. DOC 000000188776/01, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000000620/01	14	64		4.268,00-	62.220,54-
18/12/2023	2326071	PGTO. DOC 000000051955/01, EKOLIMP DES CARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA RE F - DEZEMBRO/2023	000000188776/01	14	64		1.666,00-	63.886,54-
18/12/2023	2326073	PGTO. DOC 000000051955/01, EKOLIMP DES CARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA RE F - DEZEMBRO/2023	000000051955/01	14	64		833,40-	64.719,94-
18/12/2023	2326075	VALOR REF. DOC 000000000000605, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023	000000000000605	14	64		36.846,73-	101.566,67-
18/12/2023	2326077	PGTO. DOC 000000001130/01, MONTREAL HO SPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000001130/01	14	64		3.410,00-	104.976,67-
18/12/2023	2326079	PGTO. DOC 000000304437/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000304437/01	14	64		1.211,29-	106.187,96-
18/12/2023	2326081	PGTO. DOC 000000001128/01, MONTREAL HO SPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000001128/01	14	64		5.948,00-	112.135,96-
18/12/2023	2326085	PGTO. DOC 000000001139/01, MONTREAL HO SPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000001139/01	14	64		490,08-	112.626,04-
18/12/2023	2326089	PGTO. DOC 000000017308/01, ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - NOVEMBRO/2023	000000017308/01	14	64		5.561,28-	118.187,32-
18/12/2023	2326364	PGTO. DOC 000000003442/01, AUTO POSTO BERTIOGA LTDA , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - NOVEMBRO/2023	000000003442/01	14	64		27.455,58-	145.642,90-
18/12/2023	2326365	PGTO. 000155 - DOC 000000000470263, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - BERTIOGA	000000000470263	14	64		52.802,97-	198.445,87-
18/12/2023	2326366	PGTO. 000155 - DOC 000000000468488, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - BERTIOGA	000000000468488	14	64		19.376,82-	217.822,69-
18/12/2023	2326367	PGTO. 000155 - DOC 000000000470256, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - BERTIOGA	000000000470256	14	64		16.602,70-	234.425,39-
18/12/2023	2326368	PGTO. 000155 - DOC 000000000470257, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - BERTIOGA	000000000470257	14	64		10.347,99-	244.773,38-
18/12/2023	2326369	PGTO. 000155 - DOC 000000000470365, RECEITA FEDERAL , COFINS RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - BERTIOGA	000000000470365	14	64		7.895,56-	252.668,94-
18/12/2023	2326370	PGTO. 000155 - DOC 000000000470264, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - BERTIOGA	000000000470264	14	64		7.265,17-	259.934,11-
18/12/2023	2326371	PGTO. 000155 - DOC 000000000468284, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - BERTIOGA	000000000468284	14	64		5.355,71-	265.289,82-
18/12/2023	2326372	PGTO. 000155 - DOC 000000000468283, RECEITA FEDERAL , IRRF COOP. RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - BERTIOGA	000000000468283	14	64		3.947,78-	269.237,60-
18/12/2023	2326373	PGTO. 000155 - DOC 000000000468282, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - BERTIOGA	000000000468282	14	64		3.338,06-	272.575,66-
18/12/2023	2326374	PGTO. 000155 - DOC 000000000470252, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - BERTIOGA	000000000470252	14	64		2.803,10-	275.378,76-
18/12/2023	2326375	PGTO. 000155 - DOC 000000000470366, RECEITA FEDERAL , PIS RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - BERTIOGA	000000000470366	14	64		1.710,70-	277.089,46-
18/12/2023	2326376	PGTO. 000155 - DOC 000000000468281, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - BERTIOGA	000000000468281	14	64		904,23-	277.993,69-
18/12/2023	2326377	PGTO. 000041 - DOC. 000183811465/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - OUTUBRO/2023	000183811465/01	14	64		795,22-	278.788,91-
18/12/2023	2326378	PGTO. 000155 - DOC 000000000470250, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - BERTIOGA	000000000470250	14	64		744,00-	279.532,91-
18/12/2023	2326379	PGTO. 000155 - DOC 000000000470251, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - BERTIOGA	000000000470251	14	64		318,26-	279.851,17-
18/12/2023	2326380	PGTO. 000155 - DOC 000000000468280, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - BERTIOGA	000000000468280	14	64		240,00-	280.091,17-
18/12/2023	2326381	PGTO. 000155 - DOC 000000000470253, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - BERTIOGA	000000000470253	14	64		169,73-	280.260,90-
18/12/2023	2326382	PGTO. 000155 - DOC 000000000470258, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - BERTIOGA	000000000470258	14	64		131,65-	280.392,55-
18/12/2023	2326383	PGTO. 000155 - DOC 000000000468279, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - BERTIOGA	000000000468279	14	64		102,66-	280.495,21-
18/12/2023		PGTO. 000155 - DOC 000000000470254, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - BERTIOGA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00035 2376 BB 22871-0/2967 BERTIOGA								Sd. Ant.: 280.495,21-
18/12/2023	2326384	BRO/2023 - BERTIOGA PGTO. 000041 - DOC. 010417460808/01, T ELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERN ET - OUTUBRO/2023	000000000470254 010417460808/01	14	64		73,24-	280.568,45-
18/12/2023	2326385	PGTO. 000155 - DOC 000000000468278, RE CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVE MBRO/2023 - BERTIOGA	000000000468278	14	64		58,92-	280.627,37-
18/12/2023	2326386	PGTO. 000155 - DOC 000000000468277, RE CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVE MBRO/2023 - BERTIOGA	000000000468277	14	64		54,75-	280.682,12-
18/12/2023	2326387	PGTO. 000155 - DOC 000000000470261, RE CEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEM BRO/2023 - BERTIOGA	000000000470261	14	64		42,47-	280.724,59-
18/12/2023	2326388	PGTO. 000155 - DOC 000000000470260, RE CEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEM BRO/2023 - BERTIOGA	000000000470260	14	64		41,62-	280.766,21-
18/12/2023	2326389	PGTO. 000155 - DOC 000000000470262, RE CEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEM BRO/2023 - BERTIOGA	000000000470262	14	64		41,62-	280.807,83-
18/12/2023	2326390	PGTO. 000155 - DOC 000000000470249, RE CEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEM BRO/2023 - BERTIOGA	000000000470249	14	64		41,62-	280.849,45-
18/12/2023	2326391	PGTO. 000155 - DOC 000000000468276, RE CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVE MBRO/2023 - BERTIOGA	000000000470249	14	64		39,99-	280.889,44-
18/12/2023	2326392	PGTO. 000155 - DOC 000000000468275, RE CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVE MBRO/2023 - BERTIOGA	000000000468276	14	64		23,63-	280.913,07-
18/12/2023	2326393	PGTO. 000155 - DOC 000000000470255, RE CEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEM BRO/2023 - BERTIOGA	000000000468275	14	64		12,90-	280.925,97-
18/12/2023	2326394	PGTO. 000155 - DOC 000000000470259, RE CEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEM BRO/2023 - BERTIOGA	000000000470255	14	64		11,16-	280.937,13-
18/12/2023	2335265	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64		10,56-	280.947,69-
18/12/2023	2343742	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14	64		15,60-	280.963,29-
19/12/2023	2329917	VALOR REF. DOC 000000000001260, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473566	0	14	64	282.452,28		1.488,99
19/12/2023	2329919	VALOR REF. DOC 000000000001279, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473655	000000000001260	14	64		43.630,81-	42.141,82-
19/12/2023	2329921	VALOR REF. DOC 000000000001305, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473762	000000000001279	14	64		46.290,04-	88.431,86-
19/12/2023	2329923	PGTO. 008839 - DOC. 000000000094/01, C OOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS DO ESTADO DE SAO PAULO, SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - NOVEMBR O/2023	000000000001305	14	64		82.268,02-	170.699,88-
19/12/2023	2329927	PGTO. 004241 - DOC. 000000000576/01, D BS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUG UEL DE ENXOVAL - OUTUBRO/2023	0000000000094/01	14	64		238.478,91-	409.178,79-
19/12/2023	2329929	PGTO. 005486 - DOC. 000000000875/01, H OSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERAO BERTIOGA - MÊS/ANO	000000000576/01	14	64		25.478,20-	434.656,99-
19/12/2023	2329932	PGTO. DOC 000000000130/01, S CORP BR L TDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBR O/2023	000000000875/01	14	64		203.057,38-	637.714,37-
19/12/2023	2335266	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	000000000130/01	14	64		206,50-	637.920,87-
19/12/2023	2341068	VALOR REF. DOC 2762, DEP. DEV. BLOQ. J UDICIAL - PROC:00102826020225180015	0	14	64	639.699,00		1.778,13
19/12/2023	2341071	VALOR REF. DOC 2763, SAQUE BLOQ. JUDIC IAL - PROC:00102826020225180015	2762	14	64	4.831,05		6.609,18
19/12/2023	2343801	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2763	14	64		4.831,05-	1.778,13
20/12/2023	2332215	VALOR REF. DOC 000000000001331, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 474953	0	14	64		15,60-	1.762,53
20/12/2023	2339200	SERV. PRESTADOS 001805 - DOC 000000000 221/01, MUNICIPIO DE BERTIOGA , EMISSÃ O - 13/12/2023 - 000000000221 - MUNIC IPIO DE BERTIOGA - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 001/2019 REFERENTE A P RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPI TAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	000000000001331	14	64		70.214,08-	68.451,55-
20/12/2023	2335281	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	000000000221/01	14	64	274.807,96		206.356,41
20/12/2023	2335300	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACA O CDB DI	0	14	64	70.043,49		276.399,90
20/12/2023	2335306	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64		276.000,00-	399,90
21/12/2023	2335606	PGTO. DOC 000001798176/01, COMERCIAL C	0	14	64		2,60-	397,30

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00035 2376 BB 22871-0/2967 BERTIOGA								Sd. Ant.: 397,30
21/12/2023	2335611	IRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HO SPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000001798176/01	14	64		21.676,80-	21.279,50-
21/12/2023	2335619	PGTO. DOC 000000002166/01, TETRA MED I NDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT ALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - N OVEMBRO/2023	000000002166/01	14	64		1.810,50-	23.090,00-
21/12/2023	2335623	PGTO. DOC 000000008665/01, HAVERIM COM ERCIAL LTDA - EPF, MEDICAMENTO REF - N OVEMBRO/2023	000000008665/01	14	64		2.258,07-	25.348,07-
21/12/2023	2335628	PGTO. DOC 000001798990/01, COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HO SPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000001798990/01	14	64		2.728,40-	28.076,47-
21/12/2023	2335633	PGTO. DOC 000000007709/01, W C A INDUS TRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - DEZEMBRO/2023	000000007709/01	14	64		1.669,42-	29.745,89-
21/12/2023	2335635	PGTO. DOC 000001798943/01, COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000001798943/01	14	64		6.817,50-	36.563,39-
21/12/2023	2335640	PGTO. 003606 - DOC. 000000000193/01, M ULTI-TEC SAUDE LTDA , SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDIC A E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - NOVE MBRO/2023	000000000193/01	14	64		18.531,46-	55.094,85-
21/12/2023	2335644	PGTO. DOC 000001662559/01, CIRURGICA F ERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000001662559/01	14	64		7.105,32-	62.200,17-
21/12/2023	2335648	PGTO. DOC 000000093715/01, POINT SUTUR E DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTD A, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/ 2023	000000093715/01	14	64		1.487,04-	63.687,21-
21/12/2023	2335653	PGTO. DOC 000000004039/01, ECO SOLUÇÃO S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEA NTES LTDA, DESCARTAVEIS REF - NOVEMBRO /2023	000000004039/01	14	64		775,96-	64.463,17-
21/12/2023	2335655	PGTO. DOC 000000004040/01, ECO SOLUÇÃO S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEA NTES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - N OVEMBRO/2023	000000004040/01	14	64		1.046,00-	65.509,17-
21/12/2023	2335657	PGTO. DOC 000000172967/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMB RO/2023	000000172967/01	14	64		550,00-	66.059,17-
21/12/2023	2335659	PGTO. DOC 000000004049/01, ECO SOLUÇÃO S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEA NTES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - N OVEMBRO/2023	000000004049/01	14	64		650,00-	66.709,17-
21/12/2023	2335661	PGTO. 006245 - DOC. 000000000648/01, E TICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA, SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL - NOVEMBRO/2023	000000012100/01	14	64		456,48-	67.165,65-
21/12/2023	2335663	PGTO. 004693 - DOC. 000000000451/01, S ANTOS E MOREIRA HIGIENIZADORA LTDA, SE RV. DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO - NO VEMBRO/2023	000000000648/01	14	64		11.071,06-	78.236,71-
21/12/2023	2335665	PGTO. 006577 - DOC. 000000000161/01, L .H. CLINICA MEDICA LTDA - ME, PRESTACA O DE SERVICOS DE ULTRASSOM - NOVEMBRO/ 2023	000000000451/01	14	64		2.401,00-	80.637,71-
21/12/2023	2335667	PGTO. 004175 - DOC. 000000009544/01, D IAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA, SERVICO DE ECODOPPLER - NOVEMBRO/2023	000000005174/01	14	64		543,00-	81.180,71-
21/12/2023	2335670	PGTO. 003771 - DOC. 000000012286/01, C LINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAME DE RESS ONANCIA MAGNETICA - NOVEMBRO/2023	000000012286/01	14	64		2.299,32-	83.480,03-
21/12/2023	2335673	PGTO. 004175 - DOC. 000000009544/01, D IAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA, SERVICO DE ECODOPPLER - NOVEMBRO/2023	000000000161/01	14	64		49.157,02-	132.637,05-
21/12/2023	2335676	PGTO. 005596 - DOC. 000000009775/01, F IRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - NOVEMBRO/2023	000000009544/01	14	64		1.013,58-	133.650,63-
21/12/2023	2335678	PGTO. 004318 - DOC. 000000000729/01, G LOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, E XAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - N OVEMBRO/2023	000000009775/01	14	64		10.000,00-	143.650,63-
21/12/2023	2335681	PGTO. 006370 - DOC. 000000071094/01, Q UALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA L TDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOV EMBRO/2023	000000000729/01	14	64		20.750,91-	164.401,54-
21/12/2023	2335683	PGTO. DOC 000000002037/01, MARY MODAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, E PI E FARDAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000071094/01	14	64		4.950,00-	169.351,54-
21/12/2023	2335685	PGTO. 007251 - DOC. 000000000293/01, 4	000000002037/01	14	64		3.220,00-	172.571,54-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00035 2376 BB 22871-0/2967 BERTIOGA								Sd. Ant.: 172.571,54-
		ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA - REF NOVE MBRO/2023	000000000293/01	14	64		31.000,00-	203.571,54-
21/12/2023	2335687	PGTO. DOC 000000005730/01, APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000005730/01	14	64		321,79-	203.893,33-
21/12/2023	2335689	PGTO. DOC 000000053023/01, MEDICAMENTA L HOSPITALAR LTDA - RJ, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000053023/01	14	64		815,79-	204.709,12-
21/12/2023	2335691	PGTO. DOC 000000304760/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000304760/01	14	64		526,40-	205.235,52-
21/12/2023	2335693	PGTO. DOC 000000053374/01, MEDICAMENTA L HOSPITALAR LTDA - RJ, MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000053374/01	14	64		2.194,20-	207.429,72-
21/12/2023	2335695	PGTO. DOC 000000000474/01, CIRURGICA S ANTA HELENA LTDA, BEM DE PEQUENO VALOR - DEZEMBRO/2023	000000000474/01	14	64		2.070,00-	209.499,72-
21/12/2023	2335697	PGTO. 005746 - DOC. 000000109369/01, SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE - REF DEZEMBRO/2023	000000109369/01	14	64		47,90-	209.547,62-
21/12/2023	2335699	PGTO. DOC 000001304880/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000001304880/01	14	64		2.389,08-	211.936,70-
21/12/2023	2335701	PGTO. DOC 000001385387/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTD A, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000001385387/01	14	64		319,30-	212.256,00-
21/12/2023	2335703	PGTO. DOC 000000008041/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000008041/01	14	64		954,80-	213.210,80-
21/12/2023	2335705	PGTO. DOC 000000371169/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAL DE LIMPEZA REF - NOVEMBRO/2023	000000371169/01	14	64		3.178,30-	216.389,10-
21/12/2023	2335707	PGTO. DOC 000000037963/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000037963/01	14	64		12.250,00-	228.639,10-
21/12/2023	2335709	PGTO. DOC 000000065543/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - DEZEMBRO/2023	000000065543/01	14	64		802,40-	229.441,50-
21/12/2023	2335711	PGTO. DOC 000000150384/01, ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL LTDA, MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000150384/01	14	64		2.029,55-	231.471,05-
21/12/2023	2335713	PGTO. DOC 000000000142/01, S CORP BR LTDA, DESPESA DE MATERIAL DE INFORMATICA REF - DEZEMBRO/2023	000000000142/01	14	64		1.400,00-	232.871,05-
21/12/2023	2335715	PGTO. DOC 0000000659696/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - DEZEMBRO/2023	0000000659696/01	14	64		6.060,00-	238.931,05-
21/12/2023	2335717	PGTO. 001400 - DOC. 000008461663/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - NOVEMBRO/2023	000008461663/01	14	64		5.864,55-	244.795,60-
21/12/2023	2335719	PGTO. 006467 - DOC. 000075121034/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL , SEGURO RESIDENCIAL - DEZEMBRO/2023	000075121034/01	14	64		5.530,08-	250.325,68-
21/12/2023	2335721	PGTO. DOC 000000000141/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000000141/01	14	64		800,00-	251.125,68-
21/12/2023	2335723	PGTO. DOC 000000151447/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000151447/01	14	64		160,86-	251.286,54-
21/12/2023	2336457	PGTO. 001805 - DOC 000000001852023, MUNICIPIO DE BERTIOGA , RESTITUIÇÃO DE VALOR REPASSADO A MAIOR PELA SECRETARIA - OFICIO 185/2023	000000001852023	14	64		102.858,28-	354.144,82-
21/12/2023	2336458	PGTO. 000041 - DOC. 000184033145/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2023	000184033145/01	14	64		281,32-	354.426,14-
21/12/2023	2336537	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14	64	359.941,68		5.515,54
21/12/2023	2336604	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64		49,40-	5.466,14
26/12/2023	2337705	PGTO. DOC 000000024522/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000024522/01	14	64		865,20-	4.600,94
26/12/2023	2337711	PGTO. DOC 000000000635/01, DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA REF - NOVEMBRO/2023	000000000635/01	14	64		3.986,50-	614,44
26/12/2023	2337715	PGTO. DOC 000000000636/01, DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA REF - NOVEMBRO/2023	000000000636/01	14	64		425,00-	189,44
26/12/2023	2337720	PGTO. 006789 - DOC. 000000002359/01, RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00035 2376 BB 22871-0/2967 BERTIOGA								Sd. Ant.: 189,44
26/12/2023	2337722	TALARES LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA, MANUTENCAO CORRETI VA EM BALANCA DIGITAL ADULTO BALMAK - OUTUBRO/2023	000000002359/01	14	64		630,00-	440,56-
26/12/2023	2337732	PGTO. 006789 - DOC. 000000002358/01, R TD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI TALARES LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA, MANUTENCAO CORRETI VA EM VENDORILADOR LEISTUNG LUFT - OUTUB RO/2023	000000002358/01	14	64		7.250,00-	7.690,56-
26/12/2023	2337736	PGTO. DOC 000000587904/01, SUPERMED CO MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPIT ALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000587904/01	14	64		241,80-	7.932,36-
26/12/2023	2337740	PGTO. DOC 000000588081/01, SUPERMED CO MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPIT ALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000588081/01	14	64		6.093,94-	14.026,30-
26/12/2023	2337744	PGTO. 007215 - DOC. 0000000000047/01, V IACÃO PIRACICABANA LTDA, VALE TRANSPOR TE - REF DEZEMBRO/2023	0000000000047/01	14	64		924,00-	14.950,30-
26/12/2023	2337746	PGTO. 004863 - DOC. 0000000000023/01, J EAN VICTOR SANTOS FONSECA, SERVICOS GR AFICOS - NOVEMBRO/2023	0000000000023/01	14	64		514,00-	15.464,30-
26/12/2023	2337751	PGTO. DOC 000000252397/01, CRISTALIA P RODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, M EDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000252397/01	14	64		1.465,20-	16.929,50-
26/12/2023	2338066	PGTO. 004318 - DOC. 0000000000730/01, G LOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2023	0000000000730/01	14	64		1.157.067,94-	1.173.997,44-
26/12/2023	2338068	PGTO. 003571 - DOC. 000001620447/01, B R MOBILIDADE BAIKADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE - REF JANEIRO/2024	000001620447/01	14	64		9.472,19-	1.183.469,63-
26/12/2023	2338070	PGTO. 000272 - DOC. 000000033421/01, A UTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE - REF DE ZEMBRO/2023	000000033421/01	14	64		675,00-	1.184.144,63-
26/12/2023	2338072	PGTO. 000272 - DOC. 000000033424/01, A UTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE - REF JA NEIRO/2024	000000033424/01	14	64		8.307,00-	1.192.451,63-
26/12/2023	2341457	PGTO. DOC 000000397040/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV EMBRO/2023	000000397040/01	14	64		4.700,70-	1.197.152,33-
26/12/2023	2341460	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14	64	1.198.787,04		1.634,71
27/12/2023	2339817	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64		26,00-	1.608,71
27/12/2023	2339819	PGTO. DOC 000000513729/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTO REF - NOVE MBRO/2023	000000513729/01	14	64		1.969,02-	360,31-
27/12/2023	2339821	PGTO. DOC 000000342313/01, SAMTRONIC I NDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOS PITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000342313/01	14	64		5.615,00-	5.975,31-
27/12/2023	2339823	PGTO. DOC 000000513708/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR RE F - DEZEMBRO/2023	000000513708/01	14	64		944,85-	6.920,16-
27/12/2023	2339825	PGTO. DOC 000001799632/01, COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HO SPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000001799632/01	14	64		631,40-	7.551,56-
27/12/2023	2339827	PGTO. DOC 000000002799/01, CADEIRAS PR IME MOVEIS LTDA, MOVEIS E UTENSILIOS R EF - NOVEMBRO/2023	000000002799/01	14	64		1.972,00-	9.523,56-
27/12/2023	2339829	PGTO. DOC 000000742374/01, SUPERMED CO M E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MED ICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000742374/01	14	64		602,57-	10.126,13-
27/12/2023	2339831	PGTO. DOC 000000048582/01, M.N.P. CUST ODO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR REF - DE ZEMBRO/2023	000000048582/01	14	64		2.308,00-	12.434,13-
27/12/2023	2339833	PGTO. DOC 000000588914/01, SUPERMED CO MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000588914/01	14	64		552,94-	12.987,07-
27/12/2023	2339836	PGTO. 006142 - DOC. 000000108300/01, G HS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 07/12 - NOVEMBRO/2023	000000108300/01	14	64		1.478,13-	14.465,20-
27/12/2023	2339838	PGTO. DOC 000000742253/01, SUPERMED CO M E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MAT ERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000742253/01	14	64		1.186,71-	15.651,91-
27/12/2023	2339840	PGTO. DOC 000000053520/01, MEDICAMENTA L HOSPITALAR LTDA - RJ, MATERIAL HOSPI TALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000053520/01	14	64		685,35-	16.337,26-
27/12/2023	2339842	PGTO. DOC 000000001145/01, MONTREAL HO SPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000001145/01	14	64		1.860,00-	18.197,26-
27/12/2023	2339844	PGTO. DOC 000000000156/01, S CORP BR L TDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF - DEZE MBRO/2023	000000000156/01	14	64		1.174,00-	19.371,26-
27/12/2023		PGTO. DOC 000000000162/01, S CORP BR L						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00035 2376 BB 22871-0/2967 BERTIOGA								Sd. Ant.: 19.371,26-
27/12/2023	2339846	27/12/2023 2339846 TDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBR O/2023 PGTO. DOC 000000008280/01, SULMEDIC CO MERTCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAME NTO REF - DEZEMBRO/2023	000000000162/01	14	64		500,00-	19.871,26-
27/12/2023	2339848	27/12/2023 2339848 PGTO. DOC 000000663402/01, AUTOPEL AUT OMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - DEZEMBRO/ 2023	000000008280/01	14	64		1.391,52-	21.262,78-
27/12/2023	2339850	27/12/2023 2339850 PGTO. DOC 000000423233/01, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, MATERI AL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000663402/01	14	64		3.060,00-	24.322,78-
27/12/2023	2340328	27/12/2023 2340328 PGTO. DOC 000000001146/01, MONTREAL HO SPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000423233/01	14	64		515,11-	24.837,89-
27/12/2023	2341461	27/12/2023 2341461 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	000000001146/01	14	64		829,00-	25.666,89-
27/12/2023	2341464	27/12/2023 2341464 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64	26.751,75		1.084,86
28/12/2023	2341468	28/12/2023 2341468 PGTO. DOC 000000002893/01, VEDANA COM DE PROD E SERV P/ SAUDE EIRELI, MATERI AL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	0	14	64		15,60-	1.069,26
28/12/2023	2341470	28/12/2023 2341470 PGTO. 004687 - DOC. 000000000415/01, M AXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SER VICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2023	000000002893/01	14	64		492,48-	576,78
28/12/2023	2341475	28/12/2023 2341475 PGTO. 004687 - DOC. 000000000425/01, M AXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SER VICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - NOVEMBRO/2023	000000000415/01	14	64		7.916,50-	7.339,72-
28/12/2023	2341477	28/12/2023 2341477 PGTO. DOC 000001800583/01, COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000000425/01	14	64		29.489,63-	36.829,35-
28/12/2023	2341479	28/12/2023 2341479 PGTO. 009026 - DOC. 000000005647/01, T RC TELECOM LTDA, LOCACAO DE EQUIPAIMEN TOS - PERIODO 19/10/2023 A 31/10/2023 .	000001800583/01	14	64		4.906,30-	41.735,65-
28/12/2023	2341481	28/12/2023 2341481 PGTO. DOC 000000514915/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTO REF - DEZE MBRO/2023	000000005647/01	14	64		7.166,62-	48.902,27-
28/12/2023	2341485	28/12/2023 2341485 PGTO. DOC 000001663603/01, CIRURGICA F ERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000514915/01	14	64		3.604,20-	52.506,47-
28/12/2023	2341487	28/12/2023 2341487 PGTO. DOC 000000018291/01, FRANLAB COM ERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MED ICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPI TALAR REF - DEZEMBRO/2023	000001663603/01	14	64		1.480,10-	53.986,57-
28/12/2023	2341489	28/12/2023 2341489 PGTO. DOC 000000093785/01, POINT SUTUR E DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTD A, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/ 2023	000000018291/01	14	64		1.168,00-	55.154,57-
28/12/2023	2341495	28/12/2023 2341495 PGTO. 007903 - DOC. 000000000320/01, G HD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE I MPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - NOVEM BRO/2023	000000093785/01	14	64		1.345,92-	56.500,49-
28/12/2023	2341499	28/12/2023 2341499 PGTO. DOC 000000591158/01, SUPERMED CO MERTCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPIT ALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000000320/01	14	64		1.787,50-	58.287,99-
28/12/2023	2341504	28/12/2023 2341504 PGTO. DOC 000000033626/01, FARMA VISIO N IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000591158/01	14	64		291,67-	58.579,66-
28/12/2023	2341506	28/12/2023 2341506 PGTO. DOC 000000742655/01, SUPERMED CO M E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MAT ERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000033626/01	14	64		2.080,00-	60.659,66-
28/12/2023	2341508	28/12/2023 2341508 PGTO. DOC 000000004082/01, ECO SOLUÇÃO S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEA NTES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - D EZEMBRO/2023	000000742655/01	14	64		1.270,22-	61.929,88-
28/12/2023	2341512	28/12/2023 2341512 PGTO. DOC 000000004081/01, ECO SOLUÇÃO S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEA NTES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - D EZEMBRO/2023	000000004082/01	14	64		358,20-	62.288,08-
28/12/2023	2341516	28/12/2023 2341516 PGTO. 006789 - DOC. 000000002367/01, R TD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI TALARES LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA, MANUTENCAO CORRETI VA EM CARDIOVERSOS INSTRAEMED CARDIOMA X - NOVEMBRO/2023	000000004081/01	14	64		1.635,00-	63.923,08-
28/12/2023	2341520	28/12/2023 2341520 PGTO. 006789 - DOC. 000000002365/01, R TD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI TALARES LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA, MANUTENCAO CORRETI VA EM VENTILADOR LEISTUNG LOFT - NOVEM BRO/2023	000000002367/01	14	64		4.310,00-	68.233,08-
28/12/2023	2341528	28/12/2023 2341528 PGTO. 006789 - DOC. 000000002364/01, R TD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI TALARES LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E	000000002365/01	14	64		3.620,00-	71.853,08-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00035 2376 BB 22871-0/2967 BERTIOGA								Sd. Ant.: 71.853,08-
28/12/2023	2341532	ENGENHARIA CLINICA, MANUTENCAO CORRETI VA EM ELETROCARDIOGRAFO CARDIOLINE/PRO LIFE - NOVEMBRO/2023 PGTO. 006789 - DOC. 000000002366/01, R TD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI TALARES LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA, MANUTENCAO CORRETI VA EM ELETROCARDIOGRAFO CARDIOLINE/PRO LIFE - NOVEMBRO/2023	000000002364/01	14	64		1.850,00-	73.703,08-
28/12/2023	2341536	PGTO. DOC 000000005811/01, APTA HOSPIT ALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAIS MEDICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000002366/01	14	64		6.800,00-	80.503,08-
28/12/2023	2341542	PGTO. DOC 000000591256/01, SUPERMED CO MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000005811/01	14	64		342,17-	80.845,25-
28/12/2023	2341550	PGTO. DOC 000000589497/01, SUPERMED CO MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPIT ALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000591256/01	14	64		1.986,85-	82.832,10-
28/12/2023	2341556	PGTO. DOC 000000000790/01, NOVAMED SP LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMB RO/2023	000000589497/01	14	64		6.014,96-	88.847,06-
28/12/2023	2341558	PGTO. DOC 000000000153/01, MAXIMA DO B RASIL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS - RE F DEZEMBRO/2023	000000000790/01	14	64		582,00-	89.429,06-
28/12/2023	2341565	PGTO. DOC 000000590472/01, SUPERMED CO MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPIT ALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000000153/01	14	64		152.849,78-	242.278,84-
28/12/2023	2341573	PGTO. DOC 000000258614/01, CRISTALIA P RODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, M EDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000590472/01	14	64		2.513,34-	244.792,18-
28/12/2023	2341579	PGTO. DOC 000000258086/01, CRISTALIA P RODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, M EDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000258614/01	14	64		105,00-	244.897,18-
28/12/2023	2341581	PGTO. DOC 000000305045/01, CRISMED COM ERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000258086/01	14	64		2.243,40-	247.140,58-
28/12/2023	2341589	PGTO. 006950 - DOC. 000000002603/01, B DO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIE DADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO DEZEMBRO/2023 - PAR CELA 1/5 .	000000305045/01	14	64		1.143,38-	248.283,96-
28/12/2023	2341594	PGTO. DOC 000000305237/01, CRISMED COM ERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000002603/01	14	64		4.559,23-	252.843,19-
28/12/2023	2341600	PGTO. DOC 000000053860/01, MEDICAMENTA L HOSPITALAR LTDA - RJ, MEDICAMENTO RE F - DEZEMBRO/2023	000000305237/01	14	64		637,13-	253.480,32-
28/12/2023	2341604	PGTO. DOC 000000012131/01, POLITEX INT USTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAQAL HOSP ITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000053860/01	14	64		1.918,52-	255.398,84-
28/12/2023	2341608	PGTO. DOC 000000256056/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATE RIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000012131/01	14	64		228,24-	255.627,08-
28/12/2023	2341610	PGTO. 007424 - DOC. 000000000999/01, P REST LAB, SERVICOS DE EXAMES LABORATOR IAIS - NOVEMBRO/2023	000000256056/01	14	64		512,78-	256.139,86-
28/12/2023	2341615	PGTO. DOC 000001309437/01, C M HOSPITA LAR S.A (RPO), MEDICAMENTO REF - NOVEM BRO/2023	000000000999/01	14	64		211.995,77-	468.135,63-
28/12/2023	2341617	PGTO. 006789 - DOC. 000000002357/01, R TD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI TALARES LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA, MANUTENCAO CORRETI VA EM DEA ZOLL AD PLUS - OUTUBRO/2023	000001309437/01	14	64		9.832,00-	477.967,63-
28/12/2023	2341619	PGTO. 006326 - DOC. 000000008742/01, S ISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPO RTE TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO /2023	000000002357/01	14	64		5.830,00-	483.797,63-
28/12/2023	2341624	PGTO. DOC 000000044604/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV EMBRO/2023	000000008742/01	14	64		2.657,09-	486.454,72-
28/12/2023	2341630	PGTO. 003726 - DOC. 000000002009/01, A IR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MAN UTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - NOVE MBRO/2023	000000044604/01	14	64		1.306,65-	487.761,37-
28/12/2023	2341638	PGTO. 003726 - DOC. 000000002008/01, A IR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MAN UTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - NOVEMBR O/2023	000000002009/01	14	64		853,47-	488.614,84-
28/12/2023	2341647	PGTO. 003726 - DOC. 000000002010/01, A IR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MAN UTENCAO DE EQUIP. MODULO VACUO MVS - NOVEMBRO/2023	000000002008/01	14	64		853,47-	489.468,31-
28/12/2023	2341652	PGTO. DOC 000000021265/01, MEGAMIX COM	000000002010/01	14	64		853,47-	490.321,78-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00035 2376 BB 22871-0/2967 BERTIOGA								Sd. Ant.: 490.321,78-
28/12/2023	2341656	ERCIAL - EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR R EF - DEZEMBRO/2023	000000021265/01	14	64		2.044,70-	492.366,48-
28/12/2023	2341660	PGTO. DOC 000000023921/01, MARTINS CAS TANHO CONSTRUÇÃO & DECORAÇÃO LTDA, MAT ERIAIS DE MANUTENCAO REF DEZEMBRO/2023	000000023921/01	14	64		8.000,52-	500.367,00-
28/12/2023	2341664	PGTO. DOC 000000019615/01, INJEMED MED ICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICM ENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000019615/01	14	64		304,50-	500.671,50-
28/12/2023	2341668	PGTO. DOC 000000000500/01, TEC EQUIPAM ENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL HOSPIT ALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000000500/01	14	64		140,00-	500.811,50-
28/12/2023	2341672	PGTO. DOC 000000150504/01, ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL LTDA, MEDICAMENT O REF - DEZEMBRO/2023	000000150504/01	14	64		1.036,68-	501.848,18-
28/12/2023	2341674	PGTO. DOC 000000008499/01, SULMEDIC CO MERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAME NTO REF - DEZEMBRO/2023	000000008499/01	14	64		7.297,00-	509.145,18-
28/12/2023	2341678	PGTO. DOC 000000000206/01, S CORP BR L TDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - DEZE MBRO/2023	000000000206/01	14	64		240,00-	509.385,18-
28/12/2023	2341680	PGTO. DOC 000000003309/01, PRECISION C OMERICIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000003309/01	14	64		3.057,65-	512.442,83-
28/12/2023	2341684	PGTO. DOC 000000152526/01, FUTURA COME RCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZ EMBRO/2023	000000152526/01	14	64		294,84-	512.737,67-
28/12/2023	2341690	PGTO. DOC 000000152253/01, FUTURA COME RCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA , MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/20 23	000000152253/01	14	64		1.000,50-	513.738,17-
28/12/2023	2341692	PGTO. DOC 000000003310/01, PRECISION C OMERICIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000003310/01	14	64		2.532,60-	516.270,77-
28/12/2023	2342214	PGTO. 000846 - DOC. 000000207994/01, P RO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/ S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - NOVEMBRO/2023	000000207994/01	14	64		216,44-	516.487,21-
28/12/2023	2342215	PGTO. DOC 000000000478004, FOLHAS, LIQ UIDO SALARIAL - Competência: dez/2023 Períodos: 6 - PISO ENFERMAGEM - BERTI OGA	000000000478004	14	64		116.245,77-	632.732,98-
28/12/2023	2342216	PGTO. DOC 000000000477776, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez /2023 Períodos: 6 - PISO ENFERMAGEM - BERTIOGA	000000000477776	14	64		11.743,90-	644.476,88-
28/12/2023	2342937	VALOR REF. DOC 000000000000656, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDDICIAL - INTS - 12/2023, 478734	000000000000656	14	64	4.831,05		639.645,83-
28/12/2023	2342944	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACA O CDB DI	0	14	64		5.000,00-	644.645,83-
		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14	64	646.361,60		1.715,77
Débitos: 4.914.024,50 Créditos: 4.913.482,73- Saldo Atual: 1.715,77								
Conta: 1.01.01.03.00036 2377 BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO								Sd. Ant.: 557,89
06/12/2023	2309253	PGTO. DOC 000000000469696, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez /2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	000000000469696	14	64		5.116,53-	4.558,64-
06/12/2023	2310254	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14	64	5.556,60		997,96
06/12/2023	2310263	VALOR REF. DOC 2532, SAQUE BLOQ. JUDIC IAL - PROC:00105374220235030163	2532	14	64		557,89-	440,07
13/12/2023	2320991	VALOR REF. DOC 000000000000624, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, REEMBOLSO REFERENTE AO BLOQUEIO J UDUCIAL - INTS - 11/2023, 466860	000000000000624	14	64	1.448,11		1.888,18
14/12/2023	2323304	PGTO. DOC 000000000472089, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez /2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	000000000472089	14	64		17.295,63-	15.407,45-
14/12/2023	2323305	PGTO. 001219 - DOC 000000000472052, EN CARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 P er: BERTIOGA	000000000472052	14	64		7.811,98-	23.219,43-
15/12/2023	2341081	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14	64	25.070,40		1.850,97
18/12/2023	2326415	VALOR REF. DOC 2767, SAQUE BLOQ. JUDIC IAL - PROC:00102826020225180015	2767	14	64		1.850,97-	0,00
18/12/2023	2335389	PGTO. DOC 000000000472392, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez /2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	000000000472392	14	64		1.760,26-	1.760,26-
19/12/2023	2329953	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14	64	2.787,90		1.027,64
		PGTO. 001218 - DOC 000000000472721, FO						

Conta: 1.01.01.05.00250 3059 APL BB 22868-0/2967 BERTIOGA CDB DI Sd. Ant.: 3.159.774,63

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta:	1.01.01.05.00250	3059	APL BB 22868-0/2967 BERTIOGA CDB DI					Sd. Ant.: 3.159.774,63

06/12/2023	2310255	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14	64		5.556,60-	3.154.218,03
14/12/2023	2335342	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14	64		25.070,40-	3.129.147,63
18/12/2023	2335390	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14	64		2.787,90-	3.126.359,73
19/12/2023	2335499	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14	64		474.629,06-	2.651.730,67
20/12/2023	2335509	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICAO CDB DI	0	14	64		558,05-	2.651.172,62
26/12/2023	2341466	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14	64		1.676,25-	2.649.496,37
28/12/2023	2342951	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14	64		98.422,72-	2.551.073,65
28/12/2023	2342952	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACA O CDB DI	0	14	64	49.500,00		2.600.573,65
31/12/2023	2343369	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO RELIZAD O	0	14	64	3.609,06		2.604.182,71
31/12/2023	2343373	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALI ZAR	0	14	64	21.986,32		2.626.169,03
Débitos: 75.095,38 Créditos: 608.700,98- Saldo Atual: 2.626.169,03								

Conta:	1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 1.188.441,59

31/12/2023	2345612	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	14	64	7.454,82		1.195.896,41
Débitos: 7.454,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.195.896,41								

Conta:	1.01.02.01.00006	2273	BERTIOGA CTR N° 01/2019					Sd. Ant.: 0,00

01/12/2023	2334672	VALOR REF. 001805 - DOC. 000000001852 023, MUNICIPIO DE BERTIOGA , RESTITUIÇ ÃO DE VALOR REPASSADO A MAIOR PELA SEC						
05/12/2023	2338906	RETARIA - OFICIO 185/2023, 475709 SERV. PRESTADOS 001805 - EMISSAO DOC. 05/12/2023, 000000000220, MUNICIPIO D E BERTIOGA , MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON	000000001852023	14	64		102.858,28-	102.858,28-
13/12/2023	2338922	TRATO N° 001/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃ O DE SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL MUN ICIPAL DE BERTIOGA	000000000220	14	64	4.433.729,38		4.330.871,10
20/12/2023	2339201	SERV. PRESTADOS 001805 - EMISSAO DOC. 13/12/2023, 000000000221, MUNICIPIO D E BERTIOGA , MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON	000000000221	14	64	274.807,96		4.605.679,06
21/12/2023	2336455	TRATO N° 001/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃ O DE SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	000000000221/01	14	64		274.807,96-	4.330.871,10
		PGTO. 001805 - DOC 000000001852023, MU NICIPIO DE BERTIOGA , RESTITUIÇÃO DE V ALOR REPASSADO A MAIOR PELA SECRETARIA - OFICIO 185/2023	000000001852023	14	64	102.858,28		4.433.729,38
Débitos: 4.811.395,62 Créditos: 377.666,24- Saldo Atual: 4.433.729,38								

Conta:	1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES					Sd. Ant.: 86.973,92

**** Sem Movimento ****								

Conta:	1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 71.594,28

01/12/2023	2350878	PGTO. DOC 000000000465712, FÉRIAS, LIQ UIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023						
28/12/2023	2356511	Períodos: 3 - BERTIOGA	000000000465712	14	64		71.454,28-	140,00
		PGTO. DOC 000000000475282, FÉRIAS, LIQ UIDO DE FÉRIAS - Competência: Jan/2024						
		Períodos: 3 - BERTIOGA	000000000475282	14	64	80.888,02		81.028,02
Débitos: 80.888,02 Créditos: 71.454,28- Saldo Atual: 81.028,02								

Conta:	1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13° SALARIO					Sd. Ant.: 419.617,04

31/12/2023	2350042	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SAL ARIO	LB122023	14	64		5.950,93-	413.666,11
31/12/2023	2350236	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SAL ARIO	LB122023	14	64		413.666,11-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 419.617,04- Saldo Atual: 0,00								

Conta:	1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR					Sd. Ant.: 0,00

05/12/2023	2306879	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 1.01.02.06.00005 3103		SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 0,00

05/12/2023	2338907	- BERTIOGA CTR Nº 01/2019 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	000014	14	64	4.433.729,38		4.433.729,38
13/12/2023	2331194	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/12/2023, 000000000220, MUNICIPIO DE BERTIOGA , MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 0 01/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	000000000220	14	64		4.433.729,38-	0,00
13/12/2023	2338923	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - BERTIOGA CTR Nº 01/2019 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	000015	14	64	274.807,96		274.807,96
13/12/2023		SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 13/12/2023, 000000000221, MUNICIPIO DE BERTIOGA , MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 0 01/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	000000000221	14	64		274.807,96-	0,00
Débitos: 4.708.537,34 Créditos: 4.708.537,34- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 1.01.04.03.00001 2227		EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 292.677,32

01/12/2023	2317982	VALOR REF. NF. 000001798990 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000001798990	14	64	2.728,40		295.405,72
01/12/2023	2322541	VALOR REF. NF. 000000024522 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000024522	14	64	865,20		296.270,92
01/12/2023	2337552	VALOR REF. NF. 000000152526 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000152526	14	64	294,84		296.565,76
01/12/2023	2355109	VALOR REF. NF. 000000001130 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000001130	14	64	370,00		296.935,76
01/12/2023	2330544	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000152031 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - NOTA DE DEVOLUCAO PARCIAL MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000152031	14	64		144,08-	296.791,68
02/12/2023	2337566	VALOR REF. NF. 000000590472 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000590472	14	64	2.513,34		299.305,02
04/12/2023	2318194	VALOR REF. NF. 000000053520 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000053520	14	64	685,35		299.990,37
04/12/2023	2318202	VALOR REF. NF. 000000342313 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000342313	14	64	5.615,00		305.605,37
04/12/2023	2322568	VALOR REF. NF. 000000513708 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000513708	14	64	944,85		306.550,22
04/12/2023	2322570	VALOR REF. NF. 000000048582 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000048582	14	64	2.308,00		308.858,22
04/12/2023	2322572	VALOR REF. NF. 000000033626 - FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000033626	14	64	2.080,00		310.938,22
04/12/2023	2322574	VALOR REF. NF. 000001799632 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000001799632	14	64	631,40		311.569,62
04/12/2023	2322995	VALOR REF. NF. 000000001139 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000001139	14	64	490,08		312.059,70
04/12/2023	2323003	VALOR REF. NF. 000001662559 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000001662559	14	64	7.105,32		319.165,02
04/12/2023	2323013	VALOR REF. NF. 000000742655 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000742655	14	64	1.270,22		320.435,24
04/12/2023	2330472	VALOR REF. NF. 000000588081 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000588081	14	64	6.093,94		326.529,18
04/12/2023	2333144	VALOR REF. NF. 000000004082 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000004082	14	64	358,20		326.887,38
04/12/2023	2336206	VALOR REF. NF. 000000587904 - SUPERMED						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 326.887,38
04/12/2023	2336214	COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000587904	14	64	241,80		327.129,18
04/12/2023	2336216	VALOR REF. NF. 000000742253 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000742253	14	64	1.186,71		328.315,89
04/12/2023	2336672	VALOR REF. NF. 000000423233 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000423233	14	64	515,11		328.831,00
04/12/2023	2336735	VALOR REF. NF. 000000589497 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000589497	14	64	6.014,96		334.845,96
04/12/2023	2337622	VALOR REF. NF. 000000000790 - NOVAMED SP LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000000790	14	64	582,00		335.427,96
04/12/2023	2340966	VALOR REF. NF. 000000012131 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAQAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000012131	14	64	228,24		335.656,20
04/12/2023	2341968	VALOR REF. NF. 000001316080 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000001316080	14	64	352,80		336.009,00
04/12/2023	2355336	VALOR REF. NF. 000001319098 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000001319098	14	64	1.673,56		337.682,56
05/12/2023	2322576	VALOR REF. NF. 000000001128 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000001128	14	64	2.148,00		339.830,56
05/12/2023	2323065	VALOR REF. NF. 000000000162 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000000162	14	64	500,00		340.330,56
05/12/2023	2330516	VALOR REF. NF. 000000002893 - VEDANA COM DE PROD E SERV P/ SAUDE EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000002893	14	64	492,48		340.823,04
05/12/2023	2333256	VALOR REF. NF. 000000151447 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000151447	14	64	304,94		341.127,98
05/12/2023	2337572	VALOR REF. NF. 000000000500 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000000500	14	64	140,00		341.267,98
05/12/2023	2339246	VALOR REF. NF. 000000018291 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000018291	14	64	1.168,00		342.435,98
07/12/2023	2330484	VALOR REF. NF. 000000000792 - NOVAMED SP LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000000792	14	64	2.019,75		344.455,73
08/12/2023	2324927	VALOR REF. NF. 000000000141 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000000141	14	64	800,00		345.255,73
09/12/2023	2322564	VALOR REF. NF. 000000000130 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000000130	14	64	206,50		345.462,23
09/12/2023	2322566	VALOR REF. NF. 000000256056 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000256056	14	64	512,78		345.975,01
09/12/2023	2336676	VALOR REF. NF. 000000591158 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000591158	14	64	291,67		346.266,68
09/12/2023	2338969	VALOR REF. NF. 000001663603 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000001663603	14	64	1.480,10		347.746,78
09/12/2023	2355381	VALOR REF. NF. 000000001146 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000001146	14	64	829,00		348.575,78
09/12/2023	2355385	VALOR REF. NF. 000001390132 - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000001390132	14	64	875,38		349.451,16
09/12/2023	2355417	VALOR REF. NF. 000000001145 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000001145	14	64	150,00		349.601,16
14/12/2023	2330466	VALOR REF. NF. 000001389569 - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000001389569	14	64	613,45		350.214,61
15/12/2023	2330464	VALOR REF. NF. 000000021265 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000021265	14	64	2.044,70		352.259,31
15/12/2023	2333293	VALOR REF. NF. 000000093715 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000093715	14	64	1.487,04		353.746,35

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 353.746,35
15/12/2023	2337580	ART DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	0000000000094	14	64	3.500,00		357.246,35
15/12/2023	2339256	VALOR REF. NF. 000000093785 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000093785	14	64	1.345,92		358.592,27
15/12/2023	2339284	VALOR REF. NF. 000000000191 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000000191	14	64	600,00		359.192,27
15/12/2023	2340976	VALOR REF. NF. 000000097367 - MEDI-GLOBE BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000097367	14	64	175,00		359.367,27
15/12/2023	2340978	VALOR REF. NF. 000000097365 - MEDI-GLOBE BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000097365	14	64	160,00		359.527,27
15/12/2023	2341014	VALOR REF. NF. 000000427852 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000427852	14	64	1.600,00		361.127,27
15/12/2023	2341930	VALOR REF. NF. 000000252614 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000252614	14	64	895,58		362.022,85
18/12/2023	2345107	VALOR REF. NF. 000000000082 - NORTE SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000000082	14	64	1.461,30		363.484,15
18/12/2023	2345194	VALOR REF. NF. 000001807053 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF- DEZEMBRO/2023	000001807053	14	64	4.009,50		367.493,65
18/12/2023	2345198	VALOR REF. NF. 000001807331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000001807331	14	64	4.593,76		372.087,41
18/12/2023	2345208	VALOR REF. NF. 000000055816 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000055816	14	64	562,00		372.649,41
18/12/2023	2345329	VALOR REF. NF. 000000012926 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000012926	14	64	1.042,58		373.691,99
18/12/2023	2345343	VALOR REF. NF. 000000055820 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000055820	14	64	1.177,05		374.869,04
18/12/2023	2348072	VALOR REF. NF. 000001670653 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000001670653	14	64	2.353,19		377.222,23
18/12/2023	2348076	VALOR REF. NF. 000000306201 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000306201	14	64	955,68		378.177,91
18/12/2023	2352152	VALOR REF. NF. 000000518355 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000518355	14	64	475,00		378.652,91
18/12/2023	2355599	VALOR REF. NF. 000000001155 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000001155	14	64	4.057,17		382.710,08
19/12/2023	2348078	VALOR REF. NF. 000000002217 - TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000002217	14	64	2.121,60		384.831,68
19/12/2023	2352174	VALOR REF. NF. 000001393500 - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000001393500	14	64	2.642,40		387.474,08
20/12/2023	2352491	VALOR REF. NF. 000000174198 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000174198	14	64	2.642,37		390.116,45
20/12/2023	2355538	VALOR REF. NF. 000000001170 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000001170	14	64	1.935,00		392.051,45
21/12/2023	2355414	VALOR REF. NF. 000000306524 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HODPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000306524	14	64	503,50		392.554,95
22/12/2023	2340988	VALOR REF. NF. 000000002205 - MARY MODAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000002205	14	64	1.054,92		393.609,87
24/12/2023	2345303	VALOR REF. NF. 000000000854 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000000854	14	64	972,00		394.581,87
24/12/2023	2352475	VALOR REF. NF. 000000306696 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000306696	14	64	2.278,00		396.859,87
24/12/2023	2355568	VALOR REF. NF. 000000344098 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000344098	14	64	1.435,20		398.295,07
24/12/2023	2355573	VALOR REF. NF. 000000000801 - NOVAMED		14	64	5.615,00		403.910,07

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 403.910,07
25/12/2023	2345323	SP LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DE ZEMBRO/2023	000000000801	14	64	290,00		404.200,07
25/12/2023	2345363	VALOR REF. NF. 000000025114 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000025114	14	64	2.660,00		406.860,07
25/12/2023	2352364	VALOR REF. NF. 000000003955 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000003955	14	64	705,00		407.565,07
25/12/2023	2352443	VALOR REF. NF. 000000003962 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000003962	14	64	490,00		408.055,07
25/12/2023	2355419	VALOR REF. NF. 0000000094194 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	0000000094194	14	64	2.770,08		410.825,15
25/12/2023	2355546	VALOR REF. NF. 000000000800 - NOVAMED SP LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DE ZEMBRO /2023	000000000800	14	64	1.243,98		412.069,13
27/12/2023	2347621	VALOR REF. NF. 000000254330 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000254330	14	64	4.403,00		416.472,13
27/12/2023	2352499	VALOR REF. NF. 000001671237 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000001671237	14	64	9.085,89		425.558,02
28/12/2023	2355540	VALOR REF. NF. 000000000237 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000000237	14	64	400,00		425.958,02
28/12/2023	2355924	VALOR REF. NF. 000000259002 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000259002	14	64	3.160,54		429.118,56
29/12/2023	2348082	VALOR REF. NF. 000000058163 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF- DEZEMBRO/2023	000000058163	14	64	1.198,97		430.317,53
29/12/2023	2352208	VALOR REF. NF. 000000033688 - FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000033688	14	64	1.716,00		432.033,53
29/12/2023	2355933	VALOR REF. NF. 000000001177 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000001177	14	64	319,20		432.352,73
31/12/2023	2356155	VALOR REF. NF. 000000000025 - BRUNO FERREIRA DA SILVA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000000025	14	64	2.846,50		435.199,23
31/12/2023	2356163	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	DEZ-2023	14	64		85.011,97-	350.187,26
31/12/2023	2356169	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64		100.444,70-	249.742,56
31/12/2023	2356176	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64		345,48-	249.397,08
31/12/2023	2356183	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64	1.498,58		250.895,66
31/12/2023	2356185	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64		739,51-	250.156,15
31/12/2023	2356188	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64		2.452,42-	247.703,73
31/12/2023	2356198	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64	71,54		247.775,27
31/12/2023	2357082	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64	89.630,28		337.405,55
		AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 12/2023	122023	14	64		0,90-	337.404,65
Débitos: 233.866,39 Créditos: 189.139,06- Saldo Atual: 337.404,65								
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 4.141,15
01/12/2023	2355108	VALOR REF. NF. 000000001130 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000001130	14	64	3.040,00		7.181,15
04/12/2023	2355335	VALOR REF. NF. 000000001128 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000001128	14	64	3.800,00		10.981,15
09/12/2023	2355384	VALOR REF. NF. 000000001145 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000001145	14	64	1.710,00		12.691,15
09/12/2023	2355653	VALOR REF. NF. 000000018415 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000018415	14	64	2.656,60		15.347,75

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 15.347,75
18/12/2023	2355598	VALOR REF. NF. 000000001155 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000001155	14	64	14.064,00		29.411,75
31/12/2023	2356151	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	DEZ-2023	14	64		5.125,21-	24.286,54
31/12/2023	2356161	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64		2.577,77-	21.708,77
31/12/2023	2356167	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64		36,55-	21.672,22
31/12/2023	2356172	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64	0,02		21.672,24
31/12/2023	2356181	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64		892,91-	20.779,33
31/12/2023	2356196	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64	55,25		20.834,58
Débitos: 25.325,87 Créditos: 8.632,44- Saldo Atual: 20.834,58								
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO								Sd. Ant.: 227.799,23
01/12/2023	2318218	VALOR REF. NF. 000000151939 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000151939	14	64	5.060,00		232.859,23
01/12/2023	2321542	VALOR REF. NF. 000000304437 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000304437	14	64	1.211,29		234.070,52
01/12/2023	2323020	VALOR REF. NF. 000000305045 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000305045	14	64	1.143,38		235.213,90
01/12/2023	2336224	VALOR REF. NF. 000000305237 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000305237	14	64	637,13		235.851,03
01/12/2023	2336687	VALOR REF. NF. 000000003309 - PRECISIO N COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000003309	14	64	3.057,65		238.908,68
01/12/2023	2321539	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 14, No: 000000304437, 1, Cli/For: 003570 / CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. ALTERAR VALOR DO PRODUTO	000000304437	14	64		1.211,19-	237.697,49
02/12/2023	2317988	VALOR REF. NF. 000000053374 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000053374	14	64	2.194,20		239.891,69
02/12/2023	2318187	VALOR REF. NF. 000001798943 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000001798943	14	64	6.817,50		246.709,19
02/12/2023	2318192	VALOR REF. NF. 000000252397 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000252397	14	64	1.465,20		248.174,39
02/12/2023	2318210	VALOR REF. NF. 000000037963 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000037963	14	64	12.250,00		260.424,39
02/12/2023	2318216	VALOR REF. NF. 000000150384 - ASTRA FARMACOMERCIO DE MATERIAL LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000150384	14	64	2.029,55		262.453,94
02/12/2023	2318223	VALOR REF. NF. 000000742374 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000742374	14	64	602,57		263.056,51
02/12/2023	2322578	VALOR REF. NF. 000000008280 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000008280	14	64	1.391,52		264.448,03
02/12/2023	2322580	VALOR REF. NF. 000000588914 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000588914	14	64	552,94		265.000,97
02/12/2023	2330478	VALOR REF. NF. 000000005730 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000005730	14	64	321,79		265.322,76
02/12/2023	2333038	VALOR REF. NF. 000000053860 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000053860	14	64	1.918,52		267.241,28
02/12/2023	2333233	VALOR REF. NF. 000001800583 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000001800583	14	64	4.906,30		272.147,58
02/12/2023	2333279	VALOR REF. NF. 000000150504 - ASTRA FARMACOMERCIO DE MATERIAL LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000150504	14	64	1.036,68		273.184,26
02/12/2023	2336218	VALOR REF. NF. 000000005811 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000005811	14	64	342,17		273.526,43
02/12/2023	2337554	VALOR REF. NF. 000000152253(152523) - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000152253	14	64	1.000,50		274.526,93

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO								Sd. Ant.: 274.526,93
04/12/2023	2336226	VALOR REF. NF. 000000514915 - MED CENT ER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000514915	14	64	3.604,20		278.131,13
04/12/2023	2336230	VALOR REF. NF. 000000008499 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDI CAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000008499	14	64	7.297,00		285.428,13
04/12/2023	2336691	VALOR REF. NF. 000000003310 - PRECISIO N COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000003310	14	64	2.532,60		287.960,73
05/12/2023	2331668	VALOR REF. NF. 000000019615 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - ME DICMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000019615	14	64	304,50		288.265,23
08/12/2023	2337578	VALOR REF. NF. 000000258086 - CRISTALI A PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000258086	14	64	2.243,40		290.508,63
08/12/2023	2347575	VALOR REF. NF. 000000003902 - PRECISIO N COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000003902	14	64	602,50		291.111,13
08/12/2023	2359110	VALOR REF. NF. 000001009795 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPI TALARES SA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBR O/2023	000001009795	14	64	10.229,04		301.340,17
09/12/2023	2336234	VALOR REF. NF. 000000591256 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MED ICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000591256	14	64	1.986,85		303.327,02
09/12/2023	2337576	VALOR REF. NF. 000000258614 - CRISTALI A PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000258614	14	64	105,00		303.432,02
09/12/2023	2339282	VALOR REF. NF. 000000305789 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAME NTO REF - DEZEMBRO/2023	000000305789	14	64	1.443,04		304.875,06
09/12/2023	2339296	VALOR REF. NF. 000000055000 - MEDICAME NTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENT O REF - DEZEMBRO/2023	000000055000	14	64	4.927,56		309.802,62
09/12/2023	2340982	VALOR REF. NF. 000000003849 - PRECISIO N COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000003849	14	64	3.608,00		313.410,62
09/12/2023	2340984	VALOR REF. NF. 000000003844 - PRECISIO N COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000003844	14	64	2.790,00		316.200,62
09/12/2023	2341924	VALOR REF. NF. 000000153794 - FUTURA C OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBR O/2023	000000153794	14	64	2.509,68		318.710,30
09/12/2023	2342002	VALOR REF. NF. 000000153733 - FUTURA C OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBR O/2023	000000153733	14	64	10.000,00		328.710,30
12/12/2023	2339269	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000001806143 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - NOTA DE DEVOLUÇÃO PARCIAL NO VALOR DE 40,00 - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/ 2023	000001806143	14	64		40,00-	328.670,30
13/12/2023	2337582	VALOR REF. NF. 000000003901 - PRECISIO N COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000003901	14	64	1.059,00		329.729,30
13/12/2023	2339260	VALOR REF. NF. 000001804942 - COMERCIA L CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAM ENTO REF - DEZEMBRO/2023	000001804942	14	64	24.771,90		354.501,20
13/12/2023	2340992	VALOR REF. NF. 000000913994 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA - M EDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000913994	14	64	735,00		355.236,20
15/12/2023	2337682	VALOR REF. NF. 000000219014 - JP INDUS TRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTO RE F - DEZEMBRO/2023	000000219014	14	64	452,00		355.688,20
15/12/2023	2337684	VALOR REF. NF. 000000219011 - JP INDUS TRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTO RE F - DEZEMBRO/2023	000000219011	14	64	271,20		355.959,40
15/12/2023	2339250	VALOR REF. NF. 000000132901 - COMERCIA L CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAM ENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000132901	14	64	1.902,00		357.861,40
15/12/2023	2339286	VALOR REF. NF. 000000150772 - ASTRA FA RMA COMERCIO DE MATERIAL LTDA - MEDICA MENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000150772	14	64	1.901,77		359.763,17
15/12/2023	2340968	VALOR REF. NF. 000000001150 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO REF - D EZEMBRO/2023	000000001150	14	64	799,00		360.562,17
15/12/2023	2341004	VALOR REF. NF. 000000517013 - MED CENT ER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000517013	14	64	2.430,37		362.992,54
15/12/2023	2341010	VALOR REF. NF. 000000052066 - BELIVE M EDICAL - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/20						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO								Sd. Ant.: 362.992,54
15/12/2023	2341928	23 VALOR REF. NF. 000000008664 - HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000052066	14	64	1.600,00		364.592,54
15/12/2023	2345130	VALOR REF. NF. 000000015076 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000008664	14	64	1.872,65		366.465,19
15/12/2023	2345349	VALOR REF. NF. 000000127507 - F & F DI STRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000015076	14	64	335,00		366.800,19
15/12/2023	2347629	VALOR REF. NF. 000001013188 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPI TALARES SA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBR O/2023	000000127507	14	64	4.566,00		371.366,19
15/12/2023	2347723	VALOR REF. NF. 000000006110 - APTA HOS PITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000001013188	14	64	11.019,45		382.385,64
15/12/2023	2350729	VALOR REF. NF. 000000264985 - CRISTALI A PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000006110	14	64	726,78		383.112,42
15/12/2023	2355533	VALOR REF. NF. 000000008823 - HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000264985	14	64	1.475,00		384.587,42
18/12/2023	2340907	VALOR REF. NF. 000000322020 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO REF - D EZEMBRO/2023	000000008823	14	64	2.179,20		386.766,62
18/12/2023	2341012	VALOR REF. NF. 000000260333 - ANTIBIOT ICOS DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000322020	14	64	3.036,71		389.803,33
18/12/2023	2347633	VALOR REF. NF. 000001013176 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPI TALARES SA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBR O/2023	000000260333	14	64	3.797,50		393.600,83
18/12/2023	2347924	VALOR REF. NF. 000000306247 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAME NTO REF - DEZEMBRO/2023	000001013176	14	64	1.373,41		394.974,24
18/12/2023	2348088	VALOR REF. NF. 000000517946 - MED CENT ER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000306247	14	64	983,03		395.957,27
18/12/2023	2348090	VALOR REF. NF. 000000916113 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA - M EDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000517946	14	64	5.513,97		401.471,24
18/12/2023	2348094	VALOR REF. NF. 000000273573 - ACACIA C OMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAM ENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000916113	14	64	1.170,00		402.641,24
18/12/2023	2352138	VALOR REF. NF. 000000019906 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - ME DICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000273573	14	64	2.416,30		405.057,54
19/12/2023	2341932	VALOR REF. NF. 000000252612 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MEDI CAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000019906	14	64	304,50		405.362,04
19/12/2023	2352082	VALOR REF. NF. 000000274174 - ACACIA C OMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAM ENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000252612	14	64	4.829,00		410.191,04
20/12/2023	2342004	VALOR REF. NF. 000000765327 - COMERCIA L CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAM ENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000274174	14	64	511,30		410.702,34
20/12/2023	2352124	VALOR REF. NF. 000000001169 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO REF - D EZEMBRO/2023	000000765327	14	64	597,50		411.299,84
20/12/2023	2347742	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000006278 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - N OTA DE DEVOLUCAO NO VALOR DE R\$207,60 - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000001169	14	64	90,00		411.389,84
21/12/2023	2352360	VALOR REF. NF. 000000056336 - MEDICAME NTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENT O REF - DEZEMBRO/2023	000000006278	14	64		207,60-	411.182,24
21/12/2023	2355527	VALOR REF. NF. 000000219563 - JP INDUS TRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTO RE F - DEZEMBRO/2023	000000056336	14	64	625,50		411.807,74
24/12/2023	2352469	VALOR REF. NF. 000000056775 - MEDICAME NTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENT O REF - DEZEMBRO/2023	000000219563	14	64	3.612,04		415.419,78
25/12/2023	2352430	VALOR REF. NF. 000000917451 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA - M EDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000056775	14	64	1.632,00		417.051,78
27/12/2023	2341907	VALOR REF. NF. 000000190737 - GLOBAL H OSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000917451	14	64	970,00		418.021,78
29/12/2023	2347753	VALOR REF. NF. 000000006401 - APTA HOS PITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000190737	14	64	843,79		418.865,57
29/12/2023	2352200	VALOR REF. NF. 000000067207 - CIRURGIC A PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTO REF - DE ZEMBRO/2023	000000006401	14	64	103,80		418.969,37
			000000067207	14	64	1.965,00		420.934,37

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO								Sd. Ant.: 420.934,37
29/12/2023	2352451	VALOR REF. NF. 000000278530 - CRISTALI A PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000278530	14	64	52,50		420.986,87
31/12/2023	2356136	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 12/2023	122023	14	64	0,10		420.986,97
31/12/2023	2356157	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MEDICAMENTO	DEZ-2023	14	64		124.860,53-	296.126,44
31/12/2023	2356165	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64		44.190,88-	251.935,56
31/12/2023	2356171	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64		375,90-	251.559,66
31/12/2023	2356174	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64	4,25		251.563,91
31/12/2023	2356178	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64	7,65		251.571,56
31/12/2023	2356187	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64		1.884,77-	249.686,79
31/12/2023	2356190	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64	3.258,10		252.944,89
31/12/2023	2356200	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64	44.600,72		297.545,61
31/12/2023	2357084	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 12/2023	122023	14	64		0,20-	297.545,41
Débitos: 242.517,25 Créditos: 172.771,07- Saldo Atual: 297.545,41								
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 40.071,06
05/12/2023	2322545	VALOR REF. NF. 000000005174 - URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - DEZEMBRO/2023	000000005174	14	64	543,00		40.614,06
05/12/2023	2322551	VALOR REF. NF. 000000051955 - EKOLIMPIDESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - DEZEMBRO/2023	000000051955	14	64	833,40		41.447,46
05/12/2023	2333153	VALOR REF. NF. 000000004081 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSA NEANTES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - DEZEMBRO/2023	000000004081	14	64	1.635,00		43.082,46
13/12/2023	2341000	VALOR REF. NF. 000000029634 - PILLIAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E PAPEL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - DEZEMBRO/2023	000000029634	14	64	680,00		43.762,46
18/12/2023	2340998	VALOR REF. NF. 000000017433 - ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - DEZEMBRO/2023	000000017433	14	64	5.561,28		49.323,74
18/12/2023	2341002	VALOR REF. NF. 000000017432 - ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - DEZEMBRO/2023	000000017432	14	64	1.944,00		51.267,74
18/12/2023	2345365	VALOR REF. NF. 000000004138 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSA NEANTES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - DEZEMBRO/2023	000000004138	14	64	126,00		51.393,74
18/12/2023	2352192	VALOR REF. NF. 000000004149 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSA NEANTES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - DEZEMBRO/2023	000000004149	14	64	2.375,20		53.768,94
18/12/2023	2352196	VALOR REF. NF. 000000004150 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSA NEANTES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - DEZEMBRO/2023	000000004150	14	64	1.484,50		55.253,44
19/12/2023	2345369	VALOR REF. NF. 000000000190 - S CORP BRL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - DEZEMBRO/2023	000000000190	14	64	600,00		55.853,44
19/12/2023	2352198	VALOR REF. NF. 000000000685 - DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - DEZEMBRO/2023	000000000685	14	64	3.624,00		59.477,44
19/12/2023	2355552	VALOR REF. NF. 000000000684 - DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - DEZEMBRO/2023	000000000684	14	64	1.629,50		61.106,94
20/12/2023	2341944	VALOR REF. NF. 000000374370 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE LIMPEZA REF - DEZEMBRO/2023	000000374370	14	64	4.417,00		65.523,94
21/12/2023	2341950	VALOR REF. NF. 000000374371 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE LIMPEZA REF - DEZEMBRO/2023	000000374371	14	64	5.112,30		70.636,24
21/12/2023	2352273	VALOR REF. NF. 000000000689 - DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - DEZEMBRO/2023	000000000689	14	64	425,00		71.061,24
21/12/2023	2352358	VALOR REF. NF. 000000000690 - DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - DEZEMBRO/2023	000000000690	14	64	1.275,00		72.336,24
26/12/2023	2341962	VALOR REF. NF. 000000022732 - NOVA HOS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 1.01.04.04.00002 2231		EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 72.336,24

		PITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAL DE LIMPEZA REF - DEZEMBRO/2023	000000022732	14	64	735,40		73.071,64
29/12/2023	2355529	VALOR REF. NF. 000000004215 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - DEZEMBRO/2023	000000004215	14	64	2.298,00		75.369,64
31/12/2023	2356149	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	DEZ-2023	14	64		22.202,35-	53.167,29
Débitos: 35.298,58 Créditos: 22.202,35- Saldo Atual: 53.167,29								

Conta: 1.01.04.04.00003 2232		EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 12.081,09

01/12/2023	2356004	VALOR REF. PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS CONFORME RELATÓRIO SMPEP NF 64543.	102023	14	64		1.552,68-	10.528,41
01/12/2023	2317450	VALOR REF. NF. 000000064543 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - OUTUBRO	000000064543	14	64	1.552,68		12.081,09
05/12/2023	2318019	VALOR REF. NF. 000000185842 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - DEZEMBRO/2023	000000185842	14	64	471,53		12.552,62
05/12/2023	2318149	VALOR REF. NF. 000000007709 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - DEZEMBRO/2023	000000007709	14	64	1.669,42		14.222,04
05/12/2023	2318214	VALOR REF. NF. 000000065543 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - DEZEMBRO/2023	000000065543	14	64	802,40		15.024,44
05/12/2023	2322547	VALOR REF. NF. 000000659696 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA . - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - DEZEMBRO/2023	000000659696	14	64	6.060,00		21.084,44
07/12/2023	2331622	VALOR REF. NF. 000000663402 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA . - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - DEZEMBRO/2023	000000663402	14	64	3.060,00		24.144,44
18/12/2023	2345315	VALOR REF. NF. 000000066251 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - DEZEMBRO/2023	000000066251	14	64	905,60		25.050,04
18/12/2023	2348086	VALOR REF. NF. 000000066250 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - DEZEMBRO/2023	000000066250	14	64	1.270,70		26.320,74
19/12/2023	2345064	VALOR REF. NF. 000000007771 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - DEZEMBRO/2023	000000007771	14	64	733,80		27.054,54
19/12/2023	2345204	VALOR REF. NF. 000000007770 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - DEZEMBRO/2023	000000007770	14	64	1.009,00		28.063,54
19/12/2023	2347674	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000000229 - S CORP BR LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE R\$ 5,00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - DEZEMBRO/2023	000000000229	14	64		5,00-	28.058,54
20/12/2023	2336232	VALOR REF. NF. 000000000206 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - DEZEMBRO/2023	000000000206	14	64	240,00		28.298,54
21/12/2023	2347637	VALOR REF. NF. 000000000194 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - DEZEMBRO/2023	000000000194	14	64	949,00		29.247,54
25/12/2023	2345285	VALOR REF. NF. 000000669319 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA . - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000669319	14	64	6.060,00		35.307,54
25/12/2023	2345293	VALOR REF. NF. 000000669320 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA . - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - DEZEMBRO/2023	000000669320	14	64	3.030,00		38.337,54
25/12/2023	2352422	VALOR REF. NF. 000000228933 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - DEZEMBRO/2023	000000228933	14	64	528,23		38.865,77
31/12/2023	2356147	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEZ-2023	14	64		9.889,75-	28.976,02
31/12/2023	2356194	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64	36,34		29.012,36
31/12/2023	2357088	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 12/2023	122023	14	64		0,01-	29.012,35
Débitos: 28.378,70 Créditos: 11.447,44- Saldo Atual: 29.012,35								

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

05/12/2023	2318206	VALOR REF. NF. 000000000156 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF - DEZEMBRO/2023	000000000156	14	64	1.174,00		1.467,25
12/12/2023	2337680	VALOR REF. NF. 000000000220 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 1.01.04.04.00004 2233		EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 1.467,25

		- MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF - DEZEMBRO/2023	0000000000220	14	64	861,80		2.329,05
19/12/2023	2352463	VALOR REF. NF. 0000000000095 - FRESH START DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF - DEZEMBRO/2023	0000000000095	14	64	1.044,00		3.373,05
31/12/2023	2356153	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	DEZ-2023	14	64		861,80-	2.511,25
Débitos: 3.079,80 Créditos: 861,80- Saldo Atual: 2.511,25								

Conta: 1.01.04.04.00007 2241		EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 1.777,37

07/12/2023	2339276	VALOR REF. NF. 000000004093 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - FARDAMENTO E EPI REF - DEZEMBRO/2023	000000004093	14	64	1.744,00		3.521,37
07/12/2023	2340986	VALOR REF. NF. 000000004102 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - FARDAMENTO E EPI REF - DEZEMBRO/2023	000000004102	14	64	775,80		4.297,17
26/12/2023	2352507	VALOR REF. NF. 0000000000200 - S CORP B R LTDA - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL REF - DEZEMBRO/2023	0000000000200	14	64	800,00		5.097,17
31/12/2023	2356145	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	DEZ-2023	14	64		364,68-	4.732,49
Débitos: 3.319,80 Créditos: 364,68- Saldo Atual: 4.732,49								

Conta: 1.01.04.04.00008 2242		EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 2.345,81

07/12/2023	2339278	VALOR REF. NF. 000000004103 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAL DE COZINHA REF - DEZEMBRO/2023	000000004103	14	64	1.291,92		3.637,73
18/12/2023	2347901	VALOR REF. NF. 000000004137 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAL DE COZINHA REF - DEZEMBRO/2023	000000004137	14	64	901,00		4.538,73
31/12/2023	2356143	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - COZINHA/REFEITORIO	DEZ-2023	14	64		1.601,79-	2.936,94
31/12/2023	2356192	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - COZINHA/REFEITORIO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64	9,32		2.946,26
Débitos: 2.202,24 Créditos: 1.601,79- Saldo Atual: 2.946,26								

Conta: 1.01.04.04.00011 2365		EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 1.075,00

09/12/2023	2355382	VALOR REF. NF. 000001390132 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000001390132	14	64	203,09		1.278,09
09/12/2023	2355416	VALOR REF. NF. 000001389569 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000001389569	14	64	785,77		2.063,86
31/12/2023	2356141	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - BEM PATRIMONIAL	DEZ-2023	14	64		577,51-	1.486,35
31/12/2023	2356159	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - BEM PATRIMONIAL - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64		237,00-	1.249,35
Débitos: 988,86 Créditos: 814,51- Saldo Atual: 1.249,35								

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

06/12/2023	2310262	VALOR REF. DOC 2532, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00105374220235030163	2532	14	64	557,89		557,89
06/12/2023	2310264	VALOR REF. DOC 2534, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00105374220235030163	2534	14	64	264,10		821,99
15/12/2023	2341066	VALOR REF. DOC 2761, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	2761	14	64	4.831,05		5.653,04
15/12/2023	2341080	VALOR REF. DOC 2767, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	2767	14	64	1.850,97		7.504,01
19/12/2023	2341069	VALOR REF. DOC 2762, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	2762	14	64		4.831,05-	2.672,96
19/12/2023	2341070	VALOR REF. DOC 2763, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	2763	14	64	4.831,05		7.504,01
19/12/2023	2341085	VALOR REF. DOC 2768, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	2768	14	64		1.850,97-	5.653,04
19/12/2023	2341086	VALOR REF. DOC 2769, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	2769	14	64	48.909,14		54.562,18
28/12/2023	2339890	VALOR REF. DOC 000000000000656, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDDICIAL - INTS - 12/2023, 478734	000000000000656	14	64		4.831,05-	49.731,13
28/12/2023	2339957	VALOR REF. DOC 000000000000657, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 12/2023, 478739	000000000000657	14	64		48.909,14-	821,99

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta:	1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL					Sd. Ant.: 821,99

Débitos:	61.244,20	Créditos:	60.422,21-	Saldo Atual:	821,99			

Conta:	1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 57.635,44

21/12/2023	2352481	VALOR REF. NF. 000000004179 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSA NEANTES LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF - DEZEMBRO/2023	000000004179	14	64	4.993,44		62.628,88
Débitos:	4.993,44	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	62.628,88			

Conta:	1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS					Sd. Ant.: 160.556,13

**** Sem Movimento ****								

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.: 270.112,86-

01/12/2023	2317451	VALOR REF. 003950 - NF. 000000064543 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - OUTUBRO	000000064543	14	64		1.552,68-	271.665,54-
01/12/2023	2317983	VALOR REF. 001209 - NF. 000001798990 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000001798990	14	64		2.728,40-	274.393,94-
01/12/2023	2318219	VALOR REF. 003568 - NF. 000000151939 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000151939	14	64		5.060,00-	279.453,94-
01/12/2023	2321543	VALOR REF. 003570 - NF. 000000304437 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000304437	14	64		1.211,29-	280.665,23-
01/12/2023	2322542	VALOR REF. 004299 - NF. 000000024522 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000024522	14	64		865,20-	281.530,43-
01/12/2023	2323021	VALOR REF. 003570 - NF. 000000305045 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000305045	14	64		1.143,38-	282.673,81-
01/12/2023	2336225	VALOR REF. 003570 - NF. 000000305237 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000305237	14	64		637,13-	283.310,94-
01/12/2023	2336688	VALOR REF. 008767 - NF. 000000003309 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000003309	14	64		3.057,65-	286.368,59-
01/12/2023	2337553	VALOR REF. 003568 - NF. 000000152526 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000152526	14	64		294,84-	286.663,43-
01/12/2023	2355110	VALOR REF. 006661 - NF. 000000001130 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000001130	14	64		3.410,00-	290.073,43-
01/12/2023	2330543	VALOR REF. 003568 - DEVOLUÇÃO NF. 00000152031 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - NOTA DE DEVOLUCAO PARCIAL MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000152031	14	64	144,08		289.929,35-
01/12/2023	2321538	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 14, No: 000000304437, 1, Cli/For: 003570 / CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. ALTERAR VALOR DO PRODUTO	000000304437	14	64	1.211,19		288.718,16-
02/12/2023	2317989	VALOR REF. 007031 - NF. 000000053374 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000053374	14	64		2.194,20-	290.912,36-
02/12/2023	2318188	VALOR REF. 001209 - NF. 000001798943 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000001798943	14	64		6.817,50-	297.729,86-
02/12/2023	2318193	VALOR REF. 008245 - NF. 000000252397 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000252397	14	64		1.465,20-	299.195,06-
02/12/2023	2318211	VALOR REF. 004621 - NF. 000000037963 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000037963	14	64		12.250,00-	311.445,06-
02/12/2023	2318217	VALOR REF. 001428 - NF. 000000150384 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000150384	14	64		2.029,55-	313.474,61-
02/12/2023	2318224	VALOR REF. 001486 - NF. 000000742374 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000742374	14	64		602,57-	314.077,18-
02/12/2023	2322579	VALOR REF. 007835 - NF. 000000008280 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000008280	14	64		1.391,52-	315.468,70-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 315.468,70-
02/12/2023	2322581	VALOR REF. 005341 - NF. 000000588914 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PR						
		ODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M						
		EDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000588914	14	64		552,94-	316.021,64-
02/12/2023	2330479	VALOR REF. 008751 - NF. 000000005730 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MED						
		ICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - M						
		EDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000005730	14	64		321,79-	316.343,43-
02/12/2023	2333039	VALOR REF. 007031 - NF. 000000053860 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ -						
		MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000053860	14	64		1.918,52-	318.261,95-
02/12/2023	2333234	VALOR REF. 001209 - NF. 000001800583 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
		- MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000001800583	14	64		4.906,30-	323.168,25-
02/12/2023	2333280	VALOR REF. 001428 - NF. 000000150504 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL LTD						
		A - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000150504	14	64		1.036,68-	324.204,93-
02/12/2023	2336219	VALOR REF. 008751 - NF. 000000005811 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MED						
		ICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - M						
		EDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000005811	14	64		342,17-	324.547,10-
02/12/2023	2337555	VALOR REF. 003568 - NF. 000000152253(152523) - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS						
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAM						
		ENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000152253	14	64		1.000,50-	325.547,60-
02/12/2023	2337567	VALOR REF. 005341 - NF. 000000590472 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PR						
		ODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M						
		ATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000590472	14	64		2.513,34-	328.060,94-
04/12/2023	2318195	VALOR REF. 007031 - NF. 000000053520 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ -						
		MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000053520	14	64		685,35-	328.746,29-
04/12/2023	2318203	VALOR REF. 000935 - NF. 000000342313 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		- MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000342313	14	64		5.615,00-	334.361,29-
04/12/2023	2322569	VALOR REF. 003720 - NF. 000000513708 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL						
		HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000513708	14	64		944,85-	335.306,14-
04/12/2023	2322571	VALOR REF. 003605 - NF. 000000048582 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS						
		HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPI						
		TALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000048582	14	64		2.308,00-	337.614,14-
04/12/2023	2322573	VALOR REF. 004451 - NF. 000000033626 - FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAME						
		NTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF -						
		DEZEMBRO/2023	000000033626	14	64		2.080,00-	339.694,14-
04/12/2023	2322575	VALOR REF. 001209 - NF. 000001799632 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
		- MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000001799632	14	64		631,40-	340.325,54-
04/12/2023	2322996	VALOR REF. 006661 - NF. 000000001139 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL						
		HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000001139	14	64		490,08-	340.815,62-
04/12/2023	2323004	VALOR REF. 003988 - NF. 000001662559 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LT						
		DA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBR						
		O/2023	000001662559	14	64		7.105,32-	347.920,94-
04/12/2023	2323014	VALOR REF. 001486 - NF. 000000742655 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOS						
		PIT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - D						
		EZEMBRO/2023	000000742655	14	64		1.270,22-	349.191,16-
04/12/2023	2330473	VALOR REF. 005341 - NF. 000000588081 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PR						
		ODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M						
		ATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000588081	14	64		6.093,94-	355.285,10-
04/12/2023	2333145	VALOR REF. 007840 - NF. 000000004082 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUT						
		OS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAL HOSP						
		ITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000004082	14	64		358,20-	355.643,30-
04/12/2023	2336207	VALOR REF. 005341 - NF. 000000587904 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PR						
		ODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M						
		ATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000587904	14	64		241,80-	355.885,10-
04/12/2023	2336215	VALOR REF. 001486 - NF. 000000742253 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOS						
		PIT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - D						
		EZEMBRO/2023	000000742253	14	64		1.186,71-	357.071,81-
04/12/2023	2336217	VALOR REF. 006709 - NF. 000000423233 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS						
		LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZE						
		MBRO/2023	000000423233	14	64		515,11-	357.586,92-
04/12/2023	2336227	VALOR REF. 003720 - NF. 000000514915 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAME						
		NTO REF - DEZEMBRO/2023	000000514915	14	64		3.604,20-	361.191,12-
04/12/2023	2336231	VALOR REF. 007835 - NF. 000000008499 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 361.191,12-
04/12/2023	2336673	TDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023 VALOR REF. 005341 - NF. 000000589497 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PR ODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	000000008499	14	64		7.297,00-	368.488,12-
04/12/2023	2336692	ATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023 VALOR REF. 008767 - NF. 000000003310 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - M	000000589497	14	64		6.014,96-	374.503,08-
04/12/2023	2336736	EDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023 VALOR REF. 003896 - NF. 000000000790 - NOVAMED SP LTDA - MATERIAL HOSPITALA	000000003310	14	64		2.532,60-	377.035,68-
04/12/2023	2337623	R REF - DEZEMBRO/2023 VALOR REF. 004612 - NF. 000000012131 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIQA L HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/20	000000000790	14	64		582,00-	377.617,68-
04/12/2023	2340967	23 VALOR REF. 004698 - NF. 000001316080 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000012131	14	64		228,24-	377.845,92-
04/12/2023	2341969	VALOR REF. 004698 - NF. 000001319098 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000001316080	14	64		352,80-	378.198,72-
04/12/2023	2355337	VALOR REF. 006661 - NF. 000000001128 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000001319098	14	64		1.673,56-	379.872,28-
04/12/2023	2305255	PGTO. 001209 - DOC. 000001792121/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000001128	14	64		5.948,00-	385.820,28-
04/12/2023	2305256	PGTO. 001209 - DOC. 000001792935/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/202	000001792121/01	14	64	16.588,00		369.232,28-
04/12/2023	2305259	3 PGTO. 003568 - DOC. 000000150903/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000001792935/01	14	64	10.680,76		358.551,52-
04/12/2023	2305260	PGTO. 005284 - DOC. 000000002141/01, TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATE RIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITA	000000150903/01	14	64	7.856,86		350.694,66-
04/12/2023	2305261	LAR REF - NOVEMBRO/2023 PGTO. 003776 - DOC. 000000395138/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITA	000000002141/01	14	64	6.690,40		344.004,26-
04/12/2023	2305262	LARES - NOVEMBRO/2023 PGTO. 004299 - DOC. 000000024259/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI, MATERIAL	000000395138/01	14	64	4.509,00		339.495,26-
04/12/2023	2305263	HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023 PGTO. 004073 - DOC. 000000217390/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAM	000000024259/01	14	64	3.150,00		336.345,26-
04/12/2023	2305264	ENTO REF - NOVEMBRO/2023 PGTO. 007840 - DOC. 000000003946/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	000000217390/01	14	64	2.772,00		333.573,26-
04/12/2023	2305265	DOMISSANEANTES LTDA, MAQUINAS E EQUIP AMENTOS REF - NOVEMBRO/2023 PGTO. 003568 - DOC. 000000149759/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	000000003946/01	14	64	2.200,00		331.373,26-
04/12/2023	2305266	HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023 PGTO. 005972 - DOC. 000000066382/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTO R	0000000149759/01	14	64	1.885,46		329.487,80-
04/12/2023	2305267	EF - NOVEMBRO/2023 PGTO. 003604 - DOC. 000000018125/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE P	000000066382/01	14	64	1.495,00		327.992,80-
04/12/2023	2305268	RODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MAT ERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023 PGTO. 001209 - DOC. 000001792123/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,	000000018125/01	14	64	1.206,60		326.786,20-
04/12/2023	2305269	MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023 PGTO. 003720 - DOC. 000000509921/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTO	000001792123/01	14	64	738,00		326.048,20-
05/12/2023	2310218	REF - NOVEMBRO/2023 VALOR REF. 003747 - NF. 000000023777 - MARTINS CASTANHO CONSTRUÇÃO & DECORA	000000509921/01	14	64	653,74		325.394,46-
05/12/2023	2310471	ÇÃO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO - N OVEMBRO/2023 VALOR REF. 003906 - NF. 000000003413 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA	000000023777	14	64		7.424,84-	332.819,30-
05/12/2023	2311044	- MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR - N OVEMBRO/2023 VALOR REF. 003776 - NF. 000000397040 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSP	000000003413	14	64		1.189,44-	334.008,74-
05/12/2023	2318020	ITALARES - NOVEMBRO/2023 VALOR REF. 008488 - NF. 000000185842 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - DEZEMBR	000000397040	14	64		4.700,70-	338.709,44-
05/12/2023	2318150	O/2023 VALOR REF. 004216 - NF. 000000007709 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUE	000000185842	14	64		471,53-	339.180,97-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 339.180,97-
05/12/2023	2318207	TAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXP EDIENTE REF - DEZEMBRO/2023	000000007709	14	64		1.669,42-	340.850,39-
05/12/2023	2318215	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000156 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE MANUTEN ÇÃO REF - DEZEMBRO/2023	000000000156	14	64		1.174,00-	342.024,39-
05/12/2023	2318329	VALOR REF. 003950 - NF. 000000065543 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - M ATERIAL DE EXPEDIENTE REF - DEZEMBRO/2 023	000000065543	14	64		802,40-	342.826,79-
05/12/2023	2322546	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000142 - S CORP BR LTDA - DESPESA DE MATERIAL DE INFORMATICA REF - DEZEMBRO/2023	000000000142	14	64		1.400,00-	344.226,79-
05/12/2023	2322548	VALOR REF. 008504 - NF. 000000005174 - URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMEP2 A E HIGIENE LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - DEZEMBRO/2023	000000005174	14	64		543,00-	344.769,79-
05/12/2023	2322552	VALOR REF. 006557 - NF. 000000659696 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORM ATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE R EF - DEZEMBRO/2023	000000659696	14	64		6.060,00-	350.829,79-
05/12/2023	2322552	VALOR REF. 008687 - NF. 000000051955 - EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - DEZEMBRO/2023	000000051955	14	64		833,40-	351.663,19-
05/12/2023	2322577	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000162 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000000162	14	64		500,00-	352.163,19-
05/12/2023	2323066	VALOR REF. 003681 - NF. 000000002893 - VEDANA COM DE PROD E SERV P/ SAUDE E IRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZE MBRO/2023	000000002893	14	64		492,48-	352.655,67-
05/12/2023	2330517	VALOR REF. 003568 - NF. 000000151447 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPIT ALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000151447	14	64		304,94-	352.960,61-
05/12/2023	2331669	VALOR REF. 003667 - NF. 000000019615 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000019615	14	64		304,50-	353.265,11-
05/12/2023	2333154	VALOR REF. 007840 - NF. 000000004081 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUT OS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAL DE L IMPEZA REF - DEZEMBRO/2023	000000004081	14	64		1.635,00-	354.900,11-
05/12/2023	2333257	VALOR REF. 007248 - NF. 000000000500 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - M ATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000000500	14	64		140,00-	355.040,11-
05/12/2023	2337573	VALOR REF. 003604 - NF. 000000018291 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/202 3	000000018291	14	64		1.168,00-	356.208,11-
05/12/2023	2339247	VALOR REF. 003896 - NF. 000000000792 - NOVAMED SP LTDA - MATERIAL HOSPITALA R REF - DEZEMBRO/2023	000000000792	14	64		2.019,75-	358.227,86-
06/12/2023	2311060	VALOR REF. 003726 - NF. 000000044604 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSP ITALARES - NOVEMBRO/2023	000000044604	14	64		1.306,65-	359.534,51-
06/12/2023	2323690	VALOR REF. 007943 - NF. 000000000474 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA - BEM DE PEQUENO VALOR - DEZEMBRO/2023	000000000474	14	64		2.070,00-	361.604,51-
07/12/2023	2330485	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000141 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000000141	14	64		800,00-	362.404,51-
07/12/2023	2331623	VALOR REF. 006557 - NF. 000000663402 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORM ATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE R EF - DEZEMBRO/2023	000000663402	14	64		3.060,00-	365.464,51-
07/12/2023	2339277	VALOR REF. 007840 - NF. 000000004093 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUT OS DOMISSANEANTES LTDA - FARDAMENTO E EPI REF - DEZEMBRO/2023	000000004093	14	64		1.744,00-	367.208,51-
07/12/2023	2339279	VALOR REF. 007840 - NF. 000000004103 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUT OS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAL DE C OZINHA REF - DEZEMBRO/2023	000000004103	14	64		1.291,92-	368.500,43-
07/12/2023	2340987	VALOR REF. 007840 - NF. 000000004102 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUT OS DOMISSANEANTES LTDA - FARDAMENTO E EPI REF - DEZEMBRO/2023	000000004102	14	64		775,80-	369.276,23-
07/12/2023	2311783	PGTO. 000935 - DOC. 000000341002/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, M ATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000341002/01	14	64	3.035,00		366.241,23-
07/12/2023	2311785	PGTO. 003720 - DOC. 000000510290/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HO SPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000510290/01	14	64	2.471,41		363.769,82-
07/12/2023	2311787	PGTO. 003988 - DOC. 000001657766/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2 023	000001657766/01	14	64	1.120,00		362.649,82-
07/12/2023	2311789	PGTO. 000935 - DOC. 000003411291/01,						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 2.01.01.01.00001		1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 362.649,82-

07/12/2023	2311791	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023 PGTO. 007254 - DOC. 000000000783/01, ARCOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESORIOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000003411291/01	14	64	4.325,00		358.324,82-
07/12/2023	2311793	PGTO. 003988 - DOC. 000001657212/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000000783/01	14	64	450,00		357.874,82-
07/12/2023	2311795	PGTO. 006263 - DOC. 000000013320/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000013320/01	14	64	7.410,00		350.464,82-
07/12/2023	2311797	PGTO. 004224 - DOC. 000000193621/01, CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAIS, MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	0000000193621/01	14	64	7.176,00		343.288,82-
07/12/2023	2311799	PGTO. 006017 - DOC. 000000007208/01, REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE COZINHA REF - NOVEMBRO/2023	000000007208/01	14	64	410,00		342.878,82-
07/12/2023	2311801	PGTO. 005698 - DOC. 000000000062/01, NORTE SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000000062/01	14	64	1.618,80		341.260,02-
07/12/2023	2311803	PGTO. 003570 - DOC. 000000303945/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000303945/01	14	64	1.692,90		339.567,12-
07/12/2023	2311805	PGTO. 003570 - DOC. 000000303956/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000303956/01	14	64	1.473,60		338.093,52-
07/12/2023	2311807	PGTO. 006661 - DOC. 000000001119/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000001119/01	14	64	78,30		338.015,22-
07/12/2023	2311809	PGTO. 006709 - DOC. 000000418479/01, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	00000000418479/01	14	64	735,00		337.280,22-
07/12/2023	2311811	PGTO. 004698 - DOC. 000001292314/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000418479/01	14	64	1.352,46		335.927,76-
07/12/2023	2311813	PGTO. 005068 - DOC. 000001381069/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000001292314/01	14	64	1.839,56		334.088,20-
07/12/2023	2311815	PGTO. 008488 - DOC. 000000178196/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - NOVEMBRO/2023	000001381069/01	14	64	925,67		333.162,53-
07/12/2023	2311819	PGTO. 004698 - DOC. 000001293358/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000178196/01	14	64	823,35		332.339,18-
08/12/2023	2318500	VALOR REF. 003596 - NF. 000000003442 - AUTO POSTO BERTIOGA LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - NOVEMBRO/2023	000001293358/01	14	64	874,44	27.455,58-	358.920,32-
08/12/2023	2324928	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000130 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000000130	14	64		206,50-	359.126,82-
08/12/2023	2328068	VALOR REF. 003776 - NF. 000000398067 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2023	000000398067	14	64		4.446,90-	363.573,72-
08/12/2023	2337579	VALOR REF. 008245 - NF. 000000258086 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000258086	14	64		2.243,40-	365.817,12-
08/12/2023	2347576	VALOR REF. 008767 - NF. 000000003902 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000003902	14	64		602,50-	366.419,62-
08/12/2023	2359111	VALOR REF. 004479 - NF. 000001009795 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000001009795	14	64		10.229,04-	376.648,66-
09/12/2023	2322565	VALOR REF. 003781 - NF. 000000256056 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000256056	14	64		512,78-	377.161,44-
09/12/2023	2322567	VALOR REF. 005341 - NF. 000000591158 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000591158	14	64		291,67-	377.453,11-
09/12/2023	2336235	VALOR REF. 005341 - NF. 000000591256 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000591256	14	64		1.986,85-	379.439,96-
09/12/2023	2336677	VALOR REF. 003988 - NF. 000001663603 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 379.439,96-
09/12/2023	2337577	O/2023 VALOR REF. 008245 - NF. 000000258614 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000001663603	14	64		1.480,10-	380.920,06-
09/12/2023	2338970	VALOR REF. 006661 - NF. 000000001146 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000258614	14	64		105,00-	381.025,06-
09/12/2023	2339283	VALOR REF. 003570 - NF. 000000305789 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000001146	14	64		829,00-	381.854,06-
09/12/2023	2339297	VALOR REF. 007031 - NF. 000000055000 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000305789	14	64		1.443,04-	383.297,10-
09/12/2023	2340983	VALOR REF. 008767 - NF. 000000003849 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000055000	14	64		4.927,56-	388.224,66-
09/12/2023	2340985	VALOR REF. 008767 - NF. 000000003844 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000003849	14	64		3.608,00-	391.832,66-
09/12/2023	2341925	VALOR REF. 003568 - NF. 000000153794 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000003844	14	64		2.790,00-	394.622,66-
09/12/2023	2342003	VALOR REF. 003568 - NF. 000000153733 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000153794	14	64		2.509,68-	397.132,34-
09/12/2023	2355383	VALOR REF. 005068 - NF. 000001390132 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000153733	14	64		10.000,00-	407.132,34-
09/12/2023	2355386	VALOR REF. 006661 - NF. 000000001145 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000001390132	14	64		1.078,47-	408.210,81-
09/12/2023	2355418	VALOR REF. 005068 - NF. 000001389569 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000001145	14	64		1.860,00-	410.070,81-
09/12/2023	2355654	VALOR REF. 003604 - NF. 000000018415 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000001389569	14	64		1.399,22-	411.470,03-
11/12/2023	2315935	PGTO. 008059 - DOC. 000000078828/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000018415	14	64		2.656,60-	414.126,63-
11/12/2023	2315937	PGTO. 008954 - DOC. 000000096230/01, MEDI-GLOBE BRASIL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000078828/01	14	64	2.833,25		411.293,38-
11/12/2023	2315939	PGTO. 004216 - DOC. 000000007671/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - NOVEMBRO/2023	000000096230/01	14	64	175,00		411.118,38-
11/12/2023	2315941	PGTO. 006341 - DOC. 000000093451/01, POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000007671/01	14	64	1.009,00		410.109,38-
11/12/2023	2315943	PGTO. 001486 - DOC. 000000740065/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000093451/01	14	64	804,96		409.304,42-
11/12/2023	2315945	PGTO. 001802 - DOC. 000000003873/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000740065/01	14	64	823,84		408.480,58-
11/12/2023	2315947	PGTO. 005341 - DOC. 000000583448/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000003873/01	14	64	1.200,00		407.280,58-
11/12/2023	2315949	PGTO. 007183 - DOC. 000000000982/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000583448/01	14	64	5.472,42		401.808,16-
11/12/2023	2315951	PGTO. 008245 - DOC. 000000250189/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000000982/01	14	64	447,20		401.360,96-
11/12/2023	2316021	PGTO. 003673 - DOC. 000000022579/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADOR A EIRELI ME, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000250189/01	14	64	85,00		401.275,96-
11/12/2023	2316027	PGTO. 006661 - DOC. 000000001121/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF NOVEMBRO/2023	000000022579/01	14	64	3.765,00		397.510,96-
11/12/2023	2316037	PGTO. 008505 - DOC. 000000017281/01,	000000001121/01	14	64	548,00		396.962,96-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 396.962,96-
11/12/2023	2316043	ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - NOVEMBRO/2023 PGTO. 003726 - DOC. 000000044340/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000000017281/01	14	64	3.610,80		393.352,16-
11/12/2023	2316049	PGTO. 003568 - DOC. 000000150592/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000044340/01	14	64	1.773,31		391.578,85-
11/12/2023	2316053	PGTO. 003950 - DOC. 000000065318/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - NOVEMBRO/2023	000000150592/01	14	64	517,50		391.061,35-
11/12/2023	2316057	PGTO. 004455 - DOC. 000000371932/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAL DE LIMPEZA REF - NOVEMBRO/2023	000000065318/01	14	64	800,57		390.260,78-
11/12/2023	2316065	PGTO. 003747 - DOC. 000000023777/01, MARTINS CASTANHO CONSTRUÇÃO & DECORAÇÃO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO - NOVEMBRO/2023	000000371932/01	14	64	8.352,90		381.907,88-
12/12/2023	2328676	VALOR REF. 009020 - NF. 000000002037 - MARY MODAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPI E FARDAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000023777/01	14	64	7.424,84		374.483,04-
12/12/2023	2337681	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000220 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF - DEZEMBRO/2023	000000002037	14	64		3.220,00-	377.703,04-
12/12/2023	2339268	VALOR REF. 001209 - DEVOLUÇÃO NF. 00001806143 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - NOTA DE DEVOLUÇÃO PARCIAL NO VALOR DE 40,00 - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000000220	14	64		861,80-	378.564,84-
13/12/2023	2337583	VALOR REF. 008767 - NF. 000000003901 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000001806143	14	64	40,00		378.524,84-
13/12/2023	2339261	VALOR REF. 001209 - NF. 000001804942 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000003901	14	64		1.059,00-	379.583,84-
13/12/2023	2340993	VALOR REF. 003971 - NF. 000000913994 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000001804942	14	64		24.771,90-	404.355,74-
13/12/2023	2341001	VALOR REF. 008853 - NF. 000000029634 - PILLIAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E PAPEL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - DEZEMBRO/2023	000000913994	14	64		735,00-	405.090,74-
13/12/2023	2320477	PGTO. 008214 - DOC. 000000269808/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000029634	14	64		680,00-	405.770,74-
13/12/2023	2320479	PGTO. 003950 - DOC. 000000064543/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - OUTUBRO	000000269808/01	14	64	1.101,70		404.669,04-
14/12/2023	2330467	VALOR REF. 006085 - NF. 000000021265 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000064543/01	14	64	1.552,68		403.116,36-
14/12/2023	2337343	VALOR REF. 007606 - NF. 000000000153 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS - REF DEZEMBRO/2023	000000021265	14	64		2.044,70-	405.161,06-
14/12/2023	2339099	VALOR REF. 003776 - NF. 000000398754 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2023	000000000153	14	64		152.849,78-	558.010,84-
14/12/2023	2322046	PGTO. 004216 - DOC. 000000007688/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - NOVEMBRO/2023	000000398754	14	64		3.750,30-	561.761,14-
14/12/2023	2322048	PGTO. 003781 - DOC. 000000254675/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000007688/01	14	64	73,38		561.687,76-
14/12/2023	2322050	PGTO. 003906 - DOC. 000000003413/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR - NOVEMBRO/2023	000000254675/01	14	64	1.795,31		559.892,45-
14/12/2023	2322054	PGTO. 006017 - DOC. 000000007249/01, REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - NOVEMBRO/2023	000000003413/01	14	64	1.189,44		558.703,01-
14/12/2023	2322056	PGTO. 005698 - DOC. 000000000068/01, NORTE SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000007249/01	14	64	1.130,00		557.573,01-
14/12/2023	2322058	PGTO. 008751 - DOC. 000000005711/01, APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000000068/01	14	64	1.120,00		556.453,01-
			000000005711/01	14	64	453,96		555.999,05-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 555.999,05-

14/12/2023	2322062	PGTO. 008245 - DOC. 000000246673/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000246673/01	14	64	105,00		555.894,05-
14/12/2023	2322064	PGTO. 008245 - DOC. 000000246428/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000246428/01	14	64	4.225,70		551.668,35-
14/12/2023	2322098	PGTO. 008564 - DOC. 000000342501/01, ALFALAGOS LTDA., MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000342501/01	14	64	4.862,10		546.806,25-
14/12/2023	2322102	PGTO. 007031 - DOC. 000000052491/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000052491/01	14	64	1.788,13		545.018,12-
14/12/2023	2322106	PGTO. 005650 - DOC. 000000012370/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000012370/01	14	64	4.785,00		540.233,12-
14/12/2023	2322116	PGTO. 003568 - DOC. 000000151080/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000151080/01	14	64	2.232,00		538.001,12-
14/12/2023	2322118	PGTO. 008505 - DOC. 000000017290/01, ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - NOVEMBRO/2023	000000017290/01	14	64	1.944,00		536.057,12-
14/12/2023	2322122	PGTO. 003776 - DOC. 000000396164/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, CASES HOSPITALARES - REF NOVEMBRO/2023	000000396164/01	14	64	3.240,00		532.817,12-
14/12/2023	2322126	PGTO. 007835 - DOC. 000000007874/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000007874/01	14	64	3.713,00		529.104,12-
14/12/2023	2322130	PGTO. 007565 - DOC. 000000253776/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000253776/01	14	64	2.690,70		526.413,42-
14/12/2023	2322132	PGTO. 006709 - DOC. 000000420482/01, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF NOVEMBRO/2023	000000420482/01	14	64	1.287,47		525.125,95-
14/12/2023	2322136	PGTO. 004479 - DOC. 000001003977/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA, MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000001003977/01	14	64	8.710,91		516.415,04-
14/12/2023	2322138	PGTO. 008488 - DOC. 000000185842/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - DEZEMBRO/2023	000000185842/01	14	64	471,53		515.943,51-
14/12/2023	2322142	PGTO. 003568 - DOC. 000000151939/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000151939/01	14	64	5.060,00		510.883,51-
15/12/2023	2330465	VALOR REF. 006341 - NF. 000000093715 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000093715	14	64		1.487,04-	512.370,55-
15/12/2023	2333294	VALOR REF. 009032 - NF. 000000000094 - FRESH START DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000000094	14	64		3.500,00-	515.870,55-
15/12/2023	2337581	VALOR REF. 006341 - NF. 000000093785 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000093785	14	64		1.345,92-	517.216,47-
15/12/2023	2337683	VALOR REF. 004073 - NF. 000000219014 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000219014	14	64		452,00-	517.668,47-
15/12/2023	2337685	VALOR REF. 004073 - NF. 000000219011 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000219011	14	64		271,20-	517.939,67-
15/12/2023	2339251	VALOR REF. 004139 - NF. 000000132901 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000132901	14	64		1.902,00-	519.841,67-
15/12/2023	2339257	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000191 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000000191	14	64		600,00-	520.441,67-
15/12/2023	2339285	VALOR REF. 008954 - NF. 000000097367 - MEDI-GLOBE BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000097367	14	64		175,00-	520.616,67-
15/12/2023	2339287	VALOR REF. 001428 - NF. 000000150772 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000150772	14	64		1.901,77-	522.518,44-
15/12/2023	2340969	VALOR REF. 006661 - NF. 000000001150 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000001150	14	64		799,00-	523.317,44-
15/12/2023	2340977	VALOR REF. 008954 - NF. 000000097365 - MEDI-GLOBE BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000097365	14	64		160,00-	523.477,44-
15/12/2023	2340979	VALOR REF. 008954 - NF. 000000097366 - MEDI-GLOBE BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000097366	14	64		1.600,00-	525.077,44-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 525.077,44-
15/12/2023	2341005	VALOR REF. 003720 - NF. 000000517013 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAM NTO REF - DEZEMBRO/2023	000000517013	14	64		2.430,37-	527.507,81-
15/12/2023	2341011	VALOR REF. 004884 - NF. 000000052066 - BELIVE MEDICAL - MEDICAMENTO REF - D EZEMBRO/2023	000000052066	14	64		1.600,00-	529.107,81-
15/12/2023	2341015	VALOR REF. 006709 - NF. 000000427852 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZE MBRO/2023	000000427852	14	64		895,58-	530.003,39-
15/12/2023	2341929	VALOR REF. 003669 - NF. 000000008664 - HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP - MEDIC AMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000008664	14	64		1.872,65-	531.876,04-
15/12/2023	2341931	VALOR REF. 003743 - NF. 000000252614 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADI STA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMB RO/2023	000000252614	14	64		1.461,30-	533.337,34-
15/12/2023	2345131	VALOR REF. 006323 - NF. 000000015076 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGA RIA LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/ 2023	000000015076	14	64		335,00-	533.672,34-
15/12/2023	2345350	VALOR REF. 008249 - NF. 000000127507 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM ACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZ EMBRO/2023	000000127507	14	64		4.566,00-	538.238,34-
15/12/2023	2347630	VALOR REF. 004479 - NF. 000001013188 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS ME DICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000001013188	14	64		11.019,45-	549.257,79-
15/12/2023	2347724	VALOR REF. 008751 - NF. 000000006110 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - M EDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000006110	14	64		726,78-	549.984,57-
15/12/2023	2350730	VALOR REF. 008245 - NF. 000000264985 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU TICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBR O/2023	000000264985	14	64		1.475,00-	551.459,57-
15/12/2023	2355534	VALOR REF. 003669 - NF. 000000008823 - HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP - MEDIC AMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000008823	14	64		2.179,20-	553.638,77-
18/12/2023	2340908	VALOR REF. 005929 - NF. 000000322020 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMEN TO REF - DEZEMBRO/2023	000000322020	14	64		3.036,71-	556.675,48-
18/12/2023	2340999	VALOR REF. 008505 - NF. 000000017433 - ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PR ODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MAT ERIAL DE LIMPEZA REF - DEZEMBRO/2023	000000017433	14	64		5.561,28-	562.236,76-
18/12/2023	2341003	VALOR REF. 008505 - NF. 000000017432 - ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PR ODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MAT ERIAL DE LIMPEZA REF - DEZEMBRO/2023	000000017432	14	64		1.944,00-	564.180,76-
18/12/2023	2341013	VALOR REF. 006212 - NF. 000000260333 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - MEDICA MENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000260333	14	64		3.797,50-	567.978,26-
18/12/2023	2345108	VALOR REF. 005698 - NF. 000000000082 - NORTE SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR RE F - DEZEMBRO/2023	000000000082	14	64		4.009,50-	571.987,76-
18/12/2023	2345195	VALOR REF. 001209 - NF. 000001807053 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF- DEZEMBRO/2 023	000001807053	14	64		4.593,76-	576.581,52-
18/12/2023	2345199	VALOR REF. 001209 - NF. 000001807331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/ 2023	000001807331	14	64		562,00-	577.143,52-
18/12/2023	2345209	VALOR REF. 007031 - NF. 000000055816 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/202 3	000000055816	14	64		1.042,58-	578.186,10-
18/12/2023	2345316	VALOR REF. 003950 - NF. 000000066251 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - M ATERIAL DE EXPEDIENTE REF - DEZEMBRO/2 023	000000066251	14	64		905,60-	579.091,70-
18/12/2023	2345330	VALOR REF. 005650 - NF. 000000012926 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATER IAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000012926	14	64		1.177,05-	580.268,75-
18/12/2023	2345344	VALOR REF. 007031 - NF. 000000055820 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/202 3	000000055820	14	64		2.353,19-	582.621,94-
18/12/2023	2345366	VALOR REF. 007840 - NF. 000000004138 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUT OS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAL DE L IMPEZA REF - DEZEMBRO/2023	000000004138	14	64		126,00-	582.747,94-
18/12/2023	2347634	VALOR REF. 004479 - NF. 000001013176 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS ME DICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTO REF						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 2.01.01.01.00001		1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 582.747,94-

		- DEZEMBRO/2023	000001013176	14	64		1.373,41-	584.121,35-
18/12/2023	2347902	VALOR REF. 007840 - NF. 000000004137 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAL DE C						
		OZINHA REF - DEZEMBRO/2023	000000004137	14	64		901,00-	585.022,35-
18/12/2023	2347925	VALOR REF. 003570 - NF. 000000306247 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.						
		- MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000306247	14	64		983,03-	586.005,38-
18/12/2023	2348073	VALOR REF. 003988 - NF. 000001670653 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBR						
		O/2023	000001670653	14	64		955,68-	586.961,06-
18/12/2023	2348077	VALOR REF. 003570 - NF. 000000306201 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.						
		- MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000306201	14	64		475,00-	587.436,06-
18/12/2023	2348087	VALOR REF. 003950 - NF. 000000066250 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - DEZEMBRO/2023						
			000000066250	14	64		1.270,70-	588.706,76-
18/12/2023	2348089	VALOR REF. 003720 - NF. 000000517946 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023						
			000000517946	14	64		5.513,97-	594.220,73-
18/12/2023	2348091	VALOR REF. 003971 - NF. 000000916113 - WEBBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023						
			000000916113	14	64		1.170,00-	595.390,73-
18/12/2023	2348095	VALOR REF. 008214 - NF. 000000273573 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023						
			000000273573	14	64		2.416,30-	597.807,03-
18/12/2023	2352139	VALOR REF. 003667 - NF. 000000019906 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023						
			000000019906	14	64		304,50-	598.111,53-
18/12/2023	2352153	VALOR REF. 003720 - NF. 000000518355 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023						
			000000518355	14	64		4.057,17-	602.168,70-
18/12/2023	2352193	VALOR REF. 007840 - NF. 000000004149 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - DEZEMBRO/2023						
			000000004149	14	64		2.375,20-	604.543,90-
18/12/2023	2352197	VALOR REF. 007840 - NF. 000000004150 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - DEZEMBRO/2023						
			000000004150	14	64		1.484,50-	606.028,40-
18/12/2023	2355600	VALOR REF. 006661 - NF. 000000001155 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023						
			000000001155	14	64		16.185,60-	622.214,00-
18/12/2023	2326056	PGTO. 004073 - DOC. 000000218011/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023						
			000000218011/01	14	64	3.135,20		619.078,80-
18/12/2023	2326058	PGTO. 001209 - DOC. 000001796982/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023						
			000001796982/01	14	64	16.855,00		602.223,80-
18/12/2023	2326062	PGTO. 007700 - DOC. 000000000560/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, SUPRIMENTO DE INFORMATICA REF - NOVEMBRO/2023						
			000000000560/01	14	64	1.590,00		600.633,80-
18/12/2023	2326064	PGTO. 005341 - DOC. 000000586405/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023						
			000000586405/01	14	64	513,10		600.120,70-
18/12/2023	2326066	PGTO. 008015 - DOC. 000000000620/01, DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA REF - NOVEMBRO/2023						
			000000000620/01	14	64	4.268,00		595.852,70-
18/12/2023	2326068	PGTO. 001232 - DOC. 000000188776/01, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023						
			000000188776/01	14	64	1.666,00		594.186,70-
18/12/2023	2326070	PGTO. 008687 - DOC. 000000051955/01, EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - DEZEMBRO/2023						
			000000051955/01	14	64	833,40		593.353,30-
18/12/2023	2326074	PGTO. 006661 - DOC. 000000001130/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023						
			000000001130/01	14	64	3.410,00		589.943,30-
18/12/2023	2326076	PGTO. 003570 - DOC. 000000304437/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023						
			000000304437/01	14	64	1.211,29		588.732,01-
18/12/2023	2326078	PGTO. 006661 - DOC. 000000001128/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023						
			000000001128/01	14	64	5.948,00		582.784,01-
18/12/2023	2326080	PGTO. 006661 - DOC. 000000001139/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023						
			000000001139/01	14	64	490,08		582.293,93-
18/12/2023	2326084	PGTO. 008505 - DOC. 000000017308/01, ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - NOVEMBRO/2023						
			000000017308/01	14	64	5.561,28		576.732,65-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 576.732,65-
18/12/2023	2326088	PGTO. 003596 - DOC. 000000003442/01, AUTO POSTO BERTIOGA LTDA , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - NOVENBRO/2023	000000003442/01	14	64	27.455,58		549.277,07-
19/12/2023	2331405	VALOR REF. 003747 - NF. 000000023921 - MARTINS CASTANHO CONSTRUÇÃO & DECORAÇÃO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO REF DEZEMBRO/2023	000000023921	14	64		8.000,52-	557.277,59-
19/12/2023	2341933	VALOR REF. 003743 - NF. 000000252612 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000252612	14	64		4.829,00-	562.106,59-
19/12/2023	2345065	VALOR REF. 004216 - NF. 000000007771 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - DEZEMBRO/2023	000000007771	14	64		733,80-	562.840,39-
19/12/2023	2345205	VALOR REF. 004216 - NF. 000000007770 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - DEZEMBRO/2023	000000007770	14	64		1.009,00-	563.849,39-
19/12/2023	2345370	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000190 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - DEZEMBRO/2023	000000000190	14	64		600,00-	564.449,39-
19/12/2023	2348079	VALOR REF. 005284 - NF. 000000002217 - TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000002217	14	64		2.642,40-	567.091,79-
19/12/2023	2352083	VALOR REF. 008214 - NF. 000000274174 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000274174	14	64		511,30-	567.603,09-
19/12/2023	2352175	VALOR REF. 005068 - NF. 000001393500 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000001393500	14	64		2.642,37-	570.245,46-
19/12/2023	2352199	VALOR REF. 008015 - NF. 000000000685 - DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - DEZEMBRO/2023	000000000685	14	64		3.624,00-	573.869,46-
19/12/2023	2352464	VALOR REF. 009032 - NF. 000000000095 - FRESH START DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF - DEZEMBRO/2023	000000000095	14	64		1.044,00-	574.913,46-
19/12/2023	2355553	VALOR REF. 008015 - NF. 000000000684 - DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - DEZEMBRO/2023	000000000684	14	64		1.629,50-	576.542,96-
19/12/2023	2329931	PGTO. 008783 - DOC. 000000000130/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000000130/01	14	64	206,50		576.336,46-
19/12/2023	2347673	VALOR REF. 008783 - DEVOLUÇÃO NF. 00000000229 - S CORP BR LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE R\$ 5,00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - DEZEMBRO/2023	000000000229	14	64	5,00		576.331,46-
20/12/2023	2336233	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000206 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - DEZEMBRO/2023	000000000206	14	64		240,00-	576.571,46-
20/12/2023	2341945	VALOR REF. 004455 - NF. 000000374370 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE LIMPEZA REF - DEZEMBRO/2023	000000374370	14	64		4.417,00-	580.988,46-
20/12/2023	2342005	VALOR REF. 004074 - NF. 000000765327 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000765327	14	64		597,50-	581.585,96-
20/12/2023	2352125	VALOR REF. 006661 - NF. 000000001169 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000001169	14	64		90,00-	581.675,96-
20/12/2023	2352492	VALOR REF. 003972 - NF. 000000174198 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000174198	14	64		1.935,00-	583.610,96-
20/12/2023	2355539	VALOR REF. 006661 - NF. 000000001170 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000001170	14	64		503,50-	584.114,46-
20/12/2023	2347741	VALOR REF. 008751 - DEVOLUÇÃO NF. 00000006278 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - NOTA DE DEVOLUCAO NO VALOR DE R\$207,60 - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	00000006278	14	64	207,60		583.906,86-
21/12/2023	2341951	VALOR REF. 004455 - NF. 000000374371 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE LIMPEZA REF - DEZEMBRO/2023	000000374371	14	64		5.112,30-	589.019,16-
21/12/2023	2347638	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000194 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - DEZEMBRO/2023	000000000194	14	64		949,00-	589.968,16-
21/12/2023	2352274	VALOR REF. 008015 - NF. 000000000689 - DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - DEZEMBRO/2023	000000000689	14	64		425,00-	590.393,16-
21/12/2023	2352359	VALOR REF. 008015 - NF. 000000000690 - DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - DEZEMBRO/2023	000000000690	14	64		1.275,00-	591.668,16-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 591.668,16-
21/12/2023	2352361	VALOR REF. 007031 - NF. 000000056336 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000056336	14	64		625,50-	592.293,66-
21/12/2023	2352482	VALOR REF. 007840 - NF. 000000004179 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUT OS DOMISSANEANTES LTDA - MAQUINAS E EQ UIPAMENTOS REF - DEZEMBRO/2023	000000004179	14	64		4.993,44-	597.287,10-
21/12/2023	2355415	VALOR REF. 003570 - NF. 000000306524 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HODPITALAR REF - DEZEMBRO/2 023	000000306524	14	64		1.054,92-	598.342,02-
21/12/2023	2355528	VALOR REF. 004073 - NF. 000000219563 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDI CAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000219563	14	64		3.612,04-	601.954,06-
21/12/2023	2335605	PGTO. 001209 - DOC. 000001798176/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/202 3	000001798176/01	14	64	21.676,80		580.277,26-
21/12/2023	2335610	PGTO. 005284 - DOC. 000000002166/01, TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATE RIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR REF - NOVEMBRO/2023	000000002166/01	14	64	1.810,50		578.466,76-
21/12/2023	2335618	PGTO. 003669 - DOC. 000000008665/01, HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP, MEDICAME NTO REF - NOVEMBRO/2023	000000008665/01	14	64	2.258,07		576.208,69-
21/12/2023	2335622	PGTO. 001209 - DOC. 000001798990/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/202 3	000001798990/01	14	64	2.728,40		573.480,29-
21/12/2023	2335627	PGTO. 004216 - DOC. 000000007709/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA S ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDI ENTE REF - DEZEMBRO/2023	000000007709/01	14	64	1.669,42		571.810,87-
21/12/2023	2335632	PGTO. 001209 - DOC. 000001798943/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000001798943/01	14	64	6.817,50		564.993,37-
21/12/2023	2335639	PGTO. 003988 - DOC. 000001662559/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2 023	000001662559/01	14	64	7.105,32		557.888,05-
21/12/2023	2335643	PGTO. 006341 - DOC. 000000093715/01, POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIR URGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000093715/01	14	64	1.487,04		556.401,01-
21/12/2023	2335647	PGTO. 007840 - DOC. 000000004039/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, DESCARTAVEIS REF - NOVEMBRO/2023	000000004039/01	14	64	775,96		555.625,05-
21/12/2023	2335652	PGTO. 007840 - DOC. 000000004040/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR REF - NOVEMBRO/2023	000000004040/01	14	64	1.046,00		554.579,05-
21/12/2023	2335654	PGTO. 003972 - DOC. 000000172967/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR R EF - NOVEMBRO/2023	000000172967/01	14	64	550,00		554.029,05-
21/12/2023	2335656	PGTO. 007840 - DOC. 000000004049/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, MATERIAL DE LIMP EZA REF - NOVEMBRO/2023	000000004049/01	14	64	650,00		553.379,05-
21/12/2023	2335658	PGTO. 004612 - DOC. 000000012100/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MAT ERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000012100/01	14	64	456,48		552.922,57-
21/12/2023	2335664	PGTO. 008504 - DOC. 000000005174/01, URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMEPZA E HIGIENE LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA RE F - DEZEMBRO/2023	000000005174/01	14	64	543,00		552.379,57-
21/12/2023	2335682	PGTO. 009020 - DOC. 000000002037/01, MARY MODAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ROU PAS LTDA, EPI E FARDAMENTO REF - DEZEM BRO/2023	000000002037/01	14	64	3.220,00		549.159,57-
21/12/2023	2335686	PGTO. 008751 - DOC. 000000005730/01, APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, MEDI CAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000005730/01	14	64	321,79		548.837,78-
21/12/2023	2335688	PGTO. 007031 - DOC. 000000053023/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MAT ERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000053023/01	14	64	815,79		548.021,99-
21/12/2023	2335690	PGTO. 003570 - DOC. 000000304760/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , M ATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000304760/01	14	64	526,40		547.495,59-
21/12/2023	2335692	PGTO. 007031 - DOC. 000000053374/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MED ICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000053374/01	14	64	2.194,20		545.301,39-
21/12/2023	2335694	PGTO. 007943 - DOC. 000000000474/01, CIRURGICA SANTA HELENA LTDA, BEM DE PE QUENO VALOR - DEZEMBRO/2023	000000000474/01	14	64	2.070,00		543.231,39-
21/12/2023	2335698	PGTO. 004698 - DOC. 000001304880/01,						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 2.01.01.01.00001		1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 543.231,39-

21/12/2023	2335700	C M HOSPITALAR S.A (RPO), MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000001304880/01	14	64	2.389,08		540.842,31-
		PGTO. 005068 - DOC. 000001385387/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000001385387/01	14	64	319,30		540.523,01-
21/12/2023	2335702	PGTO. 007835 - DOC. 000000008041/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA A, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000008041/01	14	64	954,80		539.568,21-
21/12/2023	2335704	PGTO. 004455 - DOC. 000000371169/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAL DE LIMPEZA REF - NOVEMBRO/2023	000000371169/01	14	64	3.178,30		536.389,91-
21/12/2023	2335706	PGTO. 004621 - DOC. 000000037963/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA A, MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000037963/01	14	64	12.250,00		524.139,91-
21/12/2023	2335708	PGTO. 003950 - DOC. 000000065543/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - DEZEMBRO/2023	000000065543/01	14	64	802,40		523.337,51-
21/12/2023	2335710	PGTO. 001428 - DOC. 000000150384/01, ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL LTDA, MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000150384/01	14	64	2.029,55		521.307,96-
21/12/2023	2335712	PGTO. 008783 - DOC. 000000000142/01, S CORP BR LTDA, DESPESA DE MATERIAL DE INFORMATICA REF - DEZEMBRO/2023	000000000142/01	14	64	1.400,00		519.907,96-
21/12/2023	2335714	PGTO. 006557 - DOC. 000000659696/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - DEZEMBRO/2023	000000659696/01	14	64	6.060,00		513.847,96-
21/12/2023	2335720	PGTO. 008783 - DOC. 000000000141/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000000141/01	14	64	800,00		513.047,96-
21/12/2023	2335722	PGTO. 003568 - DOC. 000000151447/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000151447/01	14	64	160,86		512.887,10-
22/12/2023	2340989	VALOR REF. 009020 - NF. 000000002205 - MARY MODAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000002205	14	64		972,00-	513.859,10-
24/12/2023	2345304	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000854 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000000854	14	64		2.278,00-	516.137,10-
24/12/2023	2352470	VALOR REF. 007031 - NF. 000000056775 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000056775	14	64		1.632,00-	517.769,10-
24/12/2023	2352476	VALOR REF. 003570 - NF. 0000000306696 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	0000000306696	14	64		1.435,20-	519.204,30-
24/12/2023	2355569	VALOR REF. 000935 - NF. 0000000344098 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	0000000344098	14	64		5.615,00-	524.819,30-
24/12/2023	2355574	VALOR REF. 003896 - NF. 000000000801 - NOVAMED SP LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000000801	14	64		290,00-	525.109,30-
25/12/2023	2345286	VALOR REF. 006557 - NF. 000000669319 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000669319	14	64		6.060,00-	531.169,30-
25/12/2023	2345294	VALOR REF. 006557 - NF. 000000669320 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - DEZEMBRO/2023	000000669320	14	64		3.030,00-	534.199,30-
25/12/2023	2345324	VALOR REF. 004299 - NF. 000000025114 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000025114	14	64		2.660,00-	536.859,30-
25/12/2023	2345364	VALOR REF. 001802 - NF. 000000003955 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000003955	14	64		705,00-	537.564,30-
25/12/2023	2352365	VALOR REF. 001802 - NF. 000000003962 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000003962	14	64		490,00-	538.054,30-
25/12/2023	2352423	VALOR REF. 008488 - NF. 000000228933 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - DEZEMBRO/2023	000000228933	14	64		528,23-	538.582,53-
25/12/2023	2352431	VALOR REF. 003971 - NF. 0000000917451 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	0000000917451	14	64		970,00-	539.552,53-
25/12/2023	2352444	VALOR REF. 006341 - NF. 000000094194						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 539.552,53-
25/12/2023	2355420	- POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS C IRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R EF - DEZEMBRO/2023	000000094194	14	64		2.770,08-	542.322,61-
25/12/2023	2355547	VALOR REF. 003896 - NF. 000000000800 - NOVAMED SP LTDA - MATERIAL HOSPITALA R REF - DEZEMBRO /2023	000000000800	14	64		1.243,98-	543.566,59-
26/12/2023	2339101	VALOR REF. 003743 - NF. 000000254330 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADI STA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMB RO/2023	000000254330	14	64		4.403,00-	547.969,59-
26/12/2023	2341963	VALOR REF. 003726 - NF. 000000044964 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSP ITALARES - DEZEMBRO/2023	000000044964	14	64		1.973,05-	549.942,64-
26/12/2023	2352508	VALOR REF. 003673 - NF. 000000022732 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTAD ORA EIRELI ME - MATERIAL DE LIMPEZA RE F - DEZEMBRO/2023	000000022732	14	64		735,40-	550.678,04-
26/12/2023	2337704	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000200 - S CORP BR LTDA - EQUIPAMENTO DE PROT ECAO INDIVIDUAL REF - DEZEMBRO/2023	000000000200	14	64		800,00-	551.478,04-
26/12/2023	2337710	PGTO. 004299 - DOC. 000000024522/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000024522/01	14	64	865,20		550.612,84-
26/12/2023	2337714	PGTO. 008015 - DOC. 000000000635/01, DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA , MATER IAL DE LIMPEZA REF - NOVEMBRO/2023	000000000635/01	14	64	3.986,50		546.626,34-
26/12/2023	2337731	PGTO. 008015 - DOC. 000000000636/01, DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA , MATER IAL DE LIMPEZA REF - NOVEMBRO/2023	000000000636/01	14	64	425,00		546.201,34-
26/12/2023	2337735	PGTO. 005341 - DOC. 000000587904/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATE RIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000587904/01	14	64	241,80		545.959,54-
26/12/2023	2337745	PGTO. 005341 - DOC. 000000588081/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATE RIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000588081/01	14	64	6.093,94		539.865,60-
26/12/2023	2338071	PGTO. 008245 - DOC. 000000252397/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI COS LTDA, MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2 023	000000252397/01	14	64	1.465,20		538.400,40-
27/12/2023	2341908	PGTO. 003776 - DOC. 000000397040/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITA LARES - NOVEMBRO/2023	000000397040/01	14	64	4.700,70		533.699,70-
27/12/2023	2347622	VALOR REF. 001232 - NF. 000000190737 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMER CIO LTDA - ME - MEDICAMENTO REF - DEZE MBRO/2023	000000190737	14	64		843,79-	534.543,49-
27/12/2023	2352500	VALOR REF. 003988 - NF. 000001671237 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LT DA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBR O/2023	000001671237	14	64		9.085,89-	543.629,38-
27/12/2023	2339816	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000237 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000000237	14	64		400,00-	544.029,38-
27/12/2023	2339818	PGTO. 003720 - DOC. 000000513729/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000513729/01	14	64	1.969,02		542.060,36-
27/12/2023	2339820	PGTO. 000935 - DOC. 000000342313/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, M ATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000342313/01	14	64	5.615,00		536.445,36-
27/12/2023	2339822	PGTO. 003720 - DOC. 000000513708/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HO SPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000513708/01	14	64	944,85		535.500,51-
27/12/2023	2339824	PGTO. 001209 - DOC. 000001799632/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/202 3	000001799632/01	14	64	631,40		534.869,11-
27/12/2023	2339826	PGTO. 006006 - DOC. 000000002799/01, CADEIRAS PRIME MOVEIS LTDA, MOVEIS E U TENSILIOS REF - NOVEMBRO/2023	000000002799/01	14	64	1.972,00		532.897,11-
27/12/2023	2339828	PGTO. 001486 - DOC. 000000742374/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPI T LTDA, MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/202 3	000000742374/01	14	64	602,57		532.294,54-
27/12/2023	2339830	PGTO. 003605 - DOC. 000000048582/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITAL AR REF - DEZEMBRO/2023	000000048582/01	14	64	2.308,00		529.986,54-
27/12/2023	2339835	PGTO. 005341 - DOC. 000000588914/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDI CAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000588914/01	14	64	552,94		529.433,60-
27/12/2023		PGTO. 001486 - DOC. 000000742253/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPI T LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZE MBRO/2023	000000742253/01	14	64	1.186,71		528.246,89-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 528.246,89-

27/12/2023	2339837	PGTO. 007031 - DOC. 000000053520/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000053520/01	14	64	685,35		527.561,54-
27/12/2023	2339839	PGTO. 006661 - DOC. 000000001145/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000001145/01	14	64	1.860,00		525.701,54-
27/12/2023	2339841	PGTO. 008783 - DOC. 000000000156/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF - DEZEMBRO/2023	000000000156/01	14	64	1.174,00		524.527,54-
27/12/2023	2339843	PGTO. 008783 - DOC. 000000000162/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000000162/01	14	64	500,00		524.027,54-
27/12/2023	2339845	PGTO. 007835 - DOC. 000000008280/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000008280/01	14	64	1.391,52		522.636,02-
27/12/2023	2339847	PGTO. 006557 - DOC. 000000663402/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - DEZEMBRO/2023	000000663402/01	14	64	3.060,00		519.576,02-
27/12/2023	2339849	PGTO. 006709 - DOC. 000000423233/01, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000423233/01	14	64	515,11		519.060,91-
27/12/2023	2340327	PGTO. 006661 - DOC. 000000001146/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000001146/01	14	64	829,00		518.231,91-
28/12/2023	2355541	VALOR REF. 003781 - NF. 000000259002 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000259002	14	64		3.160,54-	521.392,45-
28/12/2023	2355925	VALOR REF. 003703 - NF. 000000058163 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000058163	14	64		1.198,97-	522.591,42-
28/12/2023	2341467	PGTO. 003681 - DOC. 000000002893/01, VEDANA COM DE PROD E SERV P/ SAUDE EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000002893/01	14	64	492,48		522.098,94-
28/12/2023	2341476	PGTO. 001209 - DOC. 000001800583/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000001800583/01	14	64	4.906,30		517.192,64-
28/12/2023	2341480	PGTO. 003720 - DOC. 000000514915/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000514915/01	14	64	3.604,20		513.588,44-
28/12/2023	2341484	PGTO. 003988 - DOC. 000001663603/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000001663603/01	14	64	1.480,10		512.108,34-
28/12/2023	2341486	PGTO. 003604 - DOC. 000000018291/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000018291/01	14	64	1.168,00		510.940,34-
28/12/2023	2341488	PGTO. 006341 - DOC. 000000093785/01, POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000093785/01	14	64	1.345,92		509.594,42-
28/12/2023	2341498	PGTO. 005341 - DOC. 000000591158/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000591158/01	14	64	291,67		509.302,75-
28/12/2023	2341503	PGTO. 004451 - DOC. 000000033626/01, FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000033626/01	14	64	2.080,00		507.222,75-
28/12/2023	2341505	PGTO. 001486 - DOC. 000000742655/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000742655/01	14	64	1.270,22		505.952,53-
28/12/2023	2341507	PGTO. 007840 - DOC. 000000004082/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000004082/01	14	64	358,20		505.594,33-
28/12/2023	2341511	PGTO. 007840 - DOC. 000000004081/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - DEZEMBRO/2023	000000004081/01	14	64	1.635,00		503.959,33-
28/12/2023	2341535	PGTO. 008751 - DOC. 000000005811/01, APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000005811/01	14	64	342,17		503.617,16-
28/12/2023	2341541	PGTO. 005341 - DOC. 000000591256/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000591256/01	14	64	1.986,85		501.630,31-
28/12/2023	2341549	PGTO. 005341 - DOC. 000000589497/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000589497/01	14	64	6.014,96		495.615,35-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 2.01.01.01.00001		1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 495.615,35-

28/12/2023	2341555	PGTO. 003896 - DOC. 000000000790/01, NOVAMED SP LTDA, MATERIAL HOSPITALAR R EF - DEZEMBRO/2023	000000000790/01	14	64	582,00		495.033,35-
28/12/2023	2341557	PGTO. 007606 - DOC. 000000000153/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS - REF DEZEMBRO/2023	000000000153/01	14	64	152.849,78		342.183,57-
28/12/2023	2341564	PGTO. 005341 - DOC. 000000590472/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000590472/01	14	64	2.513,34		339.670,23-
28/12/2023	2341572	PGTO. 008245 - DOC. 000000258614/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000258614/01	14	64	105,00		339.565,23-
28/12/2023	2341578	PGTO. 008245 - DOC. 000000258086/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000258086/01	14	64	2.243,40		337.321,83-
28/12/2023	2341580	PGTO. 003570 - DOC. 000000305045/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000305045/01	14	64	1.143,38		336.178,45-
28/12/2023	2341593	PGTO. 003570 - DOC. 000000305237/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000305237/01	14	64	637,13		335.541,32-
28/12/2023	2341599	PGTO. 007031 - DOC. 000000053860/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000053860/01	14	64	1.918,52		333.622,80-
28/12/2023	2341603	PGTO. 004612 - DOC. 000000012131/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAQAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000012131/01	14	64	228,24		333.394,56-
28/12/2023	2341607	PGTO. 003781 - DOC. 000000256056/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000256056/01	14	64	512,78		332.881,78-
28/12/2023	2341614	PGTO. 004698 - DOC. 000001309437/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000001309437/01	14	64	9.832,00		323.049,78-
28/12/2023	2341623	PGTO. 003726 - DOC. 000000044604/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000000044604/01	14	64	1.306,65		321.743,13-
28/12/2023	2341651	PGTO. 006085 - DOC. 000000021265/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000021265/01	14	64	2.044,70		319.698,43-
28/12/2023	2341655	PGTO. 003747 - DOC. 000000023921/01, MARTINS CASTANHO CONSTRUÇÃO & DECORAÇÃO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO REF DEZEMBRO/2023	000000023921/01	14	64	8.000,52		311.697,91-
28/12/2023	2341659	PGTO. 003667 - DOC. 000000019615/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000019615/01	14	64	304,50		311.393,41-
28/12/2023	2341663	PGTO. 007248 - DOC. 000000000500/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000000500/01	14	64	140,00		311.253,41-
28/12/2023	2341667	PGTO. 001428 - DOC. 000000150504/01, ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL LTDA, MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000150504/01	14	64	1.036,68		310.216,73-
28/12/2023	2341671	PGTO. 007835 - DOC. 000000008499/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000008499/01	14	64	7.297,00		302.919,73-
28/12/2023	2341673	PGTO. 008783 - DOC. 000000000206/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - DEZEMBRO/2023	000000000206/01	14	64	240,00		302.679,73-
28/12/2023	2341677	PGTO. 008767 - DOC. 000000003309/01, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000003309/01	14	64	3.057,65		299.622,08-
28/12/2023	2341679	PGTO. 003568 - DOC. 000000152526/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000152526/01	14	64	294,84		299.327,24-
28/12/2023	2341683	PGTO. 003568 - DOC. 000000152253/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000152253/01	14	64	1.000,50		298.326,74-
28/12/2023	2341689	PGTO. 008767 - DOC. 000000003310/01, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000003310/01	14	64	2.532,60		295.794,14-
29/12/2023	2347754	VALOR REF. 008751 - NF. 000000006401 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000006401	14	64		103,80-	295.897,94-
29/12/2023	2348083	VALOR REF. 004451 - NF. 000000033688 - FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000033688	14	64		1.716,00-	297.613,94-
29/12/2023	2352201	VALOR REF. 005972 - NF. 000000067207 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENT						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 297.613,94-

29/12/2023	2352209	O REF - DEZEMBRO/2023 VALOR REF. 006661 - NF. 000000001177 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000067207	14	64		1.965,00-	299.578,94-
29/12/2023	2352452	VALOR REF. 008245 - NF. 000000278530 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU TICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - DEZEMBR O/2023	000000001177	14	64		319,20-	299.898,14-
29/12/2023	2355530	VALOR REF. 007840 - NF. 000000004215 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUT OS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAL DE L IMPEZA REF - DEZEMBRO/2023	000000278530	14	64		52,50-	299.950,64-
29/12/2023	2355934	VALOR REF. 009057 - NF. 000000000025 - BRUNO FERREIRA DA SILVA - MATERIAL H OSPITALAR REF - DEZEMBRO/2023	000000004215	14	64		2.298,00-	302.248,64-
			000000000025	14	64		2.846,50-	305.095,14-
Débitos: 625.604,26		Créditos: 660.586,54-		Saldo Atual: 305.095,14-				

Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 36.911,08-

04/12/2023	2305257	PGTO. 003726 - DOC. 000000021841/01, A IR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE EQU IP. MODULO GERADOR AR - OUTUBRO/2023	000000021841/01	14	64	10.252,05		26.659,03-
04/12/2023	2305258	PGTO. 003726 - DOC. 000000021842/01, A IR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE EQU IP. MODULO DE VACUO MVS - OUTUBRO/2023	000000021842/01	14	64	9.113,81		17.545,22-
05/12/2023	2310478	VALOR REF. 003906 - NF. 000000003138 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO - NOVEMBRO/2023	000000003138	14	64		200,00-	17.745,22-
05/12/2023	2311016	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008742 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - NOV EMBRO/2023	000000008742	14	64		2.788,74-	20.533,96-
06/12/2023	2307682	VALOR REF. 007444 - NF. 000000002670 - INSTITUTO CAMPB - SERVICO DE JOVEM APREDIZ - NOVEMBRO/2023	000000002670	14	64		8.218,82-	28.752,78-
06/12/2023	2310834	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001280 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQU IPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/ 2023	000000001280	14	64		14.500,00-	43.252,78-
06/12/2023	2310958	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231376 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - NOVEMBRO/20 23	000020231376	14	64		847,10-	44.099,88-
06/12/2023	2310965	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231375 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2023	000020231375	14	64		15.760,00-	59.859,88-
07/12/2023	2311817	PGTO. 007444 - DOC. 000000002670/01, I NSTITUTO CAMPB, SERVICO DE JOVEM APRED IZ - NOVEMBRO/2023	000000002670/01	14	64	8.218,82		51.641,06-
07/12/2023	2318414	VALOR REF. 006789 - NF. 000000002356 - RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS H OSPITALARES LTDA - SERVICO DE ENGENHAR IA CLINICA - NOVEMBRO/2023	000000002356	14	64		33.400,00-	85.041,06-
08/12/2023	2318475	VALOR REF. 003915 - NF. 000000000203 - UNI-SOS EMERGENCIA MEDICAS LTDA - A LUGUEL DE AMBULANCIA TIPO C - NOVEMBRO /2023	000000000203	14	64		35.859,24-	120.900,30-
08/12/2023	2318677	VALOR REF. 006245 - NF. 000000000648 - ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIO NAL LTDA - SERVICO DE MEDICINA OCUPACI ONAL - NOVEMBRO/2023	000000000648	14	64		11.071,06-	131.971,36-
08/12/2023	2318747	VALOR REF. 004693 - NF. 000000000451 - SANTOS E MOREIRA HIGIENIZADORA LTDA - SERV. DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO - NOVEMBRO/2023	000000000451	14	64		2.401,00-	134.372,36-
08/12/2023	2318855	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000320 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - NOVEMBRO/2023	000000000320	14	64		1.787,50-	136.159,86-
08/12/2023	2324761	VALOR REF. 003771 - NF. 000000012286 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - NOVEMBRO/2023	000000012286	14	64		2.413,25-	138.573,11-
08/12/2023	2324908	VALOR REF. 006577 - NF. 000000000161 - L.H. CLINICA MEDICA LTDA - ME - PRE STACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - NOVE MBRO/2023	000000000161	14	64		51.645,64-	190.218,75-
08/12/2023	2325247	VALOR REF. 004175 - NF. 000000009544 - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C L TDA - SERVICO DE ECODOPPLER - NOVEMBRO /2023	000000009544	14	64		1.063,80-	191.282,55-
08/12/2023	2327650	VALOR REF. 000041 - NF. 000184033145						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 191.282,55-
11/12/2023	2318355	- TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2023	000184033145	14	64		281,32-	191.563,87-
11/12/2023	2318367	VALOR REF. 000272 - NF. 000000032995 - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE COM PL. - DEZEMBRO/2023	000000032995	14	64		360,00-	191.923,87-
11/12/2023	2318373	VALOR REF. 003571 - NF. 000001608182 - BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A - VALE TRANSPORTE COMPL. - DEZEMBRO/2023	000001608182	14	64		639,63-	192.563,50-
11/12/2023	2318431	VALOR REF. 003571 - NF. 000001608180 - BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A - VALE TRANSPORTE COMPL. - DEZEMBRO/2023	000001608180	14	64		298,49-	192.861,99-
11/12/2023	2318443	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003549 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS - NOVEMBRO/2023	000000003549	14	64		8.145,00-	201.006,99-
11/12/2023	2318871	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003548 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE COMPUTADORES - NOVEMBRO/2023	000000003548	14	64		13.396,00-	214.402,99-
11/12/2023	2319737	VALOR REF. 004241 - NF. 000000000573 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL - NOVEMBRO/2023	000000000573	14	64		24.710,95-	239.113,94-
11/12/2023	2325308	VALOR REF. 003606 - NF. 000000000193 - MULTI-TEC SAUDE LTDA - SERV. DE MAQUILAGEM - NOVEMBRO/2023	000000000193	14	64		19.476,51-	258.590,45-
11/12/2023	2327972	VALOR REF. 005596 - NF. 000000009775 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - NOVEMBRO/2023	000000009775	14	64		10.000,00-	268.590,45-
11/12/2023	2327979	VALOR REF. 003726 - NF. 000000002009 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - NOVEMBRO/2023	000000002009	14	64		895,09-	269.485,54-
11/12/2023	2328029	VALOR REF. 003726 - NF. 000000002008 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - NOVEMBRO/2023	000000002008	14	64		895,09-	270.380,63-
12/12/2023	2318867	VALOR REF. 003726 - NF. 000000002010 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO VACUUM - NOVEMBRO/2023	000000002010	14	64		895,09-	271.275,72-
12/12/2023	2327632	VALOR REF. 000846 - NF. 000000207994 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESADA - NOVEMBRO/2023	000000207994	14	64		227,00-	271.502,72-
13/12/2023	2325850	VALOR REF. 004241 - NF. 000000000576 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL - OUTUBRO/2023	000000000576	14	64		25.478,20-	296.980,92-
13/12/2023	2327567	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000729 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - NOVEMBRO/2023	000000000729	14	64		21.779,06-	318.759,98-
13/12/2023	2327702	VALOR REF. 008839 - NF. 000000000094 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS DO ESTADO DE SAO PAULO - SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - NOVEMBRO/2023	000000000094	14	64		248.532,61-	567.292,59-
13/12/2023	2327761	VALOR REF. 004863 - NF. 000000000023 - JEAN VICTOR SANTOS FONSECA - SERVICOS GRAFICOS - NOVEMBRO/2023	000000000023	14	64		514,00-	567.806,59-
13/12/2023	2327905	VALOR REF. 001400 - NF. 000008461663 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - NOVEMBRO/2023	000008461663	14	64		5.864,55-	573.671,14-
13/12/2023	2328107	VALOR REF. 008004 - NF. 000000005467 - DMIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA - LOCACAO DE GRUPO GERADOR - NOVEMBRO/2023	000000005467	14	64		8.500,00-	582.171,14-
14/12/2023	2322052	VALOR REF. 003726 - NF. 000000021983 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO DE EQUIP. MODULO GERADOR AR - NOVEMBRO/2023	000000021983	14	64		10.252,05-	592.423,19-
14/12/2023	2322069	PGTO. 003906 - DOC. 000000003138/01, HANAZONO SERVICOS E CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO DE VEICULO - NOVEMBRO/2023	000000003138/01	14	64	200,00		592.223,19-
14/12/2023	2322073	PGTO. 000848 - DOC. 000000001280/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000000001280/01	14	64	14.500,00		577.723,19-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 577.723,19-
14/12/2023	2322078	WARE - NOVEMBRO/2023 PGTO. 006789 - DOC. 000000002356/01, R TD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI TALARES LTDA, SERVICO DE ENGENHARIA CL INICA - NOVEMBRO/2023	000020231375/01	14	64	15.760,00		561.963,19-
14/12/2023	2322082	PGTO. 003618 - DOC. 000000003549/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMA CAO - EIRELI , LOCACAO DE IMPRESSORAS - NOVEMBRO/2023	000000002356/01	14	64	33.400,00		528.563,19-
14/12/2023	2322087	PGTO. 003618 - DOC. 000000003548/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMA CAO - EIRELI , LOCACAO DE COMPUTADOR ES - NOVEMBRO/2023	000000003549/01	14	64	8.145,00		520.418,19-
14/12/2023	2322091	PGTO. 001650 - DOC. 000020231376/01, S MED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SE RVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO S ISTEMA DE PROTUARIO - NOVEMBRO/2023	000000003548/01	14	64	13.396,00		507.022,19-
14/12/2023	2322112	PGTO. 003571 - DOC. 000001608182/01, B R MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE COMPL. - DEZEMBRO/20 23	000020231376/01	14	64	847,10		506.175,09-
14/12/2023	2322146	PGTO. 000272 - DOC. 000000032995/01, A UTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE COMPL. - DEZEMBRO/2023	0000001608182/01	14	64	639,63		505.535,46-
14/12/2023	2322150	PGTO. 003571 - DOC. 000001608180/01, B R MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE COMPL. - DEZEMBRO/20 23	000000032995/01	14	64	360,00		505.175,46-
14/12/2023	2327792	VALOR REF. 006370 - NF. 000000071094 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOG IA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2023	0000001608180/01	14	64	298,49		504.876,97-
15/12/2023	2327742	VALOR REF. 006142 - NF. 000000108300 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SER VICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 07/ 12 - NOVEMBRO/2023	000000071094	14	64		4.950,00-	509.826,97-
18/12/2023	2326060	PGTO. 003915 - DOC. 000000000203/01, U NI-SOS EMERGENCIA MEDICAS LTDA, ALUGUE L DE AMBULANCIA TIPO C - NOVEMBRO/2023	000000108300	14	64		1.551,37-	511.378,34-
18/12/2023	2326345	PGTO. 000041 - DOC. 000183811465/01, T ELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERN ET - OUTUBRO/2023	000000000203/01	14	64	35.859,24		475.519,10-
18/12/2023	2326353	PGTO. 000041 - DOC. 010417460808/01, T ELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERN ET - OUTUBRO/2023	000183811465/01	14	64	795,22		474.723,88-
18/12/2023	2327799	VALOR REF. 006467 - NF. 000075121034 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - DEZEMBRO/2 023	010417460808/01	14	64	58,92		474.664,96-
18/12/2023	2327885	VALOR REF. 005486 - NF. 000000000875 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SE RVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO P ROJ. VERA0 BERTIOGA - MÉS/ANO	000075121034	14	64		5.530,08-	480.195,04-
19/12/2023	2329922	PGTO. 008839 - DOC. 000000000094/01, C OOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS DO ESTADO DE SAO PAULO, SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - NOVEMBR O/2023	000000000875	14	64		213.337,37-	693.532,41-
19/12/2023	2329926	PGTO. 004241 - DOC. 000000000576/01, D BS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUG UEL DE ENXOVAL - OUTUBRO/2023	000000000094/01	14	64	248.532,61		444.999,80-
19/12/2023	2329928	PGTO. 005486 - DOC. 000000000875/01, H OSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERAO BERTIOGA - MÉS/ANO	000000000576/01	14	64	25.478,20		419.521,60-
19/12/2023	2329508	VALOR REF. 004687 - NF. 000000000415 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIO NADO - NOVEMBRO/2023	000000000875/01	14	64	213.337,37		206.184,23-
19/12/2023	2329673	VALOR REF. 007215 - NF. 000000000047 - VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA - VALE TRA NSPORTE - REF DEZEMBRO/2023	000000000415	14	64		7.916,50-	214.100,73-
19/12/2023	2329682	VALOR REF. 000041 - NF. 184152538122 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF NOVEMBRO/2023	000000000047	14	64		924,00-	215.024,73-
19/12/2023	2329687	VALOR REF. 000041 - NF. 041746080819 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF NOVEMBRO/2023	184152538122	14	64		778,62-	215.803,35-
19/12/2023	2329760	VALOR REF. 004687 - NF. 000000000425 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOC ORRO - NOVEMBRO/2023	041746080819	14	64		57,76-	215.861,11-
19/12/2023	2330157	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000293 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAC AO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA - REF NOVEMBRO/2023	000000000425	14	64		29.489,63-	245.350,74-
19/12/2023	2331380	VALOR REF. 000272 - NF. 000000033424	000000000293	14	64		31.000,00-	276.350,74-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 2.01.01.01.00004		2385	FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 276.350,74-

		- AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE - R						
		EF JANEIRO/2024	000000033424	14	64		8.307,00-	284.657,74-
19/12/2023	2337482	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000730						
		- GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTD						
		A - SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2023	000000000730	14	64	1.215.254,58-		1.499.912,32-
19/12/2023	2339051	VALOR REF. 007424 - NF. 000000000999						
		- PREST LAB - SERVICOS DE EXAMES LABO						
		RATORIAIS - NOVEMBRO/2023	000000000999	14	64	224.188,48-		1.724.100,80-
20/12/2023	2331283	VALOR REF. 005746 - NF. 000000109369						
		- SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORT						
		E - VALE TRANSPORTE - REF DEZEMBRO/20						
		23	000000109369	14	64	47,90-		1.724.148,70-
20/12/2023	2331293	VALOR REF. 003571 - NF. 000001620447						
		- BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE						
		S.A - VALE TRANSPORTE - REF JANEIRO/2						
		023	000001620447	14	64	9.472,19-		1.733.620,89-
20/12/2023	2331320	VALOR REF. 000272 - NF. 000000033421						
		- AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE - R						
		EF DEZEMBRO/2023	000000033421	14	64	675,00-		1.734.295,89-
20/12/2023	2334608	VALOR REF. 006789 - NF. 000000002367						
		- RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS H						
		OSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇ						
		ÃO E ENGENHARIA CLINICA, MANUTENCAO CO						
		RRETIVA EM CARDIOVERSOS INSTRAMED CAR						
		DIOMAX - NOVEMBRO/2023	000000002367	14	64	4.310,00-		1.738.605,89-
20/12/2023	2334631	VALOR REF. 006789 - NF. 000000002365						
		- RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS H						
		OSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇ						
		ÃO E ENGENHARIA CLINICA, MANUTENCAO CO						
		RRETIVA EM VENTILADOR LEISTUNG LOFT -						
		NOVEMBRO/2023	000000002365	14	64	3.620,00-		1.742.225,89-
20/12/2023	2334633	VALOR REF. 006789 - NF. 000000002364						
		- RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS H						
		OSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇ						
		ÃO E ENGENHARIA CLINICA, MANUTENCAO CO						
		RRETIVA EM ELETROCARDIOGRAFO CARDIOLIN						
		E/PROLIFE - NOVEMBRO/2023	000000002364	14	64	1.850,00-		1.744.075,89-
20/12/2023	2334643	VALOR REF. 006789 - NF. 000000002366						
		- RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS H						
		OSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇ						
		ÃO E ENGENHARIA CLINICA, MANUTENCAO CO						
		RRETIVA EM ELETROCARDIOGRAFO CARDIOLIN						
		E/PROLIFE - NOVEMBRO/2023	000000002366	14	64	6.800,00-		1.750.875,89-
20/12/2023	2334647	VALOR REF. 006789 - NF. 000000002359						
		- RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS H						
		OSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇ						
		ÃO E ENGENHARIA CLINICA, MANUTENCAO CO						
		RRETIVA EM BALANCA DIGITAL ADULTO BALM						
		AK - OUTUBRO/2023	000000002359	14	64	630,00-		1.751.505,89-
20/12/2023	2334655	VALOR REF. 006789 - NF. 000000002358						
		- RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS H						
		OSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇ						
		ÃO E ENGENHARIA CLINICA, MANUTENCAO CO						
		RRETIVA EM VENDILADOR LEISTUNG LUFT -						
		OUTUBRO/2023	000000002358	14	64	7.250,00-		1.758.755,89-
20/12/2023	2334661	VALOR REF. 006789 - NF. 000000002357						
		- RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS H						
		OSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇ						
		ÃO E ENGENHARIA CLINICA, MANUTENCAO CO						
		RRETIVA EM DEA ZOLL AD PLUS - OUTUBRO/						
		2023	000000002357	14	64	5.830,00-		1.764.585,89-
20/12/2023	2334670	VALOR REF. 009026 - NF. 000000005647						
		- TRC TELECOM LTDA - LOCACAO DE EQUIP						
		AMENTOS - PERIODO 19/10/2023 A 31/10						
		/2023.	000000005647	14	64	7.166,62-		1.771.752,51-
21/12/2023	2335634	PGTO. 003606 - DOC. 000000000193/01, M						
		ULTI-TEC SAUDE LTDA , SERV. DE MAO DE						
		OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDIC						
		A E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - NOVE						
		MBRO/2023	000000000193/01	14	64	19.476,51		1.752.276,00-
21/12/2023	2335660	PGTO. 006245 - DOC. 000000000648/01, E						
		TICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL						
		LTDA, SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL						
		- NOVEMBRO/2023	000000000648/01	14	64	11.071,06		1.741.204,94-
21/12/2023	2335662	PGTO. 004693 - DOC. 000000000451/01, S						
		ANTOS E MOREIRA HIGIENIZADORA LTDA, SE						
		RV. DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO - NO						
		VEMBRO/2023	000000000451/01	14	64	2.401,00		1.738.803,94-
21/12/2023	2335666	PGTO. 003771 - DOC. 000000012286/01, C						
		LINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAME DE RESS						
		ONANCIA MAGNETICA - NOVEMBRO/2023	000000012286/01	14	64	2.413,25		1.736.390,69-
21/12/2023	2335669	PGTO. 006577 - DOC. 000000000161/01, L						
		.H. CLINICA MEDICA LTDA - ME, PRESTACA						
		O DE SERVICOS DE ULTRASSOM - NOVEMBRO/						
		2023	000000000161/01	14	64	51.645,64		1.684.745,05-
21/12/2023	2335672	PGTO. 004175 - DOC. 000000009544/01, D						
		IAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA,						
		SERVICO DE ECODOPPLER - NOVEMBRO/2023						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 2.01.01.01.00004		2385	FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.684.745,05-

21/12/2023	2335675	PGTO. 005596 - DOC. 000000009775/01, F IRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - NOVEMBRO/2023	000000009544/01	14	64	1.063,80		1.683.681,25-
21/12/2023	2335677	PGTO. 004318 - DOC. 000000000729/01, G LOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, E XAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - N OVEMBRO/2023	000000009775/01	14	64	10.000,00		1.673.681,25-
21/12/2023	2335680	PGTO. 006370 - DOC. 000000071094/01, Q UALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA L TDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOV EMBRO/2023	000000000729/01	14	64	21.779,06		1.651.902,19-
21/12/2023	2335684	PGTO. 007251 - DOC. 000000000293/01, 4 ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA - REF NOVE MBRO/2023	000000071094/01	14	64	4.950,00		1.646.952,19-
21/12/2023	2335696	PGTO. 005746 - DOC. 000000109369/01, S ECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE - REF DEZEMBRO/2023	000000000293/01	14	64	31.000,00		1.615.952,19-
21/12/2023	2335716	PGTO. 001400 - DOC. 000008461663/01, T OKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - NOVEMBRO/2023	000000109369/01	14	64	47,90		1.615.904,29-
21/12/2023	2335718	PGTO. 006467 - DOC. 000075121034/01, C OMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL , SEGURO RESIDENCIAL - DEZEMBRO/2023	000008461663/01	14	64	5.864,55		1.610.039,74-
21/12/2023	2336456	PGTO. 000041 - DOC. 000184033145/01, T ELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERN ET - DEZEMBRO/2023	000075121034/01	14	64	5.530,08		1.604.509,66-
22/12/2023	2337365	VALOR REF. 003726 - NF. 000000021984 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO D E EQUIPAMENTOS DE VACUO MVS- REF DEZEM BRO/2023	000184033145/01	14	64	281,32		1.604.228,34-
26/12/2023	2337719	PGTO. 006789 - DOC. 000000002359/01, R TD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI TALARES LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA, MANUTENCAO CORRETI VA EM BALANCA DIGITAL ADULTO BALMAK - OUTUBRO/2023	0000000021984	14	64		9.113,81-	1.613.342,15-
26/12/2023	2337721	PGTO. 006789 - DOC. 000000002358/01, R TD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI TALARES LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA, MANUTENCAO CORRETI VA EM VENDILADOR LEISTUNG LUFT - OUTUB RO/2023	000000002359/01	14	64	630,00		1.612.712,15-
26/12/2023	2337739	PGTO. 007215 - DOC. 000000000047/01, V IAÇÃO PIRACICABANA LTDA, VALE TRANSPOR TE - REF DEZEMBRO/2023	000000002358/01	14	64	7.250,00		1.605.462,15-
26/12/2023	2337743	PGTO. 004863 - DOC. 000000000023/01, J EAN VICTOR SANTOS FONSECA, SERVICOS GR AFICOS - NOVEMBRO/2023	000000000047/01	14	64	924,00		1.604.538,15-
26/12/2023	2337750	PGTO. 004318 - DOC. 000000000730/01, G LOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2023	000000000023/01	14	64	514,00		1.604.024,15-
26/12/2023	2338065	PGTO. 003571 - DOC. 000001620447/01, B R MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE - REF JANEIRO/2024	000000000730/01	14	64	1.215.254,58		388.769,57-
26/12/2023	2338067	PGTO. 000272 - DOC. 000000033421/01, A UTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE - REF DE ZEMBRO/2023	000001620447/01	14	64	9.472,19		379.297,38-
26/12/2023	2338069	PGTO. 000272 - DOC. 000000033424/01, A UTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE - REF JA NEIRO/2024	000000033421/01	14	64	675,00		378.622,38-
26/12/2023	2337620	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002603 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - S OCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDIT ORIA CONTABIL EXERCICIO DEZEMBRO/2023 - PARCELA 1/5	000000033424/01	14	64	8.307,00		370.315,38-
27/12/2023	2339832	PGTO. 006142 - DOC. 000000108300/01, G HS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 07/12 - NOVEMBRO/2023	000000002603	14	64		4.785,13-	375.100,51-
27/12/2023	2339039	VALOR REF. 000811 - NF. 020235020301 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL PROCESSO 100112 5-71.2023.5.02.0301 RECLAMANTE JULIANA SERAGLIA RODRIGUES - DEZ/2023	000000108300/01	14	64	1.551,37		373.549,14-
28/12/2023	2341469	PGTO. 004687 - DOC. 000000000415/01, M AXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SER VICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2023	020235020301	14	64		100,00-	373.649,14-
28/12/2023	2341474	PGTO. 004687 - DOC. 000000000425/01, M AXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SER VICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - NOVEMBRO/2023	000000000415/01	14	64	7.916,50		365.732,64-
28/12/2023	2341478	PGTO. 009026 - DOC. 000000005647/01, T RC TELECOM LTDA, LOCACAO DE EQUIPAIMEN TOS - PERIODO 19/10/2023 A 31/10/2023	000000000425/01	14	64	29.489,63		336.243,01-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 2.01.01.01.00004		2385	FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 336.243,01-

28/12/2023	2341494	. PGTO. 007903 - DOC. 000000000320/01, G HD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE I MPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - NOVEM BRO/2023	000000005647/01	14	64	7.166,62		329.076,39-
28/12/2023	2341515	PGTO. 006789 - DOC. 000000002367/01, R TD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI TALARES LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA, MANUTENCAO CORRETI VA EM CARDIOVERSOS INSTRAEMED CARDIOMA X - NOVEMBRO/2023	000000000320/01	14	64	1.787,50		327.288,89-
28/12/2023	2341519	PGTO. 006789 - DOC. 000000002365/01, R TD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI TALARES LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA, MANUTENCAO CORRETI VA EM VENTILADOR LEISTUNG LOFT - NOVEM BRO/2023	000000002367/01	14	64	4.310,00		322.978,89-
28/12/2023	2341527	PGTO. 006789 - DOC. 000000002364/01, R TD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI TALARES LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA, MANUTENCAO CORRETI VA EM ELETROCARDIOGRAFO CARDIOLINE/PRO LIFE - NOVEMBRO/2023	000000002365/01	14	64	3.620,00		319.358,89-
28/12/2023	2341531	PGTO. 006789 - DOC. 000000002366/01, R TD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI TALARES LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA, MANUTENCAO CORRETI VA EM ELETROCARDIOGRAFO CARDIOLINE/PRO LIFE - NOVEMBRO/2023	000000002364/01	14	64	1.850,00		317.508,89-
28/12/2023	2341588	PGTO. 006950 - DOC. 000000002603/01, B DO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIE DADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO DEZEMBRO/2023 - PAR CELA 1/5	000000002366/01	14	64	6.800,00		310.708,89-
28/12/2023	2341609	PGTO. 007424 - DOC. 000000000999/01, P REST LAB, SERVICOS DE EXAMES LABORATOR IAIS - NOVEMBRO/2023	000000002603/01	14	64	4.785,13		305.923,76-
28/12/2023	2341616	PGTO. 006789 - DOC. 000000002357/01, R TD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI TALARES LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA, MANUTENCAO CORRETI VA EM DEA ZOLL AD PLUS - OUTUBRO/2023	000000000999/01	14	64	224.188,48		81.735,28-
28/12/2023	2341618	PGTO. 006326 - DOC. 000000008742/01, S ISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPO RTE TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO /2023	000000002357/01	14	64	5.830,00		75.905,28-
28/12/2023	2341629	PGTO. 003726 - DOC. 000000002009/01, A IR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MAN UTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - NOVE MBRO/2023	000000008742/01	14	64	2.788,74		73.116,54-
28/12/2023	2341637	PGTO. 003726 - DOC. 000000002008/01, A IR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MAN UTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - NOVEMBR O/2023	000000002009/01	14	64	895,09		72.221,45-
28/12/2023	2341646	PGTO. 003726 - DOC. 000000002010/01, A IR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MAN UTENCAO DE EQUIP. MODULO VACUO MVS - NOVEMBRO/2023	000000002008/01	14	64	895,09		71.326,36-
28/12/2023	2341691	PGTO. 000846 - DOC. 000000207994/01, P RO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/ S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - NOVEMBRO/2023	000000002010/01	14	64	895,09		70.431,27-
			000000207994/01	14	64	227,00		70.204,27-
Débitos: 2.354.739,64 Créditos: 2.388.032,83- Saldo Atual: 70.204,27-								

Conta: 2.01.01.01.00005		2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.552,68-

01/12/2023	2356005	VALOR REF. PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS CONFORME RELATÓRIO SMPEP NF 64543.	102023	14	64	1.552,68		0,00
Débitos: 1.552,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.01.02.01.00001		1828	ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 19.510,67-

08/12/2023	2318678	VALOR REF. ISS NF.000000000648 - ETIC A CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTD A - SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL - NOVEMBRO/2023	000000000648	14	64		225,94-	19.736,61-
08/12/2023	2318748	VALOR REF. ISS NF.000000000451 - SANT OS E MOREIRA HIGIENIZADORA LTDA - SERV . DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO - NOVE MBRO/2023	000000000451	14	64		49,00-	19.785,61-
08/12/2023	2324909	VALOR REF. ISS NF.000000000161 - L.H. CLINICA MEDICA LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - NOVEMBRO/20 23	000000000161	14	64		1.070,38-	20.855,99-
11/12/2023	2317227	PGTO. 001805 - DOC 0000008530756/1, MU						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER								Sd. Ant.: 20.855,99-
11/12/2023	2319739	NICIPIO DE BERTIOGA , ISS RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000008530756/1	14	64	19.318,71		1.537,28-
13/12/2023	2327568	VALOR REF. ISS NF.0000000000193 - MULT I-TEC SAUDE LTDA - SERV. DE MAO DE OB RA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2023	0000000000193	14	64		473,06-	2.010,34-
18/12/2023	2327886	VALOR REF. ISS NF.0000000000094 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS DO ESTADO DE SAO PAULO - SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - NOVEMBRO/2023	0000000000094	14	64		5.150,94-	7.161,28-
19/12/2023	2329762	VALOR REF. ISS NF.0000000000875 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERAO BERTIOGA - MÊS/ANO	0000000000875	14	64		4.421,50-	11.582,78-
19/12/2023	2339053	VALOR REF. ISS NF.0000000000425 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - NOVEMBRO/2023	0000000000425	14	64		662,81-	12.245,59-
		VALOR REF. ISS NF.0000000000999 - PREST LAB - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - NOVEMBRO/2023	0000000000999	14	64		5.244,17-	17.489,76-
Débitos: 19.318,71 Créditos: 17.297,80- Saldo Atual: 17.489,76-								
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR								Sd. Ant.: 43.630,81-
11/12/2023	2319738	VALOR REF. INSS NF.0000000000193 - MULT I-TEC SAUDE LTDA - SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2023	0000000000193	14	64		798,81-	44.429,62-
19/12/2023	2324765	VALOR REF. DOC 000000000001260, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473566	000000000001260	14	64	43.630,81		798,81-
19/12/2023	2329761	VALOR REF. INSS NF.0000000000425 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - NOVEMBRO/2023	0000000000425	14	64		2.988,14-	3.786,95-
19/12/2023	2339052	VALOR REF. INSS NF.0000000000999 - PREST LAB - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - NOVEMBRO/2023	0000000000999	14	64		28.842,96-	32.629,91-
Débitos: 43.630,81 Créditos: 32.629,91- Saldo Atual: 32.629,91-								
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER								Sd. Ant.: 33.399,03-
05/12/2023	2311017	VALOR REF. IRRF NF.000000008742 - SIS QUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2023	000000008742	14	64		42,47-	33.441,50-
06/12/2023	2310959	VALOR REF. IRRF NF.000020231376 - SME D -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - NOVEMBRO/2023	000020231376	14	64		12,90-	33.454,40-
06/12/2023	2310966	VALOR REF. IRRF NF.000020231375 - SME D -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2023	000020231375	14	64		240,00-	33.694,40-
08/12/2023	2324762	VALOR REF. IRRF NF.000000012286 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - NOVEMBRO/2023	000000012286	14	64		36,75-	33.731,15-
08/12/2023	2324910	VALOR REF. IRRF NF.000000000161 - L.H. CLINICA MEDICA LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - NOVEMBRO/2023	000000000161	14	64		802,78-	34.533,93-
08/12/2023	2325248	VALOR REF. IRRF NF.000000009544 - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA - SERVICO DE ECODOPPLER - NOVEMBRO/2023	000000009544	14	64		16,20-	34.550,13-
13/12/2023	2325851	VALOR REF. IRRF NF.000000000729 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - NOVEMBRO/2023	000000000729	14	64		331,66-	34.881,79-
13/12/2023	2327569	VALOR REF. IRRF NF.000000000094 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS DO ESTADO DE SAO PAULO - SERVICOS MEDICOS E M GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - NOVEMBRO/2023	000000000094	14	64		3.863,20-	38.744,99-
15/12/2023	2327743	VALOR REF. IRRF NF.000000108300 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 07/12 - NOVEMBRO/2023	000000108300	14	64		23,63-	38.768,62-
18/12/2023	2326334	PGTO. 000155 - DOC 000000000468488, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - BERTIOGA	000000000468488	14	64	19.376,82		19.391,80-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 19.391,80-

18/12/2023	2326339	PGTO. 000155 - DOC 000000000468284, RE CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVE MBRO/2023 - BERTIOGA	000000000468284	14	64	5.355,71		14.036,09-
18/12/2023	2326340	PGTO. 000155 - DOC 000000000468283, RE CEITA FEDERAL , IRRF COOP. RETIDO FORN . NOVEMBRO/2023 - BERTIOGA	000000000468283	14	64	3.947,78		10.088,31-
18/12/2023	2326341	PGTO. 000155 - DOC 000000000468282, RE CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVE MBRO/2023 - BERTIOGA	000000000468282	14	64	3.338,06		6.750,25-
18/12/2023	2326344	PGTO. 000155 - DOC 000000000468281, RE CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVE MBRO/2023 - BERTIOGA	000000000468281	14	64	904,23		5.846,02-
18/12/2023	2326348	PGTO. 000155 - DOC 000000000468280, RE CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVE MBRO/2023 - BERTIOGA	000000000468280	14	64	240,00		5.606,02-
18/12/2023	2326351	PGTO. 000155 - DOC 000000000468279, RE CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVE MBRO/2023 - BERTIOGA	000000000468279	14	64	102,66		5.503,36-
18/12/2023	2326354	PGTO. 000155 - DOC 000000000468278, RE CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVE MBRO/2023 - BERTIOGA	000000000468278	14	64	54,75		5.448,61-
18/12/2023	2326355	PGTO. 000155 - DOC 000000000468277, RE CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVE MBRO/2023 - BERTIOGA	000000000468277	14	64	42,47		5.406,14-
18/12/2023	2326360	PGTO. 000155 - DOC 000000000468276, RE CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVE MBRO/2023 - BERTIOGA	000000000468276	14	64	23,63		5.382,51-
18/12/2023	2326361	PGTO. 000155 - DOC 000000000468275, RE CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVE MBRO/2023 - BERTIOGA	000000000468275	14	64	12,90		5.369,61-
18/12/2023	2327887	VALOR REF. IRRF NF.000000000875 - HOS PITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. V ERAO BERTIOGA - MÊS/ANO	000000000875	14	64		3.316,13-	8.685,74-
19/12/2023	2337483	VALOR REF. IRRF NF.000000000730 - GLO BAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SE RVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2023	000000000730	14	64		18.506,42-	27.192,16-
19/12/2023	2339054	VALOR REF. IRRF NF.000000000999 - PRE ST LAB - SERVICOS DE EXAMES LABORATORI AIS - NOVEMBRO/2023	000000000999	14	64		3.933,13-	31.125,29-
26/12/2023	2337621	VALOR REF. IRRF NF.000000002603 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDA DE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA C ONTABIL EXERCICIO DEZEMBRO/2023 - PARC ELA 1/5	000000002603	14	64		72,87-	31.198,16-
Débitos: 33.399,01		Créditos: 31.198,14-		Saldo Atual: 31.198,16-				

Conta: 2.01.02.01.00005 1832		CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 101.051,64-

14/12/2023	2322075	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231375/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA , LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2023	000020231375/01	14	64		744,00-	101.795,64-
14/12/2023	2322093	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231376/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA , SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - NOVEMBRO/2023	000020231376/01	14	64		39,99-	101.835,63-
18/12/2023	2326333	PGTO. 000155 - DOC 000000000470263, RE CEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - BERTIOGA	000000000470263	14	64	52.802,97		49.032,66-
18/12/2023	2326335	PGTO. 000155 - DOC 000000000470256, RE CEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - BERTIOGA	000000000470256	14	64	16.602,70		32.429,96-
18/12/2023	2326336	PGTO. 000155 - DOC 000000000470257, RE CEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - BERTIOGA	000000000470257	14	64	10.347,99		22.081,97-
18/12/2023	2326337	PGTO. 000155 - DOC 000000000470365, RE CEITA FEDERAL , COFINS RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - BERTIOGA	000000000470365	14	64	7.895,56		14.186,41-
18/12/2023	2326338	PGTO. 000155 - DOC 000000000470264, RE CEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - BERTIOGA	000000000470264	14	64	7.265,17		6.921,24-
18/12/2023	2326342	PGTO. 000155 - DOC 000000000470252, RE CEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - BERTIOGA	000000000470252	14	64	2.803,10		4.118,14-
18/12/2023	2326343	PGTO. 000155 - DOC 000000000470366, RE CEITA FEDERAL , PIS RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - BERTIOGA	000000000470366	14	64	1.710,70		2.407,44-
18/12/2023	2326346	PGTO. 000155 - DOC 000000000470250, RE CEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - BERTIOGA	000000000470250	14	64	744,00		1.663,44-
18/12/2023	2326347	PGTO. 000155 - DOC 000000000470251, RE CEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - BERTIOGA	000000000470251	14	64	318,26		1.345,18-
18/12/2023	2326349	PGTO. 000155 - DOC 000000000470253, RE CEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - BERTIOGA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 2.01.02.01.00005 1832		CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 1.345,18-

18/12/2023	2326350	BRO/2023 - BERTIOGA PGTO. 000155 - DOC 000000000470258, RE CEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEN	000000000470253	14	64	169,73		1.175,45-
18/12/2023	2326352	BRO/2023 - BERTIOGA PGTO. 000155 - DOC 000000000470254, RE CEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEN	000000000470258	14	64	131,65		1.043,80-
18/12/2023	2326356	BRO/2023 - BERTIOGA PGTO. 000155 - DOC 000000000470262, RE CEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEN	000000000470254	14	64	73,24		970,56-
18/12/2023	2326357	BRO/2023 - BERTIOGA PGTO. 000155 - DOC 000000000470260, RE CEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEN	000000000470262	14	64	41,62		928,94-
18/12/2023	2326358	BRO/2023 - BERTIOGA PGTO. 000155 - DOC 000000000470261, RE CEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEN	000000000470260	14	64	41,62		887,32-
18/12/2023	2326359	BRO/2023 - BERTIOGA PGTO. 000155 - DOC 000000000470249, RE CEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEN	000000000470261	14	64	41,62		845,70-
18/12/2023	2326362	BRO/2023 - BERTIOGA PGTO. 000155 - DOC 000000000470255, RE CEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEN	000000000470249	14	64	39,99		805,71-
18/12/2023	2326363	BRO/2023 - BERTIOGA PGTO. 000155 - DOC 000000000470259, RE CEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEN	000000000470255	14	64	11,16		794,55-
19/12/2023	2329924	VALOR REF. 008839 - DOC 000000000094/0 1, COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS DO ESTADO DE SAO PAULO, SERVICOS MEDI COS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - NOV	000000000470259	14	64	10,56		783,99-
19/12/2023	2329930	EMBRO/2023 VALOR REF. 005486 - DOC 000000000875/0 1, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SER VICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PR	000000000094/01	14	64		9.400,45-	10.184,44-
21/12/2023	2335668	OJ. VERAO BERTIOGA - MÊS/ANO VALOR REF. 003771 - DOC 000000012286/0 1, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAME DE	000000000875/01	14	64		10.279,99-	20.464,43-
21/12/2023	2335671	RESSONANCIA MAGNETICA - NOVEMBRO/2023 VALOR REF. 006577 - DOC 000000000161/0 1, L.H. CLINICA MEDICA LTDA - ME, PRES	000000012286/01	14	64		113,93-	20.578,36-
21/12/2023	2335674	TACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - NOVEMBRO/2023 VALOR REF. 004175 - DOC 000000009544/0 1, DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C L	000000000161/01	14	64		2.488,62-	23.066,98-
21/12/2023	2335679	TDA, SERVICO DE ECODOPPLER - NOVEMBRO/2023 VALOR REF. 004318 - DOC 000000000729/0 1, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTD	000000009544/01	14	64		50,22-	23.117,20-
26/12/2023	2337752	A, EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - NOVEMBRO/2023 VALOR REF. 004318 - DOC 000000000730/0 1, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTD	000000000729/01	14	64		1.028,15-	24.145,35-
27/12/2023	2339834	A, SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2023 VALOR REF. 006142 - DOC 000000108300/0 1, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERV	000000000730/01	14	64		57.369,89-	81.515,24-
28/12/2023	2341590	ICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 07/1 2 - NOVEMBRO/2023 VALOR REF. 006950 - DOC 000000002603/0 1, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - S	000000108300/01	14	64		73,24-	81.588,48-
28/12/2023	2341611	OCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITO RIA CONTABIL EXERCICIO DEZEMBRO/2023 - PARCELA 1/5 .	000000002603/01	14	64		225,90-	81.814,38-
28/12/2023	2341620	VALOR REF. 007424 - DOC 000000000999/0 1, PREST LAB, SERVICOS DE EXAMES LABOR ATORIAIS - NOVEMBRO/2023	000000000999/01	14	64		12.192,71-	94.007,09-
28/12/2023	2341631	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008742/0 1, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - NOVE	000000008742/01	14	64		131,65-	94.138,74-
28/12/2023	2341639	MBRO/2023 VALOR REF. 003726 - DOC 000000002009/0 1, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE	000000002009/01	14	64		41,62-	94.180,36-
28/12/2023	2341648	MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - NOVEMBRO/2023 VALOR REF. 003726 - DOC 000000002008/0 1, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE	000000002008/01	14	64		41,62-	94.221,98-
28/12/2023	2341693	MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - NOV EMBRO/2023 VALOR REF. 000846 - DOC 000000207994/0 1, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA	000000002010/01	14	64		41,62-	94.263,60-
		O S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRIA PESS OAL - NOVEMBRO/2023	000000207994/01	14	64		10,56-	94.274,16-

Débitos: 101.051,64		Créditos: 94.274,16-	Saldo Atual: 94.274,16-					

Conta: 2.01.03.01.00001 1833		REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 867.056,23-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 2.01.03.01.00001 1833		REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 867.056,23-

01/12/2023	2303322	PGTO. DOC 000000000467227, FOLHAS, LIQ UIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	000000000467227	14	64	867.056,23		0,00
28/12/2023	2342212	PGTO. DOC 000000000478004, FOLHAS, LIQ UIDO SALARIAL - Competência: dez/2023 Períodos: 6 - PISO ENFERMAGEM - BERTI OGA	000000000478004	14	64	116.245,77		116.245,77
31/12/2023	2350030	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB122023	14	64		968.021,92-	851.776,15-
Débitos: 983.302,00 Créditos: 968.021,92- Saldo Atual: 851.776,15-								

Conta: 2.01.03.01.00002 1834		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.: 1.431,83-

01/12/2023	2303323	PGTO. 001218 - DOC 000000000467228, FO LHAS, PENSAO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	000000000467228	14	64	1.431,83		0,00
19/12/2023	2329951	PGTO. 001218 - DOC 000000000472721, FO LHAS, PENSAO 13º - Competência: dez/20 23 Períodos: 2 - BERTIOGA	000000000472721	14	64	898,88		898,88
31/12/2023	2350049	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA J UDICIAL	LB122023	14	64		1.155,44-	256,56-
31/12/2023	2350239	VALOR REF. 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 1 3º SALARIO	LB122023	14	64		898,88-	1.155,44-
Débitos: 2.330,71 Créditos: 2.054,32- Saldo Atual: 1.155,44-								

Conta: 2.01.03.01.00003 1835		CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR						Sd. Ant.: 259,57-

04/12/2023	2305270	PGTO. 004295 - DOC 000000000000288, SI NDICATO TRAB ESTAB SERV SAUDE SANTOS, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAI S - Competência: nov/2023 Períodos: - BERTIOGA/ SINTRASAUDE	000000000000288	14	64	188,00		71,57-
31/12/2023	2350044	VALOR REF. 3084 CONTRIBUICAO ASSISTENC IAL	LB122023	14	64		2.992,14-	3.063,71-
31/12/2023	2350055	VALOR REF. 2026 - MENSALIDADE SINDICAL VL	LB122023	14	64		144,13-	3.207,84-
31/12/2023	2350057	VALOR REF. 1040 - MENSALIDADE ASSOCIAT IVA	LB122023	14	64		71,57-	3.279,41-
Débitos: 188,00 Créditos: 3.207,84- Saldo Atual: 3.279,41-								

Conta: 2.01.03.01.00007 1839		RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00

06/12/2023	2309252	PGTO. DOC 000000000469696, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez /2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	000000000469696	14	64	5.116,53		5.116,53
14/12/2023	2323302	PGTO. DOC 000000000472089, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez /2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	000000000472089	14	64	17.295,63		22.412,16
18/12/2023	2326414	PGTO. DOC 000000000472392, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez /2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	000000000472392	14	64	1.760,26		24.172,42
20/12/2023	2333243	PGTO. DOC 000000000473306, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez /2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	000000000473306	14	64	3.835,69		28.008,11
28/12/2023	2342213	PGTO. DOC 000000000477776, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez /2023 Períodos: 6 - PISO ENFERMAGEM - BERTIOGA	000000000477776	14	64	11.743,90		39.752,01
28/12/2023	2342227	PGTO. DOC 000000000475962, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez /2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	000000000475962	14	64	12.009,39		51.761,40
28/12/2023	2342228	PGTO. DOC 000000000476374, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez /2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	000000000476374	14	64	4.588,44		56.349,84
31/12/2023	2350034	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB122023	14	64		56.349,84-	0,00
Débitos: 56.349,84 Créditos: 56.349,84- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.01.03.01.00009 2064		13º SALARIO A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00

19/12/2023	2329955	PGTO. DOC 000000000474190, FOLHAS, LIQ UIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competên cia: dez/2023 Períodos: 2 - BERTIOGA	000000000474190	14	64	423.068,90		423.068,90
21/12/2023	2336463	PGTO. DOC 000000000474190, FOLHAS, LIQ UIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competên cia: dez/2023 Períodos: 2 - BERTIOGA	000000000474190	14	64	265,78		423.334,68
31/12/2023	2350235	VALOR REF. LIQUIDO 13º SALARIO	LB122023	14	64		423.334,68-	0,00
Débitos: 423.334,68 Créditos: 423.334,68- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.01.03.01.00010 2065		FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00

01/12/2023	2350879	PGTO. DOC 000000000465712, FÉRIAS, LIQ UIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	000000000465712	14	64	71.454,28		71.454,28
28/12/2023	2342226	PGTO. DOC 000000000475282, FÉRIAS, LIQ						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Contas: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS								Sd. Ant.: 1.268.708,44-
31/12/2023	2350012	S	LB122023	14	64	4.175,61		1.264.532,83-
31/12/2023	2350013	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB122023	14	64	2.428,55		1.262.104,28-
31/12/2023	2350015	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB122023	14	64	1.965,34		1.260.138,94-
31/12/2023	2350016	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB122023	14	64	1.391,89		1.258.747,05-
31/12/2023	2350020	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB122023	14	64	1.052,60		1.257.694,45-
31/12/2023	2350069	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB122023	14	64	729,23	120.946,07-	1.256.965,22-
31/12/2023	2350076	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	14	64			1.377.911,29-
31/12/2023	2350090	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PIS O ENFERMAGEM)	LB122023	14	64		28.107,59-	1.406.018,88-
31/12/2023	2350090	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	14	64	2.072,03		1.403.946,85-
Débitos: 110.978,87 Créditos: 149.053,66- Saldo Atual: 1.403.946,85-								
Contas: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS								Sd. Ant.: 0,00
31/12/2023	2350074	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122023	14	64		30.841,18-	30.841,18-
31/12/2023	2350075	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	14	64	28.212,02		2.629,16-
31/12/2023	2350077	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB122023	14	64	27.771,26		25.142,10
31/12/2023	2350078	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	14	64		25.670,63-	528,53-
31/12/2023	2350096	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122023	14	64	528,38		0,15-
31/12/2023	2357052	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 12/2023 BERTIOGA	122023	14	64	0,15		0,00
Débitos: 56.511,81 Créditos: 56.511,81- Saldo Atual: 0,00								
Contas: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS								Sd. Ant.: 109.269,76-
31/12/2023	2350083	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	14	64		9.675,60-	118.945,36-
31/12/2023	2350087	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122023	14	64	8.712,54		110.232,82-
31/12/2023	2350089	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB122023	14	64		2.248,19-	112.481,01-
31/12/2023	2350097	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	14	64	165,76		112.315,25-
31/12/2023	2357054	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 12/2023 BERTIOGA	122023	14	64		0,48-	112.315,73-
Débitos: 8.878,30 Créditos: 11.924,27- Saldo Atual: 112.315,73-								
Contas: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS								Sd. Ant.: 0,00
31/12/2023	2350091	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122023	14	64		1.209,39-	1.209,39-
31/12/2023	2350092	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	14	64	1.106,31		103,08-
31/12/2023	2350093	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB122023	14	64	1.089,07		985,99
31/12/2023	2350094	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	14	64		1.006,90-	20,91-
31/12/2023	2350099	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122023	14	64	20,73		0,18-
31/12/2023	2357056	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 12/2023 BERTIOGA	122023	14	64	0,18		0,00
Débitos: 2.216,29 Créditos: 2.216,29- Saldo Atual: 0,00								
Contas: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO								Sd. Ant.: 875.370,52-
31/12/2023	2349993	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB122023	14	64	17.592,19		857.778,33-
31/12/2023	2350011	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB122023	14	64	2.842,88		854.935,45-
31/12/2023	2350021	VALOR REF. 0373 - 13° RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	LB122023	14	64	694,01		854.241,44-
31/12/2023	2350022	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB122023	14	64	512,15		853.729,29-
31/12/2023	2350040	VALOR REF. 0051 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB122023	14	64		8.910,40-	862.639,69-
31/12/2023	2350071	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	14	64		92.032,12-	954.671,81-
31/12/2023	2350098	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	14	64	71,30		954.600,51-
31/12/2023	2350231	VALOR REF. 0129 - 2ª PARCELA 13° SALARIO	LB122023	14	64	833.483,62		121.116,89-
31/12/2023	2350232	VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13° SAL	LB122023	14	64	107.025,42		14.091,47-
31/12/2023	2350233	VALOR REF. 1298 - 2ª PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE (TIPO C)	LB122023	14	64	9.482,01		4.609,46-
31/12/2023	2350234	VALOR REF. 0371 - 2ª PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE	LB122023	14	64	4.609,46		0,00
Débitos: 976.313,04 Créditos: 100.942,52- Saldo Atual: 0,00								
Contas: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°								Sd. Ant.: 0,00
31/12/2023	2350066	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122023	14	64	246.669,44		246.669,44
31/12/2023	2350068	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	14	64		223.221,31-	23.448,13
31/12/2023	2350079	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122023	14	64		23.468,14-	20,01-
31/12/2023	2350100	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122023	14	64	18,18		1,83-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial C.Custo		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º								
Sd. Ant.: 1,83-								
31/12/2023	2357058	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 12/2023 BERTIOGA	122023	14	64	1,83		0,00
Débitos: 246.689,45 Créditos: 246.689,45- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º								
Sd. Ant.: 70.029,64-								
31/12/2023	2350072	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	14	64	77.388,11		7.358,47
31/12/2023	2350088	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	14	64		7.362,61-	4,14-
31/12/2023	2350101	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	14	64	5,70		1,56
31/12/2023	2357060	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 12/2023 BERTIOGA	122023	14	64		1,56-	0,00
Débitos: 77.393,81 Créditos: 7.364,17- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º								
Sd. Ant.: 0,00								
31/12/2023	2350085	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122023	14	64	9.673,32		9.673,32
31/12/2023	2350086	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - IS ENÇÃO CEBAS	LB122023	14	64		8.755,29-	918,03
31/12/2023	2350095	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122023	14	64		920,45-	2,42-
31/12/2023	2350102	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122023	14	64	0,71		1,71-
31/12/2023	2357062	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 12/2023 BERTIOGA	122023	14	64	1,71		0,00
Débitos: 9.675,74 Créditos: 9.675,74- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA								
Sd. Ant.: 1.425.085,33-								
31/12/2023	2358649	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122023	14	64		32.854,58-	1.457.939,91-
31/12/2023	2358650	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122023	14	64		28.160,76-	1.486.100,67-
31/12/2023	2358651	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122023	14	64	25.473,88		1.460.626,79-
31/12/2023	2358652	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122023	14	64	23.337,16		1.437.289,63-
31/12/2023	2358653	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122023	14	64	5.594,01		1.431.695,62-
31/12/2023	2358654	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122023	14	64		3.531,78-	1.435.227,40-
31/12/2023	2358655	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EX CD	LB122023	14	64	447,50		1.434.779,90-
31/12/2023	2358656	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EX CD	LB122023	14	64		282,56-	1.435.062,46-
Débitos: 54.852,55 Créditos: 64.829,68- Saldo Atual: 1.435.062,46-								
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR								
Sd. Ant.: 5.793.749,97-								
01/12/2023	2320381	AJUSTE REF 0052 - RESTITUICAO DE IRRF 13º SALARIO	122020	14	64		3,61-	5.793.753,58-
31/12/2023	2357091	FECHAMENTO COMP.12-2023 HB	122023	14	64		100.484,21-	5.894.237,79-
Débitos: 0,00 Créditos: 100.487,82- Saldo Atual: 5.894.237,79-								
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS								
Sd. Ant.: 45,00								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL								
Sd. Ant.: 2.711,83								
13/12/2023	2320926	VALOR REF. DOC 0000000000000625, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDUCIAL - INTS - 11/2023, 466865	0000000000000625	14	64		1.263,72-	1.448,11
13/12/2023	2320992	VALOR REF. DOC 0000000000000624, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDUCIAL - INTS - 11/2023, 466860	0000000000000624	14	64		1.448,11-	0,00
19/12/2023	2324766	VALOR REF. DOC 0000000000001260, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473566	0000000000001260	14	64		43.630,81-	43.630,81-
19/12/2023	2325140	VALOR REF. DOC 0000000000001279, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473655	0000000000001279	14	64		46.290,04-	89.920,85-
19/12/2023	2325379	VALOR REF. DOC 0000000000001305, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473762	0000000000001305	14	64		82.268,02-	172.188,87-
19/12/2023	2329916	VALOR REF. DOC 0000000000001260, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473566	0000000000001260	14	64	43.630,81		128.558,06-
19/12/2023	2329918	VALOR REF. DOC 0000000000001279, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473655	0000000000001279	14	64	46.290,04		82.268,02-
19/12/2023	2329920	VALOR REF. DOC 0000000000001305, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473762	0000000000001305	14	64	82.268,02		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 2.01.10.01.00004 2864		DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 0,00

20/12/2023	2330552	VALOR REF. DOC 000000000001331, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 474953	000000000001331	14	64		70.214,08-	70.214,08-
20/12/2023	2332214	VALOR REF. DOC 000000000001331, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 474953	000000000001331	14	64	70.214,08		0,00
28/12/2023	2339889	VALOR REF. DOC 000000000000656, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDDICIAL - INTS - 12/2023, 478734	000000000000656	14	64	4.831,05		4.831,05
28/12/2023	2339956	VALOR REF. DOC 000000000000657, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 12/2023, 478739	000000000000657	14	64	48.909,14		53.740,19
28/12/2023	2342217	VALOR REF. DOC 000000000000656, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDDICIAL - INTS - 12/2023, 478734	000000000000656	14	64		4.831,05-	48.909,14
28/12/2023	2342235	VALOR REF. DOC 000000000000657, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 12/2023, 478739	000000000000657	14	64	48.909,14-		0,00
Débitos: 296.143,14 Créditos: 298.854,97- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.01.10.01.00006 3125		FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 98.800,30-

01/12/2023	2301052	VALOR REF. DOC 000000000000588, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023, 468452	000000000000588	14	64		85.975,69-	184.775,99-
01/12/2023	2303133	VALOR REF. DOC 000000000000588, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023	000000000000588	14	64	85.975,69		98.800,30-
18/12/2023	2323602	VALOR REF. DOC 000000000000605, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023, 473205	000000000000605	14	64		36.846,73-	135.647,03-
18/12/2023	2326072	VALOR REF. DOC 000000000000605, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023	000000000000605	14	64	36.846,73		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.: 48.350.788,85-

05/12/2023	2306880	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - BERTIOGA CTR Nº 01/2019 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2019 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE D O HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	000014	14	64	4.433.729,38-		52.784.518,23-
13/12/2023	2331195	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - BERTIOGA CTR Nº 01/2019 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2019 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE D O HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	000015	14	64	274.807,96-		53.059.326,19-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.708.537,34- Saldo Atual: 53.059.326,19-								

Conta: 3.01.01.01.00002 2133		AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.: 613.100,05

31/12/2023	2357090	FECHAMENTO COMP.12-2023 HB	122023	14	64	100.484,21		713.584,26
Débitos: 100.484,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 713.584,26								

Conta: 3.02.02.01.00001 2063		(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS						Sd. Ant.: 88.313,72

01/12/2023	2334671	VALOR REF. DOC 000000001852023, MUNICIPIO DE BERTIOGA , RESTITUIÇÃO DE VALOR REPASSADO A MAIOR PELA SECRETARIA - OFICIO 185/2023, 475709	000000001852023	14	64	102.858,28		191.172,00
Débitos: 102.858,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 191.172,00								

Conta: 4.01.01.01.00001 1891		MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 1.321.277,13

31/12/2023	2356137	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 12/2023	122023	14	64		0,10-	1.321.277,03

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 4.01.01.01.00001		1891	MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 1.321.277,03

31/12/2023	2356156	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MEDICAMENTO	DEZ-2023	14	64	124.860,53		1.446.137,56
31/12/2023	2356164	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64	44.190,88		1.490.328,44
31/12/2023	2356170	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64	375,90		1.490.704,34
31/12/2023	2356175	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64		4,25-	1.490.700,09
31/12/2023	2356179	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64		7,65-	1.490.692,44
31/12/2023	2356186	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64	1.884,77		1.492.577,21
31/12/2023	2356191	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64		3.258,10-	1.489.319,11
31/12/2023	2356201	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64		44.600,72-	1.444.718,39
31/12/2023	2357085	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 12/2023	122023	14	64	0,20		1.444.718,59
Débitos: 171.312,28 Créditos: 47.870,82- Saldo Atual: 1.444.718,59								

Conta: 4.01.01.01.00002		1892	MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 909.017,69

31/12/2023	2356154	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	DEZ-2023	14	64	85.011,97		994.029,66
31/12/2023	2356162	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64	100.444,70		1.094.474,36
31/12/2023	2356168	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64	345,48		1.094.819,84
31/12/2023	2356177	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64		1.498,58-	1.093.321,26
31/12/2023	2356182	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64	739,51		1.094.060,77
31/12/2023	2356184	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64	2.452,42		1.096.513,19
31/12/2023	2356189	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64		71,54-	1.096.441,65
31/12/2023	2356199	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64		89.630,28-	1.006.811,37
31/12/2023	2357083	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 12/2023	122023	14	64	0,90		1.006.812,27
Débitos: 188.994,98 Créditos: 91.200,40- Saldo Atual: 1.006.812,27								

Conta: 4.01.01.01.00003		1893	GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 197.909,58

05/12/2023	2311043	VALOR REF. NF. 000000397040 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000000397040	14	64	4.700,70		202.610,28
06/12/2023	2311059	VALOR REF. NF. 000000044604 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000000044604	14	64	1.306,65		203.916,93
08/12/2023	2328067	VALOR REF. NF. 000000398067 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2023	000000398067	14	64	4.446,90		208.363,83
14/12/2023	2339098	VALOR REF. NF. 000000398754 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2023	000000398754	14	64	3.750,30		212.114,13
26/12/2023	2339100	VALOR REF. NF. 000000044964 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2023	000000044964	14	64	1.973,05		214.087,18
Débitos: 16.177,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 214.087,18								

Conta: 4.01.01.01.00012		2223	MATERIAL DE LABORATORIO					Sd. Ant.: 61.443,97

31/12/2023	2356150	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	DEZ-2023	14	64	5.125,21		66.569,18
31/12/2023	2356160	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64	2.577,77		69.146,95
31/12/2023	2356166	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64	36,55		69.183,50
31/12/2023	2356173	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64		0,02-	69.183,48
31/12/2023	2356180	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64	892,91		70.076,39
31/12/2023	2356197	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64		55,25-	70.021,14
Débitos: 8.632,44 Créditos: 55,27- Saldo Atual: 70.021,14								

Conta: 4.01.01.02.00002		1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 193.945,38

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta:	4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 193.945,38

31/12/2023	2356148	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	DEZ-2023	14	64	22.202,35		216.147,73
Débitos: 22.202,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 216.147,73								

Conta:	4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 101.188,73

31/12/2023	2356146	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEZ-2023	14	64	9.889,75		111.078,48
31/12/2023	2356195	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64		36,34-	111.042,14
31/12/2023	2357089	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 12/2023	122023	14	64	0,01		111.042,15
Débitos: 9.889,76 Créditos: 36,34- Saldo Atual: 111.042,15								

Conta:	4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.: 137.193,64

31/12/2023	2356152	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	DEZ-2023	14	64	861,80		138.055,44
Débitos: 861,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 138.055,44								

Conta:	4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI					Sd. Ant.: 18.620,77

12/12/2023	2328675	VALOR REF. NF. 000000002037 - MARY MODAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPI E FARDAMENTO REF - DEZEMBRO/2023	000000002037	14	64	3.220,00		21.840,77
31/12/2023	2356144	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	DEZ-2023	14	64	364,68		22.205,45
Débitos: 3.584,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.205,45								

Conta:	4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICA0					Sd. Ant.: 1.618.905,10

14/12/2023	2337342	VALOR REF. NF. 000000000153 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS - REF DEZEMBRO/2023	000000000153	14	64	152.849,78		1.771.754,88
Débitos: 152.849,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.771.754,88								

Conta:	4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA					Sd. Ant.: 15.708,89

31/12/2023	2356142	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - COZINHA/REFEITORIO	DEZ-2023	14	64	1.601,79		17.310,68
31/12/2023	2356193	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - COZINHA/REFEITORIO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64		9,32-	17.301,36
Débitos: 1.601,79 Créditos: 9,32- Saldo Atual: 17.301,36								

Conta:	4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES					Sd. Ant.: 9.884,45

06/12/2023	2323689	VALOR REF. NF. 000000000474 - CIRURGICA A SANTA HELENA LTDA - BEM DE PEQUENO VALOR - DEZEMBRO/2023	000000000474	14	64	2.070,00		11.954,45
31/12/2023	2356140	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - BEM PATRIMONIAL	DEZ-2023	14	64	577,51		12.531,96
31/12/2023	2356158	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - BEM PATRIMONIAL - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	14	64	237,00		12.768,96
Débitos: 2.884,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.768,96								

Conta:	4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 8.421.463,34

01/12/2023	2320378	AJUSTE REF 0052 - RESTITUICAO DE IRRF 13° SALARIO	122020	14	64		3,61-	8.421.459,73
01/12/2023	2320380	AJUSTE REF 0052 - RESTITUICAO DE IRRF 13° SALARIO	122020	14	64	3,61		8.421.463,34
31/12/2023	2349985	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB122023	14	64	756.346,14		9.177.809,48
31/12/2023	2349986	VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	LB122023	14	64	252.992,01		9.430.801,49
31/12/2023	2349998	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB122023	14	64	8.845,15		9.439.646,64
31/12/2023	2350002	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB122023	14	64	6.065,21		9.445.711,85
31/12/2023	2350006	VALOR REF. 1456 - ABONO 20%	LB122023	14	64	4.078,54		9.449.790,39
31/12/2023	2350007	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB122023	14	64	3.569,28		9.453.359,67
31/12/2023	2350008	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB122023	14	64	3.226,37		9.456.586,04
31/12/2023	2350018	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB122023	14	64	1.000,00		9.457.586,04
31/12/2023	2350023	VALOR REF. 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	LB122023	14	64	424,53		9.458.010,57
31/12/2023	2350027	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB122023	14	64	177,52		9.458.188,09
31/12/2023	2350028	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB122023	14	64	146,91		9.458.335,00
31/12/2023	2350046	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB122023	14	64		2.262,55-	9.456.072,45
31/12/2023	2350056	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB122023	14	64		139,44-	9.455.933,01
31/12/2023	2350059	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2° CRACHÁ	LB122023	14	64		6,00-	9.455.927,01
31/12/2023	2357069	TRANSFERENCIA REF 0493 - DESCONTO MULTA DE TRANSITO	122023	14	64		159,93-	9.455.767,08

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 4.01.02.01.00001		1910	SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 9.455.767,08

Débitos: 1.036.875,27		Créditos: 2.571,53-	Saldo Atual: 9.455.767,08					

Conta: 4.01.02.01.00002		1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.: 66.966,68

06/12/2023	2307681	VALOR REF. NF. 000000002670 - INSTITUT O CAMPB - SERVICO DE JOVEM APREDIZ - N OVEMBRO/2023		000000002670	14	64	8.218,82	75.185,50
Débitos: 8.218,82		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 75.185,50					

Conta: 4.01.02.01.00003		1912	13º SALÁRIO					Sd. Ant.: 974.575,71

31/12/2023	2350071	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	14	64	92.032,12		1.066.607,83
31/12/2023	2350081	VALOR REF. 603 VALOR 13º LICENÇA MATER NIDADE	LB122023	14	64		14.785,48-	1.051.822,35
31/12/2023	2350098	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	14	64		71,30-	1.051.751,05
Débitos: 92.032,12		Créditos: 14.856,78-	Saldo Atual: 1.051.751,05					

Conta: 4.01.02.01.00004		1913	FÉRIAS					Sd. Ant.: 1.378.341,80

31/12/2023	2350035	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENF ERMAGEM	LB122023	14	64		28.107,59-	1.350.234,21
31/12/2023	2350069	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	14	64	120.946,07		1.471.180,28
31/12/2023	2350076	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PIS O ENFERMAGEM)	LB122023	14	64	28.107,59		1.499.287,87
31/12/2023	2350090	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	14	64		2.072,03-	1.497.215,84
Débitos: 149.053,66		Créditos: 30.179,62-	Saldo Atual: 1.497.215,84					

Conta: 4.01.02.01.00005		1914	RESCISÕES					Sd. Ant.: 1.416.552,00

31/12/2023	2349995	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RES CISÃO	LB122023	14	64	12.715,74		1.429.267,74
31/12/2023	2350003	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZ ADO	LB122023	14	64	5.956,68		1.435.224,42
31/12/2023	2350014	VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 4 79	LB122023	14	64	1.643,97		1.436.868,39
31/12/2023	2350029	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVI SO PREVIO	LB122023	14	64	68,67		1.436.937,06
31/12/2023	2350037	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PR EVIO	LB122023	14	64		10.459,96-	1.426.477,10
31/12/2023	2350045	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB122023	14	64		2.569,41-	1.423.907,69
31/12/2023	2358649	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122023	14	64	32.854,58		1.456.762,27
31/12/2023	2358650	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122023	14	64	28.160,76		1.484.923,03
31/12/2023	2358651	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122023	14	64		25.473,88-	1.459.449,15
31/12/2023	2358652	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122023	14	64		23.337,16-	1.436.111,99
31/12/2023	2358653	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122023	14	64		5.594,01-	1.430.517,98
31/12/2023	2358654	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122023	14	64	3.531,78		1.434.049,76
31/12/2023	2358655	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EX CD	LB122023	14	64		447,50-	1.433.602,26
31/12/2023	2358656	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EX CD	LB122023	14	64	282,56		1.433.884,82
Débitos: 85.214,74		Créditos: 67.881,92-	Saldo Atual: 1.433.884,82					

Conta: 4.01.02.01.00007		1916	HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 221.356,07

31/12/2023	2349997	VALOR REF. 0430 - HORA EXTRA 75%	LB122023	14	64	12.200,43		233.556,50
31/12/2023	2350001	VALOR REF. 0512 - PAGTO BANCO POSITIVO 75%	LB122023	14	64	6.684,52		240.241,02
31/12/2023	2350017	VALOR REF. 1281 - HORA EXTRA 80%	LB122023	14	64	1.006,82		241.247,84
31/12/2023	2350024	VALOR REF. 0429 - HORA EXTRA 75% MÊS A NTERIOR	LB122023	14	64	289,71		241.537,55
31/12/2023	2350025	VALOR REF. 0469 - PAGTO BANCO POSITIVO 80% - SIND 034	LB122023	14	64	271,87		241.809,42
31/12/2023	2350050	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB122023	14	64		1.017,58-	240.791,84
Débitos: 20.453,35		Créditos: 1.017,58-	Saldo Atual: 240.791,84					

Conta: 4.01.02.01.00008		1917	ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 900.062,42

31/12/2023	2349987	VALOR REF. 0928 - ADICIONAL NOTURNO 45 %	LB122023	14	64	61.247,74		961.310,16
31/12/2023	2349992	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40 %	LB122023	14	64	17.920,90		979.231,06
31/12/2023	2350010	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35 %	LB122023	14	64	2.893,30		982.124,36
Débitos: 82.061,94		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 982.124,36					

Conta: 4.01.02.01.00009		1918	INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 1.077.941,04

31/12/2023	2349989	VALOR REF. 0353 - INSALUBRIDADE VL FIX O	LB122023	14	64	51.085,25		1.129.026,29
31/12/2023	2349990	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB122023	14	64	39.802,40		1.168.828,69
31/12/2023	2349999	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TE C RADIOLOGIA	LB122023	14	64	7.075,20		1.175.903,89

Débitos: 5.864,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.167,41

Débitos: 0,00 Créditos: 584.613,36- Saldo Atual: 3.634.623,34-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta:	4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 9.491,55

31/12/2023	2350085	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122023	14	64		9.673,32-	181,77-
31/12/2023	2350091	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122023	14	64	1.209,39		1.027,62
31/12/2023	2350093	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB122023	14	64		1.089,07-	61,45-
31/12/2023	2350095	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122023	14	64	920,45		859,00
31/12/2023	2350099	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122023	14	64		20,73-	838,27
31/12/2023	2350102	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122023	14	64		0,71-	837,56
Débitos: 2.129,84 Créditos: 10.783,83- Saldo Atual: 837,56								

Conta:	4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 9.491,55

31/12/2023	2350086	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - IS ENÇÃO CEBAS	LB122023	14	64	8.755,29		736,26-
31/12/2023	2350092	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	14	64		1.106,31-	1.842,57-
31/12/2023	2350094	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	14	64	1.006,90		835,67-
31/12/2023	2357057	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SAL ARIO COMP 12/2023 BERTIOGA	122023	14	64		0,18-	835,85-
31/12/2023	2357063	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SAL ARIO COMP 12/2023 BERTIOGA	122023	14	64		1,71-	837,56-
Débitos: 9.762,19 Créditos: 1.108,20- Saldo Atual: 837,56-								

Conta:	4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 119.647,86

31/12/2023	2350082	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122023	14	64	13.632,10		133.279,96
31/12/2023	2350084	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122023	14	64	9.673,32		142.953,28
Débitos: 23.305,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.953,28								

Conta:	4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 119.647,86-

31/12/2023	2350080	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	14	64		23.305,42-	142.953,28-
Débitos: 0,00 Créditos: 23.305,42- Saldo Atual: 142.953,28-								

Conta:	4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 15.640.394,85

13/12/2023	2327566	VALOR REF. NF. 0000000000094 - COOPERAT IVA DE TRABALHO DOS MEDICOS DO ESTADO DE SAO PAULO - SERVICOS MEDICOS EM GIN ECOLOGIA E OBSTETRICIA - NOVEMBRO/2023						
			0000000000094	14	64	257.546,75		15.897.941,60
19/12/2023	2337481	VALOR REF. NF. 0000000000730 - GLOBAL M EDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2023						
			0000000000730	14	64	1.233.761,00		17.131.702,60
Débitos: 1.491.307,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.131.702,60								

Conta:	4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 440.434,48

05/12/2023	2310217	VALOR REF. NF. 000000023777 - MARTINS CASTANHO CONSTRUÇÃO & DECORAÇÃO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO - NOVEMBRO/2023						
			000000023777	14	64	7.424,84		447.859,32
19/12/2023	2331404	VALOR REF. NF. 000000023921 - MARTINS CASTANHO CONSTRUÇÃO & DECORAÇÃO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO REF DEZEMBRO/2023						
			000000023921	14	64	8.000,52		455.859,84
19/12/2023	2329759	VALOR REF. NF. 000000000425 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - NOVEMBRO/2023						
			000000000425	14	64	33.140,58		489.000,42
Débitos: 48.565,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 489.000,42								

Conta:	4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 216.603,31

05/12/2023	2311015	VALOR REF. NF. 000000008742 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2023						
			000000008742	14	64	2.831,21		219.434,52
06/12/2023	2310957	VALOR REF. NF. 000020231376 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - NOVEMBRO/2023						
			000020231376	14	64	860,00		220.294,52
06/12/2023	2310964	VALOR REF. NF. 000020231375 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2023						
			000020231375	14	64	16.000,00		236.294,52
Débitos: 19.691,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 236.294,52								

Conta:	4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 26.950,00

08/12/2023	2318746	VALOR REF. NF. 000000000451 - SANTOS E						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Sd. Ant.: 26.950,00

		MOREIRA HIGIENIZADORA LTDA - SERV. DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO - NOVEMBRO/2023	000000000451	14	64	2.450,00		29.400,00

Débitos: 2.450,00		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 29.400,00					

Conta: 4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO						Sd. Ant.: 4.555.309,09

08/12/2023	2324760	VALOR REF. NF. 000000012286 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - NOVEMBRO/2023	000000012286	14	64	2.450,00		4.557.759,09
08/12/2023	2324907	VALOR REF. NF. 000000000161 - L.H. CLINICA MEDICA LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - NOVEMBRO/2023	000000000161	14	64	53.518,80		4.611.277,89
08/12/2023	2325246	VALOR REF. NF. 000000009544 - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA - SERVICOS DE ECODOPPLER - NOVEMBRO/2023	000000009544	14	64	1.080,00		4.612.357,89
12/12/2023	2318866	VALOR REF. NF. 000000207994 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - NOVEMBRO/2023	000000207994	14	64	227,00		4.612.584,89
13/12/2023	2325849	VALOR REF. NF. 000000000729 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - NOVEMBRO/2023	000000000729	14	64	22.110,72		4.634.695,61
15/12/2023	2327741	VALOR REF. NF. 000000108300 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 07/12 - NOVEMBRO/2023	000000108300	14	64	1.575,00		4.636.270,61
19/12/2023	2339050	VALOR REF. NF. 000000000999 - PRESTALAB - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - NOVEMBRO/2023	000000000999	14	64	262.208,74		4.898.479,35
Débitos: 343.170,26		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 4.898.479,35					

Conta: 4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS						Sd. Ant.: 8.143,35

13/12/2023	2327701	VALOR REF. NF. 000000000023 - JEAN VICTOR SANTOS FONSECA - SERVICOS GRAFICOS - NOVEMBRO/2023	000000000023	14	64	514,00		8.657,35
Débitos: 514,00		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 8.657,35					

Conta: 4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.						Sd. Ant.: 97.742,61

**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO						Sd. Ant.: 17.010,08

08/12/2023	2318854	VALOR REF. NF. 000000000320 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - NOVEMBRO/2023	000000000320	14	64	1.787,50		18.797,58
Débitos: 1.787,50		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 18.797,58					

Conta: 4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA						Sd. Ant.: 385.092,20

07/12/2023	2318413	VALOR REF. NF. 000000002356 - RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2023	000000002356	14	64	33.400,00		418.492,20
20/12/2023	2334607	VALOR REF. NF. 000000002367 - RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA, MANUTENCAO CORRETIVA EM CARDIOVERSOS INSTRAMED CARDIOMAX - NOVEMBRO/2023	000000002367	14	64	4.310,00		422.802,20
20/12/2023	2334630	VALOR REF. NF. 000000002365 - RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA, MANUTENCAO CORRETIVA EM VENTILADOR LEISTUNG LOFT - NOVEMBRO/2023	000000002365	14	64	3.620,00		426.422,20
20/12/2023	2334632	VALOR REF. NF. 000000002364 - RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA, MANUTENCAO CORRETIVA EM ELETROCARDIOGRAFO CARDIOLINE/PROLIFE - NOVEMBRO/2023	000000002364	14	64	1.850,00		428.272,20
20/12/2023	2334642	VALOR REF. NF. 000000002366 - RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA, MANUTENCAO CORRETIVA EM ELETROCARDIOGRAFO CARDIOLINE/PROLIFE - NOVEMBRO/2023	000000002366	14	64	6.800,00		435.072,20
20/12/2023	2334646	VALOR REF. NF. 000000002359 - RTD CLIN						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA								
Sd. Ant.: 435.072,20								

		ICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENH ARIA CLINICA, MANUTENCAO CORRETIVA EM BALANCA DIGITAL ADULTO BALMAK - OUTUBR O/2023	000000002359	14	64	630,00		435.702,20
20/12/2023	2334654	VALOR REF. NF. 000000002358 - RTD CLIN ICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENH ARIA CLINICA, MANUTENCAO CORRETIVA EM VENDILADOR LEISTUNG LUFT - OUTUBRO/202 3	000000002358	14	64	7.250,00		442.952,20
20/12/2023	2334660	VALOR REF. NF. 000000002357 - RTD CLIN ICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENH ARIA CLINICA, MANUTENCAO CORRETIVA EM DEA ZOLL AD PLUS - OUTUBRO/2023	000000002357	14	64	5.830,00		448.782,20
Débitos: 63.690,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 448.782,20								

Conta: 4.01.03.02.00017 2463 SERVICOS DE ENFERMAGEM								
Sd. Ant.: 228.232,18								

11/12/2023	2319736	VALOR REF. NF. 000000000193 - MULTI-TE C SAUDE LTDA - SERV. DE MAO DE OBRA T ECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PR OC. BASICOS DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2 023	000000000193	14	64	20.748,38		248.980,56
Débitos: 20.748,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 248.980,56								

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

26/12/2023	2337619	VALOR REF. NF. 000000002603 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SI MPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTAB IL EXERCICIO DEZEMBRO/2023 - PARCELA 1 /5	000000002603	14	64	4.858,00		28.378,00
Débitos: 4.858,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.378,00								

Conta: 4.01.04.01.00004 2085 TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO								
Sd. Ant.: 135,00								

**** 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.: 278.071,81								

08/12/2023	2318499	VALOR REF. NF. 000000003442 - AUTO POS TO BERTIOGA LTDA - COMBUSTIVEIS E LUB RIFICANTES - NOVEMBRO/2023	000000003442	14	64	27.455,58		305.527,39
Débitos: 27.455,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 305.527,39								

Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
Sd. Ant.: 27.196,03								

05/12/2023	2310470	VALOR REF. NF. 000000003413 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MATERIAI S DE MANUTENCAO VEICULAR - NOVEMBRO/20 23	000000003413	14	64	1.189,44		28.385,47
05/12/2023	2310477	VALOR REF. NF. 000000003138 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - SERVIC O DE MANUTENCAO DE VEICULO - NOVEMBRO/20 23	000000003138	14	64	200,00		28.585,47
Débitos: 1.389,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.585,47								

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

**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.01.04.04.00004 1979 MULTA DE TRÂNSITO								
Sd. Ant.: 0,00								

31/12/2023	2350054	VALOR REF. 0493 - DESCONTO MULTA DE TR ANSITO	LB122023	14	64		159,93-	159,93-
31/12/2023	2357068	TRANSFERENCIA REF 0493 - DESCONTO MULT A DE TRANSITO	122023	14	64	159,93		0,00
Débitos: 159,93 Créditos: 159,93- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET								
Sd. Ant.: 12.074,93								

08/12/2023	2327649	VALOR REF. NF. 000184033145 - TELEFONI CA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - D EZEMBRO/2023	000184033145	14	64	281,32		12.356,25
19/12/2023	2329681	VALOR REF. NF. 184152538122 - TELEFONI CA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET -						

**** Sem Movimento ****

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 4.01.04.08.00004		1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES				Sd. Ant.:	389,27

**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.01.04.08.00005		2087	DESPESAS C/ EQUIP. INFO E IMPRESSORAS				Sd. Ant.:	1.590,00

05/12/2023	2318328	VALOR REF. NF. 000000000142 - S CORP B R LTDA - DESPESA DE MATERIAL DE INFORM ATICA REF - DEZEMBRO/2023		000000000142	14	64	1.400,00	2.990,00
Débitos: 1.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.990,00								

Conta: 4.01.04.12.00025		2809	PROJETO VERA0 AMBULATORIO NA PRAIA				Sd. Ant.:	2.444.937,50

18/12/2023	2327884	VALOR REF. NF. 000000000875 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVICO DE AT ENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERA0 BERTIOGA - MÊS/ANO		000000000875	14	64	221.075,00	2.666.012,50
Débitos: 221.075,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.666.012,50								

Conta: 4.01.05.02.00002		2037	TAXAS E EMOLUMENTOS				Sd. Ant.:	5.102,16

27/12/2023	2339038	VALOR REF. NF. 020235020301 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - G RU JUDICIAL PROCESSO 1001125-71.2023.5 .02.0301 RECLAMANTE JULIANA SERAGLIA R ODRIGUES - DEZ/2023		020235020301	14	64	100,00	5.202,16
Débitos: 100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.202,16								

Conta: 4.01.09.01.00001		3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:	1.317.906,05

01/12/2023	2301051	VALOR REF. DOC 000000000000588, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023, 4684 52		000000000000588	14	64	85.975,69	1.403.881,74
18/12/2023	2323601	VALOR REF. DOC 000000000000605, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023, 4732 05		000000000000605	14	64	36.846,73	1.440.728,47
Débitos: 122.822,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.440.728,47								

Conta: 4.02.01.01.00001		2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES				Sd. Ant.:	112,00

**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.02.01.01.00005		2052	TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.:	7.957,98

01/12/2023	2303326	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		0	14	64	530,40	8.488,38
07/12/2023	2314766	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		0	14	64	10,40	8.498,78
11/12/2023	2317245	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		0	14	64	15,60	8.514,38
14/12/2023	2335255	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		0	14	64	31,20	8.545,58
18/12/2023	2335264	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		0	14	64	15,60	8.561,18
19/12/2023	2335502	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		0	14	64	551,20	9.112,38
19/12/2023	2343800	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		0	14	64	15,60	9.127,98
20/12/2023	2335305	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		0	14	64	2,60	9.130,58
20/12/2023	2335510	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		0	14	64	4,68	9.135,26
21/12/2023	2336471	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		0	14	64	2,60	9.137,86
21/12/2023	2336603	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		0	14	64	49,40	9.187,26
26/12/2023	2341459	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		0	14	64	26,00	9.213,26
27/12/2023	2341463	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		0	14	64	15,60	9.228,86
Débitos: 1.270,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.228,86								

Conta: 4.02.01.02.00001		2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA				Sd. Ant.:	798.664,56-

31/12/2023	2343366	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZA DO		0	14	64	23.453,57-	822.118,13-
31/12/2023	2343368	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALI ZAR		0	14	64	10.882,05-	833.000,18-
31/12/2023	2343370	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO RELIZAD O		0	14	64	3.609,06-	836.609,24-
31/12/2023	2343374	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALI ZAR		0	14	64	21.986,32-	858.595,56-
31/12/2023	2345613	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO		0	14	64	7.454,82-	866.050,38-
Débitos: 0,00 Créditos: 67.385,82- Saldo Atual: 866.050,38-								

Conta: 4.02.01.02.00002		2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS				Sd. Ant.:	33.277,18-

19/12/2023	2329925	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 008839 - DOC 000000000094/01, COOPERATIVA DE TRABAL HO DOS MEDICOS DO ESTADO DE SAO PAULO, SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBS TETRICIA - NOVEMBRO/2023		000000000094/01	14	64	653,25-	33.930,43-
21/12/2023	2335636	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 003606 - DOC 000000000193/01, MULTI-TEC SAUDE LTDA , SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOB						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Consta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS								Sd. Ant.: 33.930,43-
26/12/2023	2337753	ILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2023	000000000193/01	14	64		945,05-	34.875,48-
		DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 004318 - DOC 0000000000730/01, GLOBAL MEDCARE SERVIC OS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - NO VEMBRO/2023	000000000730/01	14	64		816,75-	35.692,23-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.415,05- Saldo Atual: 35.692,23-								