

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 14 - BERTIOGA, Deptos: 014.01,Nulos							
Conta: 1.01.01.01.00011 2387	FUNDO FIXO BERTIOGA					Sd. Ant.:	3.000,00
07/07/2023	PGTO. 006204 - DOC 090284, ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES , PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO BERTIOGA (CARTAO PRE PAGO)	0000000000902	14	64		703,20-	
07/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REPOSICAO FUNDO FIXO - ADRIANA RIBEIRO GUIMAREAS	0	14	64	703,20		3.000,00
TOTAL DIA ----->					703,20	703,20-	3.000,00
Débitos: 703,20 Créditos: 703,20- Saldo Atual: 3.000,00							
Conta: 1.01.01.03.00035 2376	BB 22871-0/2967 BERTIOGA					Sd. Ant.:	1.418,64
03/07/2023	PGTO. DOC 000000060574/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYM AS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF- JUNHO/2023	000000060574/	14	64		1.167,62-	
03/07/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000173658/01, PRO-RAD CONSULT ORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRI A PESSOAL - ABRIL/2023	000000173658/	14	64		215,00-	
03/07/2023	PGTO. DOC 000000343493/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAL DE COZINHA E R EFEITORIO - REF. JUNHO/2023	000000343493/	14	64		1.266,50-	
03/07/2023	PGTO. DOC 000000374276/01, DENTAL MED SUL ARTIGOS OD ONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF- JUNHO/2023	000000374276/	14	64		3.702,78-	
03/07/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000173657/01, PRO-RAD CONSULT ORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRI A PESSOAL - MARCO/2023	000000173657/	14	64		183,00-	
03/07/2023	PGTO. DOC 000000000421215, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	0000000004212	14	64		835.756,43-	
03/07/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000421216, FOLHAS, PENSAO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	0000000004212	14	64		1.795,95-	
03/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64	848.115,56		
03/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64		502,84-	
TOTAL DIA ----->					848.115,56	844.590,12-	4.944,08
04/07/2023	PGTO. DOC 000000022484/01, MARTINS CASTANHO CONSTRUÇÃO & DECORAÇÃO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO REF JUN /2023	000000022484/	14	64		8.604,98-	
04/07/2023	PGTO. DOC 000000000421215, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	0000000004212	14	64		1.571,96-	
04/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64	6.017,52		
04/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64		1,56-	
TOTAL DIA ----->					6.017,52	10.178,50-	783,10
05/07/2023	PGTO. DOC 000000007207/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF JUNHO/2023	000000007207/	14	64		410,10-	
05/07/2023	PGTO. DOC 000001731270/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO - REF JUNHO/2023	000001731270/	14	64		14.639,00-	
05/07/2023	PGTO. DOC 000000060122/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF- JUNHO/2023	000000060122/	14	64		5.051,50-	
05/07/2023	PGTO. DOC 000000045055/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAL MEDICO - REF JUNHO/2023	000000045055/	14	64		1.374,50-	
05/07/2023	PGTO. DOC 000000035875/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MEDICAMENTO REF - JUNHO/2023	000000035875/	14	64		2.682,30-	
05/07/2023	PGTO. DOC 000000087497/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS-REF.JUN/2023	000000087497/	14	64		608,00-	
05/07/2023	PGTO. DOC 000000156537/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTO REF- JUNHO/2023	000000156537/	14	64		296,50-	
05/07/2023	PGTO. DOC 000000144016/01, ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL LTDA, MEDICAMENTO REF- JUNHO/2023	000000144016/	14	64		627,00-	
05/07/2023	PGTO. DOC 000000329603/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTO REF- JUNHO/2023	000000329603/	14	64		1.414,90-	
05/07/2023	PGTO. DOC 000000515455/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF- JUNHO/2023	000000515455/	14	64		1.113,23-	
05/07/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000000468/01, DBS HIGIENIZAÇÃO O TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF. MAIO/23	000000000468/	14	64		30.355,88-	
05/07/2023	PGTO. DOC 000000206782/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTO - REF JUNHO/2023	000000206782/	14	64		26.493,20-	
05/07/2023	PGTO. DOC 000000000421215, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	0000000004212	14	64		3.309,19-	
05/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64	92.312,80		
05/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64		6,76-	
TOTAL DIA ----->					92.312,80	88.382,06-	4.713,84
06/07/2023	PGTO. DOC 000001731648/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF- JUNHO/2023	000001731648/	14	64		2.479,20-	

06/07/2023	PGTO. DOC 000001601111/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT .CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000001601111/ 14	64		924,42-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000007545/01, HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP, MEDICAMENTO - REF JUNHO/2023	000000007545/ 14	64		3.163,24-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000519617/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF JUNHO/2023	000000519617/ 14	64		838,40-
06/07/2023	PGTO. DOC 000001601300/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT .CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF.JUN/2023	000001601300/ 14	64		3.245,18-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000376354/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - REF. JUNHO/2023	000000376354/ 14	64		1.153,37-
06/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000465, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2023	0000000000004 14	64		122.822,42-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000036123/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MATERIAL HOSPITALAR REF- JUNHO/2023	000000036123/ 14	64		782,59-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000294582/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTO REF- JUNHO/2023	000000294582/ 14	64		384,00-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000294588/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTO REF- JUNHO/2023	000000294588/ 14	64		693,60-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000022531/01, MARTINS CASTANHO CONSTRUÇÃO & DECORAÇÃO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF JUN/2023	000000022531/ 14	64		1.296,47-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000895465/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A, MATERIAL HOSPITALAR REF- JUNHO/2023	000000895465/ 14	64		452,00-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000703809/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000000703809/ 14	64		1.404,72-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000066021/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000000066021/ 14	64		2.405,00-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000515957/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000000515957/ 14	64		5.229,72-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000344174/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2021	000000344174/ 14	64		6.072,16-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000002292/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO - REF JUNHO/2023	000000002292/ 14	64		16.258,32-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000248558/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS-REF.JUN/2023	000000248558/ 14	64		3.998,55-
06/07/2023	PGTO. 004295 - DOC 0000000000000199, SINDICATO TRAB ESTAB SERV SAUDE SANTOS, BO - MENSALDADE SINDICAL - Competência: jun/2023 Períodos: - SINTRASAUDE	0000000000001 14	64		180,00-
06/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	14	64	170.161,05
06/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64	5,20-
TOTAL DIA ----->					170.161,05 173.788,56- 1.086,33
07/07/2023	PGTO. DOC 000001732465/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITAL REF - JUNHO/2023	000001732465/ 14	64		1.780,00-
07/07/2023	PGTO. DOC 000001601775/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT .CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000001601775/ 14	64		1.863,37-
07/07/2023	PGTO. DOC 000000474169/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS - REF. JUNHO/2023	000000474169/ 14	64		2.152,79-
07/07/2023	PGTO. DOC 000000106163/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO REF- JUNHO/2023	000000106163/ 14	64		2.708,60-
07/07/2023	PGTO. DOC 000000294658/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF- JUNHO/2023	000000294658/ 14	64		347,20-
07/07/2023	PGTO. DOC 000000294657/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF- JUNHO/2023	000000294657/ 14	64		330,75-
07/07/2023	PGTO. DOC 000000036292/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MATERIAL HOSPITALAR REF- JUNHO/2023	000000036292/ 14	64		1.031,64-
07/07/2023	PGTO. DOC 000000259204/01, PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JUNHO/2023	000000259204/ 14	64		4.800,00-
07/07/2023	PGTO. DOC 0000000087858/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS-REF.JUNHO/2023	0000000087858/ 14	64		1.480,00-
07/07/2023	PGTO. DOC 000000060364/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF- JUNHO/2023	000000060364/ 14	64		3.744,00-
07/07/2023	PGTO. DOC 000000018119/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF- JUNHO/2023	000000018119/ 14	64		2.019,60-
07/07/2023	PGTO. DOC 000000065329/01, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO REF- JUNHO/2023	000000065329/ 14	64		1.318,00-
07/07/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000021064/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE EQUIP. MODULO DE VACUO MVS - MAIO/2023	000000021064/ 14	64		9.113,81-
07/07/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000021063/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE EQUIP. MODULO GERADOR AR - MAIO/2023	000000021063/ 14	64		10.252,05-
07/07/2023	PGTO. DOC 000000222478/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000000222478/ 14	64		1.166,08-
07/07/2023	PGTO. DOC 000000248865/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000000248865/ 14	64		1.608,00-
07/07/2023	PGTO. DOC 000000937939/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000000937939/ 14	64		1.192,88-
07/07/2023	PGTO. DOC 0000000041432/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS-REF.JUNHO/2023	000000041432/ 14	64		7.085,00-
07/07/2023	PGTO. DOC 000000090154/01, POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR-REF.JUNHO/2023	000000090154/ 14	64		864,00-
07/07/2023	PGTO. DOC 000000041651/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPILARES REF JUN/2023	000000041651/ 14	64		2.021,58-

07/07/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001960, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- BERTIOGA	00000000000019	14	64		82.578,27-
07/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64	144.128,53	
07/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64		2,60-
07/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REPOSICAO FUNDO FIXO - ADRIANA RIBEIRO GUIMAREAS	0	14	64		703,20-
TOTAL DIA ----->					144.128,53	140.163,42- 5.051,44
10/07/2023	PGTO. DOC 000000164717/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MEDICAMENTO REF - JUNHO/2023	000000164717/	14	64		780,10-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000474499/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTO - REF JUNHO/2023	000000474499/	14	64		818,00-
10/07/2023	PGTO. DOC 000001733078/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS-REF.JUNHO/2023	000001733078/	14	64		1.150,00-
10/07/2023	PGTO. DOC 000001732986/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS-REF.JUNHO/2023	000001732986/	14	64		1.025,00-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000001874/01, TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000000001874/	14	64		523,20-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000035030/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000000035030/	14	64		592,80-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000000934/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000000000934/	14	64		1.200,00-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000000938/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS-REF.JUN/2023	000000000938/	14	64		414,12-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000000933/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO - REF JUNHO/2023	000000000933/	14	64		598,04-
10/07/2023	PGTO. DOC 000001330463/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000001330463/	14	64		694,67-
10/07/2023	PGTO. DOC 0000000378994/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - REF JUN/2023	0000000378994/	14	64		4.703,40-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000190354/01, CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAIS, MEDICAMENTO REF - JUNHO/2023	000000190354/	14	64		595,80-
10/07/2023	PGTO. 007444 - DOC. 000000002549/01, INSTITUTO CAMPB, SERVICIO DE JOVEM APREIZ - JUNHO/2023	000000002549/	14	64		6.725,97-
10/07/2023	PGTO. 000272 - DOC. 000000027515/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF JUL/2023	000000027515/	14	64		126,00-
10/07/2023	PGTO. 001805 - DOC 0000008514810/1, MUNICIPIO DE BERTIOGA , ISS RETIDO FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000008514810	14	64		18.777,86-
10/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64	35.170,80	
10/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64		2,60-
TOTAL DIA ----->					35.170,80	38.727,56- 1.494,68
11/07/2023	PGTO. DOC 000000475121/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF - JUNHO/2023	000000475121/	14	64		1.306,53-
11/07/2023	PGTO. DOC 000000475221/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS-REF.JUNHO/2023	000000475221/	14	64		1.140,00-
11/07/2023	PGTO. DOC 000000003148/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - JUNHO/2023	000000003148/	14	64		2.297,70-
11/07/2023	PGTO. DOC 000000107539/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS-REF.JUNHO/2023	000000107539/	14	64		175,00-
11/07/2023	PGTO. DOC 000000012986/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR-REF.JUN/2023	000000012986/	14	64		3.861,60-
11/07/2023	PGTO. DOC 000000001754/01, A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS-REF.JUN/2023	000000001754/	14	64		840,30-
11/07/2023	PGTO. DOC 000000000249/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF - JUNHO/2023	000000000249/	14	64		300,00-
11/07/2023	PGTO. DOC 000001331151/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000001331151/	14	64		280,32-
11/07/2023	PGTO. DOC 000000000257/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR -REF.JUN/2023	000000000257/	14	64		500,00-
11/07/2023	PGTO. DOC 000000590183/01, ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000000590183/	14	64		3.105,00-
11/07/2023	PGTO. DOC 000000516816/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000000516816/	14	64		1.164,32-
11/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64	14.075,04	
11/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64		10,40-
TOTAL DIA ----->					14.075,04	14.981,17- 588,55
13/07/2023	PGTO. DOC 000000249085/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR-REF.JUNHO/2023	000000249085/	14	64		582,66-
13/07/2023	PGTO. DOC 000000330542/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000000330542/	14	64		3.840,00-
13/07/2023	PGTO. DOC 000000134578/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR -REF.JUN/2023	000000134578/	14	64		10.236,00-
13/07/2023	PGTO. 003965 - DOC 000000000000200, SINTARESP SIND T EC E AUX RAD EST SP, BO - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: jun/2023 Períodos: - SINTARESP	0000000000002	14	64		69,13-
13/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64	15.095,10	
TOTAL DIA ----->					15.095,10	14.727,79- 955,86

14/07/2023	PGTO. DOC 000000591198/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE ESCRITORIO - REF JUNHO/2023	000000591198/	14	64	6.456,00-
14/07/2023	PGTO. DOC 000000238524/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTO - REF JUNHO/2023	000000238524/	14	64	2.064,88-
14/07/2023	PGTO. DOC 000000000280/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, EPI - REF JUNHO/2023	000000000280/	14	64	1.816,00-
14/07/2023	PGTO. DOC 000000233990/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR-REF.JUN/2023	000000233990/	14	64	1.581,37-
14/07/2023	PGTO. DOC 000000006020/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR-REF. JUN/2023	000000006020/	14	64	1.578,56-
14/07/2023	PGTO. DOC 000000000945/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS-REF.JUN/2023	000000000945/	14	64	723,50-
14/07/2023	PGTO. DOC 000000000944/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR -REF.JUN/2023	000000000944/	14	64	578,04-
14/07/2023	PGTO. DOC 000000000248/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - JUNHO/2023	000000000248/	14	64	185,60-
14/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64	15.102,60
TOTAL DIA ----->					15.102,60
					14.983,95-
					1.074,51
17/07/2023	PGTO. DOC 000000017088/01, FRANLAB COMERCIO E REPRES ENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO -REF.JUN/2023	000000017088/	14	64	1.322,70-
17/07/2023	PGTO. DOC 000001737325/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO - REF JUNHO/2023	000001737325/	14	64	537,53-
17/07/2023	PGTO. DOC 000001735681/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO REF - JUNHO/2023	000001735681/	14	64	452,13-
17/07/2023	PGTO. DOC 000000009307401, CKR COMERCIAL LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FORNECEDOR SOLICITOU PAGAMENTO ANTECIPADO DEVIDO SE TRATAR DE UMA CONFECCAO ESPECIFICA COM O BORDADO DO LOGO DA INTS	0000000093074	14	64	6.787,19-
17/07/2023	PGTO. DOC 000000003211/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - REF JUNHO/2023	000000003211/	14	64	560,00-
17/07/2023	PGTO. DOC 000000000374/01, DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA - REF JUNHO/2023	000000000374/	14	64	3.009,00-
17/07/2023	PGTO. DOC 000000000552/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENCAO - REF. JUN/2023	000000000552/	14	64	1.799,40-
17/07/2023	PGTO. DOC 000000035312/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS-REF.JUN/2023	000000035312/	14	64	4.310,80-
17/07/2023	PGTO. DOC 000000000773/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, INVESTIMENTO - REF. JUN/2023	000000000773/	14	64	1.378,02-
17/07/2023	PGTO. DOC 000000013076/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000000013076/	14	64	886,48-
17/07/2023	PGTO. 005596 - DOC. 000000008997/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - DE 22/05/2023 A 21/05/2023	000000008997/	14	64	10.000,00-
17/07/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003027/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE COMPUTADORES - MAIO/2023	000000003027/	14	64	13.396,00-
17/07/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003026/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE IMPRESSORAS - JUN/2023	000000003026/	14	64	8.145,00-
17/07/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001147/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUN/2023	000000001147/	14	64	14.500,00-
17/07/2023	PGTO. 006734 - DOC. 000000000102/01, EVS EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X - JUNHO/2023	000000000102/	14	64	22.000,00-
17/07/2023	PGTO. DOC 000000036989/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000000036989/	14	64	449,00-
17/07/2023	PGTO. DOC 000000295392/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS-REF.JUN/2023	000000295392/	14	64	438,00-
17/07/2023	PGTO. DOC 000000000953/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JUNHO/2023	000000000953/	14	64	185,00-
17/07/2023	PGTO. DOC 000000295391/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR -REF. JUN/2023	000000295391/	14	64	40,00-
17/07/2023	PGTO. DOC 000000133799/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000000133799/	14	64	7.050,00-
17/07/2023	PGTO. DOC 000000379771/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - REF JUN/2023	000000379771/	14	64	4.382,10-
17/07/2023	PGTO. DOC 000000041868/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES REF JUN/2023	000000041868/	14	64	2.006,65-
17/07/2023	PGTO. DOC 000000003035/01, AUTO POSTO BERTIOGA LTDA , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - JUNHO/2023	000000003035/	14	64	22.578,94-
17/07/2023	PGTO. DOC 000000332643/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTO REF - JUNHO/2023	000000332643/	14	64	3.400,00-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422452, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004224	14	64	55.566,68-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420171, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004201	14	64	17.924,74-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422453, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004224	14	64	17.397,89-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422443, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004224	14	64	10.416,00-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422447, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004224	14	64	8.649,32-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420170, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004201	14	64	5.612,22-

17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420169, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004201 14	64	3.360,00-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420168, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004201 14	64	2.790,10-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422445, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004224 14	64	2.481,31-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422444, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004224 14	64	802,13-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420167, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004201 14	64	800,42-
17/07/2023	PGTO. 000041 - DOC. 182030464062/01, TELEFONICA BRAS IL S.A., FORNECIMENTO DE INTERNET - REF MAIO/2023	182030464062/ 14	64	778,62-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422455, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004224 14	64	744,00-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422446, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004224 14	64	499,88-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422448, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004224 14	64	392,75-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422450, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004224 14	64	328,76-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420166, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004201 14	64	258,75-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420165, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004201 14	64	240,00-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422449, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004224 14	64	218,74-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420164, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004201 14	64	161,25-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422461, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004224 14	64	131,65-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420163, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004201 14	64	126,70-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420162, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004201 14	64	106,05-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422456, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004224 14	64	94,86-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422451, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004224 14	64	80,35-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422457, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004224 14	64	73,24-
17/07/2023	PGTO. 000041 - DOC. 006417460808/01, TELEFONICA BRAS IL S.A., FORNECIMENTO DE INTERNET - REF MAIO/2023	006417460808/ 14	64	57,76-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420161, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004201 14	64	42,47-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422458, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004224 14	64	41,62-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422459, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004224 14	64	41,62-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422460, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004224 14	64	41,62-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422454, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004224 14	64	39,99-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420160, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004201 14	64	30,60-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420159, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004201 14	64	25,92-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420158, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004201 14	64	23,63-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420157, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004201 14	64	12,90-
17/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14 64	260.392,22
17/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14 64	28,60-
TOTAL DIA ----->				260.392,22 260.037,08- 1.429,65
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000887, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 6/2023, 425853	0000000000008 14	64	39.845,79-
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000913, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425922	0000000000009 14	64	77.883,04-
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000941, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426022	0000000000009 14	64	45.087,69-
19/07/2023	PGTO. 005746 - DOC. 000000105581/01, SECRETARIA DE L OGISTICA E TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF JULHO/2023	000000105581/ 14	64	47,90-
19/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14 64	162.339,52
19/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14 64	7,80-
TOTAL DIA ----->				162.339,52 162.872,22- 896,95
24/07/2023	PGTO. DOC 000000002914/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSU TORIA LTDA, MANUTENCAO DE VEICULOS REF JULHO/2023	000000002914/ 14	64	1.778,00-
24/07/2023	PGTO. 003752 - DOC. 000000005921/01, BIOMEGA MEDICIN A DIOGNOSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - JUNHO/2023	000000005921/ 14	64	268.926,02-
24/07/2023	PGTO. 003906 - DOC. 000000002599/01, HANAZONO SERVIÇ OS E CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICU LO - JUNHO/2023	000000002599/ 14	64	1.100,00-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000223222/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000000223222/ 14	64	501,00-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000000229/01, FITMEDICAL INTERMEDIACAO COMERCIO E LOCACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - J			

24/07/2023	UNHO/2023	000000000229/	14	64		539,00-
24/07/2023	PGTO. 006789 - DOC. 000000002238/01, RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2023	000000002238/	14	64		33.400,00-
24/07/2023	PGTO. 004693 - DOC. 000000000396/01, SANTOS E MOREIRA HIGIENIZADORA LTDA, SERV. DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO - JUNHO/2023	000000000396/	14	64		2.401,00-
24/07/2023	PGTO. 008004 - DOC. 000000005194/01, DMIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA, LOCACAO DE GRUPO GERADOR - JUNHO/2023	000000005194/	14	64		8.500,00-
24/07/2023	PGTO. 006577 - DOC. 000000000143/01, L.H. CLINICA MEDICA LTDA - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - JUNHO/2023	000000000143/	14	64		53.496,19-
24/07/2023	PGTO. 006789 - DOC. 000000002240/01, RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2023	000000002240/	14	64		3.224,80-
24/07/2023	PGTO. 006734 - DOC. 000000000106/01, EVS EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, LAUDOS EXCEDENTES DE EXAMES RADIOLOGICO - JUNHO/2023	000000000106/	14	64		2.132,00-
24/07/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074797958/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF JULHO/2023	000074797958/	14	64		5.395,20-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000380570/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - REF JUN/2023.	000000380570/	14	64		4.257,90-
24/07/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000182357996/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JUNHO/2023	000182357996/	14	64		281,32-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000000963/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF.JUL/2023	000000000963/	14	64		176,40-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000000960/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR -REF. JUN/2023	000000000960/	14	64		34,80-
24/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	14	64	386.240,85	
24/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64		20,80-
24/07/2023	SERV. PRESTADOS 001805 - DOC 000000000214/01, MUNICIPIO DE BERTIOGA, EMISSÃO - 05/07/2023 - 000000000214 - MUNICIPIO DE BERTIOGA - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	000000000214/	14	64	591.875,00	
TOTAL DIA ----->					978.115,85	592.848,37
25/07/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000064148/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLÓGICO - JULHO/2023	000000064148/	14	64		4.800,00-
25/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	14	64		4.265.000,00-
25/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64		2,60-
25/07/2023	SERV. PRESTADOS 001805 - DOC 000000000214/01, MUNICIPIO DE BERTIOGA, EMISSÃO - 05/07/2023 - 000000000214 - MUNICIPIO DE BERTIOGA - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	000000000214/	14	64	3.678.126,72	
TOTAL DIA ----->					3.678.126,72	1.172,49
26/07/2023	PGTO. DOC 000000003221/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - REF JUNHO/2023	000000003221/	14	64		880,00-
26/07/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231184/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - JUNHO/2023	000020231184/	14	64		15.016,00-
26/07/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231185/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - JUNHO/2023	000020231185/	14	64		807,11-
26/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64		7,80-
26/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	14	64	17.183,26	
TOTAL DIA ----->					17.183,26	1.644,84
27/07/2023	PGTO. 003915 - DOC. 000000000186/01, UNI-SOS EMERGENCIA MEDICAS LTDA, ALUGUEL DE AMBULANCIA TIPO C - JUNHO/2023	000000000186/	14	64		35.859,24-
27/07/2023	PGTO. 004687 - DOC. 000000000352/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2023	000000000352/	14	64		7.916,50-
27/07/2023	PGTO. 004687 - DOC. 000000000362/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - JUNHO/2023	000000000362/	14	64		29.099,02-
27/07/2023	PGTO. 003649 - DOC. 000000000895/01, CLINICA MULTIMAGEM LTDA, EXAME DE MAMOGRAFIA - JUNHO/2023	000000000895/	14	64		10.994,44-
27/07/2023	PGTO. 003649 - DOC. 000000000894/01, CLINICA MULTIMAGEM LTDA, EXAME DE TOMOGRAFIA - JUNHO/2023	000000000894/	14	64		17.662,75-
27/07/2023	PGTO. 003771 - DOC. 000000011774/01, CLINICA MULTIMAGEM LTDA, EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - JUNHO/2023	000000011774/	14	64		3.425,52-
27/07/2023	PGTO. 004863 - DOC. 000000000204/01, JEAN VICTOR SANTOS FONSECA, SERVICOS GRAFICOS - JUNHO/2023	000000000204/	14	64		490,00-
27/07/2023	PGTO. 004175 - DOC. 000000008803/01, DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA, SERVICO DE TOMOGRAFIA - JUNHO/2023	000000008803/	14	64		777,08-
27/07/2023	PGTO. 004175 - DOC. 000000008804/01, DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA, SERVICO DE ECODOPPLER - JUNHO/2023	000000008804/	14	64		563,10-
27/07/2023	PGTO. 003606 - DOC. 000000000184/01, MULTI-TEC SAUDE LTDA, SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - JUNHO/2023					

23			000000000184/	14	64		18.858,81-
27/07/2023	PGTO. 006245 - DOC. 000000000529/01, ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA, SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL - JUNHO/2023		000000000529/	14	64		6.001,52-
27/07/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000104196/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 02/12 - JULHO/2023		000000104196/	14	64		1.478,13-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000000070/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - JUNHO/2023		000000000070/	14	64		153.291,75-
27/07/2023	PGTO. 003702 - DOC. 000000000714/01, GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA, SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - JUNHO/2023		000000000714/	14	64		163.173,29-
27/07/2023	PGTO. 005486 - DOC. 000000000709/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERA0 BERTIOGA - JUNHO/2023		000000000709/	14	64		205.744,00-
27/07/2023	PGTO. 004318 - DOC. 000000000669/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - JUNHO/2023		000000000669/	14	64		7.760,19-
27/07/2023	PGTO. 007215 - DOC. 000000000030/01, VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL - REF AGOST/2023		000000000030/	14	64		924,00-
27/07/2023	PGTO. 004318 - DOC. 000000000670/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2023		000000000670/	14	64		1.070.606,29-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000000968/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF.JUL/2023		000000000968/	14	64		110,40-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000000972/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023		000000000972/	14	64		599,95-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000334761/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTO REF- JUNHO/2023		000000334761/	14	64		120,00-
27/07/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000007973/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JUNHO/2023		000000007973/	14	64		2.657,09-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000381325/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES REF JULHO/2023.		000000381325/	14	64		4.446,90-
27/07/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000233/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JUNHO/2023		000000000233/	14	64		1.787,50-
27/07/2023	PGTO. 000272 - DOC. 000000027744/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF JULHO/2023		000000027744/	14	64		558,00-
27/07/2023	PGTO. 006402 - DOC. 000233923314/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JUNHO/2023		000233923314/	14	64		5.851,83-
27/07/2023	PGTO. 003571 - DOC. 000001458717/01, BR MOBILIDADE BAIAXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF AGOSTO/2023		000001458717/	14	64		8.003,72-
27/07/2023	PGTO. 000272 - DOC. 000000027734/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL AGOSTO/2023		000000027734/	14	64		8.226,00-
27/07/2023	PGTO. 000818 - DOC. 000004281285/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA (RTW-2E59) - PERIODO 05/01/2023 A 04/02/2023		000004281285/	14	64		3.515,86-
27/07/2023	PGTO. 000818 - DOC. 000004281287/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA (RTX-4D52) - PERIODO 04/02/2023 A 06/03/2023		000004281287/	14	64		4.772,51-
27/07/2023	PGTO. 000818 - DOC. 000004281284/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA (RTW-2E59) - PERIODO 14/06/2023 A 04/02/2023		000004281284/	14	64		7.500,00-
27/07/2023	PGTO. 000818 - DOC. 000004291485/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA (RFO-9J95) - PERIODO 05/04/2023 A 05/05/2023		000004291485/	14	64		4.857,89-
27/07/2023	PGTO. 000818 - DOC. 000004232349/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA (RUE-6B98) - PERIODO 05/05/2023 A 04/06/2023		000004232349/	14	64		4.257,26-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000022793/01, MARTINS CASTANHO CONSTRUÇÃO & DECORAÇÃO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO - JULHO/2023		000000022793/	14	64		4.703,93-
27/07/2023	PGTO. 000818 - DOC. 000004281288/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA (RTX-4D52) - PERIODO 06/03/2023 A 05/04/2023		000004281288/	14	64		3.515,86-
27/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		14	64	1.801.054,06	
27/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		14	64		39,00-
TOTAL DIA ----->						1.801.054,06	1.800.149,33- 2.549,57
28/07/2023	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA ATENDIMENTO OFICIO 229/2023 - PARCELA 1/4	0		14	64	22.078,43	
28/07/2023	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA ATENDIMENTO OFICIO 229/2023 - PARCELA 2/4	0		14	64	22.078,43	
TOTAL DIA ----->						44.156,86	0,00 46.706,43
31/07/2023	PGTO. DOC 000000090611/01, POINT SUTURE DO BRASIL INDUSTRIA DE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL/2023		000000090611/	14	64		710,40-
31/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		14	64		43.000,00- 2.996,03
TOTAL DIA ----->						0,00	43.710,40- 2.996,03
Débitos: 8.281.547,49 Créditos: 8.279.970,10- Saldo Atual: 2.996,03							
Conta: 1.01.01.03.00036 2377 BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO						Sd. Ant.:	815,41
10/07/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000422971, ENCARGOS, GRRF -						

Competência: jul/2023 Per: 3 BERTIOGA		0000000004229	14	64	1.505,46-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000000422961, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - BERTIOGA	0000000004229	14	64	4.261,97-
10/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64	5.834,07
TOTAL DIA ----->		5.834,07	5.767,43-	882,05	
13/07/2023	PGTO. DOC 000000000424304, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - BERTIOGA	0000000004243	14	64	26.648,57-
13/07/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000424306, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3 BERTIOGA	0000000004243	14	64	8.380,76-
13/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64	35.055,90
TOTAL DIA ----->		35.055,90	35.029,33-	908,62	
19/07/2023	PGTO. DOC 000000000425368, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - BERTIOGA	0000000004253	14	64	2.551,07-
19/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64	2.128,76
TOTAL DIA ----->		2.128,76	2.551,07-	486,31	
24/07/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000427180, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3 BERTIOGA	0000000004271	14	64	16.787,14-
24/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64	17.054,72
TOTAL DIA ----->		17.054,72	16.787,14-	753,89	
25/07/2023	PGTO. DOC 000000000427176, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - BERTIOGA	0000000004271	14	64	40.037,65-
25/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64	40.524,72
25/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64	2,60-
TOTAL DIA ----->		40.524,72	40.040,25-	1.238,36	
27/07/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000427630, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3 BERTIOGA	0000000004276	14	64	6.503,86-
27/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64	6.938,62
TOTAL DIA ----->		6.938,62	6.503,86-	1.673,12	
28/07/2023	PGTO. DOC 000000000427519, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - BERTIOGA	0000000004275	14	64	50.374,58-
28/07/2023	PGTO. DOC 000000000427629, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - BERTIOGA	0000000004276	14	64	16.726,77-
28/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64	67.818,00
28/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64	11,44-
TOTAL DIA ----->		67.818,00	67.112,79-	2.378,33	
Débitos: 175.354,79 Créditos: 173.791,87- Saldo Atual: 2.378,33					
Conta: 1.01.01.05.00117 1895 APL BB 2967-X / 22871-0 CDB DI BERTIOGA					Sd. Ant.: 4.434.142,07
03/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64	848.115,56-
TOTAL DIA ----->		0,00	848.115,56-	3.586.026,51	
04/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64	6.017,52-
TOTAL DIA ----->		0,00	6.017,52-	3.580.008,99	
05/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64	92.312,80-
TOTAL DIA ----->		0,00	92.312,80-	3.487.696,19	
06/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64	170.161,05-
TOTAL DIA ----->		0,00	170.161,05-	3.317.535,14	
07/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64	144.128,53-
TOTAL DIA ----->		0,00	144.128,53-	3.173.406,61	
10/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64	35.170,80-
TOTAL DIA ----->		0,00	35.170,80-	3.138.235,81	
11/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64	14.075,04-

TOTAL DIA ----->						0,00	14.075,04-	3.124.160,77
13/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64			15.095,10-	
TOTAL DIA ----->						0,00	15.095,10-	3.109.065,67
14/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64			15.102,60-	
TOTAL DIA ----->						0,00	15.102,60-	3.093.963,07
17/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64			260.392,22-	
TOTAL DIA ----->						0,00	260.392,22-	2.833.570,85
19/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64			162.339,52-	
TOTAL DIA ----->						0,00	162.339,52-	2.671.231,33
24/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64			386.240,85-	
TOTAL DIA ----->						0,00	386.240,85-	2.284.990,48
25/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	14	64		4.265.000,00		
TOTAL DIA ----->						4.265.000,00	0,00	6.549.990,48
26/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64			17.183,26-	
TOTAL DIA ----->						0,00	17.183,26-	6.532.807,22
27/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64			1.801.054,06-	
TOTAL DIA ----->						0,00	1.801.054,06-	4.731.753,16
31/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	14	64		43.000,00		
31/07/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	0	14	64		37.022,21		4.811.775,37
TOTAL DIA ----->						80.022,21	0,00	4.811.775,37
Débitos: 4.345.022,21 Créditos: 3.967.388,91- Saldo Atual: 4.811.775,37								
Conta: 1.01.01.05.00250 3059 APL BB 22868-0/2967 BERTIOGA CDB DI							Sd. Ant.:	4.363.690,99
10/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64			5.834,07-	
TOTAL DIA ----->						0,00	5.834,07-	4.357.856,92
13/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64			35.055,90-	
TOTAL DIA ----->						0,00	35.055,90-	4.322.801,02
19/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64			2.128,76-	
TOTAL DIA ----->						0,00	2.128,76-	4.320.672,26
24/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64			17.054,72-	
TOTAL DIA ----->						0,00	17.054,72-	4.303.617,54
25/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64			40.524,72-	
TOTAL DIA ----->						0,00	40.524,72-	4.263.092,82
27/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64			6.938,62-	
TOTAL DIA ----->						0,00	6.938,62-	4.256.154,20
28/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64			67.818,00-	
TOTAL DIA ----->						0,00	67.818,00-	4.188.336,20
31/07/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	0	14	64		44.455,02		4.232.791,22
TOTAL DIA ----->						44.455,02	0,00	4.232.791,22
Débitos: 44.455,02 Créditos: 175.354,79- Saldo Atual: 4.232.791,22								
Conta: 1.01.02.01.00006 2273 BERTIOGA CTR N° 01/2019							Sd. Ant.:	0,00
05/07/2023	SERV. PRESTADOS 001805 - EMISSAO DOC. 05/07/2023, 0 00000000214, MUNICIPIO DE BERTIOGA , MEDIÇÃO DE RECE							

ITA DO CONTRATO Nº 001/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA 000000000214				14	64	4.270.001,72		
TOTAL DIA ----->						4.270.001,72	0,00	4.270.001,72
24/07/2023 SERV. PRESTADOS 001805 - DOC. 000000000214/01, MUNIC IPIO DE BERTIOGA , EMISSÃO - 05/07/2023 - 0000000000 214 - MUNICIPIO DE BERTIOGA - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA 000000000214/				14	64		591.875,00-	
TOTAL DIA ----->						0,00	591.875,00-	3.678.126,72
25/07/2023 SERV. PRESTADOS 001805 - DOC. 000000000214/01, MUNIC IPIO DE BERTIOGA , EMISSÃO - 05/07/2023 - 0000000000 214 - MUNICIPIO DE BERTIOGA - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA 000000000214/				14	64		3.678.126,72-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	3.678.126,72-	0,00
Débitos: 4.270.001,72 Créditos: 4.270.001,72- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.02.05.00001 1740				ADIANTAMENTO FORNECEDORES			Sd. Ant.:	108.306,39
17/07/2023 ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000009307401, CK R COMERCIAL LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FORNECEDOR SOLICITOU PAGAMENTO ANTECIPADO DEVIDO SE TRATA R DE UMA CONFECCAO ESPECIFICA COM O BORDADO DO LOGO DA INTS 0000000093074				14	64	6.787,19		115.093,58
TOTAL DIA ----->						6.787,19	0,00	115.093,58
Débitos: 6.787,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.093,58								
Conta: 1.01.02.05.00003 1742				ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS			Sd. Ant.:	70.801,36
01/07/2023 TRANSFERENCIA REF DOC 000000000417914, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Períodos: 3 -B ERTIOGA 062023				14	64		70.661,36-	
TOTAL DIA ----->						0,00	70.661,36-	140,00
31/07/2023 TRANSFERENCIA REF PGTO. DOC 000000000427519, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos : 3 - BERTIOGA 062023				14	64	50.374,58		50.514,58
TOTAL DIA ----->						50.374,58	0,00	50.514,58
Débitos: 50.374,58 Créditos: 70.661,36- Saldo Atual: 50.514,58								
Conta: 1.01.02.06.00005 3103				SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR			Sd. Ant.:	0,00
05/07/2023 SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/07/2023, 000000000021 4, MUNICIPIO DE BERTIOGA , MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA 000000000214				14	64		4.270.001,72-	
05/07/2023 VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - BERTIOGA CT R Nº 01/2019 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 001/ 2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DO H OSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA 000008				14	64	4.270.001,72		0,00
TOTAL DIA ----->						4.270.001,72	4.270.001,72-	0,00
Débitos: 4.270.001,72 Créditos: 4.270.001,72- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.04.03.00001 2227				EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	285.496,19
03/07/2023 VALOR REF. NF. 000000000229 - FITMEDICAL INTERMEDIAC AO COMERCIO E LOCACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JUNHO/2023 000000000229				14	64	539,00		
03/07/2023 VALOR REF. NF. 000000000953 - MONTREAL HOSPITALAR LT DA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JUNHO/2023 000000000953				14	64	185,00		
03/07/2023 VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000237213 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - DEVOLUCAO PARCIAL DE 782,18 - MATERIAL HOSPITALAR-REF.JUN/2023 000000237213				14	64		782,18-	
03/07/2023 VALOR REF. 003781 - DEVOLUÇÃO NF. 000000237213 - SUP ERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - DEVOLUCAO PARCIAL DE 782,18 - MATERIAL HOSPITALAR-REF.JUN/202 3 000000237213				14	64	782,18		
TOTAL DIA ----->						1.506,18	782,18-	286.220,19
04/07/2023 VALOR REF. NF. 000000013076 - BELLAMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023 000000013076				14	64	886,48		
04/07/2023 VALOR REF. NF. 000000000960 - MONTREAL HOSPITALAR LT DA - MATERIAL HOSPITALAR -REF. JUN/2023 000000000960				14	64	34,80		
04/07/2023 VALOR REF. NF. 000000000963 - MONTREAL HOSPITALAR LT DA - MATERIAL HOSPITALAR REF.JUL/2023 000000000963				14	64	176,40		
TOTAL DIA ----->						1.097,68	0,00	287.317,87
07/07/2023 VALOR REF. NF. 000000000968 - MONTREAL HOSPITALAR LT DA - MATERIAL HOSPITALAR REF.JUL/2023 000000000968				14	64	110,40		
07/07/2023 VALOR REF. NF. 000000090611 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R EF. JUL/2023 000000090611				14	64	710,40		

07/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000972 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000000972	14	64	599,95		
07/07/2023	VALOR REF. NF. 000000268098 - PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000268098	14	64	3.200,00		
TOTAL DIA ----->					4.620,75	0,00	291.938,62
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000383048 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000383048	14	64	1.682,97		
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000039451 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000039451	14	64	1.054,00		
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000001745185 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000001745185	14	64	4.350,00		
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000001745157 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000001745157	14	64	4.619,98		
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000973 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000000973	14	64	1.225,00		
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000022368 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF- JULHO/2023	000000022368	14	64	1.995,00		
TOTAL DIA ----->					14.926,95	0,00	306.865,57
13/07/2023	VALOR REF. NF. 000000224438 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000224438	14	64	577,80		
13/07/2023	VALOR REF. NF. 000000899267 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000899267	14	64	4.605,50		
TOTAL DIA ----->					5.183,30	0,00	312.048,87
14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000018691 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000018691	14	64	5.066,94		
14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000003352 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000003352	14	64	315,00		
14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000332760 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000332760	14	64	3.420,00		
14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000332762 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000332762	14	64	2.700,00		
TOTAL DIA ----->					11.501,94	0,00	323.550,81
16/07/2023	VALOR REF. NF. 000001340873 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000001340873	14	64	502,59		
16/07/2023	VALOR REF. NF. 000000013392 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000013392	14	64	3.213,00		
16/07/2023	VALOR REF. NF. 000000013404 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000013404	14	64	944,64		
16/07/2023	VALOR REF. NF. 000000247821 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000247821	14	64	1.994,37		
16/07/2023	VALOR REF. NF. 000000530599 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JULHO/2023	000000530599	14	64	410,22		
TOTAL DIA ----->					7.064,82	0,00	330.615,63
18/07/2023	VALOR REF. NF. 000000059637 - GENERAL DOCTORS SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000059637	14	64	3.142,50		
TOTAL DIA ----->					3.142,50	0,00	333.758,13
19/07/2023	VALOR REF. NF. 000000951184 - MEDILAR IMPORT E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000951184	14	64	3.033,30		
19/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000578 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000000578	14	64	2.597,30		
19/07/2023	VALOR REF. NF. 000000137033 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000137033	14	64	232,80		
19/07/2023	VALOR REF. NF. 000000066378 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000066378	14	64	1.050,00		
TOTAL DIA ----->					6.913,40	0,00	340.671,53
21/07/2023	VALOR REF. NF. 000000239592 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000239592	14	64	583,80		
21/07/2023	VALOR REF. NF. 000000238094 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000238094	14	64	2.466,07		
21/07/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000239591 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000239591	14	64		583,75-	
TOTAL DIA ----->					3.049,87	583,75-	343.137,65
22/07/2023	VALOR REF. NF. 000000001029 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000001029	14	64	126,00		
22/07/2023	VALOR REF. NF. 000000090942 - POINT SUTURE DO BRASIL INDUSTRIA DE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023						

	EF - JULHO/2023		000000090942	14	64		1.142,40		
22/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000820 - OLIVIO E MACHADO COMER CIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023		000000000820	14	64		133,95		
22/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000981 - MONTREAL HOSPITALAR LT DA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JULHO/2023		000000000981	14	64		990,00		
22/07/2023	VALOR REF. NF. 000000529989 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023		000000529989	14	64		3.968,40		
22/07/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000539192 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR RE F - JULHO/2023		000000539192	14	64			42,28-	
TOTAL DIA ----->							6.360,75	42,28-	349.456,12
24/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000585 - AUREAMED COMERCIO ATAC ADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAL HOSPIT ALAR - REF JULHO/2023		000000000585	14	64		1.260,00		
TOTAL DIA ----->							1.260,00	0,00	350.716,12
26/07/2023	VALOR REF. NF. 000001615143 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JULHO/2 023		000001615143	14	64		3.217,72		
TOTAL DIA ----->							3.217,72	0,00	353.933,84
27/07/2023	VALOR REF. NF. 000000146502 - ASTRA FARMA COMERCIO D E MATERIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JULHO/20 23		000000146502	14	64		645,12		
TOTAL DIA ----->							645,12	0,00	354.578,96
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL HOSPITAL AR	JUL-2023		14	64			92.601,96-	
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COM P. JUL/2023	JUL-2023		14	64			10,03-	
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIA L HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL-2023		14	64		301,99		
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBID O - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL-2023		14	64			192,99-	
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL-2023		14	64			229,77-	
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCE DIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL-2023		14	64		630,91		
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - C OMP. JUL/2023	JUL-2023		14	64		32.795,31		
31/07/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 07/2 023	072023		14	64		0,01		295.272,43
TOTAL DIA ----->							33.728,22	93.034,75-	295.272,43
Débitos: 104.219,20 Créditos: 94.442,96- Saldo Atual: 295.272,43									
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	8.599,78
19/07/2023	VALOR REF. NF. 000000017213 - FRANLAB COMERCIO E REP RESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LABORATÓRIO REF - JULHO/2023		000000017213	14	64		1.146,60		
TOTAL DIA ----->							1.146,60	0,00	9.746,38
22/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000983 - MONTREAL HOSPITALAR LT DA - MATERIAL DE LABORATÓRIO - REF JULHO/2023		000000000983	14	64		750,00		
TOTAL DIA ----->							750,00	0,00	10.496,38
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE LABOR ATORIO	JUL-2023		14	64			1.686,77-	
31/07/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 07/2 023	072023		14	64		0,01		8.809,62
TOTAL DIA ----->							0,01	1.686,77-	8.809,62
Débitos: 1.896,61 Créditos: 1.686,77- Saldo Atual: 8.809,62									
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO								Sd. Ant.:	224.537,54
03/07/2023	VALOR REF. NF. 000000334761 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTO REF- JUN HO/2023		000000334761	14	64		120,00		
TOTAL DIA ----->							120,00	0,00	224.657,54
07/07/2023	VALOR REF. NF. 000000039120 - MEDICAMENTAL HOSPITALA R LTDA - RJ - MEDICAMENTOS REF. JUL/2023		000000039120	14	64		7.105,44		
07/07/2023	VALOR REF. NF. 000001743995 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/2023		000001743995	14	64		7.599,00		
07/07/2023	VALOR REF. NF. 000000145428 - ASTRA FARMA COMERCIO D E MATERIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/2023		000000145428	14	64		800,00		
07/07/2023	VALOR REF. NF. 000000296355 - CRISMED COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS - REF JULHO/2023		000000296355	14	64		935,70		
07/07/2023	VALOR REF. NF. 000001744481 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF - JULHO/2023		000001744481	14	64		1.856,80		
07/07/2023	VALOR REF. NF. 000000009493 - MEDICAMENTAL HOSPITALA								

	R LTDA - MEDICAMENTOS REF - JULHO/2023	000000009493	14	64	412,23			
07/07/2023	VALOR REF. NF. 000000481986 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF - JULHO/2023	000000481986	14	64	2.437,70			
TOTAL DIA ----->					21.146,87	0,00	245.804,41	
10/07/2023	VALOR REF. NF. 000000007701 - HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF - JULHO/2023	000000007701	14	64	2.772,00			
TOTAL DIA ----->					2.772,00	0,00	248.576,41	
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000224246 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF - JULHO/2023	000000224246	14	64	1.872,00			
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000035634 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF - JULHO/2023	000000035634	14	64	10.820,92			
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000224293 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000224293	14	64	1.567,28			
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000316475 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS REF - JULHO/2023	000000316475	14	64	4.546,59			
TOTAL DIA ----->					18.806,79	0,00	267.383,20	
13/07/2023	VALOR REF. NF. 000000064164 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS REF - JULHO/2023	000000064164	14	64	1.288,00			
13/07/2023	VALOR REF. NF. 000000950036 - MEDILAR IMPORT E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA - MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000950036	14	64	5.354,29			
13/07/2023	VALOR REF. NF. 000000094111 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000094111	14	64	1.679,50			
13/07/2023	VALOR REF. NF. 000000240632 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000240632	14	64	2.908,65			
13/07/2023	VALOR REF. NF. 000000529792 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000529792	14	64	263,16			
TOTAL DIA ----->					11.493,60	0,00	278.876,80	
14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000208923 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000208923	14	64	6.927,30			
14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000209032 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000209032	14	64	7.820,00			
TOTAL DIA ----->					14.747,30	0,00	293.624,10	
19/07/2023	VALOR REF. NF. 000000049690 - BUTERI COMERCIO e REPRESENTAÇÕES LTDA - MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000049690	14	64	10.445,92			
TOTAL DIA ----->					10.445,92	0,00	304.070,02	
26/07/2023	VALOR REF. NF. 000000063389 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000063389	14	64	629,00			
26/07/2023	VALOR REF. NF. 000000040938 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTO - REF JULHO/2023	000000040938	14	64	1.746,13			
TOTAL DIA ----->					2.375,13	0,00	306.445,15	
27/07/2023	VALOR REF. NF. 000000009914 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000009914	14	64	588,00			
27/07/2023	VALOR REF. NF. 000000231288 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTO - REF JULHO/2023	000000231288	14	64	2.135,00			
27/07/2023	VALOR REF. NF. 000000297399 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTO - REF JULHO/2023	000000297399	14	64	498,80			
TOTAL DIA ----->					3.221,80	0,00	309.666,95	
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MEDICAMENTO	JUL-2023	14	64		118.618,56-		
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	14	64		3.764,88-		
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUL/2023	JUL-2023	14	64	102,53			
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	14	64	890,19			
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	14	64		1.267,09-		
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	14	64		88,42-		
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	14	64	4.306,99			
31/07/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 07/2023	072023	14	64		0,01-	191.227,70	
TOTAL DIA ----->					5.299,71	123.738,96-	191.227,70	
Débitos: 90.429,12 Créditos: 123.738,96- Saldo Atual: 191.227,70								
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						Sd. Ant.:		21.183,49
13/07/2023	VALOR REF. NF. 000000003353 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - JULHO/2023	000000003353	14	64	100,00			
TOTAL DIA ----->					100,00	0,00	21.283,49	

14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000412 - DSF PRODUTOS DESCARTÁV EIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF- JULHO/2023	000000000412	14	64	3.574,00		
14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000003350 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - JULHO/2023	000000003350	14	64	1.761,80		
14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000003450 - URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - REF JULHO/2023	000000003450	14	64	276,98		
14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000016536 - ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - JULHO/2023	000000016536	14	64	10.341,60		
TOTAL DIA ----->					15.954,38	0,00	37.237,87
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000003691 - ZANCAPEL DISTRIBUIDORA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - JULHO/2023	000000003691	14	64	2.735,20		
TOTAL DIA ----->					2.735,20	0,00	39.973,07
19/07/2023	VALOR REF. NF. 000000003720 - ZANCAPEL DISTRIBUIDORA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - JULHO/2023	000000003720	14	64	3.206,00		
TOTAL DIA ----->					3.206,00	0,00	43.179,07
28/07/2023	VALOR REF. NF. 000000003489 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - REF JULHO/2023	000000003489	14	64	365,00		
28/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000436 - DSF PRODUTOS DESCARTÁV EIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - REF JULHO/2023	000000000436	14	64	1.417,00		
TOTAL DIA ----->					1.782,00	0,00	44.961,07
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	JUL-2023	14	64		26.584,05-	
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. JUL/2023	JUL-2023	14	64	208,63		18.585,65
TOTAL DIA ----->					208,63	26.584,05-	18.585,65
Débitos: 23.986,21 Créditos: 26.584,05- Saldo Atual: 18.585,65							
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.:	14.854,64
12/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000044 - LUCAS ARAUJO AURICCHIO 45656514838 - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE - JULHO/2023	000000000044	14	64	752,40		
TOTAL DIA ----->					752,40	0,00	15.607,04
13/07/2023	VALOR REF. NF. 000000001796 - SERGIO M DUARTE JUNIOR PAPELARIA - ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - JULHO/2023	000000001796	14	64	185,88		
TOTAL DIA ----->					185,88	0,00	15.792,92
14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000061655 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - JULHO 2023	000000061655	14	64	1.517,12		
14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000344 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - JULHO/2023	000000000344	14	64	450,00		
TOTAL DIA ----->					1.967,12	0,00	17.760,04
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000601600 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - JULHO/2023	000000601600	14	64	5.350,00		
TOTAL DIA ----->					5.350,00	0,00	23.110,04
24/07/2023	VALOR REF. NF. 000000012959 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - JULHO/2023	000000012959	14	64	650,00		
TOTAL DIA ----->					650,00	0,00	23.760,04
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JUL-2023	14	64		7.540,30-	16.219,74
TOTAL DIA ----->					0,00	7.540,30-	16.219,74
Débitos: 8.905,40 Créditos: 7.540,30- Saldo Atual: 16.219,74							
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Sd. Ant.:	293,25
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000001646 - BARTOLOTTO COMERCIO REPRESENTACOES E GRAVACOES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF DEZ/2019.	000000001646	14	64	800,00		
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000001646 - BARTOLOTTO COMERCIO REPRESENTACOES E GRAVACOES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF DEZ/2019.	000000001646	14	64		800,00-	293,25
TOTAL DIA ----->					800,00	800,00-	293,25
Débitos: 800,00 Créditos: 800,00- Saldo Atual: 293,25							
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO						Sd. Ant.:	4.742,16
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	JUL-2023	14	64		1.977,99-	2.764,17

TOTAL DIA ----->						0,00	1.977,99-	2.764,17
Débitos: 0,00 Créditos: 1.977,99- Saldo Atual: 2.764,17								

Conta: 1.01.04.04.00008 2242		EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	1.178,88	

14/07/2023 VALOR REF. NF. 000000003351 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAL DE C OZINHA E REFEITORIO REF - JULHO/2023						000000003351	14	64
						1.404,30		
TOTAL DIA ----->						1.404,30	0,00	2.583,18
19/07/2023 VALOR REF. NF. 000000001850 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO REF - JULH O/2023						000000001850	14	64
						150,00		
TOTAL DIA ----->						150,00	0,00	2.733,18
31/07/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - COZINHA/REFEITORI O						JUL-2023	14	64
							1.094,47-	
31/07/2023 VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - COZINHA /REFEITORIO - COMP. JUL/2023						JUL-2023	14	64
						115,22	1.753,93	
TOTAL DIA ----->						115,22	1.094,47-	1.753,93
Débitos: 1.669,52 Créditos: 1.094,47- Saldo Atual: 1.753,93								

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

**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.02.01.03.00001 2121		OPERACOES ENTRE UNIDADES				Sd. Ant.:	1.915,14	

01/07/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO OPERAÇÕES ENTRE GRUP OS.						072023	14	64
							1.915,14-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	1.915,14-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.915,14- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 1.02.07.01.00001 2017		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	0,00	

31/07/2023 TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO BENS PATRIMONIAIS CONTRATO BERTIOGA COMP 07/2023						072023	14	64
						147,00		
31/07/2023 TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO BENS PATRIMONIAIS CONTRATO BERTIOGA COMP 07/2023						072023	14	64
						55.045,04	55.192,04	
TOTAL DIA ----->						55.192,04	0,00	55.192,04
Débitos: 55.192,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.192,04								

Conta: 1.02.07.01.00002 2020		MOVEIS E UTENSILIOS				Sd. Ant.:	0,00	

31/07/2023 TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO BENS PATRIMONIAIS CONTRATO BERTIOGA COMP 07/2023						072023	14	64
						892,00		
31/07/2023 TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO BENS PATRIMONIAIS CONTRATO BERTIOGA COMP 07/2023						072023	14	64
						116.982,13	117.874,13	
TOTAL DIA ----->						117.874,13	0,00	117.874,13
Débitos: 117.874,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.874,13								

Conta: 1.02.07.01.00004 2023		COMPUTADORES E PERIFERICOS				Sd. Ant.:	0,00	

31/07/2023 TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO BENS PATRIMONIAIS CONTRATO BERTIOGA COMP 07/2023						072023	14	64
						40.495,24		
31/07/2023 TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO BENS PATRIMONIAIS CONTRATO BERTIOGA COMP 07/2023						072023	14	64
						1,00	40.496,24	
TOTAL DIA ----->						40.496,24	0,00	40.496,24
Débitos: 40.496,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.496,24								

Conta: 1.03.01.02.00001 2354		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	147,00	

31/07/2023 TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO BENS PATRIMONIAIS CONTRATO BERTIOGA COMP 07/2023						072023	14	64
							147,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	147,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 147,00- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 1.03.01.02.00002 2355		MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	892,00	

31/07/2023 TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO BENS PATRIMONIAIS CONTRATO BERTIOGA COMP 07/2023						072023	14	64
							892,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	892,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 892,00- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 1.03.01.02.00004 2357		COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	1,00	

31/07/2023 TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO BENS PATRIMONIAIS CONTRATO BERTIOGA COMP 07/2023						072023	14	64
							1,00-	0,00

TOTAL DIA ----->						0,00	1,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.03.01.03.00001 2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO						Sd. Ant.:		77.230,84
01/07/2023	TRANSFERENCIA REF VALOR REF. NF. 000000021820 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MOVEIS - BERTIOGA	21820	14	64		1.123,00-		
01/07/2023	TRANSFERENCIA REF VALOR REF. NF. 000000016559 - 1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI - COMPRA DE CELULAR - BERTIOGA	16559	14	64		1.778,00-		
01/07/2023	TRANSFERENCIA REF VALOR REF. NF. 000000022058 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MOVEIS - BERTIOGA	22058	14	64		2.066,58-		
01/07/2023	TRANSFERENCIA REF NF. 000000021975 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - COMPUTADORES E PERIFERICO - BERTIOGA	21975	14	64		7.255,70-		
01/07/2023	TRANSFERENCIA REF NF. 000000021976 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MATERIAL EXPEDIENTE - BERTIOGA	21976	14	64		1.742,20-		
01/07/2023	TRANSFERENCIA REF VALOR REF. NF. 000000022712 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MINI RACK 08u x 19p x 570mm SWITCH HP 48 PORTAS 1620 10/100/1000 JG914A WALK TALK TALKABOUT MOTOROLA T400BR 35KM PAR IMOBILIZADO/EXPEDIENTE - BERTIOGA	22712	14	64		1.659,92-		
01/07/2023	TRANSFERENCIA REF VALOR REF. NF. 000000222580 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA - SMART TV LED 32 E NOBREAK - FEV/2020 - BERTIOGA	222580	14	64		4.160,00-		
01/07/2023	AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000001558 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - AQUISICAO EQUIPAMENTO PARA CENTRO CIRURGICO ABR 2020 - BERTIOGA	687277	14	64	479,60			
01/07/2023	TRANSFERENCIA REF NF 428 GRANMEDICA COMP 08/2021 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -ARCONDICIONADO 1.760,00+ PURIFICADOR DE AGUA 2.880,00	428	14	64		2.880,00-		
TOTAL DIA ----->						479,60	22.665,40-	55.045,04
31/07/2023	TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO BENS PATRIMONIAIS CONTRATO BERTIOGA COMP 07/2023	072023	14	64		55.045,04-	0,00	
TOTAL DIA ----->						0,00	55.045,04-	0,00
Débitos: 479,60 Créditos: 77.710,44- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.03.01.03.00002 2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO						Sd. Ant.:		108.712,55
01/07/2023	TRANSFERENCIA REF VALOR REF. NF. 000000021820 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MOVEIS - BERTIOGA	21820	14	64	1.123,00			
01/07/2023	TRANSFERENCIA REF VALOR REF. NF. 000000022058 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MOVEIS - BERTIOGA	22058	14	64	2.066,58			
01/07/2023	TRANSFERENCIA REF VALOR REF. NF. 000000222580 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA - SMART TV LED 32 E NOBREAK - FEV/2020 - BERTIOGA	222580	14	64	2.200,00			
01/07/2023	TRANSFERENCIA REF NF 428 GRANMEDICA COMP 08/2021 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -ARCONDICIONADO 1.760,00+ PURIFICADOR DE AGUA 2.880,00	428	14	64	2.880,00			
TOTAL DIA ----->						8.269,58	0,00	116.982,13
31/07/2023	TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO BENS PATRIMONIAIS CONTRATO BERTIOGA COMP 07/2023	072023	14	64		116.982,13-	0,00	
TOTAL DIA ----->						0,00	116.982,13-	0,00
Débitos: 8.269,58 Créditos: 116.982,13- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.03.01.03.00004 2536 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO						Sd. Ant.:		31.279,54
01/07/2023	TRANSFERENCIA REF NF. 000000021975 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - COMPUTADORES E PERIFERICO - BERTIOGA	21975	14	64	7.255,70			
01/07/2023	TRANSFERENCIA REF VALOR REF. NF. 000000222580 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA - SMART TV LED 32 E NOBREAK - FEV/2020 - BERTIOGA	222580	14	64	1.960,00			
TOTAL DIA ----->						9.215,70	0,00	40.495,24
31/07/2023	TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO BENS PATRIMONIAIS CONTRATO BERTIOGA COMP 07/2023	072023	14	64		40.495,24-	0,00	
TOTAL DIA ----->						0,00	40.495,24-	0,00
Débitos: 9.215,70 Créditos: 40.495,24- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.:		259.471,79
01/07/2023	VALOR REF. 008202 - NF. 000000001646 - BARTOLOTO COMERCIO REPRESENTACOES E GRAVACOES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF DEZ/2019.	000000001646	14	64		800,00-		
TOTAL DIA ----->						0,00	800,00-	260.271,79
03/07/2023	VALOR REF. 003786 - NF. 000000334761 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTO REF- JUNHO/2023	000000334761	14	64		120,00-		
03/07/2023	VALOR REF. 007298 - NF. 000000000229 - FITMEDICAL INTERMEDIACAO COMERCIO E LOCACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JUNHO/2023	000000000229	14	64		539,00-		
03/07/2023	VALOR REF. 006661 - NF. 000000000953 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JUNHO/2023	000000000953	14	64		185,00-		

03/07/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000060574/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF- JUNHO/2023	000000060574/	14	64	1.167,62		
03/07/2023	PGTO. 004455 - DOC. 000000343493/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO - REF. JUNHO/2023	000000343493/	14	64	1.266,50		
03/07/2023	PGTO. 006709 - DOC. 000000374276/01, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JUNHO/2023	000000374276/	14	64	3.702,78		
03/07/2023	VALOR REF. 003781 - DEVOLUÇÃO NF. 000000237213 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - DEVOLUCAO PARCIAL DE 782,18 - MATERIAL HOSPITALAR-REF.JUN/2023	000000237213	14	64	782,18		
TOTAL DIA ----->					6.919,08	844,00-	254.196,71-
04/07/2023	VALOR REF. 007600 - NF. 000000013076 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000000013076	14	64		886,48-	
04/07/2023	VALOR REF. 006661 - NF. 000000000960 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR -REF. JUN/2023	000000000960	14	64		34,80-	
04/07/2023	VALOR REF. 006661 - NF. 000000000963 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF.JUL/2023	000000000963	14	64		176,40-	
04/07/2023	PGTO. 003747 - DOC. 000000022484/01, MARTINS CASTANHO CONSTRUÇÃO & DECORAÇÃO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO REF JUN/2023	000000022484/	14	64	8.604,98		
TOTAL DIA ----->					8.604,98	1.097,68-	246.689,41-
05/07/2023	PGTO. 004216 - DOC. 000000007207/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF JUNHO/2023	000000007207/	14	64	410,10		
05/07/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001731270/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO - REF JUNHO/2023	000001731270/	14	64	14.639,00		
05/07/2023	PGTO. 003977 - DOC. 000000060122/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF- JUNHO/2023	000000060122/	14	64	5.051,50		
05/07/2023	PGTO. 003605 - DOC. 000000045055/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIA L MEDICO - REF JUNHO/2023	000000045055/	14	64	1.374,50		
05/07/2023	PGTO. 007031 - DOC. 000000035875/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MEDICAMENTO REF - JUNHO/2023	000000035875/	14	64	2.682,30		
05/07/2023	PGTO. 008249 - DOC. 000000087497/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS-REF.JUN/2023	000000087497/	14	64	608,00		
05/07/2023	PGTO. 004758 - DOC. 000000156537/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTO REF- JUNHO/2023	000000156537/	14	64	296,50		
05/07/2023	PGTO. 001428 - DOC. 000000144016/01, ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL LTDA, MEDICAMENTO REF- JUNHO/2023	000000144016/	14	64	627,00		
05/07/2023	PGTO. 003786 - DOC. 000000329603/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTO REF- JUNHO/2023	000000329603/	14	64	1.414,90		
05/07/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000515455/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF- JUNHO/2023	000000515455/	14	64	1.113,23		
05/07/2023	PGTO. 004073 - DOC. 000000206782/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTO - REF JUNHO/2023	000000206782/	14	64	26.493,20		
TOTAL DIA ----->					54.710,23	0,00	191.979,18-
06/07/2023	VALOR REF. 003906 - NF. 000000002914 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS REF JULHO/2023	000000002914	14	64		1.778,00-	
06/07/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001731648/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF- JUNHO/2023	000001731648/	14	64	2.479,20		
06/07/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001601111/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000001601111/	14	64	924,42		
06/07/2023	PGTO. 003669 - DOC. 000000007545/01, HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP, MEDICAMENTO - REF JUNHO/2023	000000007545/	14	64	3.163,24		
06/07/2023	PGTO. 003774 - DOC. 000000519617/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF JUNHO/2023	000000519617/	14	64	838,40		
06/07/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001601300/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF. JUN/2023	000001601300/	14	64	3.245,18		
06/07/2023	PGTO. 004658 - DOC. 000000376354/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - REF. JUNHO/2023	000000376354/	14	64	1.153,37		
06/07/2023	PGTO. 007031 - DOC. 000000036123/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MATERIAL HOSPITALAR REF- JUNHO/2023	000000036123/	14	64	782,59		
06/07/2023	PGTO. 003570 - DOC. 000000294582/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTO REF- JUNHO/2023	000000294582/	14	64	384,00		
06/07/2023	PGTO. 003570 - DOC. 000000294588/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTO REF- JUNHO/2023	000000294588/	14	64	693,60		
06/07/2023	PGTO. 003747 - DOC. 000000022531/01, MARTINS CASTANHO CONSTRUÇÃO & DECORAÇÃO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF JUN/2023	000000022531/	14	64	1.296,47		
06/07/2023	PGTO. 005272 - DOC. 000000895465/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A, MATERIAL HOSPITALAR REF- JUNHO/2023	000000895465/	14	64	452,00		
06/07/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000703809/01, SUPERMED COMERCIO DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000000703809/	14	64	1.404,72		
06/07/2023	PGTO. 003576 - DOC. 000000066021/01, CIRURGICA KD L						

	TDA , MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000000066021/	14	64		2.405,00		
06/07/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000515957/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000000515957/	14	64		5.229,72		
06/07/2023	PGTO. 004455 - DOC. 000000344174/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2021	000000344174/	14	64		6.072,16		
06/07/2023	PGTO. 007835 - DOC. 000000002292/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO - REF JUNHO/2023	000000002292/	14	64		16.258,32		
06/07/2023	PGTO. 008214 - DOC. 000000248558/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS-REF.JUN/2023	000000248558/	14	64		3.998,55		
TOTAL DIA ----->						50.780,94	1.778,00-	142.976,24-
07/07/2023	VALOR REF. 003776 - NF. 000000381325 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES REF JULHO/2023.	000000381325	14	64		4.446,90-		
07/07/2023	VALOR REF. 006661 - NF. 000000000968 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF.JUL/2023	000000000968	14	64		110,40-		
07/07/2023	VALOR REF. 006341 - NF. 000000090611 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL/2023	000000090611	14	64		710,40-		
07/07/2023	VALOR REF. 007031 - NF. 000000039120 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTOS REF. JUL/2023	000000039120	14	64		7.105,44-		
07/07/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001743995 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/2023	000001743995	14	64		7.599,00-		
07/07/2023	VALOR REF. 001428 - NF. 000000145428 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/2023	000000145428	14	64		800,00-		
07/07/2023	VALOR REF. 003596 - NF. 000000003035 - AUTO POSTO BERTIOGA LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - JUNHO/2023	000000003035	14	64		22.578,94-		
07/07/2023	VALOR REF. 003570 - NF. 000000296355 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS - REF JULHO/2023	000000296355	14	64		935,70-		
07/07/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001744481 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF - JULHO/2023	000001744481	14	64		1.856,80-		
07/07/2023	VALOR REF. 005650 - NF. 000000009493 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF - JULHO/2023	000000009493	14	64		412,23-		
07/07/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000481986 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF - JULHO/2023	000000481986	14	64		2.437,70-		
07/07/2023	VALOR REF. 006661 - NF. 000000000972 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000000972	14	64		599,95-		
07/07/2023	VALOR REF. 007726 - NF. 000000268098 - PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000268098	14	64		3.200,00-		
07/07/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001732465/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITAL REF - JUNHO/2023	000001732465/	14	64		1.780,00		
07/07/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001601775/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000001601775/	14	64		1.863,37		
07/07/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000474169/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF. JUNHO/2023	000000474169/	14	64		2.152,79		
07/07/2023	PGTO. 008245 - DOC. 000000106163/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO REF- JUNHO/2023	000000106163/	14	64		2.708,60		
07/07/2023	PGTO. 003570 - DOC. 000000294658/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF- JUNHO/2023	000000294658/	14	64		347,20		
07/07/2023	PGTO. 003570 - DOC. 000000294657/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF- JUNHO/2023	000000294657/	14	64		330,75		
07/07/2023	PGTO. 007031 - DOC. 000000036292/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MATERIAL HOSPITALAR REF- JUNHO/2023	000000036292/	14	64		1.031,64		
07/07/2023	PGTO. 007726 - DOC. 000000259204/01, PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF- JUNHO/2023	000000259204/	14	64		4.800,00		
07/07/2023	PGTO. 008249 - DOC. 000000087858/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS-REF.JUNHO/2023	000000087858/	14	64		1.480,00		
07/07/2023	PGTO. 003977 - DOC. 000000060364/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF- JUNHO/2023	000000060364/	14	64		3.744,00		
07/07/2023	PGTO. 006085 - DOC. 000000018119/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF- JUNHO/2023	000000018119/	14	64		2.019,60		
07/07/2023	PGTO. 004258 - DOC. 000000065329/01, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO REF- JUNHO/2023	000000065329/	14	64		1.318,00		
07/07/2023	PGTO. 003743 - DOC. 000000222478/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000000222478/	14	64		1.166,08		
07/07/2023	PGTO. 008214 - DOC. 000000248865/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000000248865/	14	64		1.608,00		
07/07/2023	PGTO. 004479 - DOC. 000000937939/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000000937939/	14	64		1.192,88		
07/07/2023	PGTO. 003703 - DOC. 000000041432/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS-REF.JUNHO/2023	000000041432/	14	64		7.085,00		
07/07/2023	PGTO. 006341 - DOC. 000000090154/01, POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR-REF.JUNHO/2023	000000090154/	14	64		864,00		

07/07/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000041651/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPILARES REF JUN/2023	000000041651/ 14	64	2.021,58		
TOTAL DIA ----->				37.513,49	52.793,46-	158.256,21-
10/07/2023	VALOR REF. 003669 - NF. 000000007701 - HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF - JULHO/2023	000000007701 14	64		2.772,00-	
10/07/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000164717/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTO REF - JUNHO/2023	000000164717/ 14	64	780,10		
10/07/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000474499/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTO - REF JUNHO/2023	000000474499/ 14	64	818,00		
10/07/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001733078/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS-REF.JUNHO/2023	000001733078/ 14	64	1.150,00		
10/07/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001732986/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS-REF.JUNHO/2023	000001732986/ 14	64	1.025,00		
10/07/2023	PGTO. 005284 - DOC. 000000001874/01, TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000000001874/ 14	64	523,20		
10/07/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000035030/01, NEUPHARMA DISTMATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000000035030/ 14	64	592,80		
10/07/2023	PGTO. 006661 - DOC. 000000000934/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000000000934/ 14	64	1.200,00		
10/07/2023	PGTO. 006661 - DOC. 000000000938/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS-REF.JUN/2023	000000000938/ 14	64	414,12		
10/07/2023	PGTO. 006661 - DOC. 000000000933/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO - REF JUNHO/2023	000000000933/ 14	64	598,04		
10/07/2023	PGTO. 005068 - DOC. 000001330463/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000001330463/ 14	64	694,67		
10/07/2023	PGTO. 003776 - DOC. 000000378994/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - REF JUN/2023	000000378994/ 14	64	4.703,40		
10/07/2023	PGTO. 004224 - DOC. 000000190354/01, CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAIS, MEDICAMENTO REF - JUNHO/2023	000000190354/ 14	64	595,80		
TOTAL DIA ----->				13.095,13	2.772,00-	147.933,08-
11/07/2023	VALOR REF. 006709 - NF. 000000383048 - DENTAL MED SUPUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000383048 14	64		1.682,97-	
11/07/2023	VALOR REF. 001254 - NF. 000000224246 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF - JULHO/2023	000000224246 14	64		1.872,00-	
11/07/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000035634 - NEUPHARMA DISTMATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF - JULHO/2023	000000035634 14	64		10.820,92-	
11/07/2023	VALOR REF. 007031 - NF. 000000039451 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000039451 14	64		1.054,00-	
11/07/2023	VALOR REF. 001254 - NF. 000000224293 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000224293 14	64		1.567,28-	
11/07/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001745185 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000001745185 14	64		4.350,00-	
11/07/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001745157 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000001745157 14	64		4.619,98-	
11/07/2023	VALOR REF. 006322 - NF. 000000316475 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS REF - JULHO/2023	000000316475 14	64		4.546,59-	
11/07/2023	VALOR REF. 006661 - NF. 000000000973 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000000973 14	64		1.225,00-	
11/07/2023	VALOR REF. 007612 - NF. 000000022368 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF- JULHO/2023	000000022368 14	64		1.995,00-	
11/07/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000475121/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JUNHO/2023	000000475121/ 14	64	1.306,53		
11/07/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000475221/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS-REF.JUNHO/2023	000000475221/ 14	64	1.140,00		
11/07/2023	PGTO. 007840 - DOC. 000000003148/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - JUNHO/2023	000000003148/ 14	64	2.297,70		
11/07/2023	PGTO. 008245 - DOC. 000000107539/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS-REF.JUNHO/2023	000000107539/ 14	64	175,00		
11/07/2023	PGTO. 007600 - DOC. 000000012986/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR-REF.JUN/2023	000000012986/ 14	64	3.861,60		
11/07/2023	PGTO. 006488 - DOC. 000000001754/01, A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS-REF.JUN/2023	000000001754/ 14	64	840,30		
11/07/2023	PGTO. 007748 - DOC. 000000000249/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF - JUNHO/2023	000000000249/ 14	64	300,00		
11/07/2023	PGTO. 005068 - DOC. 000001331151/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000001331151/ 14	64	280,32		
11/07/2023	PGTO. 007748 - DOC. 000000000257/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR -REF.JUN/2023	000000000257/ 14	64	500,00		
11/07/2023	PGTO. 004843 - DOC. 000000590183/01, ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000000590183/ 14	64	3.105,00		
11/07/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000516816/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000000516816/ 14	64	1.156,64		
TOTAL DIA ----->				14.963,09	33.733,74-	166.703,73-

12/07/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 000000042088 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - JULHO/2023	000000042088	14	64			1.491,45-
12/07/2023	VALOR REF. 007330 - NF. 000000000044 - LUCAS ARAUJO AURICCHIO 45656514838 - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE - JULHO/2023	000000000044	14	64			752,40-
TOTAL DIA ----->							0,00 2.243,85- 168.947,58-
13/07/2023	VALOR REF. 007606 - NF. 000000000070 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - JUNHO/2023	000000000070	14	64			153.291,75-
13/07/2023	VALOR REF. 003776 - NF. 000000382190 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - JULHO/2023	000000382190	14	64			5.653,80-
13/07/2023	VALOR REF. 003556 - NF. 000000001796 - SERGIO M DUA RTE JUNIOR PAPELARIA - ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - JULHO/2023	000000001796	14	64			185,88-
13/07/2023	VALOR REF. 007840 - NF. 000000003353 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - JULHO/2023	000000003353	14	64			100,00-
13/07/2023	VALOR REF. 005972 - NF. 000000064164 - CIRURGICA PINEIRO LTDA - MEDICAMENTOS REF - JULHO/2023	000000064164	14	64			1.288,00-
13/07/2023	VALOR REF. 004479 - NF. 000000950036 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000950036	14	64			5.354,29-
13/07/2023	VALOR REF. 001254 - NF. 000000224438 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000224438	14	64			577,80-
13/07/2023	VALOR REF. 008249 - NF. 000000094111 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000094111	14	64			1.679,50-
13/07/2023	VALOR REF. 005272 - NF. 000000899267 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000899267	14	64			4.605,50-
13/07/2023	VALOR REF. 007565 - NF. 000000240632 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000240632	14	64			2.908,65-
13/07/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000529792 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000529792	14	64			263,16-
13/07/2023	PGTO. 008214 - DOC. 000000249085/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR-REF.JUNHO/2023	000000249085/	14	64		582,66	
13/07/2023	PGTO. 000935 - DOC. 000000330542/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000000330542/	14	64		3.840,00	
13/07/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000134578/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR-REF.JUN/2023	000000134578/	14	64		10.236,00	
TOTAL DIA ----->							14.658,66 175.908,33- 330.197,25-
14/07/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000061655 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - JULHO 2023	000000061655	14	64			1.517,12-
14/07/2023	VALOR REF. 008015 - NF. 000000000412 - DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF- JULHO /2023	000000000412	14	64			3.574,00-
14/07/2023	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000344 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - JULHO/2023	000000000344	14	64			450,00-
14/07/2023	VALOR REF. 007840 - NF. 000000003351 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO REF - JULHO/2023	000000003351	14	64			1.404,30-
14/07/2023	VALOR REF. 007840 - NF. 000000003350 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - JULHO/2023	000000003350	14	64			1.761,80-
14/07/2023	VALOR REF. 008504 - NF. 000000003450 - URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - REF JULHO/2023	000000003450	14	64			276,98-
14/07/2023	VALOR REF. 008505 - NF. 000000016536 - ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - JULHO/2023	000000016536	14	64			10.341,60-
14/07/2023	VALOR REF. 006085 - NF. 000000018691 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000018691	14	64			5.066,94-
14/07/2023	VALOR REF. 004073 - NF. 000000208923 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000208923	14	64			6.927,30-
14/07/2023	VALOR REF. 004073 - NF. 000000209032 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000209032	14	64			7.820,00-
14/07/2023	VALOR REF. 007840 - NF. 000000003352 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000003352	14	64			315,00-
14/07/2023	VALOR REF. 000935 - NF. 000000332760 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000332760	14	64			3.420,00-
14/07/2023	VALOR REF. 000935 - NF. 000000332762 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000332762	14	64			2.700,00-
14/07/2023	PGTO. 006557 - DOC. 000000591198/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE ESCRITORIO - REF JUNHO/2023	000000591198/	14	64		6.456,00	
14/07/2023	PGTO. 007565 - DOC. 000000238524/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTO - REF JUNHO/2023	000000238524/	14	64		2.064,88	
14/07/2023	PGTO. 007748 - DOC. 000000000280/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, EPI - REF JUNHO/2023	000000000280/	14	64		1.816,00	
14/07/2023	PGTO. 003781 - DOC. 000000233990/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR-REF.JUN/2023	000000233990/	14	64		1.581,37	

14/07/2023	PGTO. 003918 - DOC. 000000006020/01, TRIADE HEALT C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR-REF.JUN/2023	000000006020/	14	64	1.578,56		
14/07/2023	PGTO. 006661 - DOC. 000000000945/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS-REF.JUN/2023	000000000945/	14	64	723,50		
14/07/2023	PGTO. 006661 - DOC. 000000000944/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR -REF.JUN/2023	000000000944/	14	64	578,04		
14/07/2023	PGTO. 007748 - DOC. 000000000248/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - JUNHO/2023	000000000248/	14	64	185,60		
TOTAL DIA ----->					14.983,95	45.575,04-	360.788,34-
16/07/2023	VALOR REF. 005068 - NF. 000001340873 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000001340873	14	64	502,59-		
16/07/2023	VALOR REF. 007600 - NF. 000000013392 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000013392	14	64	3.213,00-		
16/07/2023	VALOR REF. 007600 - NF. 000000013404 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000013404	14	64	944,64-		
16/07/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000247821 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000247821	14	64	1.994,37-		
16/07/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000530599 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JULHO/2023	000000530599	14	64	410,22-		
TOTAL DIA ----->					0,00	7.064,82-	367.853,16-
17/07/2023	VALOR REF. 006557 - NF. 000000601600 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - JULHO/2023	000000601600	14	64	5.350,00-		
17/07/2023	VALOR REF. 007664 - NF. 000000003691 - ZANCAPEL DISTRIBUIDORA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - JULHO/2023	000000003691	14	64	2.735,20-		
17/07/2023	PGTO. 003604 - DOC. 000000017088/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO -REF.JUN/2023	000000017088/	14	64	1.322,70		
17/07/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001737325/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO - REF JUNHO/2023	000001737325/	14	64	537,53		
17/07/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001735681/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO REF - JUNHO/2023	000001735681/	14	64	452,13		
17/07/2023	PGTO. 007840 - DOC. 000000003211/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - REF JUNHO/2023	000000003211/	14	64	560,00		
17/07/2023	PGTO. 008015 - DOC. 000000000374/01, DSF PRODUTOS D'ESCARTÁVEIS LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA - REF JUNHO/2023	000000000374/	14	64	3.009,00		
17/07/2023	PGTO. 006167 - DOC. 000000000552/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENCAO - REF. JUN/2023	000000000552/	14	64	1.799,40		
17/07/2023	PGTO. 004621 - DOC. 0000000035312/01, NEUPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	0000000035312/	14	64	4.310,80		
17/07/2023	PGTO. 007183 - DOC. 000000000773/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, INVESTIMENTO - REF. JUN/2023	000000000773/	14	64	1.378,02		
17/07/2023	PGTO. 007600 - DOC. 000000013076/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000000013076/	14	64	886,48		
17/07/2023	PGTO. 007031 - DOC. 000000036989/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000000036989/	14	64	449,00		
17/07/2023	PGTO. 003570 - DOC. 000000295392/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS-REF.JUN/2023	000000295392/	14	64	438,00		
17/07/2023	PGTO. 006661 - DOC. 000000000953/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JUNHO/2023	000000000953/	14	64	185,00		
17/07/2023	PGTO. 003570 - DOC. 000000295391/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR -REF. JUN/2023	000000295391/	14	64	40,00		
17/07/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000133799/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000000133799/	14	64	7.050,00		
17/07/2023	PGTO. 003776 - DOC. 000000379771/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - REF JUN/2023	000000379771/	14	64	4.382,10		
17/07/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000041868/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES REF JUN/2023	000000041868/	14	64	2.006,65		
17/07/2023	PGTO. 003596 - DOC. 000000003035/01, AUTO POSTO BERTIOLTA LTDA , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - JUNHO/2023	000000003035/	14	64	22.578,94		
17/07/2023	PGTO. 003786 - DOC. 000000332643/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTO REF - JUNHO/2023	000000332643/	14	64	3.400,00		
TOTAL DIA ----->					54.785,75	8.085,20-	321.152,61-
18/07/2023	VALOR REF. 003637 - NF. 000000059637 - GENERAL DOCTORS SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000059637	14	64	3.142,50-		
TOTAL DIA ----->					0,00	3.142,50-	324.295,11-
19/07/2023	VALOR REF. 004479 - NF. 000000951184 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000951184	14	64	3.033,30-		
19/07/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000578 - AUREAMED COM						

	ERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000000578	14	64			2.597,30-		
19/07/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000137033 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000137033	14	64			232,80-		
19/07/2023	VALOR REF. 000174 - NF. 000000049690 - BUTERI COMERCIO e REPRESENTAÇÕES LTDA - MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000049690	14	64			10.445,92-		
19/07/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001850 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO REF - JULHO/2023	000000001850	14	64			150,00-		
19/07/2023	VALOR REF. 003576 - NF. 000000066378 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000066378	14	64			1.050,00-		
19/07/2023	VALOR REF. 007664 - NF. 000000003720 - ZANCAPEL DISTRIBUIDORA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - JULHO/2023	000000003720	14	64			3.206,00-		
19/07/2023	VALOR REF. 003604 - NF. 000000017213 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LABORATÓRIO REF - JULHO/2023	000000017213	14	64			1.146,60-		
TOTAL DIA ----->							0,00	21.861,92-	346.157,03-
21/07/2023	VALOR REF. 003781 - NF. 000000239592 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000239592	14	64			583,80-		
21/07/2023	VALOR REF. 003781 - NF. 000000238094 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000238094	14	64			2.466,07-		
21/07/2023	VALOR REF. 003781 - DEVOLUÇÃO NF. 000000239591 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000239591	14	64		583,75			
TOTAL DIA ----->							583,75	3.049,87-	348.623,15-
22/07/2023	VALOR REF. 004070 - NF. 000000001029 - ARAUCARIA EM BALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000001029	14	64			126,00-		
22/07/2023	VALOR REF. 006341 - NF. 000000090942 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000090942	14	64			1.142,40-		
22/07/2023	VALOR REF. 007183 - NF. 000000000820 - OLIVIO E MAC HADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000000820	14	64			133,95-		
22/07/2023	VALOR REF. 006661 - NF. 000000000981 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JULHO/2023	000000000981	14	64			990,00-		
22/07/2023	VALOR REF. 006661 - NF. 000000000983 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE LABORATÓRIO - REF JULHO/2023	000000000983	14	64			750,00-		
22/07/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000529989 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000529989	14	64			3.968,40-		
22/07/2023	VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 000000539192 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000539192	14	64		42,28			
TOTAL DIA ----->							42,28	7.110,75-	355.691,62-
24/07/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 000000042261 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - JULHO/2023	000000042261	14	64			2.027,17-		
24/07/2023	VALOR REF. 006263 - NF. 000000012959 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - JULHO/2023	000000012959	14	64			650,00-		
24/07/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000585 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JULHO/2023	000000000585	14	64			1.260,00-		
24/07/2023	PGTO. 003906 - DOC. 000000002914/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MANUTENCAO DE VEICULOS REF JULHO/2023	000000002914/	14	64		1.778,00			
24/07/2023	PGTO. 001254 - DOC. 000000223222/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000000223222/	14	64		501,00			
24/07/2023	PGTO. 007298 - DOC. 000000000229/01, FITMEDICAL INTERMEDIACAO COMERCIO E LOCACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JUNHO/2023	000000000229/	14	64		539,00			
24/07/2023	PGTO. 003776 - DOC. 000000380570/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - REF JUN/2023.	000000380570/	14	64		4.257,90			
24/07/2023	PGTO. 006661 - DOC. 000000000963/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF.JUL/2023	000000000963/	14	64		176,40			
24/07/2023	PGTO. 006661 - DOC. 000000000960/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR -REF. JUN/2023	000000000960/	14	64		34,80			
TOTAL DIA ----->							7.287,10	3.937,17-	352.341,69-
25/07/2023	VALOR REF. 003776 - NF. 000000383295 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - JULHO/2023	000000383295	14	64			4.241,70-		
25/07/2023	VALOR REF. 003747 - NF. 000000022793 - MARTINS CASTANHO CONSTRUÇÃO & DECORAÇÃO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO - JULHO/2023	000000022793	14	64			4.703,93-		
TOTAL DIA ----->							0,00	8.945,63-	361.287,32-
26/07/2023	VALOR REF. 003977 - NF. 000000063389 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000063389	14	64			629,00-		
26/07/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001615143 - CIRURGICA FERREIRANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JULHO/2023	000001615143	14	64			3.217,72-		

26/07/2023	VALOR REF. 007031 - NF. 000000040938 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTO - REF JULHO/2023	000000040938	14	64		1.746,13-
26/07/2023	PGTO. 007840 - DOC. 000000003221/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - REF JUNHO/2023	000000003221/	14	64	880,00	
TOTAL DIA ----->					880,00	5.592,85- 366.000,17-
27/07/2023	VALOR REF. 005650 - NF. 000000009914 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000009914	14	64		588,00-
27/07/2023	VALOR REF. 003743 - NF. 000000231288 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTO - REF JULHO/2023	000000231288	14	64		2.135,00-
27/07/2023	VALOR REF. 001428 - NF. 000000146502 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JULHO/2023	000000146502	14	64		645,12-
27/07/2023	PGTO. 007606 - DOC. 000000000070/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - JUNHO/2023	000000000070/	14	64	153.291,75	
27/07/2023	PGTO. 006661 - DOC. 000000000968/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF.JUL/2023	000000000968/	14	64	110,40	
27/07/2023	PGTO. 006661 - DOC. 000000000972/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000000972/	14	64	599,95	
27/07/2023	PGTO. 003786 - DOC. 000000334761/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTO REF- JUNHO/2023	000000334761/	14	64	120,00	
27/07/2023	PGTO. 003776 - DOC. 000000381325/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES REF JULHO/2023.	000000381325/	14	64	4.446,90	
27/07/2023	PGTO. 003747 - DOC. 000000022793/01, MARTINS CASTANHO CONSTRUÇÃO & DECORAÇÃO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - JULHO/2023	000000022793/	14	64	4.703,93	
27/07/2023	VALOR REF. 003570 - NF. 000000297399 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTO - REF JULHO/2023	000000297399	14	64		498,80-
TOTAL DIA ----->					163.272,93	3.866,92- 206.594,16-
28/07/2023	VALOR REF. 007840 - NF. 000000003489 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - REF JULHO/2023	000000003489	14	64		365,00-
28/07/2023	VALOR REF. 008015 - NF. 000000000436 - DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - REF JULHO/2023	000000000436	14	64		1.417,00-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.782,00- 208.376,16-
31/07/2023	PGTO. 006341 - DOC. 000000090611/01, POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL/2023	000000090611/	14	64	710,40	207.665,76-
TOTAL DIA ----->					710,40	0,00 207.665,76-
Débitos: 443.791,76 Créditos: 391.985,73- Saldo Atual: 207.665,76-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	95.579,82-
03/07/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000173658/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - ABRIL/2023	000000173658/	14	64	215,00	
03/07/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000173657/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - MARCO/2023	000000173657/	14	64	183,00	
TOTAL DIA ----->					398,00	0,00 95.181,82-
04/07/2023	VALOR REF. 007444 - NF. 000000002549 - INSTITUTO CAMPB - SERVICO DE JOVEM APREDIZ - JUNHO/2023	000000002549	14	64		6.725,97-
TOTAL DIA ----->					0,00	6.725,97- 101.907,79-
05/07/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000000468/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF. MAIO/23	000000000468/	14	64	30.355,88	
TOTAL DIA ----->					30.355,88	0,00 71.551,91-
06/07/2023	VALOR REF. 003906 - NF. 000000002599 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO - JUNHO/2023	000000002599	14	64		1.100,00-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.100,00- 72.651,91-
07/07/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000021064/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE EQUIP. MODULO DE VACUO MVS - MAIO/2023	000000021064/	14	64	9.113,81	
07/07/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000021063/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE EQUIP. MODULO GERADOR AR - MAIO/2023	000000021063/	14	64	10.252,05	
07/07/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007973 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JUNHO/2023	000000007973	14	64		2.788,74-
07/07/2023	VALOR REF. 005596 - NF. 000000008997 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - DE 22/05/2023 A 21/05/2023	000000008997	14	64		10.000,00-
07/07/2023	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003027 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE COMPUTADORES - MAIO/2023	000000003027	14	64		13.396,00-
07/07/2023	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003026 - L & M SOLUC					

07/07/2023	OES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS - JUN/2023	000000003026	14	64	8.145,00-
07/07/2023	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001147 - MASTER - CO MERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUN/2023	000000001147	14	64	14.500,00-
07/07/2023	VALOR REF. 004693 - NF. 000000000396 - SANTOS E MO REIRA HIGIENIZADORA LTDA - SERV. DE DEDETIZACAO E DE SRATIZACAO - JUNHO/2023	000000000396	14	64	2.401,00-
07/07/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 000182357996 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JUNHO/2023	000182357996	14	64	281,32-
07/07/2023	VALOR REF. 006789 - NF. 000000002240 - RTD CLINICA L EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - SERVICO D E ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2023	000000002240	14	64	3.224,80-
07/07/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000233 - GHD - NEGOC IOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PL ANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JUNH O/2023	000000000233	14	64	1.787,50-
TOTAL DIA ----->					19.365,86 56.524,36- 109.810,41-
10/07/2023	PGTO. 007444 - DOC. 000000002549/01, INSTITUTO CAMPB , SERVICO DE JOVEM APREDIZ - JUNHO/2023	000000002549/	14	64	6.725,97
10/07/2023	PGTO. 000272 - DOC. 000000027515/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF JUL/2023	000000027515/	14	64	126,00
10/07/2023	VALOR REF. 000272 - NF. 000000027515 - AUTOPASS S. A. - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF JUL/2023	000000027515	14	64	126,00-
10/07/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074797958 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL RE F JULH/2023	000074797958	14	64	5.395,20-
10/07/2023	VALOR REF. 008004 - NF. 000000005194 - DMIX PRODUC OES E EVENTOS LTDA - LOCACAO DE GRUPO GERADOR - JUN HO/2023	000000005194	14	64	8.500,00-
10/07/2023	VALOR REF. 006577 - NF. 000000000143 - L.H. CLINIC A MEDICA LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRAS SOM - JUNHO/2023	000000000143	14	64	56.204,49-
10/07/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000000483 - DBS HIGIENI ZACAO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL - JUNHO/ 2023	000000000483	14	64	29.944,15-
10/07/2023	VALOR REF. 006734 - NF. 000000000106 - EVS EQUIPAM ENTOS MEDICOS EIRELI - LAUDOS EXCEDENTES DE EXAMES R ADIOLOGICO - JUNHO/2023	000000000106	14	64	2.132,00-
TOTAL DIA ----->					6.851,97 102.301,84- 205.260,28-
11/07/2023	VALOR REF. 006734 - NF. 000000000102 - EVS EQUIPAM ENTOS MEDICOS EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAI O X - JUNHO/2023	000000000102	14	64	22.000,00-
TOTAL DIA ----->					0,00 22.000,00- 227.260,28-
12/07/2023	VALOR REF. 006789 - NF. 000000002238 - RTD CLINICA L EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - SERVICO D E ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2023	000000002238	14	64	33.400,00-
12/07/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231184 - SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - JUNHO/2023	000020231184	14	64	15.760,00-
12/07/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231185 - SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO E A TUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - JUNHO/2023	000020231185	14	64	847,10-
12/07/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 000000021241 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO DE EQUIP. MODULO DE VACUO MVS - JUNHO/2023	000000021241	14	64	9.113,81-
12/07/2023	VALOR REF. 003752 - NF. 000000005921 - BIOMEGA MED ICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATO RIAIS - JUNHO/2023	000000005921	14	64	284.393,01-
12/07/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000064148 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODO NTOLOGICO - JULHO/2023	000000064148	14	64	4.800,00-
12/07/2023	VALOR REF. 004863 - NF. 000000000204 - JEAN VICTOR SANTOS FONSECA - SERVICOS GRAFICOS - JUNHO/2023	000000000204	14	64	490,00-
12/07/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 000000001890 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODU LO DE AR - JUNHO/2023	000000001890	14	64	895,09-
12/07/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 000000001891 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODU LO VACUO MVS - JUNHO/2023	000000001891	14	64	895,09-
12/07/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 000000001889 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDI CINAL - JUNHO/2023	000000001889	14	64	895,09-
TOTAL DIA ----->					0,00 351.489,19- 578.749,47-
13/07/2023	VALOR REF. 003915 - NF. 000000000186 - UNI-SOS EME RGENCIA MEDICAS LTDA - ALUGUEL DE AMBULANCIA TIPO C - JUNHO/2023	000000000186	14	64	35.859,24-
13/07/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 000000021240 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO DE EQUIP. MODULO GERADOR AR - JUNHO/2023	000000021240	14	64	10.252,05-
13/07/2023	VALOR REF. 003649 - NF. 000000000895 - CLINICA MUL T IMAGEM LTDA - EXAME DE MAMOGRAFIA - JUNHO/2023	000000000895	14	64	11.551,05-
13/07/2023	VALOR REF. 003649 - NF. 000000000894 - CLINICA MUL T IMAGEM LTDA - EXAME DE TOMOGRAFIA - JUNHO/2023	000000000894	14	64	18.556,95-
13/07/2023	VALOR REF. 003771 - NF. 000000011774 - CLINICA MUL T IMAGEM LTDA - EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - JUN HO/2023	000000011774	14	64	3.595,25-
13/07/2023	VALOR REF. 004175 - NF. 000000008803 - DIAGNOSTICO				

	MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA - SERVICO DE TOMOGRAFIA - JUNHO/2023	000000008803	14	64			815,58-
13/07/2023	VALOR REF. 004687 - NF. 000000000352 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE A R CONDICIONADO - JUNHO/2023	000000000352	14	64			7.916,50-
13/07/2023	VALOR REF. 004175 - NF. 000000008804 - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA - SERVICO DE ECODOPPLER - JUNHO/2023	000000008804	14	64			591,00-
13/07/2023	VALOR REF. 003606 - NF. 000000000184 - MULTI-TEC SAUDE LTDA - SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - JUNHO/2023	000000000184	14	64			19.476,51-
TOTAL DIA ----->					0,00	108.614,13-	687.363,60-
17/07/2023	PGTO. 005596 - DOC. 000000008997/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - DE 22/05/2023 A 21/05/2023	000000008997/	14	64	10.000,00		
17/07/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003027/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, LOCACAO DE COMPUTADORES - MAIO/2023	000000003027/	14	64	13.396,00		
17/07/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003026/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, LOCACAO DE IMPRESSORAS - JUN/2023	000000003026/	14	64	8.145,00		
17/07/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001147/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUN/2023	000000001147/	14	64	14.500,00		
17/07/2023	PGTO. 006734 - DOC. 000000000102/01, EVS EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X - JUNHO/2023	000000000102/	14	64	22.000,00		
17/07/2023	PGTO. 000041 - DOC. 182030464062/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORNECIMENTO DE INTERNET - REF MAIO/2023	182030464062/	14	64	778,62		
17/07/2023	PGTO. 000041 - DOC. 006417460808/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORNECIMENTO DE INTERNET - REF MAIO/2023	006417460808/	14	64	57,76		
17/07/2023	VALOR REF. 006245 - NF. 000000000529 - ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL - JUNHO/2023	000000000529	14	64			6.001,52-
17/07/2023	VALOR REF. 006142 - NF. 000000104196 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 02/12 - JULHO/2023	000000104196	14	64			1.551,37-
17/07/2023	VALOR REF. 000846 - NF. 000000181394 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - MAIO/2023	000000181394	14	64			195,00-
17/07/2023	VALOR REF. 003702 - NF. 000000000714 - GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - JUNHO/2023	000000000714	14	64			172.084,95-
17/07/2023	VALOR REF. 005486 - NF. 000000000709 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERA0 BERTIOGA - JUNHO/2023	000000000709	14	64			216.160,00-
TOTAL DIA ----->					68.877,38	395.992,84-	1.014.479,06-
18/07/2023	VALOR REF. 005746 - NF. 000000105581 - SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF JULHO/2023	000000105581	14	64			47,90-
18/07/2023	VALOR REF. 000272 - NF. 000000027744 - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF JULHO/2023	000000027744	14	64			558,00-
18/07/2023	VALOR REF. 004687 - NF. 000000000362 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - JUNHO/2023	000000000362	14	64			29.099,02-
18/07/2023	VALOR REF. 000846 - NF. 000000182596 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - JUNHO/2023	000000182596	14	64			195,00-
TOTAL DIA ----->					0,00	29.899,92-	1.044.378,98-
19/07/2023	PGTO. 005746 - DOC. 000000105581/01, SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF JULHO/2023	000000105581/	14	64	47,90		
19/07/2023	VALOR REF. 006402 - NF. 000233923314 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JUNHO/2023	000233923314	14	64			5.851,83-
19/07/2023	VALOR REF. 003571 - NF. 000001458717 - BR MOBILIDADE DE BAIXADA SANTISTA SPE S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF AGOSTO/2023	000001458717	14	64			8.003,72-
19/07/2023	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000669 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - JUNHO/2023	000000000669	14	64			8.144,69-
19/07/2023	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000670 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2023	000000000670	14	64			1.124.763,57-
TOTAL DIA ----->					47,90	1.146.763,81-	2.191.094,89-
20/07/2023	VALOR REF. 000272 - NF. 000000027734 - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL AGOSTO/2023	000000027734	14	64			8.226,00-
20/07/2023	VALOR REF. 007215 - NF. 000000000030 - VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL - REF AGOSTO/2023	000000000030	14	64			924,00-
TOTAL DIA ----->					0,00	9.150,00-	2.200.244,89-
21/07/2023	VALOR REF. 000818 - NF. 000004281285 - MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA (RTW-2E59) - PERIODO 05/01/2023 A 04/02/2023	000004281285	14	64			3.515,86-
21/07/2023	VALOR REF. 000818 - NF. 000004281287 - MOVIDA LOCA						

	CAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA (RTX -4D52) - PERIODO 04/02/2023 A 06/03/2023	000004281287	14	64		4.772,51-
21/07/2023	VALOR REF. 000818 - NF. 000004281288 - MOVIDA LOCA CAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA (RTX -4D52) - PERIODO 06/03/2023 A 05/04/2023	000004281288	14	64		3.515,86-
TOTAL DIA ----->						0,00 11.804,23- 2.212.049,12-
24/07/2023	PGTO. 003752 - DOC. 000000005921/01, BIOMEGA MEDICIN A DIOGNOSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - JUNHO/2023	000000005921/	14	64	284.393,01	
24/07/2023	PGTO. 003906 - DOC. 000000002599/01, HANAZONO SERVIÇ OS E CONSUTORIA LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICU LO - JUNHO/2023	000000002599/	14	64	1.100,00	
24/07/2023	PGTO. 006789 - DOC. 000000002238/01, RTD CLINICAL EQ UIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICO DE ENG ENHARIA CLINICA - JUNHO/2023	000000002238/	14	64	33.400,00	
24/07/2023	PGTO. 004693 - DOC. 000000000396/01, SANTOS E MOREIR A HIGIENIZADORA LTDA, SERV. DE DEDETIZACAO E DESRATI ZACAO - JUNHO/2023	000000000396/	14	64	2.401,00	
24/07/2023	PGTO. 008004 - DOC. 000000005194/01, DMIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA, LOCACAO DE GRUPO GERADOR - JUNHO/20 23	000000005194/	14	64	8.500,00	
24/07/2023	PGTO. 006577 - DOC. 000000000143/01, L.H. CLINICA ME DICA LTDA - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - JUNHO/2023	000000000143/	14	64	56.204,49	
24/07/2023	PGTO. 006789 - DOC. 000000002240/01, RTD CLINICAL EQ UIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICO DE ENG ENHARIA CLINICA - JUNHO/2023	000000002240/	14	64	3.224,80	
24/07/2023	PGTO. 006734 - DOC. 000000000106/01, EVS EQUIPAMENTO S MEDICOS EIRELI, LAUDOS EXCEDENTES DE EXAMES RADIOL OGICO - JUNHO/2023	000000000106/	14	64	2.132,00	
24/07/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074797958/01, COMPANHIA DE SE GUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF JUL HO/2023	000074797958/	14	64	5.395,20	
24/07/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000182357996/01, TELEFONICA BRAS IL S.A., CONTA DE INTERNET - JUNHO/2023	000182357996/	14	64	281,32	
24/07/2023	VALOR REF. 000818 - NF. 000004281284 - MOVIDA LOCA CAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA (RTW -2E59) - PERIODO 14/06/2023 A 04/02/2023	000004281284	14	64		7.500,00-
24/07/2023	VALOR REF. 000818 - NF. 000004291485 - MOVIDA LOCA CAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA (RFO -9J95) - PERIODO 05/04/2023 A 05/05/2023	000004291485	14	64		4.857,89-
24/07/2023	VALOR REF. 000818 - NF. 000004232349 - MOVIDA LOCA CAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA (RUE -6B98) - PERIODO 05/05/2023 A 04/06/2023	000004232349	14	64		4.257,26-
24/07/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 000182355730 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JUNHO/2023	000182355730	14	64		778,62-
24/07/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 240741746080 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JUNHO/2023	240741746080	14	64		57,76-
TOTAL DIA ----->						397.031,82 17.451,53- 1.832.468,83-
25/07/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000064148/01, QUALIDONTO - QU ALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLO GICO - JULHO/2023	000000064148/	14	64	4.800,00	
TOTAL DIA ----->						4.800,00 0,00 1.827.668,83-
26/07/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231184/01, SMED -TECNOLOGI A DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNI CO DE SOFTWARE - JUNHO/2023	000020231184/	14	64	15.760,00	
26/07/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231185/01, SMED -TECNOLOGI A DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALI ZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - JUNHO/2023	000020231185/	14	64	847,10	
TOTAL DIA ----->						16.607,10 0,00 1.811.061,73-
27/07/2023	PGTO. 003915 - DOC. 000000000186/01, UNI-SOS EMERGEN CIA MEDICAS LTDA, ALUGUEL DE AMBULANCIA TIPO C - JUN HO/2023	000000000186/	14	64	35.859,24	
27/07/2023	PGTO. 004687 - DOC. 000000000352/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CON DICIONADO - JUNHO/2023	000000000352/	14	64	7.916,50	
27/07/2023	PGTO. 004687 - DOC. 000000000362/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONT O SOCORRO - JUNHO/2023	000000000362/	14	64	29.099,02	
27/07/2023	PGTO. 003649 - DOC. 000000000895/01, CLINICA MULT IM AGEM LTDA, EXAME DE MAMOGRAFIA - JUNHO/2023	000000000895/	14	64	11.551,05	
27/07/2023	PGTO. 003649 - DOC. 000000000894/01, CLINICA MULT IM AGEM LTDA, EXAME DE TOMOGRAFIA - JUNHO/2023	000000000894/	14	64	18.556,95	
27/07/2023	PGTO. 003771 - DOC. 000000011774/01, CLINICA MULT IM AGEM LTDA, EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - JUNHO/20 23	000000011774/	14	64	3.595,25	
27/07/2023	PGTO. 004863 - DOC. 000000000204/01, JEAN VICTOR SAN TOS FONSECA, SERVICOS GRAFICOS - JUNHO/2023	000000000204/	14	64	490,00	
27/07/2023	PGTO. 004175 - DOC. 000000008803/01, DIAGNOSTICO MED ICO POR IMAGEM S/C LTDA, SERVICO DE TOMOGRAFIA - JU NHO/2023	000000008803/	14	64	815,58	
27/07/2023	PGTO. 004175 - DOC. 000000008804/01, DIAGNOSTICO MED ICO POR IMAGEM S/C LTDA, SERVICO DE ECODOPPLER - JUN HO/2023	000000008804/	14	64	591,00	
27/07/2023	PGTO. 003606 - DOC. 000000000184/01, MULTI-TEC SAUDE LTDA , SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - JUNHO/20 23	000000000184/	14	64	19.476,51	

27/07/2023	PGTO. 006245 - DOC. 000000000529/01, ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA, SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL - JUNHO/2023	000000000529/	14	64	6.001,52		
27/07/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000104196/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 02/12 - JULHO/2023	000000104196/	14	64	1.551,37		
27/07/2023	PGTO. 003702 - DOC. 000000000714/01, GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA, SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - JUNHO/2023	000000000714/	14	64	172.084,96		
27/07/2023	PGTO. 005486 - DOC. 000000000709/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERA0 BERTIOGA - JUNHO/2023	000000000709/	14	64	216.160,00		
27/07/2023	PGTO. 004318 - DOC. 000000000669/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - JUNHO/2023	000000000669/	14	64	8.144,69		
27/07/2023	PGTO. 007215 - DOC. 000000000030/01, VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL - REF AGOST/2023	000000000030/	14	64	924,00		
27/07/2023	PGTO. 004318 - DOC. 000000000670/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2023	000000000670/	14	64	1.124.763,57		
27/07/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000007973/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JUNHO/2023	000000007973/	14	64	2.788,74		
27/07/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000233/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JUNHO/2023	000000000233/	14	64	1.787,50		
27/07/2023	PGTO. 000272 - DOC. 000000027744/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF JULHO/2023	000000027744/	14	64	558,00		
27/07/2023	PGTO. 006402 - DOC. 000233923314/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JUNHO/2023	000233923314/	14	64	5.851,83		
27/07/2023	PGTO. 003571 - DOC. 000001458717/01, BR MOBILIDADE B AIXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF AGOSTO/2023	000001458717/	14	64	8.003,72		
27/07/2023	PGTO. 000272 - DOC. 000000027734/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL AGOSTO/2023	000000027734/	14	64	8.226,00		
27/07/2023	PGTO. 000818 - DOC. 000004281285/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA (RTW-2E59) - PERIODO 05/01/2023 A 04/02/2023	000004281285/	14	64	3.515,86		
27/07/2023	PGTO. 000818 - DOC. 000004281287/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA (RTX-4D52) - PERIODO 04/02/2023 A 06/03/2023	000004281287/	14	64	4.772,51		
27/07/2023	PGTO. 000818 - DOC. 000004281284/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA (RTW-2E59) - PERIODO 14/06/2023 A 04/02/2023	000004281284/	14	64	7.500,00		
27/07/2023	PGTO. 000818 - DOC. 000004291485/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA (RFO-9J95) - PERIODO 05/04/2023 A 05/05/2023	000004291485/	14	64	4.857,89		
27/07/2023	PGTO. 000818 - DOC. 000004232349/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA (RUE-6B98) - PERIODO 05/05/2023 A 04/06/2023	000004232349/	14	64	4.257,26		
27/07/2023	PGTO. 000818 - DOC. 000004281288/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA (RTX-4D52) - PERIODO 06/03/2023 A 05/04/2023	000004281288/	14	64	3.515,86	97.845,35-	
TOTAL DIA ----->					1.713.216,38	0,00	97.845,35-
Débitos: 2.257.552,29 Créditos: 2.259.817,82- Saldo Atual: 97.845,35-							

Conta: 2.01.02.01.00001 1828		ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	18.969,82-

07/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000396 - SANTOS E MOREIRA HIGIENIZADORA LTDA - SERV. DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO - JUNHO/2023	000000000396	14	64	49,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	49,00-	19.018,82-
10/07/2023	PGTO. 001805 - DOC 0000008514810/1, MUNICIPIO DE BERTIOGA , ISS RETIDO FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000008514810	14	64	18.777,86		
10/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000143 - L.H. CLINICA MEDICA LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - JUNHO/2023	000000000143	14	64	1.164,86-		
TOTAL DIA ----->					18.777,86	1.164,86-	1.405,82-
12/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000005921 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - JUNHO/2023	000000005921	14	64	6.652,47-		
TOTAL DIA ----->					0,00	6.652,47-	8.058,29-
13/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000895 - CLINICA MULT IMAGE M LTDA - EXAME DE MAMOGRAFIA - JUNHO/2023	000000000895	14	64	239,40-		
13/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000894 - CLINICA MULT IMAGE M LTDA - EXAME DE TOMOGRAFIA - JUNHO/2023	000000000894	14	64	384,60-		
13/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000184 - MULTI-TEC SAUDE LTDA - SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - JUNHO/2023	000000000184	14	64	473,06-		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.097,06-	9.155,35-
17/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000529 - ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL - JUNHO/2023	000000000529	14	64	122,48-		

17/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000714 - GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - JUNHO/2023	000000000714	14	64			3.566,53-	
17/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000709 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL N O PROJ. VERA O BERTIOGA - JUNHO/2023	000000000709	14	64			4.480,00-	
TOTAL DIA ----->							0,00	8.169,01- 17.324,36-
18/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000362 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - JUNHO/2023	000000000362	14	64			662,81-	17.987,17-
TOTAL DIA ----->							0,00	662,81- 17.987,17-
Débitos: 18.777,86 Créditos: 17.795,21- Saldo Atual: 17.987,17-								
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR							Sd. Ant.: 45.087,69-	
12/07/2023	VALOR REF. INSS NF.000000005921 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - JUNHO/2023	000000005921	14	64			36.588,57-	
TOTAL DIA ----->							0,00	36.588,57- 81.676,26-
13/07/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000184 - MULTI-TEC SAUDE LTDA - SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - JUNHO/2023	000000000184	14	64			798,81-	
TOTAL DIA ----->							0,00	798,81- 82.475,07-
18/07/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000362 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - JUNHO/2023	000000000362	14	64			3.378,75-	
TOTAL DIA ----->							0,00	3.378,75- 85.853,82-
19/07/2023	VALOR REF. DOC 00000000000941, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426022	0000000000009	14	64		45.087,69		40.766,13-
TOTAL DIA ----->							45.087,69	0,00 40.766,13-
Débitos: 45.087,69 Créditos: 40.766,13- Saldo Atual: 40.766,13-								
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.: 31.515,76-	
07/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007973 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JUNHO/2023	000000007973	14	64			42,47-	
TOTAL DIA ----->							0,00	42,47- 31.558,23-
10/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000143 - L.H. CLINICA MEDICA LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - JUNHO/2023	000000000143	14	64			873,65-	
TOTAL DIA ----->							0,00	873,65- 32.431,88-
12/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231184 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - JUNHO/2023	000020231184	14	64			240,00-	
12/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231185 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - JUNHO/2023	000020231185	14	64			12,90-	
12/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000005921 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - JUNHO/2023	000000005921	14	64			4.989,35-	
TOTAL DIA ----->							0,00	5.242,25- 37.674,13-
13/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000895 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAME DE MAMOGRAFIA - JUNHO/2023	000000000895	14	64			179,55-	
13/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000894 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAME DE TOMOGRAFIA - JUNHO/2023	000000000894	14	64			288,45-	
13/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000011774 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - JUNHO/2023	000000011774	14	64			54,75-	
13/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008803 - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA - SERVICO DE TOMOGRAFIA - JUNHO/2023	000000008803	14	64			12,42-	
13/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008804 - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA - SERVICO DE ECODOPPLER - JUNHO/2023	000000008804	14	64			9,00-	
TOTAL DIA ----->							0,00	544,17- 38.218,30-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420171, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004201	14	64		17.924,74		
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420170, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004201	14	64		5.612,22		
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420169, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004201	14	64		3.360,00		
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420168, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004201	14	64		2.790,10		
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420167, RECEITA FEDERAL							

17/07/2023	, IRRF FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004201	14	64	800,42		
	PGTO. 000155 - DOC 000000000420166, RECEITA FEDERAL						
	, IRRF FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004201	14	64	258,75		
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420165, RECEITA FEDERAL						
	, IRRF FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004201	14	64	240,00		
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420164, RECEITA FEDERAL						
	, IRRF FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004201	14	64	161,25		
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420163, RECEITA FEDERAL						
	, IRRF FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004201	14	64	126,70		
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420162, RECEITA FEDERAL						
	, IRRF FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004201	14	64	106,05		
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420161, RECEITA FEDERAL						
	, IRRF FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004201	14	64	42,47		
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420160, RECEITA FEDERAL						
	, IRRF FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004201	14	64	30,60		
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420159, RECEITA FEDERAL						
	, IRRF FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004201	14	64	25,92		
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420158, RECEITA FEDERAL						
	, IRRF FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004201	14	64	23,63		
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420157, RECEITA FEDERAL						
	, IRRF FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004201	14	64	12,90		
17/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000104196 - GHS INDUSTRIA E S						
	ERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA						
	02/12 - JULHO/2023	000000104196	14	64	23,63-		
17/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000714 - GINOMA SERVICOS M						
	EDICOS S/S LTDA - SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E						
	OBSTETRICIA - JUNHO/2023	000000000714	14	64	2.674,90-		
17/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000709 - HOSPITAL DE OLHOS						
	BARUERI LTDA - SERVICIO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL						
	NO PROJ. VERA0 BERTIOGA - JUNHO/2023	000000000709	14	64	3.360,00-		
TOTAL DIA ----->					31.515,75	6.058,53-	12.761,08-
19/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000669 - GLOBAL MEDCARE SE						
	RVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNO						
	STICO - JUNHO/2023	000000000669	14	64	124,03-		
19/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000670 - GLOBAL MEDCARE SE						
	RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2023						
		000000000670	14	64	17.128,38-	30.013,49-	
TOTAL DIA ----->					0,00	17.252,41-	30.013,49-
Débitos: 31.515,75 Créditos: 30.013,48- Saldo Atual: 30.013,49-							
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.:	98.042,41-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422452, RECEITA FEDERAL						
	, PCC FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004224	14	64	55.566,68		
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422453, RECEITA FEDERAL						
	, PCC FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004224	14	64	17.397,89		
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422443, RECEITA FEDERAL						
	, PCC FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004224	14	64	10.416,00		
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422447, RECEITA FEDERAL						
	, PCC FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004224	14	64	8.649,32		
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422445, RECEITA FEDERAL						
	, PCC FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004224	14	64	2.481,31		
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422444, RECEITA FEDERAL						
	, PCC FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004224	14	64	802,13		
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422455, RECEITA FEDERAL						
	, PCC FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004224	14	64	744,00		
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422446, RECEITA FEDERAL						
	, PCC FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004224	14	64	499,88		
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422448, RECEITA FEDERAL						
	, PCC FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004224	14	64	392,75		
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422450, RECEITA FEDERAL						
	, PCC FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004224	14	64	328,76		
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422449, RECEITA FEDERAL						
	, PCC FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004224	14	64	218,74		
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422461, RECEITA FEDERAL						
	, PCC FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004224	14	64	131,65		
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422456, RECEITA FEDERAL						
	, PCC FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004224	14	64	94,86		
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422451, RECEITA FEDERAL						
	, PCC FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004224	14	64	80,35		
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422457, RECEITA FEDERAL						
	, PCC FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004224	14	64	73,24		
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422458, RECEITA FEDERAL						
	, PCC FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004224	14	64	41,62		
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422459, RECEITA FEDERAL						
	, PCC FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004224	14	64	41,62		
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422460, RECEITA FEDERAL						
	, PCC FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004224	14	64	41,62		
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422454, RECEITA FEDERAL						
	, PCC FORN. JUNHO/2023 - BERTIOGA	0000000004224	14	64	39,99		
TOTAL DIA ----->					98.042,41	0,00	0,00
24/07/2023	VALOR REF. 003752 - DOC 000000005921/01, BIOMEGA MED						
	ICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATOR						
	IAIS - JUNHO/2023	000000005921/	14	64	15.466,99-		
24/07/2023	VALOR REF. 006577 - DOC 000000000143/01, L.H. CLINIC						
	A MEDICA LTDA - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASS						
	OM - JUNHO/2023	000000000143/	14	64	2.708,30-		
TOTAL DIA ----->					0,00	18.175,29-	18.175,29-

26/07/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231184/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - JUNHO/2023	000020231184/	14	64			744,00-	
26/07/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231185/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - JUNHO/2023	000020231185/	14	64			39,99-	
TOTAL DIA ----->							0,00	783,99- 18.959,28-
27/07/2023	VALOR REF. 003649 - DOC 000000000895/01, CLINICA MULTIMEDIA IMAGEM LTDA, EXAME DE MAMOGRAFIA - JUNHO/2023	000000000895/	14	64			556,61-	
27/07/2023	VALOR REF. 003649 - DOC 000000000894/01, CLINICA MULTIMEDIA IMAGEM LTDA, EXAME DE TOMOGRAFIA - JUNHO/2023	000000000894/	14	64			894,20-	
27/07/2023	VALOR REF. 003771 - DOC 000000011774/01, CLINICA MULTIMEDIA IMAGEM LTDA, EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - JUNHO/2023	000000011774/	14	64			169,73-	
27/07/2023	VALOR REF. 004175 - DOC 000000008803/01, DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA, SERVICO DE TOMOGRAFIA - JUNHO/2023	000000008803/	14	64			38,50-	
27/07/2023	VALOR REF. 004175 - DOC 000000008804/01, DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA, SERVICO DE ECODOPPLER - JUNHO/2023	000000008804/	14	64			27,90-	
27/07/2023	VALOR REF. 006142 - DOC 000000104196/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELAS 02/12 - JULHO/2023	000000104196/	14	64			73,24-	
27/07/2023	VALOR REF. 003702 - DOC 000000000714/01, GINOMASERVICOS MEDICOS S/S LTDA, SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - JUNHO/2023	000000000714/	14	64			8.292,17-	
27/07/2023	VALOR REF. 005486 - DOC 000000000709/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERAO BERTIOGA - JUNHO/2023	000000000709/	14	64			10.416,00-	
27/07/2023	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000669/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - JUNHO/2023	000000000669/	14	64			384,50-	
27/07/2023	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000670/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2023	000000000670/	14	64			53.097,98-	
27/07/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000007973/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JUNHO/2023	000000007973/	14	64			131,65-	93.041,76-
TOTAL DIA ----->							0,00	74.082,48- 93.041,76-
Débitos: 98.042,41 Créditos: 93.041,76- Saldo Atual: 93.041,76-								
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR							Sd. Ant.:	840.637,58-
03/07/2023	PGTO. DOC 000000000421215, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	0000000004212	14	64		835.756,43		
TOTAL DIA ----->							835.756,43	0,00 4.881,15-
04/07/2023	PGTO. DOC 000000000421215, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	0000000004212	14	64		1.571,96		
TOTAL DIA ----->							1.571,96	0,00 3.309,19-
05/07/2023	PGTO. DOC 000000000421215, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	0000000004212	14	64		3.309,19		
TOTAL DIA ----->							3.309,19	0,00 0,00
31/07/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB072023	14	64			828.897,67-	828.897,67-
TOTAL DIA ----->							0,00	828.897,67- 828.897,67-
Débitos: 840.637,58 Créditos: 828.897,67- Saldo Atual: 828.897,67-								
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR							Sd. Ant.:	1.795,95-
03/07/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000421216, FOLHAS, PENSAO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	0000000004212	14	64		1.795,95		
TOTAL DIA ----->							1.795,95	0,00 0,00
31/07/2023	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB072023	14	64			2.222,20-	2.222,20-
TOTAL DIA ----->							0,00	2.222,20- 2.222,20-
Débitos: 1.795,95 Créditos: 2.222,20- Saldo Atual: 2.222,20-								
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR							Sd. Ant.:	249,13-
06/07/2023	PGTO. 004295 - DOC 000000000000199, SINDICATO TRABALHADOR SAUDE SANTOS, BO - MENSALDADE SINDICAL - Competência: jun/2023 Períodos: - SINTRASAUDE	0000000000001	14	64		180,00		
TOTAL DIA ----->							180,00	0,00 69,13-
13/07/2023	PGTO. 003965 - DOC 000000000000200, SINTARESP SINDICATO E AUXILIO ALIMENTICIA, BO - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: jun/2023 Períodos: - SINTARESP	0000000000002	14	64		69,13		
TOTAL DIA ----->							69,13	0,00 0,00
31/07/2023	VALOR REF. 2026 - MENSALIDADE SINDICAL VL	LB072023	14	64			188,00-	

31/07/2023	VALOR REF. 1040 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	LB072023	14	64			69,13-	257,13-	
TOTAL DIA ----->							0,00	257,13-	257,13-
Débitos: 249,13 Créditos: 257,13- Saldo Atual: 257,13-									
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR							Sd. Ant.:	0,00	
10/07/2023	PGTO. DOC 000000000422961, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - BERTIOG A	0000000004229	14	64		4.261,97			
TOTAL DIA ----->							4.261,97	0,00	4.261,97
13/07/2023	PGTO. DOC 000000000424304, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - BERTIOG A	0000000004243	14	64		26.648,57			
TOTAL DIA ----->							26.648,57	0,00	30.910,54
25/07/2023	PGTO. DOC 000000000427176, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - BERTIOG A	0000000004271	14	64		40.037,65			
TOTAL DIA ----->							40.037,65	0,00	70.948,19
28/07/2023	PGTO. DOC 000000000427629, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - BERTIOG A	0000000004276	14	64		16.726,77			
TOTAL DIA ----->							16.726,77	0,00	87.674,96
31/07/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB072023	14	64			87.674,96-	0,00	
TOTAL DIA ----->							0,00	87.674,96-	0,00
Débitos: 87.674,96 Créditos: 87.674,96- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR							Sd. Ant.:	0,00	
01/07/2023	TRANSFERENCIA REF DOC 000000000417914, FÉRIAS, LIQUI DO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Periodos: 3 -B ERTIOGA	062023	14	64		70.661,36			
TOTAL DIA ----->							70.661,36	0,00	70.661,36
19/07/2023	PGTO. DOC 000000000425368, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - BERTIOGA	0000000004253	14	64		2.551,07			
TOTAL DIA ----->							2.551,07	0,00	73.212,43
28/07/2023	PGTO. DOC 000000000427519, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - BERTIOGA	0000000004275	14	64		50.374,58			
TOTAL DIA ----->							50.374,58	0,00	123.587,01
31/07/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB072023	14	64			73.212,43-		
31/07/2023	TRANSFERENCIA REF PGTO. DOC 000000000427519, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Periodos : 3 - BERTIOGA	062023	14	64			50.374,58-	0,00	
TOTAL DIA ----->							0,00	123.587,01-	0,00
Débitos: 123.587,01 Créditos: 123.587,01- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER							Sd. Ant.:	78.250,61-	
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000913, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425922	0000000000009	14	64		77.883,04			
TOTAL DIA ----->							77.883,04	0,00	367,57-
31/07/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB072023	14	64		11.020,94			
31/07/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB072023	14	64		1.388,02			
31/07/2023	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB072023	14	64		36,66			
31/07/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB072023	14	64			85.496,76-		
31/07/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB072023	14	64			8.062,28-		
31/07/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB072023	14	64			1.321,98-		
31/07/2023	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB072023	14	64			328,58-	83.131,55-	
TOTAL DIA ----->							12.445,62	95.209,60-	83.131,55-
Débitos: 90.328,66 Créditos: 95.209,60- Saldo Atual: 83.131,55-									
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)							Sd. Ant.:	37.413,36-	
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000887, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 6/2023, 425853	0000000000008	14	64		39.845,79			
TOTAL DIA ----->							39.845,79	0,00	2.432,43
31/07/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB072023	14	64			34.477,57-		
31/07/2023	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB072023	14	64			4.424,86-		

31/07/2023 VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO		LB072023	14	64			385,34-	36.855,34-
TOTAL DIA ----->					0,00		39.287,77-	36.855,34-
Débitos: 39.845,79 Créditos: 39.287,77- Saldo Atual: 36.855,34-								
Conta: 2.01.03.02.00003 1843		FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.:	82.577,63-
07/07/2023 PGTO. 001219 - DOC 000000000001960, ENCARGOS, FGTS C								
ONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME		SEFIP- BERTIOGA		0000000000019	14	64	82.578,27	
TOTAL DIA ----->					82.578,27		0,00	0,64
31/07/2023 VALOR REF. FGTS FOLHA		LB072023	14	64			83.644,32-	83.643,68-
TOTAL DIA ----->					0,00		83.644,32-	83.643,68-
Débitos: 82.578,27 Créditos: 83.644,32- Saldo Atual: 83.643,68-								
Conta: 2.01.03.02.00004 1844		PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.:	0,00
31/07/2023 VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS		LB072023	14	64	10.729,08			
31/07/2023 VALOR REF. PIS FOLHA		LB072023	14	64			10.579,23-	
31/07/2023 VALOR REF. PIS 13° SALARIO		LB072023	14	64			149,85-	0,00
TOTAL DIA ----->					10.729,08		10.729,08-	0,00
Débitos: 10.729,08 Créditos: 10.729,08- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.02.00008 2462		INSS PATRONAL					Sd. Ant.:	0,00
31/07/2023 VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS		LB072023	14	64	273.438,67			
31/07/2023 VALOR REF. INSS FOLHA		LB072023	14	64			269.767,37-	
31/07/2023 VALOR REF. INSS 13° SALARIO		LB072023	14	64			3.671,30-	0,00
TOTAL DIA ----->					273.438,67		273.438,67-	0,00
Débitos: 273.438,67 Créditos: 273.438,67- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00001 1846		PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:	1.338.534,22-
31/07/2023 VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES		LB072023	14	64	61.194,62			
31/07/2023 VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		LB072023	14	64	20.398,23			
31/07/2023 VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		LB072023	14	64	14.692,91			
31/07/2023 VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS		LB072023	14	64	10.056,65			
31/07/2023 VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS								
RESCISÃO		LB072023	14	64	5.023,13			
31/07/2023 VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESC								
ISÃO		LB072023	14	64	3.469,20			
31/07/2023 VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		LB072023	14	64	3.326,49			
31/07/2023 VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		LB072023	14	64	1.108,81			
31/07/2023 VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCION								
AIS		LB072023	14	64	376,50			
31/07/2023 VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO		LB072023	14	64	350,96			
31/07/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		LB072023	14	64			118.262,67-	1.336.799,39-
TOTAL DIA ----->					119.997,50		118.262,67-	1.336.799,39-
Débitos: 119.997,50 Créditos: 118.262,67- Saldo Atual: 1.336.799,39-								
Conta: 2.01.03.03.00002 1847		PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:	0,00
31/07/2023 VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		LB072023	14	64	30.599,39			
31/07/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		LB072023	14	64			30.157,02-	
31/07/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS								
S		LB072023	14	64			27.605,81-	
31/07/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS								
S		LB072023	14	64	27.163,34			
31/07/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 07/2								
023 HOSPITAL BERTIOGA		07/2023	14	64	0,10			0,00
TOTAL DIA ----->					57.762,83		57.762,83-	0,00
Débitos: 57.762,83 Créditos: 57.762,83- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00003 1848		PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:	107.082,79-
31/07/2023 VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		LB072023	14	64	9.599,78			
31/07/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB072023	14	64			9.461,01-	
31/07/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 07/2								
023 HOSPITAL BERTIOGA		07/2023	14	64	0,07			106.943,95-
TOTAL DIA ----->					9.599,85		9.461,01-	106.943,95-
Débitos: 9.599,85 Créditos: 9.461,01- Saldo Atual: 106.943,95-								
Conta: 2.01.03.03.00004 1849		PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:	0,00
31/07/2023 VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		LB072023	14	64	1.199,96			
31/07/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		LB072023	14	64			1.182,48-	
31/07/2023 VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		LB072023	14	64			1.082,79-	
31/07/2023 VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		LB072023	14	64	1.065,11			
31/07/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 07/2								
023 HOSPITAL BERTIOGA		07/2023	14	64	0,20			0,00

TOTAL DIA ----->					2.265,27	2.265,27-	0,00
Débitos: 2.265,27 Créditos: 2.265,27- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO						Sd. Ant.:	487.897,49-

31/07/2023	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB072023	14	64	12.162,98		
31/07/2023	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB072023	14	64	2.370,88		
31/07/2023	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB072023	14	64	451,03		
31/07/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	14	64		87.245,86-	
31/07/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	14	64	131,89		560.026,57-
TOTAL DIA ----->					15.116,78	87.245,86-	560.026,57-
Débitos: 15.116,78 Créditos: 87.245,86- Saldo Atual: 560.026,57-							

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

31/07/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072023	14	64		22.247,61-	
31/07/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	14	64	21.329,32		
31/07/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB072023	14	64	3.821,14		
31/07/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	14	64		2.936,53-	
31/07/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072023	14	64	33,63		
31/07/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 07/2						
	023 HOSPITAL BERTIOGA	07/2023	14	64	0,05		0,00
TOTAL DIA ----->					25.184,14	25.184,14-	0,00
Débitos: 25.184,14 Créditos: 25.184,14- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º						Sd. Ant.:	39.031,55-

31/07/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	14	64		6.979,72-	
31/07/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072023	14	64	1.198,82		
31/07/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	14	64	10,55		
31/07/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 07/2						
	023 HOSPITAL BERTIOGA	07/2023	14	64		0,23-	44.802,13-
TOTAL DIA ----->					1.209,37	6.979,95-	44.802,13-
Débitos: 1.209,37 Créditos: 6.979,95- Saldo Atual: 44.802,13-							

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

31/07/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072023	14	64		872,73-	
31/07/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	14	64	836,70		
31/07/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB072023	14	64	149,85		
31/07/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	14	64		115,17-	
31/07/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072023	14	64	1,32		
31/07/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 07/2						
	023 HOSPITAL BERTIOGA	07/2023	14	64	0,03		0,00
TOTAL DIA ----->					987,90	987,90-	0,00
Débitos: 987,90 Créditos: 987,90- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.:	1.260.929,17-

31/07/2023	PROVISAO PASSIVO TRABALHISTA COMP 07/2023 BERTIOGA	072023	14	64	10.162,76		1.250.766,41-
TOTAL DIA ----->					10.162,76	0,00	1.250.766,41-
Débitos: 10.162,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.250.766,41-							

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Sd. Ant.:	3.302.701,85-

01/07/2023	TRANSFERENCIA REF VALOR REF. NF. 000000016559 - 1 GI						
	GA COMPUTERS BRASIL EIRELI - COMPRA DE CELULAR - BE	16559	14	64	1.778,00		
	RTIOGA						
01/07/2023	TRANSFERENCIA REF NF. 000000021976 - JOSE BRANCAGLIO						
	N JUNIOR EPP - MATERIAL EXPEDIENTE - BERTIOGA	231021976	14	64	1.742,20		
01/07/2023	TRANSFERENCIA REF VALOR REF. NF. 000000022712 - JOSE						
	BRANCAGLION JUNIOR EPP - MINI RACK 08u x 19p x 570m						
	m SWITCH HP 48 PORTAS 1620 10/100/1000 JG914A WALK						
	TALK TALKABOUT MOTOROLA T400BR 35KM PAR IMOBILIZ						
	ADO/EXPEDIENTE - BERTIOGA	22712	14	64	1.659,92		
01/07/2023	AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000001558 - JM HEALTH E						
	QUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - AQUISICAO EQUIPAMENTO						
	PARA CENTRO CIRURGICO ABR 2020 - BERTIOGA	687277	14	64		479,60-	
01/07/2023	AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000001558 - JM HEALTH E						
	QUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - AQUISICAO EQUIPAMENTO						
	PARA CENTRO CIRURGICO ABR 2020 - BERTIOGA	687277	14	64	479,60		
TOTAL DIA ----->					5.659,72	479,60-	3.297.521,73-
31/07/2023	AJUSTE REF REF RECLASSIFICACAO BENS PATRIMONIAIS CON						
	TRATO BERTIOGA COMP 07/2023	072023	14	64		203.057,53-	
31/07/2023	FECHAMENTO COMP.7-2023 HOSPITAL BERTIOGA	072023	14	64		227.500,90-	3.728.080,16-
TOTAL DIA ----->					0,00	430.558,43-	3.728.080,16-
Débitos: 5.659,72 Créditos: 431.038,03- Saldo Atual: 3.728.080,16-							

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

**** Sem Movimento ****							

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

19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000887, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 6/2023, 425853	0000000000008 14	64			39.845,79-	
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000913, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425922	0000000000009 14	64			77.883,04-	
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000941, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426022	0000000000009 14	64			45.087,69-	
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000887, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 6/2023, 425853	0000000000008 14	64	39.845,79			
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000913, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425922	0000000000009 14	64	77.883,04			
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000941, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426022	0000000000009 14	64	45.087,69			0,00
TOTAL DIA ----->						162.816,52	162.816,52- 0,00

Débitos: 162.816,52 Créditos: 162.816,52- Saldo Atual: 0,00							

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

06/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000465, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2023, 422821	0000000000004 14	64			122.822,42-	
06/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000465, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2023, 422821	0000000000004 14	64	122.822,42			98.800,30-
TOTAL DIA ----->						122.822,42	122.822,42- 98.800,30-

Débitos: 122.822,42 Créditos: 122.822,42- Saldo Atual: 98.800,30-							

Conta: 2.02.02.01.00001 2162		PROVISAO DE CONTIGENCIAS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	203.000,00-

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.02.05.01.00001 2127		OPERACOES ENTRE UNIDADES				Sd. Ant.:	0,00

01/07/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO OPERAÇÕES ENTRE GRUPOS.	072023	14	64	1.915,14		1.915,14
TOTAL DIA ----->						1.915,14	0,00 1.915,14

Débitos: 1.915,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.915,14							

Conta: 2.03.01.02.00001 2501		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	147,00-

31/07/2023	TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO BENS PATRIMONIAIS CONTRATO BERTIOGA COMP 07/2023	072023	14	64	147,00		0,00
TOTAL DIA ----->						147,00	0,00 0,00

Débitos: 147,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.03.01.02.00002 2502		MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	892,00-

31/07/2023	TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO BENS PATRIMONIAIS CONTRATO BERTIOGA COMP 07/2023	072023	14	64	892,00		0,00
TOTAL DIA ----->						892,00	0,00 0,00

Débitos: 892,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.03.01.02.00004 2504		COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	1,00-

31/07/2023	TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO BENS PATRIMONIAIS CONTRATO BERTIOGA COMP 07/2023	072023	14	64	1,00		0,00
TOTAL DIA ----->						1,00	0,00 0,00

Débitos: 1,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.03.01.03.00001 2495		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	77.230,84-

01/07/2023	AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000001558 - JM HEALTH E QUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - AQUISICAO EQUIPAMENTO PARA CENTRO CIRURGICO ABR 2020 - BERTIOGA	687277	14	64		479,60-	
TOTAL DIA ----->						0,00	479,60- 77.710,44-

31/07/2023	TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO BENS PATRIMONIAIS CONTRATO BERTIOGA COMP 07/2023	072023	14	64	77.710,44		0,00
TOTAL DIA ----->						77.710,44	0,00 0,00

Débitos: 77.710,44 Créditos: 479,60- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.03.01.03.00002 2496		MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	108.712,55-

31/07/2023 TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO BENS PATRIMONIAIS							

CONTRATO BERTIOGA COMP 07/2023				072023	14	64	108.712,55		0,00
TOTAL DIA ----->							108.712,55	0,00	0,00
Débitos: 108.712,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.03.01.03.00004 2498				COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	31.279,54

31/07/2023 TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO BENS PATRIMONIAIS									
CONTRATO BERTIOGA COMP 07/2023				072023	14	64	31.279,54		0,00
TOTAL DIA ----->							31.279,54	0,00	0,00
Débitos: 31.279,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00									
Conta: 3.01.01.01.00001 1863				RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR				Sd. Ant.:	25.620.010,32

05/07/2023 VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - BERTIOGA CT									
R Nº 01/2019 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2									
019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DO HO									
SPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA				000008	14	64	4.270.001,72-	29.890.012,04-	
TOTAL DIA ----->							0,00	4.270.001,72-	29.890.012,04-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.270.001,72- Saldo Atual: 29.890.012,04-									
Conta: 3.01.01.01.00002 2133				AJUSTE DE RECEITA				Sd. Ant.:	95.385,96

31/07/2023 FECHAMENTO COMP.7-2023 HOSPITAL BERTIOGA				072023	14	64	227.500,90		322.886,86
TOTAL DIA ----->							227.500,90	0,00	322.886,86
Débitos: 227.500,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 322.886,86									
Conta: 3.02.02.01.00001 2063				(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS				Sd. Ant.:	0,00

28/07/2023 VALOR REF. TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA ATENDIMENTO									
OFICIO 229/2023 - PARCELA 1/4				0	14	64	22.078,43-		
28/07/2023 VALOR REF. TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA ATENDIMENTO									
OFICIO 229/2023 - PARCELA 2/4				0	14	64	22.078,43-	44.156,86-	
TOTAL DIA ----->							0,00	44.156,86-	44.156,86-
Débitos: 0,00 Créditos: 44.156,86- Saldo Atual: 44.156,86-									
Conta: 4.01.01.01.00001 1891				MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	766.984,75

31/07/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MEDICAMENTO				JUL-2023	14	64	118.618,56		
31/07/2023 VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2									
023				JUL-2023	14	64	3.764,88		
31/07/2023 VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - CO									
MP. JUL/2023				JUL-2023	14	64		102,53-	
31/07/2023 VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAM									
ENTO - COMP. JUL/2023				JUL-2023	14	64		890,19-	
31/07/2023 VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBID									
O - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023				JUL-2023	14	64	1.267,09		
31/07/2023 VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAME									
NTO - COMP. JUL/2023				JUL-2023	14	64	88,42		
31/07/2023 VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL									
/2023				JUL-2023	14	64		4.306,99-	
31/07/2023 AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 07/2									
023				072023	14	64	0,01		885.424,00
TOTAL DIA ----->							123.738,96	5.299,71-	885.424,00
Débitos: 123.738,96 Créditos: 5.299,71- Saldo Atual: 885.424,00									
Conta: 4.01.01.01.00002 1892				MATERIAL HOSPITALAR				Sd. Ant.:	490.277,68

03/07/2023 VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000237213 - SUPERMEDICA									
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - DEVOLUCAO PARCIAL									
DE 782,18 - MATERIAL HOSPITALAR-REF.JUN/2023				000000237213	14	64		782,18-	
TOTAL DIA ----->							0,00	782,18-	489.495,50
31/07/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL HOSPITAL									
AR									
31/07/2023 VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COM				JUL-2023	14	64	92.601,96		
P. JUL/2023				JUL-2023	14	64	10,03		
31/07/2023 VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIA									
L HOSPITALAR - COMP. JUL/2023				JUL-2023	14	64		301,99-	
31/07/2023 VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBID									
O - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023				JUL-2023	14	64	192,99		
31/07/2023 VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL									
HOSPITALAR - COMP. JUL/2023				JUL-2023	14	64	229,77		
31/07/2023 VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCE									
DIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023				JUL-2023	14	64		630,91-	
31/07/2023 VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - C									
OMP. JUL/2023				JUL-2023	14	64		32.795,31-	
31/07/2023 AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 07/2									
023				072023	14	64		0,01-	548.802,03
TOTAL DIA ----->							93.034,75	33.728,22-	548.802,03
Débitos: 93.034,75 Créditos: 34.510,40- Saldo Atual: 548.802,03									

Conta: 4.01.01.01.00003 1893		GASES HOSPITALARES			Sd. Ant.:		108.731,93

07/07/2023	VALOR REF. NF. 000000381325 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD						
	A - GASES HOSPITALARES REF JULHO/2023.	000000381325	14	64	4.446,90		
TOTAL DIA ----->					4.446,90	0,00	113.178,83

12/07/2023	VALOR REF. NF. 000000042088 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD						
	A - GASES HOSPITALARES - JULHO/2023	000000042088	14	64	1.491,45		
TOTAL DIA ----->					1.491,45	0,00	114.670,28

13/07/2023	VALOR REF. NF. 000000382190 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD						
	A - GASES HOSPITALARES - JULHO/2023	000000382190	14	64	5.653,80		
TOTAL DIA ----->					5.653,80	0,00	120.324,08

24/07/2023	VALOR REF. NF. 000000042261 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD						
	A - GASES HOSPITALARES - JULHO/2023	000000042261	14	64	2.027,17		
TOTAL DIA ----->					2.027,17	0,00	122.351,25

25/07/2023	VALOR REF. NF. 000000383295 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD						
	A - GASES HOSPITALARES - JULHO/2023	000000383295	14	64	4.241,70		126.592,95
TOTAL DIA ----->					4.241,70	0,00	126.592,95

Débitos: 17.861,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.592,95							

Conta: 4.01.01.01.00012 2223		MATERIAL DE LABORATORIO			Sd. Ant.:		42.740,34

31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE LABOR						
	ATORIO	JUL-2023	14	64	1.686,77		
31/07/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 07/2						
	023	072023	14	64		0,01-	44.427,10
TOTAL DIA ----->					1.686,77	0,01-	44.427,10

Débitos: 1.686,77 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 44.427,10							

Conta: 4.01.01.02.00002 1901		MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE			Sd. Ant.:		98.253,68

31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE HIGIE						
	NE	JUL-2023	14	64	26.584,05		
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCE						
	DIDO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. JUL/2023	JUL-2023	14	64		208,63-	124.629,10
TOTAL DIA ----->					26.584,05	208,63-	124.629,10

Débitos: 26.584,05 Créditos: 208,63- Saldo Atual: 124.629,10							

Conta: 4.01.01.02.00003 1902		MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:		57.835,41

07/07/2023	PGTO. 006204 - DOC 090284, ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES						
	, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO						
	BERTIOGA (CARTAO PRE PAGO)	0000000000902	14	64	3,80		
TOTAL DIA ----->					3,80	0,00	57.839,21

31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE EXPED						
	IENTE	JUL-2023	14	64	7.540,30		65.379,51
TOTAL DIA ----->					7.540,30	0,00	65.379,51

Débitos: 7.544,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.379,51							

Conta: 4.01.01.02.00004 1903		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:		128.753,46

01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000001646 - BARTOLOTTO COMERCIO RE						
	PRESENTACOES E GRAVACOES LTDA - MATERIAIS DE MANUTEN						
	CAO - REF DEZ/2019.	000000001646	14	64	800,00		
TOTAL DIA ----->					800,00	0,00	129.553,46

25/07/2023	VALOR REF. NF. 000000022793 - MARTINS CASTANHO CONST						
	RUÇÃO & DECORAÇÃO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO - J						
	ULHO/2023	000000022793	14	64	4.703,93		134.257,39
TOTAL DIA ----->					4.703,93	0,00	134.257,39

Débitos: 5.503,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 134.257,39							

Conta: 4.01.01.02.00005 1904		MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI			Sd. Ant.:		6.436,28

31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - EPI - EQUIPAMENTO						
	DE PROTECAO INDIVIDUAL	JUL-2023	14	64	1.977,99		8.414,27
TOTAL DIA ----->					1.977,99	0,00	8.414,27

Débitos: 1.977,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.414,27							

Conta: 4.01.01.02.00007 1906		GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO			Sd. Ant.:		830.074,64

13/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000070 - MAXIMA DO BRASIL LTDA						
	- FORNECIMENTO DE REFEICOES - JUNHO/2023	000000000070	14	64	153.291,75		983.366,39

TOTAL DIA ----->					153.291,75	0,00	983.366,39
Débitos: 153.291,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 983.366,39							
Conta: 4.01.01.02.00008 1907					MATERIAIS DE COPA E COZINHA		Sd. Ant.: 8.618,22
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - COZINHA/REFEIT	JUL-2023	14	64	1.094,47		
	O						
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - COZINHA	JUL-2023	14	64		115,22-	9.597,47
	/REFEITORIO - COMP. JUL/2023						
TOTAL DIA ----->					1.094,47	115,22-	9.597,47
Débitos: 1.094,47 Créditos: 115,22- Saldo Atual: 9.597,47							
Conta: 4.01.01.02.00009 2101					BENS DE PEQUENOS VALORES		Sd. Ant.: 8.508,45
01/07/2023	TRANSFERENCIA REF VALOR REF. NF. 000000016559 - 1 GI	16559	14	64	1.778,00		
	GA COMPUTERS BRASIL EIRELI - COMPRA DE CELULAR - BE						
	RTIOGA						
01/07/2023	TRANSFERENCIA REF VALOR REF. NF. 000000016559 - 1 GI	16559	14	64		1.778,00-	
	GA COMPUTERS BRASIL EIRELI - COMPRA DE CELULAR - BE						
	RTIOGA						
01/07/2023	TRANSFERENCIA REF NF. 000000021976 - JOSE BRANCAGLIO	21976	14	64	1.742,20		
	N JUNIOR EPP - MATERIAL EXPEDIENTE - BERTIOGA						
01/07/2023	TRANSFERENCIA REF NF. 000000021976 - JOSE BRANCAGLIO	21976	14	64		1.742,20-	
	N JUNIOR EPP - MATERIAL EXPEDIENTE - BERTIOGA						
01/07/2023	TRANSFERENCIA REF VALOR REF. NF. 000000022712 - JOSE						
	BRANCAGLION JUNIOR EPP - MINI RACK 08u x 19p x 570m						
	m SWITCH HP 48 PORTAS 1620 10/100/1000 JG914A WALK						
	TALK TALKABOUT MOTOROLA T400BR 35KM PAR IMOBILIZ						
	ADO/EXPEDIENTE - BERTIOGA	22712	14	64	1.659,92		
01/07/2023	TRANSFERENCIA REF VALOR REF. NF. 000000022712 - JOSE						
	BRANCAGLION JUNIOR EPP - MINI RACK 08u x 19p x 570m						
	m SWITCH HP 48 PORTAS 1620 10/100/1000 JG914A WALK						
	TALK TALKABOUT MOTOROLA T400BR 35KM PAR IMOBILIZ						
	ADO/EXPEDIENTE - BERTIOGA	22712	14	64		1.659,92-	
01/07/2023	AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000001558 - JM HEALTH E						
	QUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - AQUISICAO EQUIPAMENTO	687277	14	64		479,60-	
	PARA CENTRO CIRURGICO ABR 2020 - BERTIOGA						
01/07/2023	AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000001558 - JM HEALTH E						
	QUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - AQUISICAO EQUIPAMENTO	687277	14	64	479,60		8.508,45
	PARA CENTRO CIRURGICO ABR 2020 - BERTIOGA						
TOTAL DIA ----->					5.659,72	5.659,72-	8.508,45
Débitos: 5.659,72 Créditos: 5.659,72- Saldo Atual: 8.508,45							
Conta: 4.01.02.01.00001 1910					SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.: 4.579.644,45
31/07/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB072023	14	64	724.000,85		
31/07/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB072023	14	64	10.342,62		
31/07/2023	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB072023	14	64	8.193,53		
31/07/2023	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB072023	14	64	4.569,28		
31/07/2023	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB072023	14	64	3.749,78		
31/07/2023	VALOR REF. 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	LB072023	14	64	1.035,42		
31/07/2023	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB072023	14	64	1.000,00		
31/07/2023	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB072023	14	64	107,07		
31/07/2023	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB072023	14	64		811,01-	
31/07/2023	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB072023	14	64		756,49-	
31/07/2023	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB072023	14	64		114,54-	5.330.960,96
TOTAL DIA ----->					752.998,55	1.682,04-	5.330.960,96
Débitos: 752.998,55 Créditos: 1.682,04- Saldo Atual: 5.330.960,96							
Conta: 4.01.02.01.00002 1911					DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ		Sd. Ant.: 33.845,43
04/07/2023	VALOR REF. NF. 000000002549 - INSTITUTO CAMPB - SERV	000000002549	14	64	6.725,97		40.571,40
	ICO DE JOVEM APREDIZ - JUNHO/2023						
TOTAL DIA ----->					6.725,97	0,00	40.571,40
Débitos: 6.725,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.571,40							
Conta: 4.01.02.01.00003 1912					13º SALÁRIO		Sd. Ant.: 529.454,20
31/07/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	14	64	87.245,86		
31/07/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	14	64		131,89-	616.568,17
TOTAL DIA ----->					87.245,86	131,89-	616.568,17
Débitos: 87.245,86 Créditos: 131,89- Saldo Atual: 616.568,17							
Conta: 4.01.02.01.00004 1913					FÉRIAS		Sd. Ant.: 784.681,67
31/07/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	14	64	118.262,67		902.944,34
TOTAL DIA ----->					118.262,67	0,00	902.944,34
Débitos: 118.262,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 902.944,34							
Conta: 4.01.02.01.00005 1914					RESCISÕES		Sd. Ant.: 523.190,52
31/07/2023	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB072023	14	64	28.783,24		
31/07/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB072023	14	64	7.925,22		

31/07/2023	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB072023	14	64	993,02		
31/07/2023	PROVISAO PASSIVO TRABALHISTA COMP 07/2023 BERTIOGA	072023	14	64		10.162,76-	550.729,24
TOTAL DIA ----->					37.701,48	10.162,76-	550.729,24
Débitos: 37.701,48 Créditos: 10.162,76- Saldo Atual: 550.729,24							
Conta: 4.01.02.01.00007 1916						Sd. Ant.:	137.417,22
HORAS EXTRAS							
31/07/2023	VALOR REF. 1281 - HORA EXTRA 80%	LB072023	14	64	9.087,26		
31/07/2023	VALOR REF. 0430 - HORA EXTRA 75%	LB072023	14	64	8.949,91		
31/07/2023	VALOR REF. 0512 - PAGTO BANCO POSITIVO 75%	LB072023	14	64	2.967,22		
31/07/2023	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB072023	14	64		1.902,80-	156.518,81
TOTAL DIA ----->					21.004,39	1.902,80-	156.518,81
Débitos: 21.004,39 Créditos: 1.902,80- Saldo Atual: 156.518,81							
Conta: 4.01.02.01.00008 1917						Sd. Ant.:	478.912,63
ADICIONAL NOTURNO							
31/07/2023	VALOR REF. 0928 - ADICIONAL NOTURNO 45%	LB072023	14	64	62.512,25		
31/07/2023	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB072023	14	64	15.107,71		
31/07/2023	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB072023	14	64	3.082,17		559.614,76
TOTAL DIA ----->					80.702,13	0,00	559.614,76
Débitos: 80.702,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 559.614,76							
Conta: 4.01.02.01.00009 1918						Sd. Ant.:	580.406,68
INSALUBRIDADE							
31/07/2023	VALOR REF. 0353 - INSALUBRIDADE VL FIXO	LB072023	14	64	58.168,92		
31/07/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB072023	14	64	32.903,20		
31/07/2023	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB072023	14	64	7.990,40		679.469,20
TOTAL DIA ----->					99.062,52	0,00	679.469,20
Débitos: 99.062,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 679.469,20							
Conta: 4.01.02.01.00010 1919						Sd. Ant.:	4.447,22
PERICULOSIDADE							
31/07/2023	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB072023	14	64	769,79		5.217,01
TOTAL DIA ----->					769,79	0,00	5.217,01
Débitos: 769,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.217,01							
Conta: 4.01.02.01.00012 1932						Sd. Ant.:	43.768,00
EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS							
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000529 - ETICA CONSULTORIA EM S						
	AUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVICO DE MEDICINA OCUPACIO						
	NAL - JUNHO/2023	000000000529	14	64	6.124,00		49.892,00
TOTAL DIA ----->					6.124,00	0,00	49.892,00
Débitos: 6.124,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.892,00							
Conta: 4.01.02.01.00013 1933						Sd. Ant.:	6.821,00
CURSOS E TREINAMENTOS							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.02.01.00014 1934						Sd. Ant.:	271.316,99
ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.02.02.00001 1922						Sd. Ant.:	111.084,41
VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL							
10/07/2023	VALOR REF. NF. 000000027515 - AUTOPASS S.A. - VALE T						
	RANSPORTE COMBUSTIVEL - REF JUL/2023	000000027515	14	64	126,00		
TOTAL DIA ----->					126,00	0,00	111.210,41
Débitos: 126,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.210,41							
18/07/2023	VALOR REF. NF. 000000105581 - SECRETARIA DE LOGISTIC						
	A E TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF						
	JULHO/2023	000000105581	14	64	47,90		
18/07/2023	VALOR REF. NF. 000000027744 - AUTOPASS S.A. - VALE T						
	RANSPORTE COMBUSTIVEL - REF JULHO/2023	000000027744	14	64	558,00		
TOTAL DIA ----->					605,90	0,00	111.816,31
Débitos: 605,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.816,31							
19/07/2023	VALOR REF. NF. 000001458717 - BR MOBILIDADE BAIXADA						
	SANTISTA SPE S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - RE						
	F AGOSTO/2023	000001458717	14	64	8.003,72		
TOTAL DIA ----->					8.003,72	0,00	119.820,03
Débitos: 8.003,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 119.820,03							
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000000027734 - AUTOPASS S.A. - VALE T						
	RANSPORTE/COMBUSTIVEL AGOSTO/2023	000000027734	14	64	8.226,00		
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000030 - VIAÇÃO PIRACICABANA LT						
	DA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL - REF AGOST/2023	000000000030	14	64	924,00		128.970,03
TOTAL DIA ----->					9.150,00	0,00	128.970,03
Débitos: 9.150,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 128.970,03							
Débitos: 17.885,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 128.970,03							
Conta: 4.01.02.02.00002 2575						Sd. Ant.:	58.177,43-
(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL							

31/07/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB072023	14	64		9.899,66-	
31/07/2023	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB072023	14	64		178,00-	
31/07/2023	VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR	LB072023	14	64		138,42-	68.393,51-
TOTAL DIA ----->						0,00	10.216,08- 68.393,51-
Débitos: 0,00 Créditos: 10.216,08- Saldo Atual: 68.393,51-							
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO							Sd. Ant.: 11.018,94
31/07/2023	VALOR REF. 0770 - AUX. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	LB072023	14	64	1.729,51		12.748,45
TOTAL DIA ----->						1.729,51	0,00 12.748,45
Débitos: 1.729,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.748,45							
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO							Sd. Ant.: 90,00
31/07/2023	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB072023	14	64		12,00-	102,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	12,00- 102,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 12,00- Saldo Atual: 102,00-							
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO							Sd. Ant.: 28.764,90
12/07/2023	VALOR REF. NF. 000000064148 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JULHO/2023	000000064148	14	64	4.800,00		33.564,90
TOTAL DIA ----->						4.800,00	0,00 33.564,90
Débitos: 4.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.564,90							
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA							Sd. Ant.: 34.075,32
19/07/2023	VALOR REF. NF. 000233923314 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JUNHO/2023	000233923314	14	64	5.851,83		39.927,15
TOTAL DIA ----->						5.851,83	0,00 39.927,15
Débitos: 5.851,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.927,15							
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.							Sd. Ant.: 4.880,40-
31/07/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB072023	14	64		821,70-	5.702,10-
TOTAL DIA ----->						0,00	821,70- 5.702,10-
Débitos: 0,00 Créditos: 821,70- Saldo Atual: 5.702,10-							
Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL							Sd. Ant.: 27.515,52
10/07/2023	VALOR REF. NF. 000074797958 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF JULH/2023 000074797958	000074797958	14	64	5.395,20		32.910,72
TOTAL DIA ----->						5.395,20	0,00 32.910,72
Débitos: 5.395,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.910,72							
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS							Sd. Ant.: 630.496,92
01/07/2023	AJUSTE REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 02/2023	022023	14	64	0,01		
TOTAL DIA ----->						0,01	0,00 630.496,93
10/07/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000422971, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3 BERTIOGA	0000000004229	14	64	1.505,46		
TOTAL DIA ----->						1.505,46	0,00 632.002,39
13/07/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000424306, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3 BERTIOGA	0000000004243	14	64	8.380,76		
TOTAL DIA ----->						8.380,76	0,00 640.383,15
24/07/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000427180, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3 BERTIOGA	0000000004271	14	64	16.787,14		
TOTAL DIA ----->						16.787,14	0,00 657.170,29
27/07/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000427630, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3 BERTIOGA	0000000004276	14	64	6.503,86		
TOTAL DIA ----->						6.503,86	0,00 663.674,15
31/07/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072023	14	64	83.644,32		
31/07/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	14	64		9.599,78-	
31/07/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	14	64	9.461,01		
31/07/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	14	64	6.979,72		
31/07/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072023	14	64		1.198,82-	
31/07/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	14	64		10,55-	
31/07/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 07/2023 HOSPITAL BERTIOGA	07/2023	14	64		0,07-	

01/07/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 07/2		023 HOSPITAL BERTIOGA		07/2023	14	64		0,23		752.950,21
TOTAL DIA ----->								100.085,28	10.809,22-	752.950,21
Débitos: 133.262,51 Créditos: 10.809,22- Saldo Atual: 752.950,21										

Conta: 4.01.02.03.00003 1929		INSS PROVISAO							Sd. Ant.:	148.824,13

01/07/2023 AJUSTE REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP		02/2023		022023	14	64			0,01-	
TOTAL DIA ----->								0,00	0,01-	148.824,12
31/07/2023 VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		LB072023		14	64			30.599,39-		
31/07/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		LB072023		14	64		30.157,02			
31/07/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		LB072023		14	64		22.247,61			
31/07/2023 VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		LB072023		14	64			3.821,14-		
31/07/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		LB072023		14	64			33,63-		166.774,59
TOTAL DIA ----->								52.404,63	34.454,16-	166.774,59
Débitos: 52.404,63 Créditos: 34.454,17- Saldo Atual: 166.774,59										

Conta: 4.01.02.03.00004 2721		(-) INSS PROVISAO							Sd. Ant.:	148.824,12-

31/07/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		S		LB072023	14	64		27.605,81		
31/07/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		S		LB072023	14	64			27.163,34-	
31/07/2023 VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		LB072023		14	64				21.329,32-	
31/07/2023 VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		LB072023		14	64		2.936,53			
31/07/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 07/2		023 HOSPITAL BERTIOGA		07/2023	14	64			0,10-	
31/07/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 07/2		023 HOSPITAL BERTIOGA		07/2023	14	64			0,05-	166.774,59-
TOTAL DIA ----->								30.542,34	48.492,81-	166.774,59-
Débitos: 30.542,34 Créditos: 48.492,81- Saldo Atual: 166.774,59-										

Conta: 4.01.02.03.00005 2330		INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	1.666.068,54

31/07/2023 VALOR REF. INSS FOLHA		LB072023		14	64		269.767,37			
31/07/2023 VALOR REF. INSS 13° SALARIO		LB072023		14	64		3.671,30			1.939.507,21
TOTAL DIA ----->								273.438,67	0,00	1.939.507,21
Débitos: 273.438,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.939.507,21										

Conta: 4.01.02.03.00006 2334		(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	1.666.068,54-

31/07/2023 VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS		LB072023		14	64			273.438,67-		1.939.507,21-
TOTAL DIA ----->								0,00	273.438,67-	1.939.507,21-
Débitos: 0,00 Créditos: 273.438,67- Saldo Atual: 1.939.507,21-										

Conta: 4.01.02.03.00007 1930		PIS PROVISAO							Sd. Ant.:	5.343,11

31/07/2023 VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		LB072023		14	64			1.199,96-		
31/07/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		LB072023		14	64		1.182,48			
31/07/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		LB072023		14	64		872,73			
31/07/2023 VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		LB072023		14	64			149,85-		
31/07/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		LB072023		14	64			1,32-		6.047,19
TOTAL DIA ----->								2.055,21	1.351,13-	6.047,19
Débitos: 2.055,21 Créditos: 1.351,13- Saldo Atual: 6.047,19										

Conta: 4.01.02.03.00008 2722		(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	5.343,11-

31/07/2023 VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		LB072023		14	64		1.082,79			
31/07/2023 VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		LB072023		14	64			1.065,11-		
31/07/2023 VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		LB072023		14	64			836,70-		
31/07/2023 VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		LB072023		14	64		115,17			
31/07/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 07/2		023 HOSPITAL BERTIOGA		07/2023	14	64			0,20-	
31/07/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 07/2		023 HOSPITAL BERTIOGA		07/2023	14	64			0,03-	6.047,19-
TOTAL DIA ----->								1.197,96	1.902,04-	6.047,19-
Débitos: 1.197,96 Créditos: 1.902,04- Saldo Atual: 6.047,19-										

Conta: 4.01.02.03.00009 2473		PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	65.352,72

31/07/2023 VALOR REF. PIS FOLHA		LB072023		14	64		10.579,23			
31/07/2023 VALOR REF. PIS 13° SALARIO		LB072023		14	64		149,85			76.081,80
TOTAL DIA ----->								10.729,08	0,00	76.081,80
Débitos: 10.729,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.081,80										

Conta: 4.01.02.03.00010 2335		(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	65.352,72-

31/07/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	14	64			10.729,08-	76.081,80-
TOTAL DIA ----->						0,00	10.729,08-	76.081,80-
Débitos: 0,00 Créditos: 10.729,08- Saldo Atual: 76.081,80-								
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS							Sd. Ant.:	8.136.970,91
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000714 - GINOMA SERVICOS MEDICO S S/S LTDA - SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTE TRICIA - JUNHO/2023	000000000714	14	64		178.326,38		
TOTAL DIA ----->						178.326,38	0,00	8.315.297,29
19/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000670 - GLOBAL MEDCARE SERVICIO S MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2023	000000000670	14	64		1.141.891,95		9.457.189,24
TOTAL DIA ----->						1.141.891,95	0,00	9.457.189,24
Débitos: 1.320.218,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.457.189,24								
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL							Sd. Ant.:	244.768,16
18/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000362 - MAXI SERVICOS E REFORM AS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCO RRO - JUNHO/2023	000000000362	14	64		33.140,58		277.908,74
TOTAL DIA ----->						33.140,58	0,00	277.908,74
Débitos: 33.140,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 277.908,74								
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE							Sd. Ant.:	118.147,26
07/07/2023	VALOR REF. NF. 0000000007973 - SISQUAL WORKFORCE MANA GEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JUNHO /2023	0000000007973	14	64		2.831,21		
TOTAL DIA ----->						2.831,21	0,00	120.978,47
12/07/2023	VALOR REF. NF. 000020231184 - SMED -TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - JUNHO/2023	000020231184	14	64		16.000,00		
12/07/2023	VALOR REF. NF. 000020231185 - SMED -TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - JUNHO/2023	000020231185	14	64		860,00		137.838,47
TOTAL DIA ----->						16.860,00	0,00	137.838,47
Débitos: 19.691,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137.838,47								
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							Sd. Ant.:	14.700,00
07/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000396 - SANTOS E MOREIRA HIGIE NIZADORA LTDA - SERV. DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO - JUNHO/2023	000000000396	14	64		2.450,00		17.150,00
TOTAL DIA ----->						2.450,00	0,00	17.150,00
Débitos: 2.450,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.150,00								
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO							Sd. Ant.:	2.465.321,18
10/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000143 - L.H. CLINICA MEDICA LT DA - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - JUNH O/2023	000000000143	14	64		58.243,00		
10/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000106 - EVS EQUIPAMENTOS MEDIC OS EIRELI - LAUDOS EXCEDENTES DE EXAMES RADIOLOGICO - JUNHO/2023	000000000106	14	64		2.132,00		
TOTAL DIA ----->						60.375,00	0,00	2.525.696,18
12/07/2023	VALOR REF. NF. 000000005921 - BIOMEGA MEDICINA DIOGN OSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - JU NHO/2023	000000005921	14	64		332.623,40		
TOTAL DIA ----->						332.623,40	0,00	2.858.319,58
13/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000895 - CLINICA MULT IMAGEM LT DA - EXAME DE MAMOGRAFIA - JUNHO/2023	000000000895	14	64		11.970,00		
13/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000894 - CLINICA MULT IMAGEM LT DA - EXAME DE TOMOGRAFIA - JUNHO/2023	000000000894	14	64		19.230,00		
13/07/2023	VALOR REF. NF. 000000011774 - CLINICA MULT IMAGEM LT DA - EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - JUNHO/2023	000000011774	14	64		3.650,00		
13/07/2023	VALOR REF. NF. 000000008803 - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA - SERVICO DE TOMOGRAFIA - JUNHO/20 23	000000008803	14	64		828,00		
13/07/2023	VALOR REF. NF. 000000008804 - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA - SERVICO DE ECODOPPLER - JUNHO/202 3	000000008804	14	64		600,00		
TOTAL DIA ----->						36.278,00	0,00	2.894.597,58
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000104196 - GHS INDUSTRIA E SERVIC OS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 02/1 2 - JULHO/2023	000000104196	14	64		1.575,00		
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000181394 - PRO-RAD CONSULTORES EM							

RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESS										
OAL - MAIO/2023					000000181394	14	64	195,00		
TOTAL DIA ----->								1.770,00	0,00	2.896.367,58
18/07/2023 VALOR REF. NF. 000000182596 - PRO-RAD CONSULTORES EM										
RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESS										
OAL - JUNHO/2023					000000182596	14	64	195,00		
TOTAL DIA ----->								195,00	0,00	2.896.562,58
19/07/2023 VALOR REF. NF. 000000000669 - GLOBAL MEDCARE SERVICO										
S MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO										
- JUNHO/2023					000000000669	14	64	8.268,72		2.904.831,30
TOTAL DIA ----->								8.268,72	0,00	2.904.831,30
Débitos: 439.510,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.904.831,30										

Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS									Sd. Ant.:	5.375,85

12/07/2023 VALOR REF. NF. 000000000204 - JEAN VICTOR SANTOS FON										
SECA - SERVICOS GRAFICOS - JUNHO/2023					000000000204	14	64	490,00		5.865,85
TOTAL DIA ----->								490,00	0,00	5.865,85
Débitos: 490,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.865,85										

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.									Sd. Ant.:	76.539,07

12/07/2023 VALOR REF. NF. 000000001890 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD										
A - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR -										
JUNHO/2023					000000001890	14	64	895,09		
12/07/2023 VALOR REF. NF. 000000001891 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD										
A - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO VACUO MV										
S - JUNHO/2023					000000001891	14	64	895,09		
12/07/2023 VALOR REF. NF. 000000001889 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD										
A - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - JUN										
HO/2023					000000001889	14	64	895,09		
TOTAL DIA ----->								2.685,27	0,00	79.224,34
13/07/2023 VALOR REF. NF. 000000000352 - MAXI SERVICOS E REFORM										
AS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICION										
ADO - JUNHO/2023					000000000352	14	64	7.916,50		87.140,84
TOTAL DIA ----->								7.916,50	0,00	87.140,84
Débitos: 10.601,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.140,84										

Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO									Sd. Ant.:	8.072,58

07/07/2023 VALOR REF. NF. 000000000233 - GHD - NEGOCIOS EMPRESA										
RIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO										
DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JUNHO/2023					000000000233	14	64	1.787,50		9.860,08
TOTAL DIA ----->								1.787,50	0,00	9.860,08
Débitos: 1.787,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.860,08										

Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA									Sd. Ant.:	214.867,40

07/07/2023 VALOR REF. NF. 000000002240 - RTD CLINICAL EQUIPAMEN										
TOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - SERVICO DE ENGENHARI										
A CLINICA - JUNHO/2023					000000002240	14	64	3.224,80		
TOTAL DIA ----->								3.224,80	0,00	218.092,20
12/07/2023 VALOR REF. NF. 000000002238 - RTD CLINICAL EQUIPAMEN										
TOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - SERVICO DE ENGENHARI										
A CLINICA - JUNHO/2023					000000002238	14	64	33.400,00		251.492,20
TOTAL DIA ----->								33.400,00	0,00	251.492,20
Débitos: 36.624,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 251.492,20										

Conta: 4.01.03.02.00017 2463 SERVICOS DE ENFERMAGEM									Sd. Ant.:	124.490,28

13/07/2023 VALOR REF. NF. 000000000184 - MULTI-TEC SAUDE LTDA										
- SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOP										
EDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - JUNHO/2023					000000000184	14	64	20.748,38		145.238,66
TOTAL DIA ----->								20.748,38	0,00	145.238,66
Débitos: 20.748,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 145.238,66										

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

***** Sem Movimento *****										

Conta: 4.01.04.01.00004 2085 TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO									Sd. Ant.:	0,00

07/07/2023 PGTO. 006204 - DOC 090284, ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES										
, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO										
BERTIOGA (CARTAO PRE PAGO)					000000000902	14	64	120,00		120,00

TOTAL DIA ----->						120,00	0,00	120,00
Débitos: 120,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120,00								
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.: 151.555,98

07/07/2023 VALOR REF. NF. 000000003035 - AUTO POSTO BERTIOGA LT								
DA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - JUNHO/2023						000000003035	14	64
						22.578,94		174.134,92
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						22.578,94	0,00	174.134,92

Débitos: 22.578,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 174.134,92								

Conta: 4.01.04.04.00002 1977						MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		Sd. Ant.: 11.043,19

06/07/2023 VALOR REF. NF. 000000002914 - HANAZONO SERVIÇOS E CO								
NSUTORIA LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS REF JULHO/2023						000000002914	14	64
						1.778,00		
06/07/2023 VALOR REF. NF. 000000002599 - HANAZONO SERVIÇOS E CO								
NSUTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO - JUNHO/2023						000000002599	14	64
						1.100,00		13.921,19
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						2.878,00	0,00	13.921,19

Débitos: 2.878,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.921,19								

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

**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.01.04.05.00005 1985						INTERNET		Sd. Ant.: 6.462,99

07/07/2023 VALOR REF. NF. 000182357996 - TELEFONICA BRASIL S.A.								
- CONTA DE INTERNET - JUNHO/2023						000182357996	14	64
						281,32		
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						281,32	0,00	6.744,31

24/07/2023 VALOR REF. NF. 000182355730 - TELEFONICA BRASIL S.A.								
- CONTA DE INTERNET - JUNHO/2023						000182355730	14	64
						778,62		
24/07/2023 VALOR REF. NF. 240741746080 - TELEFONICA BRASIL S.A.								
- CONTA DE INTERNET - JUNHO/2023						240741746080	14	64
						57,76		7.580,69
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						836,38	0,00	7.580,69

Débitos: 1.117,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.580,69								

Conta: 4.01.04.07.00001 1961						ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.: 578.766,78

07/07/2023 VALOR REF. NF. 000000008997 - FIRST MEDICAL SERVICE								
LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - DE 22/05/2023 A 21/05/2023						000000008997	14	64
						10.000,00		
07/07/2023 VALOR REF. NF. 000000003027 - L & M SOLUCOES EM TECN								
OLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE COMPUTADORES - MAIO/2023						000000003027	14	64
						13.396,00		
07/07/2023 VALOR REF. NF. 000000003026 - L & M SOLUCOES EM TECN								
OLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS - JUN/2023						000000003026	14	64
						8.145,00		
07/07/2023 VALOR REF. NF. 000000001147 - MASTER - COMERCIO E SE								
RVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUN/2023						000000001147	14	64
						14.500,00		
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						46.041,00	0,00	624.807,78

10/07/2023 VALOR REF. NF. 000000005194 - DMIX PRODUCOES E EVENT								
OS LTDA - LOCACAO DE GRUPO GERADOR - JUNHO/2023						000000005194	14	64
						8.500,00		
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						8.500,00	0,00	633.307,78

11/07/2023 VALOR REF. NF. 000000000102 - EVS EQUIPAMENTOS MEDIC								
OS EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAIOS X - JUNHO/2023						000000000102	14	64
						22.000,00		
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						22.000,00	0,00	655.307,78

12/07/2023 VALOR REF. NF. 000000021241 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD								
A - LOCACAO DE EQUIP. MODULO DE VACUO MVS - JUNHO/2023						000000021241	14	64
						9.113,81		
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						9.113,81	0,00	664.421,59

13/07/2023 VALOR REF. NF. 000000021240 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD								
A - LOCACAO DE EQUIP. MODULO GERADOR AR - JUNHO/2023						000000021240	14	64
						10.252,05		674.673,64
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						10.252,05	0,00	674.673,64

Débitos: 95.906,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 674.673,64								

Conta: 4.01.04.07.00002 1962						ALUGUEL DE VEÍCULOS		Sd. Ant.: 220.701,92

13/07/2023 VALOR REF. NF. 000000000186 - UNI-SOS EMERGENCIA MED								
ICAS LTDA - ALUGUEL DE AMBULANCIA TIPO C - JUNHO/2023						000000000186	14	64
						35.859,24		

TOTAL DIA ----->						35.859,24	0,00	256.561,16
21/07/2023	VALOR REF. NF. 000004281285 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA (RTW-2E59) - PERIODO 05/01/2023 A 04/02/2023	000004281285	14	64		3.515,86		
21/07/2023	VALOR REF. NF. 000004281287 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA (RTX-4D52) - PERIODO 04/02/2023 A 06/03/2023	000004281287	14	64		4.772,51		
21/07/2023	VALOR REF. NF. 000004281288 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA (RTX-4D52) - PERIODO 06/03/2023 A 05/04/2023	000004281288	14	64		3.515,86		
TOTAL DIA ----->						11.804,23	0,00	268.365,39
24/07/2023	VALOR REF. NF. 000004281284 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA (RTW-2E59) - PERIODO 14/06/2023 A 04/02/2023	000004281284	14	64		7.500,00		
24/07/2023	VALOR REF. NF. 000004291485 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA (RFO-9J95) - PERIODO 05/04/2023 A 05/05/2023	000004291485	14	64		4.857,89		
24/07/2023	VALOR REF. NF. 000004232349 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA (RUE-6B98) - PERIODO 05/05/2023 A 04/06/2023	000004232349	14	64		4.257,26		284.980,54
TOTAL DIA ----->						16.615,15	0,00	284.980,54
Débitos: 64.278,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 284.980,54								
Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL							Sd. Ant.:	169.204,82
10/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000483 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL - JUNHO/2023	000000000483	14	64		29.944,15		199.148,97
TOTAL DIA ----->						29.944,15	0,00	199.148,97
Débitos: 29.944,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 199.148,97								
Conta: 4.01.04.08.00001 1990 CONDUÇÃO URBANA							Sd. Ant.:	23,41
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.:	567,80
07/07/2023	PGTO. 006204 - DOC 090284, ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO BERTIOGA (CARTAO PRE PAGO)	0000000000902	14	64		296,45		864,25
TOTAL DIA ----->						296,45	0,00	864,25
Débitos: 296,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 864,25								
Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES							Sd. Ant.:	130,80
07/07/2023	PGTO. 006204 - DOC 090284, ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO BERTIOGA (CARTAO PRE PAGO)	0000000000902	14	64		25,00		155,80
TOTAL DIA ----->						25,00	0,00	155,80
Débitos: 25,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 155,80								
Conta: 4.01.04.12.00025 2809 PROJETO VERA0 AMBULATORIO NA PRAIA							Sd. Ant.:	1.326.400,00
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000709 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERA0 BERTIOGA - JUNHO/2023	000000000709	14	64		224.000,00		1.550.400,00
TOTAL DIA ----->						224.000,00	0,00	1.550.400,00
Débitos: 224.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.550.400,00								
Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS							Sd. Ant.:	3.192,41
07/07/2023	PGTO. 006204 - DOC 090284, ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO BERTIOGA (CARTAO PRE PAGO)	0000000000902	14	64		257,95		3.450,36
TOTAL DIA ----->						257,95	0,00	3.450,36
Débitos: 257,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.450,36								
Conta: 4.01.08.03.00001 2724 ITENS DE BENS PERMANENTES							Sd. Ant.:	15.685,00
01/07/2023	AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000001558 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - AQUISICAO EQUIPAMENTO PARA CENTRO CIRURGICO ABR 2020 - BERTIOGA	687277	14	64		479,60		
01/07/2023	AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000001558 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - AQUISICAO EQUIPAMENTO PARA CENTRO CIRURGICO ABR 2020 - BERTIOGA	687277	14	64			479,60-	
TOTAL DIA ----->						479,60	479,60-	15.685,00
31/07/2023	TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO BENS PATRIMONIAIS CONTRATO BERTIOGA COMP 07/2023	072023	14	64			147,00-	
31/07/2023	TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO BENS PATRIMONIAIS							

CONTRATO BERTIOGA COMP 07/2023				14	64	892,00-	
31/07/2023	TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO BENS PATRIMONIAIS	072023					
	CONTRATO BERTIOGA COMP 07/2023	072023	14	64		1,00-	
31/07/2023	TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO BENS PATRIMONIAIS						
	CONTRATO BERTIOGA COMP 07/2023	072023	14	64		77.710,44-	
31/07/2023	TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO BENS PATRIMONIAIS						
	CONTRATO BERTIOGA COMP 07/2023	072023	14	64		108.712,55-	
31/07/2023	TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO BENS PATRIMONIAIS						
	CONTRATO BERTIOGA COMP 07/2023	072023	14	64		31.279,54-	
31/07/2023	AJUSTE REF REF RECLASSIFICACAO BENS PATRIMONIAIS CON						
	TRATO BERTIOGA COMP 07/2023	072023	14	64	203.057,53		0,00
TOTAL DIA ----->					203.057,53	218.742,53-	0,00
Débitos: 203.537,13 Créditos: 219.222,13- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.01.09.01.00001 3123		FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:		703.793,95

06/07/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000465, INTS - INSTITUTO NAC						
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2						
	023, 422821	00000000000004	14	64	122.822,42		826.616,37
TOTAL DIA ----->					122.822,42	0,00	826.616,37
Débitos: 122.822,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 826.616,37							

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

11/07/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000516816/01, SUPERMED COME						
	RCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES						
	LTD, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000000516816/	14	64	7,68		119,68
TOTAL DIA ----->					7,68	0,00	119,68
Débitos: 7,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 119,68							

Conta: 4.02.01.01.00005 2052		TARIFAS BANCÁRIAS			Sd. Ant.:		3.954,50

03/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64	502,84		
TOTAL DIA ----->					502,84	0,00	4.457,34
04/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64	1,56		
TOTAL DIA ----->					1,56	0,00	4.458,90
05/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64	6,76		
TOTAL DIA ----->					6,76	0,00	4.465,66
06/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64	5,20		
TOTAL DIA ----->					5,20	0,00	4.470,86
07/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64	2,60		
TOTAL DIA ----->					2,60	0,00	4.473,46
10/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64	2,60		
TOTAL DIA ----->					2,60	0,00	4.476,06
11/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64	10,40		
TOTAL DIA ----->					10,40	0,00	4.486,46
17/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64	28,60		
TOTAL DIA ----->					28,60	0,00	4.515,06
19/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64	7,80		
TOTAL DIA ----->					7,80	0,00	4.522,86
24/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64	20,80		
TOTAL DIA ----->					20,80	0,00	4.543,66
25/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64	2,60		
25/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64	2,60		
TOTAL DIA ----->					5,20	0,00	4.548,86
26/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64	7,80		
TOTAL DIA ----->					7,80	0,00	4.556,66
27/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64	39,00		
TOTAL DIA ----->					39,00	0,00	4.595,66
28/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64	11,44		
TOTAL DIA ----->					11,44	0,00	4.607,10
Débitos: 652,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.607,10							

Conta: 4.02.01.02.00001 2054										(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		Sd. Ant.:		384.091,79-					
31/07/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI										0		14		64		37.022,21-			
31/07/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI										0		14		64		44.455,02-			
																465.569,02-			
TOTAL DIA ----->														0,00		81.477,23-		465.569,02-	
Débitos: 0,00										Créditos: 81.477,23-		Saldo Atual: 465.569,02-							
Conta: 4.02.01.02.00002 2055										(-) DESCONTOS OBTIDOS				Sd. Ant.:		21.026,13-			
27/07/2023 DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 003606 - DOC 000000000184/0																			
1, MULTI-TEC SAUDE LTDA , SERV. DE MAO DE OBRA TECNI																			
CO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENF																			
ERMAGEM - JUNHO/2023										000000000184/		14		64		617,70-			
27/07/2023 DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 003702 - DOC 000000000714/0																			
1, GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA, SERVICOS MEDICO																			
S EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - JUNHO/2023										000000000714/		14		64		619,50-			
27/07/2023 DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 004318 - DOC 000000000670/0																			
1, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME																			
DICOS - JUNHO/2023										000000000670/		14		64		1.059,30-			
																23.322,63-			
TOTAL DIA ----->														0,00		2.296,50-		23.322,63-	
Débitos: 0,00										Créditos: 2.296,50-		Saldo Atual: 23.322,63-							
Total geral																			
Débitos: 32.176.611,38										Créditos: 32.176.611,38-		Saldo Atual: 0,00							