

Complemento		Doc.	Filial C.Custo		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 14 - BERTIOGA							
Conta: 1.01.01.01.00011 2387		FUNDO FIXO BERTIOGA				Sd. Ant.:	3.000,00
10/10/2023	PGTO. 006204 - DOC 106829, ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES , PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO BERTIOGA (CARTAO PRE PAGO)	0000000001068	14	64		827,18-	
10/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REPOSICAO DE FUNDO FIXO - ADRIANA GUIMARAES	0	14	64	827,18		3.000,00
TOTAL DIA ----->					827,18	827,18-	3.000,00
Débitos: 827,18 Créditos: 827,18- Saldo Atual: 3.000,00							
Conta: 1.01.01.03.00035 2376		BB 22871-0/2967 BERTIOGA				Sd. Ant.:	823,46
02/10/2023	PGTO. DOC 000000000447879, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	0000000004478	14	64		820.972,12-	
02/10/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000447887, FOLHAS, PENSÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	0000000004478	14	64		1.223,01-	
02/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64		509,08-	
02/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64	822.512,10		
TOTAL DIA ----->					822.512,10	822.704,21-	631,35
03/10/2023	PGTO. DOC 000001232760/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000001232760/	14	64		274,00-	
03/10/2023	PGTO. DOC 000000000665/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000000665/	14	64		1.318,00-	
03/10/2023	PGTO. DOC 000000010668001, SAGA VIDROS EIRELI, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FORNECEDOR SOLICITOU PAGAMENTO ANTECIPADO DEVIDO TRATAR-SE DE UMA COMPRA COM MEDIDAS ESPECIFICAS.	0000000106680	14	64		900,00-	
03/10/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000000523/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAL - AGOSTO/2023	000000000523/	14	64		28.737,78-	
03/10/2023	PGTO. DOC 000000300141/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000300141/	14	64		1.195,44-	
03/10/2023	PGTO. DOC 000000001041/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000001041/	14	64		1.170,00-	
03/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64		5,20-	
03/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64	33.907,36		
TOTAL DIA ----->					33.907,36	33.600,42-	938,29
05/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000002058, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2023- FGTS CONFORME SEFIP- BERTIOGA	0000000000020	14	64		82.302,10-	
05/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64	82.059,48		
TOTAL DIA ----->					82.059,48	82.302,10-	695,67
09/10/2023	PGTO. DOC 000001769581/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000001769581/	14	64		2.749,88-	
09/10/2023	PGTO. DOC 000000497153/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000497153/	14	64		3.493,61-	
09/10/2023	PGTO. DOC 000000092200/01, POINT SUTURE DO BRASIL INDUSTRIA DE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000092200/	14	64		1.315,20-	
09/10/2023	PGTO. DOC 000000050007/01, BUTERI COMERCIO e REPRESENTAÇÕES LTDA, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000050007/	14	64		5.222,96-	
09/10/2023	PGTO. DOC 000000497675/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000497675/	14	64		526,28-	
09/10/2023	PGTO. DOC 000000002035/01, TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000002035/	14	64		2.160,00-	
09/10/2023	PGTO. DOC 000000143234/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000143234/	14	64		1.468,27-	
09/10/2023	PGTO. DOC 000001770283/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000001770283/	14	64		2.567,50-	
09/10/2023	PGTO. DOC 000000017756/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000017756/	14	64		1.524,40-	
09/10/2023	PGTO. DOC 000000017757/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000017757/	14	64		1.168,00-	
09/10/2023	PGTO. DOC 000000008164/01, HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000008164/	14	64		1.698,25-	
09/10/2023	PGTO. DOC 000000213441/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000213441/	14	64		2.587,00-	
09/10/2023	PGTO. DOC 000000400728/01, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000400728/	14	64		387,16-	
09/10/2023	PGTO. DOC 000016336405/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT .CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000016336405/	14	64		5.256,01-	

09/10/2023	PGTO. DOC 000000184499/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000184499/ 14	64	669,60-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000184565/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000184565/ 14	64	2.488,90-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000240207/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000240207/ 14	64	15.785,00-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000000889/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000000889/ 14	64	325,05-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000555005/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000555005/ 14	64	9.673,17-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000046866/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000046866/ 14	64	1.341,20-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000000501/01, DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - SETEMBRO/2023	000000000501/ 14	64	4.856,00-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000066600/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000066600/ 14	64	610,00-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000725120/01, SUPERMED COM E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000725120/ 14	64	744,00-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000556006/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000556006/ 14	64	595,00-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000725132/01, SUPERMED COM E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000725132/ 14	64	3.864,00-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000554961/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000554961/ 14	64	1.334,18-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000014120/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000014120/ 14	64	930,90-
09/10/2023	PGTO. 001805 - DOC 0000008524152/1, MUNICIPIO DE BERTIOGA, ISS RETIDO FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000008524152 14	64	24.282,74-
09/10/2023	PGTO. 000811 - DOC. 000023721474/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO SSO 10002495020225020302 RECLAMANTE LUCIANA Mª DA SILVA SOARES - OUT/2023	000023721474/ 14	64	18.729,95-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000977194/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000977194/ 14	64	11.233,05-
09/10/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000021514/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCALACAO DE EQUIP. MODULO GERADOR AR - AGOSTO/2023	000000021514/ 14	64	10.252,05-
09/10/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000021515/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCALACAO DE EQUIP. MODULO DE VACUO MVS - AGOSTO/2023	000000021515/ 14	64	9.113,81-
09/10/2023	PGTO. 007444 - DOC. 000000002617/01, INSTITUTO CAMPB, SERVICIO DE JOVEM APRENDIZ -SETEMBRO/2023	000000002617/ 14	64	8.011,62-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000360083/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAL DE LIMPEZA REF - SETEMBRO/2023	000000360083/ 14	64	7.186,30-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000043194/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	000000043194/ 14	64	5.407,68-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000388937/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	000000388937/ 14	64	4.193,10-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000289271/01, PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000289271/ 14	64	3.200,00-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000016916/01, ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - SETEMBRO/2023	000000016916/ 14	64	2.527,20-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000106874/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000106874/ 14	64	2.466,68-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000070932/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000070932/ 14	64	2.240,00-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000455788/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000455788/ 14	64	1.008,51-
09/10/2023	PGTO. 003571 - DOC. 000001540522/01, BR MOBILIDADE BAIAXADA SANTISTA SPE S.A, VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023	000001540522/ 14	64	639,63-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000300269/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000300269/ 14	64	600,00-
09/10/2023	PGTO. 000811 - DOC. 520225020303/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO 1000960-52.2022.5.02.0303 RECLAMANTE KATIA REGINA DA S. FERREIRA - OUT/2023	520225020303/ 14	64	400,00-
09/10/2023	PGTO. 003571 - DOC. 000001540524/01, BR MOBILIDADE BAIAXADA SANTISTA SPE S.A, VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023	000001540524/ 14	64	298,49-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000300270/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000300270/ 14	64	245,50-
09/10/2023	PGTO. 000272 - DOC. 000000030713/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2-23	000000030713/ 14	64	135,00-
09/10/2023	PGTO. 000811 - DOC. 120235020301/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO 1000960-52.2022.5.02.0303 RECLAMANTE ANA PAULA A. DA SILVA OLIVEIRA - OUT/2023	120235020301/ 14	64	100,00-
09/10/2023	PGTO. 005746 - DOC. 000000107514/01, SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE, VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023	000000107514/ 14	64	47,90-

09/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64	191.646,00		
09/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64		33,80-	
09/10/2023	PGTO. DOC 000000497231/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000497231/	14	64		3.636,49-	
TOTAL DIA ----->					191.646,00	191.331,02-	1.010,65
10/10/2023	PGTO. 004295 - DOC 000000000000251, SINDICATO TRAB E STAB SERV SAUDE SANTOS, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXA S SINDICAIS - Competência: set/2023 Períodos: -BERTIOGA/ SINTRASAUDE	0000000000002	14	64		145,70-	
10/10/2023	PGTO. 003965 - DOC 000000000000252, SINTARESP SIND T EC E AUX RAD EST SP, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS S INDICAIS - Competência: set/2023 Períodos: - BERTIOGA/ SINTARESP	0000000000002	14	64		69,13-	
10/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000555, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2023	0000000000005	14	64		122.822,42-	
10/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64	124.778,58		
10/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REPOSICAO DE FUNDO FIXO - ADRIANA GUIMARAES	0	14	64		827,18-	
TOTAL DIA ----->					124.778,58	123.864,43-	1.924,80
16/10/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231303/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - SETEMBRO/2023	000020231303/	14	64		15.016,00-	
16/10/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001226/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES -SETEMBRO/2023	000000001226/	14	64		14.500,00-	
16/10/2023	PGTO. 005596 - DOC. 000000009464/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - SETEMBRO/2023	000000009464/	14	64		10.000,00-	
16/10/2023	PGTO. DOC 000000000766/01, STOCK MED S.A, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000000766/	14	64		6.112,40-	
16/10/2023	PGTO. DOC 000000066960/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000066960/	14	64		6.071,90-	
16/10/2023	PGTO. DOC 000001772665/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000001772665/	14	64		5.311,80-	
16/10/2023	PGTO. DOC 000000067367/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000067367/	14	64		5.164,70-	
16/10/2023	PGTO. DOC 000000628768/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE ESCRITORIO REF - SETEMBRO/2023	000000628768/	14	64		5.125,00-	
16/10/2023	PGTO. DOC 000000005511/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO REF- SETEMBRO/2023	000000005511/	14	64		4.175,16-	
16/10/2023	PGTO. DOC 000000213831/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000213831/	14	64		2.464,20-	
16/10/2023	PGTO. DOC 000000023624/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000023624/	14	64		1.734,00-	
16/10/2023	PGTO. DOC 000000003683/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, DESCARTAVEIS REF - SETEMBRO/2023	000000003683/	14	64		1.512,60-	
16/10/2023	PGTO. DOC 000001239464/01, CM HOSPITALAR S.A, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000001239464/	14	64		1.373,00-	
16/10/2023	PGTO. DOC 0000000194209/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	0000000194209/	14	64		1.170,00-	
16/10/2023	PGTO. DOC 0000000180941/01, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	0000000180941/	14	64		827,80-	
16/10/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231304/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - SETEMBRO/2023	000020231304/	14	64		807,11-	
16/10/2023	PGTO. DOC 000000043317/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	000000043317/	14	64		783,99-	
16/10/2023	PGTO. DOC 000000007499/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE ESCRITORIO REF - SETEMBRO/2023	000000007499/	14	64		733,80-	
16/10/2023	PGTO. DOC 000000003687/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - SETEMBRO/2023	000000003687/	14	64		624,70-	
16/10/2023	PGTO. DOC 000000013145/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000013145/	14	64		615,60-	
16/10/2023	PGTO. DOC 000000001059/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000001059/	14	64		563,80-	
16/10/2023	PGTO. DOC 000000001875/01, SERGIO M DUARTE JUNIOR PAPELARIA - ME, MATERIAL DE ESCRITORIO REF - SETEMBRO/2023	000000001875/	14	64		477,05-	
16/10/2023	PGTO. DOC 000000251266/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000251266/	14	64		465,70-	
16/10/2023	PGTO. DOC 000000099547/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF - SETEMBRO/2023	000000099547/	14	64		445,32-	
16/10/2023	PGTO. DOC 000000001874/01, SERGIO M DUARTE JUNIOR PAPELARIA - ME, MATERIAL DE ESCRITORIO REF - SETEMBRO/2023	000000001874/	14	64		382,50-	
16/10/2023	PGTO. DOC 000000014185/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000014185/	14	64		296,00-	
16/10/2023	PGTO. DOC 000000003681/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, MAQUINAS E EQUIPA						

	MENTO REF - SETEMBRO/2023	000000003681/	14	64			243,40-
16/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64		88.378,08	
16/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64			39,00-
16/10/2023	PGTO. DOC 000000048931/01, EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA REF - SETEMBRO/2023	000000048931/	14	64			1.729,34-
TOTAL DIA ----->						88.378,08	88.765,87- 1.537,01
18/10/2023	PGTO. DOC 000000001062/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000001062/	14	64			150,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	150,00- 1.387,01
19/10/2023	PGTO. DOC 000000000003/01, SINAI CORP LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - OUTUBRO/2023	000000000003/	14	64			750,00-
19/10/2023	PGTO. DOC 000000003299/01, AUTO POSTO BERTIOGA LTDA , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SETEMBRO/2023	000000003299/	14	64			27.478,98-
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001126, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453756	0000000000011	14	64			71.454,97-
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001108, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453711	0000000000011	14	64			43.143,81-
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001150, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 9/2023, 453861	0000000000011	14	64			35.383,80-
19/10/2023	PGTO. DOC 000000003243/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSU TORIA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR - OUTUB RO/2023	000000003243/	14	64			3.257,30-
19/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64			7,80-
19/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64		333.654,72	
TOTAL DIA ----->						333.654,72	181.476,66- 153.565,07
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449960, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499	14	64			58.621,73-
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449314, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004493	14	64			18.910,23-
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449955, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499	14	64			16.441,26-
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449959, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499	14	64			12.200,44-
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449952, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499	14	64			10.416,00-
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449963, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499	14	64			10.416,00-
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449313, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004493	14	64			5.303,63-
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449312, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004493	14	64			3.935,63-
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449310, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004493	14	64			3.360,00-
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449311, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004493	14	64			3.360,00-
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449958, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499	14	64			3.164,54-
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449309, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004493	14	64			1.020,82-
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449953, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499	14	64			744,00-
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449962, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499	14	64			369,72-
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449969, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499	14	64			345,96-
20/10/2023	PGTO. 003571 - DOC. 000001554196/01, BR MOBILIDADE B AIXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE REF - OUTU BRO/2023	000001554196/	14	64			319,82-
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449956, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499	14	64			279,93-
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449961, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499	14	64			270,63-
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449308, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004493	14	64			240,00-
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449966, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499	14	64			135,59-
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449973, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499	14	64			131,65-
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449307, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004493	14	64			119,26-
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449306, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004493	14	64			111,60-
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449957, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499	14	64			99,98-
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449305, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004493	14	64			90,30-
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449304, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004493	14	64			87,30-
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449964, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499	14	64			73,24-
20/10/2023	PGTO. 000041 - DOC. 008417460808/01, TELEFONICA BRAS IL S.A., CONTA DE INTERNET - AGOSTO/2023	008417460808/	14	64			57,76-
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449303, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004493	14	64			43,74-
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449302, RECEITA FEDERAL						

	, IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004493	14	64	42,47-
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449970, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499	14	64	41,62-
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449971, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499	14	64	41,62-
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449972, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499	14	64	41,62-
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449954, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499	14	64	39,99-
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449967, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499	14	64	33,48-
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449301, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004493	14	64	32,25-
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449300, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004493	14	64	23,63-
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449965, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499	14	64	22,32-
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449299, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004492	14	64	12,90-
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449968, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499	14	64	11,16-
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449298, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004492	14	64	10,80-
TOTAL DIA ----->					
					0,00 151.024,62- 2.540,45
23/10/2023	PGTO. DOC 000000047021/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR L				
	TDA - RJ, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000047021/	14	64	562,50-
23/10/2023	PGTO. DOC 000000046872/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR L				
	TDA - RJ, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000046872/	14	64	465,71-
23/10/2023	PGTO. DOC 000000004490/01, APTA HOSPITALAR DISTRIBUI				
	DORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATER				
	IAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000004490/	14	64	319,05-
23/10/2023	PGTO. DOC 000001249084/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO),				
	MATERIAL HOSPITALAR REF- SETEMBRO/2023	000001249084/	14	64	1.123,12-
23/10/2023	PGTO. DOC 000001249811/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO),				
	MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000001249811/	14	64	2.585,00-
23/10/2023	PGTO. DOC 000000000141/01, DESTAK COMERCIO E PRESTAC				
	AO DE SERVICOS EIRELI, BEM DE PEQUENO VALOR REF - SE				
	TEMBRO/2023	000000000141/	14	64	1.730,00-
23/10/2023	PGTO. DOC 000000322108/01, DIMASTER - COMERCIO DE PR				
	ODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTO REF - SETEMBR				
	O/2023	000000322108/	14	64	696,50-
23/10/2023	PGTO. DOC 000000322107/01, DIMASTER - COMERCIO DE PR				
	ODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTO REF - SETEMBR				
	O/2023	000000322107/	14	64	1.867,73-
23/10/2023	PGTO. DOC 000000390331/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,				
	GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	000000390331/	14	64	4.020,30-
23/10/2023	PGTO. DOC 000000000519/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO				
	LTDA, EPI E FARDAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000000519/	14	64	56,80-
23/10/2023	PGTO. 006789 - DOC. 000000002310/01, RTD CLINICAL EQ				
	UIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICO DE ENG				
	ENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2023	000000002310/	14	64	33.400,00-
23/10/2023	PGTO. 003606 - DOC. 000000000189/01, MULTI-TEC SAUDE				
	LTDA , SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO				
	ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - SETEMBRO				
	/2023	000000000189/	14	64	19.249,91-
23/10/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003268/01, L & M SOLUCOES				
	EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE				
	COMPUTADORES - SETEMBRO/2023	000000003268/	14	64	13.396,00-
23/10/2023	PGTO. 008004 - DOC. 000000005321/01, DMIX PRODUCOES				
	E EVENTOS LTDA, LOCACAO DE GRUPO GERADOR - SETEMBRO				
	/2023	000000005321/	14	64	8.500,00-
23/10/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003269/01, L & M SOLUCOES				
	EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE I				
	MPRESSORAS - SETEMBRO/2023	000000003269/	14	64	8.145,00-
23/10/2023	PGTO. 004318 - DOC. 000000000699/01, GLOBAL MEDCARE				
	SERVICOS MEDICOS LTDA, EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGN				
	OSTICO - SETEMBRO/2023	000000000699/	14	64	7.461,98-
23/10/2023	PGTO. DOC 000000982056/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE				
	PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTO REF - O				
	UTUBRO/2023	000000982056/	14	64	7.190,47-
23/10/2023	PGTO. 006245 - DOC. 000000000613/01, ETICA CONSULTOR				
	IA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OC				
	UPACIONAL - SETEMBRO/2023	000000000613/	14	64	5.493,88-
23/10/2023	PGTO. DOC 000001772902/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	ARENSE LTDA, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000001772902/	14	64	4.958,30-
23/10/2023	PGTO. DOC 000000560709/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR				
	TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDIC				
	AMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000560709/	14	64	3.011,76-
23/10/2023	PGTO. DOC 000000561368/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR				
	TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATER				
	IAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000561368/	14	64	2.606,41-
23/10/2023	PGTO. 004693 - DOC. 000000000430/01, SANTOS E MOREIR				
	A HIGIENIZADORA LTDA, SERV. DE DEDETIZACAO E DESRATI				
	ZACAO - SETEMBRO/2023	000000000430/	14	64	2.401,00-
23/10/2023	PGTO. DOC 000000047195/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO				
	DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALA				
	R REF - OUTUBRO/2023	000000047195/	14	64	1.319,60-
23/10/2023	PGTO. 004175 - DOC. 000000009277/01, DIAGNOSTICO MED				
	ICO POR IMAGEM S/C LTDA, SERVICO DE TOMOGRAFIA - SE				
	TEMBRO/2023	000000009277/	14	64	1.013,58-
23/10/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000183132960/01, TELEFONICA BRAS				
	IL S.A., CONTA DE INTERNET - AGOSTO/2023	000183132960/	14	64	778,62-
23/10/2023	PGTO. DOC 000000560377/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR				
	TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDIC				

	AMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000560377/	14	64		348,00-
23/10/2023	PGTO. DOC 000000727434/01, SUPERMED COM E IMP DE PRO D MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000727434/	14	64		328,52-
23/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000594, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2023, 454570	0000000000005	14	64	24,26	
23/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64	131.342,64	
23/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64		31,20-
TOTAL DIA ----->					131.366,90	133.060,94- 846,41
24/10/2023	PGTO. 003752 - DOC. 000000006252/01, BIOMEGA MEDICIN A DIOGNOSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	000000006252/	14	64		225.762,37-
24/10/2023	PGTO. 006577 - DOC. 000000000151/01, L.H. CLINICA ME DICA LTDA - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - SETEMBRO/2023	000000000151/	14	64		53.757,42-
24/10/2023	PGTO. 005746 - DOC. 000000107851/01, SECRETARIA DE L OGISTICA E TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE REF - OUTUBR O/2023	000000107851/	14	64		95,79-
24/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64	280.120,50	
24/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64		2,60-
TOTAL DIA ----->					280.120,50	279.618,18- 1.348,73
25/10/2023	PGTO. DOC 000000000116/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, FO RNECIMENTO DE REFEICOES - SETEMBRO/2023	000000000116/	14	64		149.649,16-
25/10/2023	PGTO. 003915 - DOC. 000000000198/01, UNI-SOS EMERGEN CIA MEDICAS LTDA, ALUGUEL DE AMBULANCIA TIPO C - SET EMBRO/2023	000000000198/	14	64		35.859,24-
25/10/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000252/01, 4ID MEDICOS ASS OCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X - SET EMBRO/2023	000000000252/	14	64		31.000,00-
25/10/2023	PGTO. 004687 - DOC. 000000000391/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONT O SOCORRO - SETEMBRO/2023	000000000391/	14	64		30.026,74-
25/10/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000251/01, 4ID MEDICOS ASS OCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X - AGO STO/2023	000000000251/	14	64		11.366,67-
25/10/2023	PGTO. 003571 - DOC. 000001556024/01, BR MOBILIDADE B AIXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE REF - OUTU BRO/2023	000001556024/	14	64		8.539,22-
25/10/2023	PGTO. 004687 - DOC. 000000000389/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CON DICONADO - SETEMBRO/2023	000000000389/	14	64		7.916,50-
25/10/2023	PGTO. 000272 - DOC. 000000031116/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023	000000031116/	14	64		7.803,00-
25/10/2023	PGTO. DOC 0000000000074/01, CKR COMERCIAL LTDA, EPI E FARDAMENTO REF - OUTUBRO/2023 - NOTA FICAL DO ADIAN TAMENTO, VALOR DE R\$6.684,48	000000000074/	14	64		6.684,48-
25/10/2023	PGTO. 003649 - DOC. 000000000936/01, CLINICA MULT IM AGEM LTDA, EXAME DE MAMOGRAFIA - SETEMBRO/2023	000000000936/	14	64		6.108,02-
25/10/2023	PGTO. 001400 - DOC. 930000032254/01, TOKIO MARINE SE GURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - SET EMBRO/2023	930000032254/	14	64		5.864,55-
25/10/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000075009726/01, COMPANHIA DE SE GUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - OUTUB RO/2023	000075009726/	14	64		5.412,06-
25/10/2023	PGTO. DOC 000001641338/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT .CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALR REF - OUTUBRO/2023	000001641338/	14	64		5.065,90-
25/10/2023	PGTO. DOC 000000243110/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJIST A E ATACADISTA, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000243110/	14	64		4.782,40-
25/10/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000068549/01, QUALIDONTO - QU ALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLO GICO - OUTUBRO/2023	000000068549/	14	64		4.755,00-
25/10/2023	PGTO. 003771 - DOC. 000000012117/01, CLINICA MULT IM AGEM LTDA, EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - SETEMBRO /2023	000000012117/	14	64		2.796,73-
25/10/2023	PGTO. DOC 000000002053/01, TETRA MED INDUSTRIA E COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITAL AR REF - OUTUBRO/2023	000000002053/	14	64		2.670,00-
25/10/2023	PGTO. DOC 000000109979/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PR ODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO /2023	000000109979/	14	64		2.370,00-
25/10/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000106906/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCEL A 05/12 - SETEMBRO/2023	000000106906/	14	64		1.478,13-
25/10/2023	PGTO. DOC 000000247915/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBR O/2023	000000247915/	14	64		1.119,36-
25/10/2023	PGTO. DOC 000000014264/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000014264/	14	64		1.071,00-
25/10/2023	PGTO. DOC 000000063501/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYM AS LTDA, MATERIAL DE ESCRITORIO REF - SETEMBRO/2023	000000063501/	14	64		974,29-
25/10/2023	PGTO. 007215 - DOC. 000000112023/01, VIAÇÃO PIRACICA BANA LTDA, VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023	000000112023/	14	64		924,00-
25/10/2023	PGTO. DOC 0000000001878/01, SERGIO M DUARTE JUNIOR PA PELARIA - ME, BEM DE PEQUENO VALOR REF - SETEMBRO/20 23	0000000001878/	14	64		799,00-
25/10/2023	PGTO. DOC 000000003752/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, EPI E FARDAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000003752/	14	64		784,00-
25/10/2023	PGTO. DOC 0000000002861/01, VEDANA COM DE PROD E SERV P/ SAUDE EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/					

	2023	000000002861/	14	64			742,40-
25/10/2023	PGTO. DOC 000000500766/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000500766/	14	64			725,00-
25/10/2023	PGTO. DOC 000000000012/01, SINAI CORP LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/20223	000000000012/	14	64			600,00-
25/10/2023	PGTO. 003571 - DOC. 000001556034/01, BR MOBILIDADE B AIXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE REF - OUTU BRO/2023	000001556034/	14	64			533,03-
25/10/2023	PGTO. DOC 000000500557/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000500557/	14	64			504,00-
25/10/2023	PGTO. DOC 000001366437/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA CO MERCIO E REPRESENT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000001366437/	14	64			490,09-
25/10/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000183350335/01, TELEFONICA BRAS IL S.A., CONTA DE INTERNET- SETEMBRO/2023	000183350335/	14	64			287,00-
25/10/2023	PGTO. 000272 - DOC. 000000031112/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023	000000031112/	14	64			270,00-
25/10/2023	PGTO. DOC 000000018509/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPE CIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000018509/	14	64			258,00-
25/10/2023	PGTO. DOC 000000001879/01, SERGIO M DUARTE JUNIOR PA PELARIA - ME, SUPRIMENTO DE INFORMATICA REF - SETEMB RO/2023	000000001879/	14	64			119,60-
25/10/2023	PGTO. 004863 - DOC. 000000000010/01, JEAN VICTOR SAN TOS FONSECA, SERVICOS GRAFICOS - SETEMBRO/2023	000000000010/	14	64			114,00-
25/10/2023	SERV. PRESTADOS 001805 - DOC 0000000000218/01, MUNICI PIO DE BERTIOGA , EMISSÃO - 02/10/2023 - 00000000002 18 - MUNICIPIO DE BERTIOGA - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 001/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇ OS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	000000000218/	14	64	4.433.729,38		39,00-
25/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64			3.880.000,00-
25/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	14	64			
TOTAL DIA ----->					4.433.729,38	4.220.501,57-	214.576,54
26/10/2023	PGTO. 004318 - DOC. 000000000705/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2 023	000000000705/	14	64			1.160.370,12-
26/10/2023	PGTO. 008839 - DOC. 000000000076/01, COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS DO ESTADO DE SAO PAULO, SERVIÇO S MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SETEMBRO/2023	000000000076/	14	64			21.081,20-
26/10/2023	PGTO. 003702 - DOC. 000000000733/01, GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA, SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - SETEMBRO/2023	000000000733/	14	64			213.614,55-
26/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000600, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2023, 456565	0000000000006	14	64	64,68		
26/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000601, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2023, 456567	0000000000006	14	64	50,58		
26/10/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000599, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2023, 456563	00000000000005	14	64	48,51		
26/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000604, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2023, 456576	0000000000006	14	64	45,00		
26/10/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000598, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2023, 456561	00000000000005	14	64	32,34		
26/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000602, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2023, 456571	0000000000006	14	64	30,00		
26/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000603, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2023, 456573	0000000000006	14	64	15,00		
26/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64			5,20-
26/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64	1.182.628,51		
26/10/2023	VALOR REF. DIFERENÇA - PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - 000000000733/01	0	14	64			783,10-
TOTAL DIA ----->					1.182.914,62	1.395.854,17-	1.636,99
27/10/2023	PGTO. 005486 - DOC. 000000000820/01, HOSPITAL DE OLH OS BARUERI LTDA, SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERA0 BERTIOGA - SETEMBRO/2023	000000000820/	14	64			205.744,00-
27/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64	205.632,68		
27/10/2023	VALOR REF. DEVOLUCAO DIFERENÇA - PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - 000000 000733/01	0	14	64	783,10		
27/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64			2,60-
TOTAL DIA ----->					206.415,78	205.746,60-	2.306,17
30/10/2023	PGTO. DOC 000000023476/01, MARTINS CASTANHO CONSTRUÇ ão & DECORAÇÃO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO - OUTUB RO/2023	000000023476/	14	64			5.952,29-
30/10/2023	PGTO. DOC 000000391319/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2023	000000391319/	14	64			4.320,00-
30/10/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008432/01, SISQUAL WORKFOR CE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SETEMBRO/2023	000000008432/	14	64			2.657,09-
30/10/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000287/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJA MENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - SETEMBRO/ 2023	000000000287/	14	64			1.787,50-

30/10/2023	PGTO. DOC 000000250089/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTD A - EPP, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000250089/	14	64		1.623,50-
30/10/2023	PGTO. DOC 000000458031/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000458031/	14	64		907,56-
30/10/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000001960/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - SETEMBRO/2023	000000001960/	14	64		853,47-
30/10/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000001959/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - SETEMBRO/2023	000000001959/	14	64		853,47-
30/10/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000001961/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO VA CUO MVS - SETEMBRO/2023	000000001961/	14	64		853,47-
30/10/2023	PGTO. DOC 000000036524/01, JOSE BRANCAGLION JUNIOR E PP, MATERIAL DE MANUTENCAO REF - OUTUBRO/2023	000000036524/	14	64		525,25-
30/10/2023	PGTO. DOC 000000182638/01, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000182638/	14	64		485,44-
30/10/2023	PGTO. DOC 000000014311/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000014311/	14	64		296,00-
30/10/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000197970/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - SETEMBRO/2023	000000197970/	14	64		235,51-
30/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	14	64	20.218,80	
TOTAL DIA ----->						20.218,80 21.350,55- 1.174,42
31/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64		2,60- 1.171,82
TOTAL DIA ----->						0,00 2,60- 1.171,82
Débitos: 7.931.702,30 Créditos: 7.931.353,94- Saldo Atual: 1.171,82						
Conta: 1.01.01.03.00036 2377 BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO						Sd. Ant.: 1.147,37
05/10/2023	PGTO. DOC 000000000446285, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	0000000004462	14	64		14.593,86-
05/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	14	64	14.199,90	753,41
TOTAL DIA ----->						14.199,90 14.593,86- 753,41
Débitos: 14.199,90 Créditos: 14.593,86- Saldo Atual: 753,41						
Conta: 1.01.01.05.00117 1895 APL BB 2967-X / 22871-0 CDB DI BERTIOGA						Sd. Ant.: 5.290.807,38
02/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	14	64		822.512,10-
TOTAL DIA ----->						0,00 822.512,10- 4.468.295,28
03/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	14	64		33.907,36-
TOTAL DIA ----->						0,00 33.907,36- 4.434.387,92
05/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	14	64		82.059,48-
TOTAL DIA ----->						0,00 82.059,48- 4.352.328,44
09/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	14	64		191.646,00-
TOTAL DIA ----->						0,00 191.646,00- 4.160.682,44
10/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	14	64		124.778,58-
TOTAL DIA ----->						0,00 124.778,58- 4.035.903,86
16/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	14	64		88.378,08-
TOTAL DIA ----->						0,00 88.378,08- 3.947.525,78
19/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	14	64		333.654,72-
TOTAL DIA ----->						0,00 333.654,72- 3.613.871,06
23/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	14	64		131.342,64-
TOTAL DIA ----->						0,00 131.342,64- 3.482.528,42
24/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	14	64		280.120,50-
TOTAL DIA ----->						0,00 280.120,50- 3.202.407,92
25/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	14	64	3.880.000,00	
TOTAL DIA ----->						3.880.000,00 0,00 7.082.407,92

26/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64			1.182.628,51-	
TOTAL DIA ----->					0,00		1.182.628,51-	5.899.779,41
27/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64			205.632,68-	
TOTAL DIA ----->					0,00		205.632,68-	5.694.146,73
30/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64			20.218,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00		20.218,80-	5.673.927,93
31/10/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	0	14	64		42.678,67		5.716.606,60
TOTAL DIA ----->					42.678,67		0,00	5.716.606,60
Débitos: 3.922.678,67 Créditos: 3.496.879,45- Saldo Atual: 5.716.606,60								
Conta: 1.01.01.05.00250 3059 APL BB 22868-0/2967 BERTIOGA CDB DI							Sd. Ant.:	3.750.168,38
05/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64			14.199,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00		14.199,90-	3.735.968,48
31/10/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	0	14	64		35.798,88		3.771.767,36
TOTAL DIA ----->					35.798,88		0,00	3.771.767,36
Débitos: 35.798,88 Créditos: 14.199,90- Saldo Atual: 3.771.767,36								
Conta: 1.01.01.05.00325 3234 SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO							Sd. Ant.:	1.000.572,11
31/10/2023	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	14	64		5.395,85		1.005.967,96
TOTAL DIA ----->					5.395,85		0,00	1.005.967,96
Débitos: 5.395,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.005.967,96								
Conta: 1.01.02.01.00006 2273 BERTIOGA CTR Nº 01/2019							Sd. Ant.:	0,00
02/10/2023	SERV. PRESTADOS 001805 - EMISSAO DOC. 02/10/2023, 0 000000000218, MUNICIPIO DE BERTIOGA , MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA 000000000218	14	64		4.433.729,38			
TOTAL DIA ----->					4.433.729,38		0,00	4.433.729,38
25/10/2023	SERV. PRESTADOS 001805 - DOC. 000000000218/01, MUNICIPIO DE BERTIOGA , EMISSÃO - 02/10/2023 - 000000000218 - MUNICIPIO DE BERTIOGA - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA 000000000218/	14	64		4.433.729,38-		0,00	
TOTAL DIA ----->					0,00		4.433.729,38-	0,00
Débitos: 4.433.729,38 Créditos: 4.433.729,38- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES							Sd. Ant.:	92.758,39
03/10/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000010668001, SA GA VIDROS EIRELI, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FORNECEDOR SOLICITOU PAGAMENTO ANTECIPADO DEVIDO TRATAR-S E DE UMA COMPRA COM MEDIDAS ESPECIFICAS. 0000000106680	14	64		900,00			
TOTAL DIA ----->					900,00		0,00	93.658,39
25/10/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000074/01, CK R COMERCIAL LTDA, EPI E FARDAMENTO REF - OUTUBRO/2023 - NOTA FICAL DO ADIANTAMENTO, VALOR DE R\$6.684,48 000000000074/	14	64		6.684,47-		86.973,92	
TOTAL DIA ----->					0,00		6.684,47-	86.973,92
Débitos: 900,00 Créditos: 6.684,47- Saldo Atual: 86.973,92								
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS							Sd. Ant.:	64.425,39
01/10/2023	VALOR REF. PGTO. DOC 000000000446270, FÉRIAS, LIQUID O DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA 102023	14	64		64.285,39-		140,00	
TOTAL DIA ----->					0,00		64.285,39-	140,00
Débitos: 0,00 Créditos: 64.285,39- Saldo Atual: 140,00								
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR							Sd. Ant.:	0,00
02/10/2023	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 HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA 000012	14	64		4.433.729,38			
02/10/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 02/10/2023, 00000000021							

8, MUNICIPIO DE BERTIOGA , MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON			TRATO Nº 001/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA			000000000218	14	64		4.433.729,38-	0,00
TOTAL DIA ----->						4.433.729,38	4.433.729,38-	0,00
Débitos: 4.433.729,38 Créditos: 4.433.729,38- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.04.03.00001 2227			EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			Sd. Ant.: 278.711,72		
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001062 - MONTREAL HOSPITALAR LT	000000001062	14	64	150,00			
	DA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023							
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000000500557 - MED CENTER COMERCIAL L	000000500557	14	64	504,00			
	TDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023							
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000000014264 - BELLAMED PRODUTOS HOSP	000000014264	14	64	1.071,00			
	ITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/20							
	23							
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000000002053 - TETRA MED INDUSTRIA E	000000002053	14	64	2.670,00			
	COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSP							
	ITALAR REF - OUTUBRO/2023							
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000000014311 - BELLAMED PRODUTOS HOSP	000000014311	14	64	296,00			
	ITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/20							
	23							
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000000247915 - SUPERMEDICA DISTRIBUID	000000247915	14	64	1.119,36			
	ORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - OU							
	TUBRO/2023							
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000000002861 - VEDANA COM DE PROD E S	000000002861	14	64	742,40			
	ERV P/ SAUDE EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTU							
	BRO/2023							
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000012 - SINAI CORP LTDA - MATE	000000000012	14	64	600,00			
	RIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/20223							
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000000561368 - SUPERMED COMERCIO E IM	000000561368	14	64	2.606,41			
	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M							
	ATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023							
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000001641338 - CIRURGICA FERNANDES C.	000001641338	14	64	5.065,90			
	MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALR REF - OUTUBRO/							
	2023							
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000001366437 - CBS MÉDICO CIENTIFICA	000001366437	14	64	490,09			
	COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R							
	EF - OUTUBRO/2023							
TOTAL DIA ----->						15.315,16	0,00	294.026,88
03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000047195 - M.N.P. CUSTODIO COMERC	000000047195	14	64	1.319,60			
	IO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPI							
	TALAR REF - OUTUBRO/2023							
TOTAL DIA ----->						1.319,60	0,00	295.346,48
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000458031 - POLAR FIX INDUSTRIA E	000000458031	14	64	907,56			
	COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPIT							
	ALAR REF - OUTUBRO/2023							
TOTAL DIA ----->						907,56	0,00	296.254,04
09/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000782 - M DE F M FRAGOSO - ETI	000000000782	14	64	2.520,00			
	QUETAS - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023							
TOTAL DIA ----->						2.520,00	0,00	298.774,04
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000001370705 - CBS MÉDICO CIENTIFICA	000001370705	14	64	429,50			
	COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R							
	EF - OUTUBRO/2023							
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000297923 - PROMEDON DO BRASIL PRO	000000297923	14	64	3.200,00			
	DUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR							
	REF - OUTUBRO/2023							
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000048490 - MEDICAMENTAL HOSPITALA	000000048490	14	64	1.550,20			
	R LTDA - RJ - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023							
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000001780923 - COMERCIAL CIRURGICA RI	000001780923	14	64	755,52			
	OCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2							
	023							
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000503529 - MED CENTER COMERCIAL L	000000503529	14	64	2.174,80			
	TDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023							
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000503500 - MED CENTER COMERCIAL L	000000503500	14	64	2.233,48			
	TDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023							
TOTAL DIA ----->						10.343,50	0,00	309.117,54
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000017940 - FRANLAB COMERCIO E REP	000000017940	14	64	1.555,80			
	RESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -							
	MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023							
11/10/2023	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 17940 FR	102023	14	64	1.555,80-			
	ANLAB.							
11/10/2023	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 22374 NO	102023	14	64	2.544,00-			
	VA HOSPITALAR.							
11/10/2023	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 63 LUCAS	102023	14	64	480,00-			
	ARAUJO.							
11/10/2023	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO SMPEP.	102023	14	64	0,26			
TOTAL DIA ----->						1.556,06	4.579,80-	306.093,80
15/10/2023	VALOR REF. NF. 000000022374 - NOVA HOSPITALAR COMERC	000000022374	14	64	2.544,00			
	IAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAL HOSPITALAR RE							
	F - OUTUBRO/2023							
TOTAL DIA ----->						2.544,00	0,00	308.637,80

17/10/2023	VALOR REF. NF. 000000047516 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000047516	14	64		1.153,80		
17/10/2023	VALOR REF. NF. 000000065863 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA A - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000065863	14	64		1.572,48		
17/10/2023	VALOR REF. NF. 000000988289 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000988289	14	64		1.462,23		
17/10/2023	VALOR REF. NF. 000000023951 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000023951	14	64		4.300,00		
17/10/2023	VALOR REF. NF. 000000078048 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000078048	14	64		1.900,00		
17/10/2023	VALOR REF. NF. 000000410291 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000410291	14	64		185,22		
TOTAL DIA ----->						10.573,73	0,00	319.211,53
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000713 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000000713	14	64		1.951,50		
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000249959 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000249959	14	64		630,68		
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000014477 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000014477	14	64		2.343,06		
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000014440 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000014440	14	64		1.094,00		
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000001648368 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000001648368	14	64		6.312,70		
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000568067 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000568067	14	64		6.389,84		
TOTAL DIA ----->						18.721,78	0,00	337.933,31
23/10/2023	VALOR REF. NF. 000000002102 - TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000002102	14	64		1.368,00		
TOTAL DIA ----->						1.368,00	0,00	339.301,31
24/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000063 - LUCAS ARAUJO AURICCHIO 45656514838 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - OUTUBRO/2023	000000000063	14	64		480,00		
24/10/2023	VALOR REF. NF. 000000003636 - HO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000003636	14	64		1.055,48		
24/10/2023	VALOR REF. NF. 000000003637 - HO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000003637	14	64		240,00		
TOTAL DIA ----->						1.775,48	0,00	341.076,79
27/10/2023	VALOR REF. NF. 000001787392 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000001787392	14	64		4.363,44		
27/10/2023	VALOR REF. NF. 000000171888 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000171888	14	64		1.100,00		
27/10/2023	VALOR REF. NF. 000000050174 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000050174	14	64		1.042,10		
27/10/2023	VALOR REF. NF. 000000148448 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000148448	14	64		1.966,44		
TOTAL DIA ----->						8.471,98	0,00	349.548,77
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	OUT-2023	14	64			118.552,89-	
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	14	64			733,24-	
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	14	64		119,80		
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	14	64			72,08-	
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	14	64		6.223,78		236.534,14
TOTAL DIA ----->						6.343,58	119.358,21-	236.534,14
Débitos: 81.760,43 Créditos: 123.938,01- Saldo Atual: 236.534,14								
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	4.888,23
11/10/2023	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 17940 FRANLAB.	102023	14	64		1.555,80		
11/10/2023	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 22374 NOVAC HOSPITALAR.	102023	14	64		2.544,00		
11/10/2023	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO SMPEP.	102023	14	64			0,01-	
TOTAL DIA ----->						4.099,80	0,01-	8.988,02
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE LABOR							

31/10/2023	ATORIO	OUT-2023	14	64		7.397,08-		
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	14	64			410,42-	
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIA L DE LABORATORIO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	14	64		2.676,68		
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBID O - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	14	64			446,11-	
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	14	64		1.303,21		4.714,30
TOTAL DIA ----->						3.979,89	8.253,61-	4.714,30
Débitos: 8.079,69 Créditos: 8.253,62- Saldo Atual: 4.714,30								
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.:		218.665,10
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000000109979 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - OUT UBRO/2023	000000109979	14	64		2.370,00		
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000000182638 - GLOBAL HOSPITALAR IMPO RTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTO REF - OUTU BRO/2023	000000182638	14	64		485,44		
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000000243110 - BRAZMIX COMERCIO VAREJ ISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000243110	14	64		4.782,40		
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000000018509 - INJEMED MEDICAMENTOS E SPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000018509	14	64		258,00		
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000000982056 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000982056	14	64		7.190,47		
TOTAL DIA ----->						15.086,31	0,00	233.751,41
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000292 - PRECISION COMERCIAL DI STRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000000292	14	64		1.715,10		
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000301907 - CRISMED COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA. - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000301907	14	64		127,44		
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000301926 - CRISMED COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA. - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000301926	14	64		384,00		
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000161988 - CIRURGICA OLIMPIO EIRE LI EPP - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000161988	14	64		310,25		
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000001780444 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000001780444	14	64		1.415,00		
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000503158 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000503158	14	64		519,18		
TOTAL DIA ----->						4.470,97	0,00	238.222,38
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000250089 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000250089	14	64		1.623,50		
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000113538 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - OUT UBRO/2023	000000113538	14	64		2.440,00		
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000597108 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000597108	14	64		1.646,53		
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000211675 - CRISTALIA PRODUTOS QUI MICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO /2023	000000211675	14	64		1.817,60		
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000146280 - FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000146280	14	64		143,10		
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000031741 - BELIVE COMERCIO DE PRO DUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTO REF - OUTUBR O/2023	000000031741	14	64		5.896,80		
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000002628 - MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000002628	14	64		507,00		
TOTAL DIA ----->						14.074,53	0,00	252.296,91
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000001782139 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000001782139	14	64		4.325,00		
11/10/2023	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO SMPEP. 102023		14	64			0,01-	
TOTAL DIA ----->						4.325,00	0,01-	256.621,90
17/10/2023	VALOR REF. NF. 000000008365 - HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000008365	14	64		383,05		
17/10/2023	VALOR REF. NF. 000000988437 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000988437	14	64		6.364,46		
TOTAL DIA ----->						6.747,51	0,00	263.369,41
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000206082 - STOCK MED PRODUTOS MED ICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF- OUTUBRO/2 023	000000206082	14	64		3.495,00		
TOTAL DIA ----->						3.495,00	0,00	266.864,41
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000000008421 - HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000008421	14	64		4.347,05		
TOTAL DIA ----->						4.347,05	0,00	271.211,46
24/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001053 - PRECISION COMERCIAL DI							

[illegible]

20/10/2023	VALOR REF. NF. 000000017121 - ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - OUTUBRO/2023	000000017121	14	64	5.633,28		
TOTAL DIA ----->					5.633,28	0,00	36.952,01
27/10/2023	VALOR REF. NF. 000000003904 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - OUTUBRO/2023	000000003904	14	64	93,00		
27/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000586 - DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - OUTUBRO/2023	000000000586	14	64	2.258,50		
TOTAL DIA ----->					2.351,50	0,00	39.303,51
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	OUT-2023	14	64		16.419,88-	22.883,63
TOTAL DIA ----->					0,00	16.419,88-	22.883,63
Débitos: 18.439,26 Créditos: 16.419,88- Saldo Atual: 22.883,63							
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.:		14.507,39
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000003 - SINAI CORP LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - OUTUBRO/2023	000000000003	14	64	750,00		
TOTAL DIA ----->					750,00	0,00	15.257,39
11/10/2023	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 63 LUCAS ARAUJO.	102023	14	64	480,00		
TOTAL DIA ----->					480,00	0,00	15.737,39
17/10/2023	VALOR REF. NF. 000000640005 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - OUTUBRO/2023	000000640005	14	64	6.120,00		
TOTAL DIA ----->					6.120,00	0,00	21.857,39
31/10/2023	VALOR REF. PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS CONFORME RELATÓRIO SMPEP NF 64543.	102023	14	64	1.552,68		
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUT-2023	14	64		8.227,03-	
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2023	OUT-2023	14	64		103,13-	
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2023	OUT-2023	14	64	118,02		15.197,93
TOTAL DIA ----->					1.670,70	8.330,16-	15.197,93
Débitos: 9.020,70 Créditos: 8.330,16- Saldo Atual: 15.197,93							
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.:		293,25
11/10/2023	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 3905 ECO SOLUÇÕES.	102023	14	64		488,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	488,00-	194,75-
17/10/2023	VALOR REF. NF. 000000036524 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MATERIAL DE MANUTENCAO REF - OUTUBRO/2023	000000036524	14	64	525,25		
TOTAL DIA ----->					525,25	0,00	330,50
26/10/2023	VALOR REF. NF. 000000003905 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF - OUTUBRO/2023	000000003905	14	64	488,00		
TOTAL DIA ----->					488,00	0,00	818,50
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	OUT-2023	14	64		525,25-	293,25
TOTAL DIA ----->					0,00	525,25-	293,25
Débitos: 1.013,25 Créditos: 1.013,25- Saldo Atual: 293,25							
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.:		2.622,36
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000519 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPI E FARDAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000000519	14	64	56,80		
TOTAL DIA ----->					56,80	0,00	2.679,16
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000074 - CKR COMERCIAL LTDA - EPI E FARDAMENTO REF - OUTUBRO/2023 - NOTA FISCAL DO ADIANTAMENTO, VALOR DE R\$6.684,48	000000000074	14	64	13.368,95		
TOTAL DIA ----->					13.368,95	0,00	16.048,11
11/10/2023	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 74 CKR COMERCIAL.	102023	14	64		13.368,95-	
TOTAL DIA ----->					0,00	13.368,95-	2.679,16

24/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001177 - M.M.F MARTORI CALCADOS - EPI E FARDAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000001177	14	64	388,90		
TOTAL DIA ----->					388,90	0,00	3.068,06
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	OUT-2023	14	64		1.201,09-	1.866,97
TOTAL DIA ----->					0,00	1.201,09-	1.866,97
Débitos: 13.814,65 Créditos: 14.570,04- Saldo Atual: 1.866,97							
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO						Sd. Ant.:	1.610,80
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000029111 - PILLIAR INDUSTRIA E CO MERCIO DE PLASTICOS E PAPEL LTDA - MATERIAL DE COZINHA REF - OUTUBRO/2023	000000029111	14	64	1.308,00		
TOTAL DIA ----->					1.308,00	0,00	2.918,80
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - COZINHA/REFEITARIO	OUT-2023	14	64		1.245,41-	1.673,39
TOTAL DIA ----->					0,00	1.245,41-	1.673,39
Débitos: 1.308,00 Créditos: 1.245,41- Saldo Atual: 1.673,39							
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO						Sd. Ant.:	1.075,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.:	55.435,44
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS						Sd. Ant.:	142.984,13
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000006080 - FILTRAL - FILTROS E BEDOUROS LTDA - MOVEIS E UTENSÍLIOS REF - OUTUBRO/2023	000000006080	14	64	6.650,00		
TOTAL DIA ----->					6.650,00	0,00	149.634,13
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000531 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MOVEIS E UTENSÍLIOS REF - OUTUBRO/2023	000000000531	14	64	4.750,00		
TOTAL DIA ----->					4.750,00	0,00	154.384,13
30/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000992 - SAGA VIDROS EIRELI - MOVEIS E UTENSILIOS REF - OUTUBRO/2023	000000000992	14	64	900,00		155.284,13
TOTAL DIA ----->					900,00	0,00	155.284,13
Débitos: 12.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 155.284,13							
Conta: 1.02.07.01.00004 2023 COMPUTADORES E PERIFERICOS						Sd. Ant.:	40.496,24
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.:	196.476,32-
02/10/2023	VALOR REF. 003776 - NF. 000000390331 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	000000390331	14	64		4.020,30-	
02/10/2023	VALOR REF. 006661 - NF. 000000001062 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000001062	14	64		150,00-	
02/10/2023	VALOR REF. 008249 - NF. 000000109979 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000109979	14	64		2.370,00-	
02/10/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000500557 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000500557	14	64		504,00-	
02/10/2023	VALOR REF. 007600 - NF. 000000014264 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000014264	14	64		1.071,00-	
02/10/2023	VALOR REF. 005284 - NF. 000000002053 - TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000002053	14	64		2.670,00-	
02/10/2023	VALOR REF. 007600 - NF. 000000014311 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000014311	14	64		296,00-	
02/10/2023	VALOR REF. 001232 - NF. 000000182638 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000182638	14	64		485,44-	
02/10/2023	VALOR REF. 003781 - NF. 000000247915 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000247915	14	64		1.119,36-	
02/10/2023	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000003 - SINAI CORP LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - OUTUBRO/2023	000000000003	14	64		750,00-	
02/10/2023	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000519 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPI E FARDAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000000519	14	64		56,80-	
02/10/2023	VALOR REF. 003681 - NF. 000000002861 - VEDANA COM DE PROD E SERV P/ SAUDE EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000002861	14	64		742,40-	
02/10/2023	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000012 - SINAI CORP L						

	TDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/20223	000000000012	14	64			600,00-		
02/10/2023	VALOR REF. 003743 - NF. 000000243110 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000243110	14	64			4.782,40-		
02/10/2023	VALOR REF. 003667 - NF. 000000018509 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000018509	14	64			258,00-		
02/10/2023	VALOR REF. 004479 - NF. 000000982056 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000982056	14	64			7.190,47-		
02/10/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000561368 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000561368	14	64			2.606,41-		
02/10/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001641338 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000001641338	14	64			5.065,90-		
02/10/2023	VALOR REF. 005068 - NF. 000001366437 - CBS MÉDICO IDENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000001366437	14	64			490,09-		
TOTAL DIA ----->							0,00	35.228,57-	231.704,89-
03/10/2023	PGTO. 004698 - DOC. 000001232760/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000001232760/	14	64		274,00			
03/10/2023	PGTO. 007222 - DOC. 000000000665/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000000665/	14	64		1.318,00			
03/10/2023	PGTO. 003570 - DOC. 000000300141/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000300141/	14	64		1.195,44			
03/10/2023	PGTO. 006661 - DOC. 000000001041/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000001041/	14	64		1.170,00			
03/10/2023	VALOR REF. 003605 - NF. 000000047195 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000047195	14	64			1.319,60-		
TOTAL DIA ----->							3.957,44	1.319,60-	229.067,05-
05/10/2023	VALOR REF. 008831 - NF. 000000006080 - FILTRAL - FILTROS E BEBEDOUROS LTDA - MOVEIS E UTENSÍLIOS REF - OUTUBRO/2023	000000006080	14	64			6.650,00-		
05/10/2023	VALOR REF. 008461 - NF. 000000000074 - CKR COMERCIAL LTDA - EPI E FARDAMENTO REF - OUTUBRO/2023 - NOTAFISCAL DO ADIANTAMENTO, VALOR DE R\$6.684,48	000000000074	14	64			13.368,95-		
TOTAL DIA ----->							0,00	20.018,95-	249.086,00-
06/10/2023	VALOR REF. 004187 - NF. 000000458031 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000458031	14	64			907,56-		
06/10/2023	VALOR REF. 008767 - NF. 000000000292 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000000292	14	64			1.715,10-		
06/10/2023	VALOR REF. 003570 - NF. 000000301907 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000301907	14	64			127,44-		
06/10/2023	VALOR REF. 003570 - NF. 000000301926 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000301926	14	64			384,00-		
06/10/2023	VALOR REF. 004758 - NF. 000000161988 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000161988	14	64			310,25-		
06/10/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001780444 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000001780444	14	64			1.415,00-		
06/10/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000503158 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000503158	14	64			519,18-		
TOTAL DIA ----->							0,00	5.378,53-	254.464,53-
09/10/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001769581/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000001769581/	14	64		2.749,88			
09/10/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000497153/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000497153/	14	64		3.493,61			
09/10/2023	PGTO. 006341 - DOC. 000000092200/01, POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000092200/	14	64		1.315,20			
09/10/2023	PGTO. 000174 - DOC. 000000050007/01, BUTERI COMERCIO e REPRESENTAÇÕES LTDA, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000050007/	14	64		5.222,96			
09/10/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000497675/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000497675/	14	64		526,28			
09/10/2023	PGTO. 005284 - DOC. 000000002035/01, TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000002035/	14	64		2.160,00			
09/10/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000143234/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000143234/	14	64		1.468,27			
09/10/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001770283/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000001770283/	14	64		2.567,50			
09/10/2023	PGTO. 003604 - DOC. 000000017756/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000017756/	14	64		1.524,40			
09/10/2023	PGTO. 003604 - DOC. 000000017757/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000017757/	14	64		1.168,00			

09/10/2023	PGTO. 003669 - DOC. 000000008164/01, HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000008164/ 14	64	1.698,25
09/10/2023	PGTO. 004073 - DOC. 000000213441/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000213441/ 14	64	2.587,00
09/10/2023	PGTO. 006709 - DOC. 000000400728/01, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000400728/ 14	64	387,16
09/10/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000016336405/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000016336405/ 14	64	5.256,01
09/10/2023	PGTO. 008245 - DOC. 000000184499/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000184499/ 14	64	669,60
09/10/2023	PGTO. 008245 - DOC. 000000184565/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000184565/ 14	64	2.488,90
09/10/2023	PGTO. 003743 - DOC. 000000240207/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000240207/ 14	64	15.785,00
09/10/2023	PGTO. 007183 - DOC. 000000000889/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000000889/ 14	64	325,05
09/10/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000555005/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000555005/ 14	64	9.673,17
09/10/2023	PGTO. 003605 - DOC. 000000046866/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000046866/ 14	64	1.341,20
09/10/2023	PGTO. 008015 - DOC. 000000000501/01, DSF PRODUTOS DE ESCARTÁVEIS LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA REF - SETEMBRO/2023	000000000501/ 14	64	4.856,00
09/10/2023	PGTO. 003977 - DOC. 000000066600/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000066600/ 14	64	610,00
09/10/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000725120/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000725120/ 14	64	744,00
09/10/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000556006/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000556006/ 14	64	595,00
09/10/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000725132/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000725132/ 14	64	3.864,00
09/10/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000554961/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000554961/ 14	64	1.334,18
09/10/2023	PGTO. 007600 - DOC. 000000014120/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000014120/ 14	64	930,90
09/10/2023	PGTO. 004479 - DOC. 000000977194/01, MEDILAR IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000977194/ 14	64	11.233,05
09/10/2023	PGTO. 004455 - DOC. 000000360083/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAL DE LIMPEZA REF - SETEMBRO/2023	000000360083/ 14	64	7.186,30
09/10/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000043194/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	000000043194/ 14	64	5.407,68
09/10/2023	PGTO. 003776 - DOC. 000000388937/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	000000388937/ 14	64	4.193,10
09/10/2023	PGTO. 007726 - DOC. 000000289271/01, PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000289271/ 14	64	3.200,00
09/10/2023	PGTO. 008505 - DOC. 000000016916/01, ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - SETEMBRO/2023	000000016916/ 14	64	2.527,20
09/10/2023	PGTO. 008249 - DOC. 000000106874/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000106874/ 14	64	2.466,68
09/10/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000070932/01, ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000070932/ 14	64	2.240,00
09/10/2023	PGTO. 004187 - DOC. 000000455788/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000455788/ 14	64	1.008,51
09/10/2023	PGTO. 003570 - DOC. 000000300269/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000300269/ 14	64	600,00
09/10/2023	PGTO. 003570 - DOC. 000000300270/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000300270/ 14	64	245,50
09/10/2023	VALOR REF. 008852 - NF. 000000000782 - M DE F M FRA GOSO - ETIQUETAS - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000000782 14	64	2.520,00-
09/10/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000497231/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000497231/ 14	64	3.636,49
TOTAL DIA ----->				119.286,03 2.520,00- 137.698,50-
10/10/2023	VALOR REF. 004455 - NF. 000000364680 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE LIMPEZA RERF - OUTUBRO/2023	000000364680 14	64	9.956,78-
10/10/2023	VALOR REF. 007565 - NF. 000000250089 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000250089 14	64	1.623,50-
10/10/2023	VALOR REF. 008249 - NF. 000000113538 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO			

	REF - OUTUBRO/2023	000000113538	14	64		2.440,00-
10/10/2023	VALOR REF. 005068 - NF. 000001370705 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000001370705	14	64		429,50-
10/10/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000597108 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000597108	14	64		1.646,53-
10/10/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 000000211675 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000211675	14	64		1.817,60-
10/10/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000146280 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000146280	14	64		143,10-
10/10/2023	VALOR REF. 007726 - NF. 000000297923 - PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000297923	14	64		3.200,00-
10/10/2023	VALOR REF. 007031 - NF. 000000048490 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000048490	14	64		1.550,20-
10/10/2023	VALOR REF. 006701 - NF. 000000031741 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000031741	14	64		5.896,80-
10/10/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001780923 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000001780923	14	64		755,52-
10/10/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000503529 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000503529	14	64		2.174,80-
10/10/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000503500 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000503500	14	64		2.233,48-
10/10/2023	VALOR REF. 008530 - NF. 000000002628 - MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000002628	14	64		507,00-
TOTAL DIA ----->						0,00 34.374,81- 172.073,31-
11/10/2023	VALOR REF. 003776 - NF. 000000391319 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2023	000000391319	14	64		4.320,00-
11/10/2023	VALOR REF. 003604 - NF. 000000017940 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000017940	14	64		1.555,80-
11/10/2023	VALOR REF. 008853 - NF. 000000029111 - PILLIAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E PAPEL LTDA - MATERIAL DE COZINHA REF - OUTUBRO/2023	000000029111	14	64		1.308,00-
11/10/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001782139 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000001782139	14	64		4.325,00-
TOTAL DIA ----->						0,00 11.508,80- 183.582,11-
15/10/2023	VALOR REF. 003673 - NF. 000000022374 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000022374	14	64		2.544,00-
TOTAL DIA ----->						0,00 2.544,00- 186.126,11-
16/10/2023	PGTO. 008806 - DOC. 000000000766/01, STOCK MED S.A, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000000766/	14	64	6.112,40	
16/10/2023	PGTO. 003977 - DOC. 000000066960/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000066960/	14	64	6.071,90	
16/10/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001772665/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000001772665/	14	64	5.311,80	
16/10/2023	PGTO. 003977 - DOC. 000000067367/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000067367/	14	64	5.164,70	
16/10/2023	PGTO. 006557 - DOC. 000000628768/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE ESCRITORIO REF - SETEMBRO/2023	000000628768/	14	64	5.125,00	
16/10/2023	PGTO. 007835 - DOC. 000000005511/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO REF- SETEMBRO/2023	000000005511/	14	64	4.175,16	
16/10/2023	PGTO. 004073 - DOC. 000000213831/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000213831/	14	64	2.464,20	
16/10/2023	PGTO. 007612 - DOC. 000000023624/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000023624/	14	64	1.734,00	
16/10/2023	PGTO. 007840 - DOC. 000000003683/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, DESCARTAVEIS REF - SETEMBRO/2023	000000003683/	14	64	1.512,60	
16/10/2023	PGTO. 004362 - DOC. 000001239464/01, CM HOSPITALAR S.A, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000001239464/	14	64	1.373,00	
16/10/2023	PGTO. 008245 - DOC. 000000194209/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000194209/	14	64	1.170,00	
16/10/2023	PGTO. 001232 - DOC. 000000180941/01, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000180941/	14	64	827,80	
16/10/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000043317/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	000000043317/	14	64	783,99	
16/10/2023	PGTO. 004216 - DOC. 000000007499/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE ESCRITORIO REF - SETEMBRO/2023	000000007499/	14	64	733,80	
16/10/2023	PGTO. 007840 - DOC. 000000003687/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, MATERI					

	AL DE LIMPEZA REF - SETEMBRO/2023	000000003687/	14	64	624,70		
16/10/2023	PGTO. 006263 - DOC. 000000013145/01, CIRUROMA COMER						
	CIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000013145/	14	64	615,60		
16/10/2023	PGTO. 006661 - DOC. 000000001059/01, MONTREAL HOSPI						
	TALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000001059/	14	64	563,80		
16/10/2023	PGTO. 003556 - DOC. 000000001875/01, SERGIO M DUART						
	E JUNIOR PAPELARIA - ME, MATERIAL DE ESCRITORIO REF						
	- SETEMBRO/2023	000000001875/	14	64	477,05		
16/10/2023	PGTO. 006440 - DOC. 000000251266/01, LUMAR COMERCIO						
	DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - S						
	ETEMBRO/2023	000000251266/	14	64	465,70		
16/10/2023	PGTO. 008488 - DOC. 000000099547/01, BRS SP SUPRIME						
	NTOS CORPORATIVOS S/A, MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF -						
	SETEMBRO/2023	000000099547/	14	64	445,32		
16/10/2023	PGTO. 003556 - DOC. 000000001874/01, SERGIO M DUART						
	E JUNIOR PAPELARIA - ME, MATERIAL DE ESCRITORIO REF						
	- SETEMBRO/2023	000000001874/	14	64	382,50		
16/10/2023	PGTO. 007600 - DOC. 000000014185/01, BELLAMED PRODU						
	TOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SET						
	EMBRO/2023	000000014185/	14	64	296,00		
16/10/2023	PGTO. 007840 - DOC. 000000003681/01, ECO SOLUÇÕES D						
	ISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, MAQUIN						
	AS E EQUIPAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000003681/	14	64	243,40		
16/10/2023	PGTO. 008687 - DOC. 000000048931/01, EKOLIMP DESCAR						
	TAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - SETEMBRO/2023	000000048931/	14	64	1.729,34		
TOTAL DIA ----->					48.403,76	0,00	137.722,35-
17/10/2023	VALOR REF. 003596 - NF. 000000003299 - AUTO POSTO B						
	ERTIOGA LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SETEM						
	BRO/2023	000000003299	14	64	27.478,98-		
17/10/2023	VALOR REF. 003906 - NF. 000000003243 - HANAZONO SER						
	VIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO VE						
	ICULAR - OUTUBRO/2023	000000003243	14	64	3.257,30-		
17/10/2023	VALOR REF. 003636 - NF. 000000036524 - JOSE BRANCAG						
	LION JUNIOR EPP - MATERIAL DE MANUTENCAO REF - OUTUB						
	RO/2023	000000036524	14	64	525,25-		
17/10/2023	VALOR REF. 006557 - NF. 000000640005 - AUTOPEL AUTO						
	MACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EX						
	PEDIENTE REF - OUTUBRO/2023	000000640005	14	64	6.120,00-		
17/10/2023	VALOR REF. 008504 - NF. 000000004571 - URANO COMERC						
	IO DE PRODUTOS DE LIMEPZA E HIGIENE LTDA - MATERIAL						
	DE LIMPEZA REF - OUTUBRO/2023	000000004571	14	64	497,70-		
17/10/2023	VALOR REF. 003605 - NF. 000000047516 - M.N.P. CUSTO						
	DIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATE						
	RIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000047516	14	64	1.153,80-		
17/10/2023	VALOR REF. 005972 - NF. 000000065863 - CIRURGICA PI						
	NHEIRO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000065863	14	64	1.572,48-		
17/10/2023	VALOR REF. 003669 - NF. 0000000008365 - HAVERIM COME						
	RCIAL LTDA - EPP - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000008365	14	64	383,05-		
17/10/2023	VALOR REF. 004479 - NF. 000000988289 - MEDILAR IMPO						
	RT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATER						
	IAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000988289	14	64	1.462,23-		
17/10/2023	VALOR REF. 007612 - NF. 000000023951 - DATATIX COME						
	RCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000023951	14	64	4.300,00-		
17/10/2023	VALOR REF. 008059 - NF. 000000078048 - CEPALAB LABO						
	RATORIOS S.A - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/202						
	3	000000078048	14	64	1.900,00-		
17/10/2023	VALOR REF. 004479 - NF. 000000988437 - MEDILAR IMPO						
	RT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDIC						
	AMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000988437	14	64	6.364,46-		
17/10/2023	VALOR REF. 006709 - NF. 000000410291 - DENTAL MED S						
	UL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR						
	REF - OUTUBRO/2023	000000410291	14	64	185,22-		
TOTAL DIA ----->					0,00	55.200,47-	192.922,82-
18/10/2023	PGTO. 006661 - DOC. 000000001062/01, MONTREAL HOSPI						
	TALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000001062/	14	64	150,00		
TOTAL DIA ----->					150,00	0,00	192.772,82-
19/10/2023	PGTO. 008783 - DOC. 000000000003/01, SINAI CORP LTD						
	A, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - OUTUBRO/2023	000000000003/	14	64	750,00		
19/10/2023	PGTO. 003596 - DOC. 000000003299/01, AUTO POSTO BER						
	TIOGA LTDA , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SETEMBRO						
	/2023	000000003299/	14	64	27.478,98		
19/10/2023	PGTO. 003906 - DOC. 000000003243/01, HANAZONO SERVI						
	ÇOS E CONSUTORIA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICU						
	LAR - OUTUBRO/2023	000000003243/	14	64	3.257,30		
19/10/2023	VALOR REF. 007606 - NF. 000000000116 - MAXIMA DO BR						
	ASIL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - SETEMBRO/202						
	3	000000000116	14	64	149.649,16-		
19/10/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 000000043726 - AIR LIQUIDE						
	BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2023	000000043726	14	64	1.610,92-		
19/10/2023	VALOR REF. 003776 - NF. 000000392376 - AIR LIQUIDE						
	BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2023	000000392376	14	64	5.273,10-		
19/10/2023	VALOR REF. 004837 - NF. 000000206082 - STOCK MED PR						
	ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF-						
	OUTUBRO/2023	000000206082	14	64	3.495,00-		
19/10/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000713 - AUREAMED COM						
	ERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATER						
	IAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000000713	14	64	1.951,50-		
19/10/2023	VALOR REF. 003781 - NF. 000000249959 - SUPERMEDICA						
	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALA						
	R REF - OUTUBRO/2023	000000249959	14	64	630,68-		

19/10/2023	VALOR REF. 007600 - NF. 000000014477 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000014477	14	64		2.343,06-		
19/10/2023	VALOR REF. 007600 - NF. 000000014440 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000014440	14	64		1.094,00-		
19/10/2023	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000531 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MOVEIS E UTENSÍLIOS REF - OUTUBRO/2023	000000000531	14	64		4.750,00-		
19/10/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001648368 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000001648368	14	64		6.312,70-		
19/10/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000568067 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000568067	14	64		6.389,84-		
TOTAL DIA ----->						31.486,28	183.499,96-	344.786,50
20/10/2023	VALOR REF. 008505 - NF. 000000017121 - ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - OUTUBRO/2023	000000017121	14	64		5.633,28-		
20/10/2023	VALOR REF. 003669 - NF. 000000008421 - HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000008421	14	64		4.347,05-		
TOTAL DIA ----->						0,00	9.980,33-	354.766,83-
23/10/2023	PGTO. 007031 - DOC. 000000047021/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000047021/	14	64	562,50			
23/10/2023	PGTO. 007031 - DOC. 000000046872/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000046872/	14	64	465,71			
23/10/2023	PGTO. 008751 - DOC. 000000004490/01, APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000004490/	14	64	319,05			
23/10/2023	PGTO. 004698 - DOC. 000001249084/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MATERIAL HOSPITALAR REF- SETEMBRO/2023	000001249084/	14	64	1.123,12			
23/10/2023	PGTO. 004698 - DOC. 000001249811/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000001249811/	14	64	2.585,00			
23/10/2023	PGTO. 006167 - DOC. 000000000141/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, BEM DE PEQUENO VALOR REF - SETEMBRO/2023	000000000141/	14	64	1.730,00			
23/10/2023	PGTO. 006322 - DOC. 000000322108/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000322108/	14	64	696,50			
23/10/2023	PGTO. 006322 - DOC. 000000322107/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000322107/	14	64	1.867,73			
23/10/2023	PGTO. 003776 - DOC. 000000390331/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	000000390331/	14	64	4.020,30			
23/10/2023	PGTO. 007748 - DOC. 000000000519/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, EPI E FARDAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000000519/	14	64	56,80			
23/10/2023	PGTO. 004479 - DOC. 000000982056/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000982056/	14	64	7.190,47			
23/10/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001772902/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000001772902/	14	64	4.958,30			
23/10/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000560709/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000560709/	14	64	3.011,76			
23/10/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000561368/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000561368/	14	64	2.606,41			
23/10/2023	PGTO. 003605 - DOC. 000000047195/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000047195/	14	64	1.319,60			
23/10/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000560377/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000560377/	14	64	348,00			
23/10/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000727434/01, SUPERMED COMERCIO E PRODUTOS MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000727434/	14	64	328,52			
23/10/2023	VALOR REF. 005284 - NF. 000000002102 - TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000002102	14	64		1.368,00-		
TOTAL DIA ----->						33.189,77	1.368,00-	322.945,06-
24/10/2023	VALOR REF. 007330 - NF. 000000000063 - LUCAS ARAUJO AURICCHIO 45656514838 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - OUTUBRO/2023	000000000063	14	64		480,00-		
24/10/2023	VALOR REF. 008767 - NF. 000000001053 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000001053	14	64		1.747,35-		
24/10/2023	VALOR REF. 008767 - NF. 000000001064 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000001064	14	64		3.500,00-		
24/10/2023	VALOR REF. 007835 - NF. 000000006988 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000006988	14	64		4.994,81-		
24/10/2023	VALOR REF. 007031 - NF. 000000049713 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000049713	14	64		336,57-		
24/10/2023	VALOR REF. 007031 - NF. 000000049783 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023							

	23			000000049783	14	64		4.574,70-
24/10/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000147987 - FUTURA COMER							
	CIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDIC							
	AMENTO REF - OUTUBRO/2023			000000147987	14	64		5.253,75-
24/10/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001785865 - COMERCIAL CI							
	RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO							
	/2023			000001785865	14	64		10.811,11-
24/10/2023	VALOR REF. 007159 - NF. 000000003636 - HO HOSPITALA							
	R LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023			000000003636	14	64		1.055,48-
24/10/2023	VALOR REF. 007159 - NF. 000000003637 - HO HOSPITALA							
	R LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023			000000003637	14	64		240,00-
24/10/2023	VALOR REF. 003921 - NF. 000000001177 - M.M.F MARTOR							
	I CALCADOS - EPI E FARDAMENTO REF - OUTUBRO/2023			000000001177	14	64		388,90-
TOTAL DIA ----->							0,00	33.382,67- 356.327,73-
25/10/2023	PGTO. 007606 - DOC. 000000000116/01, MAXIMA DO BRAS						149.649,16	
	IL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - SETEMBRO/2023			000000000116/	14	64		
25/10/2023	PGTO. 008461 - DOC. 000000000074/01, CKR COMERCIAL							
	LTDA, EPI E FARDAMENTO REF - OUTUBRO/2023 - NOTA FIC							
	AL DO ADIANTAMENTO, VALOR DE R\$6.684,48			000000000074/	14	64		13.368,95
25/10/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001641338/01, CIRURGICA FERN							
	ANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALR REF - O							
	UTUBRO/2023			000001641338/	14	64		5.065,90
25/10/2023	PGTO. 003743 - DOC. 000000243110/01, BRAZMIX COMERC							
	IO VAREJISTA E ATACADISTA, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO							
	/2023			000000243110/	14	64		4.782,40
25/10/2023	PGTO. 005284 - DOC. 000000002053/01, TETRA MED INDU							
	STRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERI							
	AL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023			000000002053/	14	64		2.670,00
25/10/2023	PGTO. 008249 - DOC. 000000109979/01, F & F DISTRIBU							
	IDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO RE							
	F - OUTUBRO/2023			000000109979/	14	64		2.370,00
25/10/2023	PGTO. 003781 - DOC. 000000247915/01, SUPERMEDICA DI							
	STRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR R							
	EF - OUTUBRO/2023			000000247915/	14	64		1.119,36
25/10/2023	PGTO. 007600 - DOC. 000000014264/01, BELLAMED PRODU							
	TOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUT							
	UBRO/2023			000000014264/	14	64		1.071,00
25/10/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000063501/01, PAPELARIA E BA							
	ZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE ESCRITORIO REF - SET							
	EMBRO/2023			000000063501/	14	64		974,29
25/10/2023	PGTO. 003556 - DOC. 000000001878/01, SERGIO M DUART							
	E JUNIOR PAPELARIA - ME, BEM DE PEQUENO VALOR REF -							
	SETEMBRO/2023			000000001878/	14	64		799,00
25/10/2023	PGTO. 007840 - DOC. 000000003752/01, ECO SOLUÇÕES D							
	ISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, EPI E							
	FARDAMENTO REF - SETEMBRO/2023			000000003752/	14	64		784,00
25/10/2023	PGTO. 003681 - DOC. 000000002861/01, VEDANA COM DE							
	PROD E SERV P/ SAUDE EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF							
	- OUTUBRO/2023			000000002861/	14	64		742,40
25/10/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000500766/01, MED CENTER COM							
	ERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023			000000500766/	14	64		725,00
25/10/2023	PGTO. 008783 - DOC. 000000000012/01, SINAI CORP LTD							
	A, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023			000000000012/	14	64		600,00
25/10/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000500557/01, MED CENTER COM							
	ERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023			000000500557/	14	64		504,00
25/10/2023	PGTO. 005068 - DOC. 000001366437/01, CBS MÉDICO CIE							
	NTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA, MATERIAL HOSPI							
	TALAR REF - OUTUBRO/2023			000001366437/	14	64		490,09
25/10/2023	PGTO. 003667 - DOC. 000000018509/01, INJEMED MEDICA							
	MENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTO REF - OUTUB							
	RO/2023			000000018509/	14	64		258,00
25/10/2023	PGTO. 003556 - DOC. 000000001879/01, SERGIO M DUART							
	E JUNIOR PAPELARIA - ME, SUPRIMENTO DE INFORMATICA R							
	EF - SETEMBRO/2023			000000001879/	14	64		119,60
25/10/2023	VALOR REF. 003747 - NF. 000000023476 - MARTINS CAST							
	ANHO CONSTRUÇÃO & DECORAÇÃO LTDA - MATERIAIS DE MANU							
	TENCAO - OUTUBRO/2023			000000023476	14	64		5.952,29-
25/10/2023	VALOR REF. 003776 - NF. 000000393162 - AIR LIQUIDE							
	BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2023			000000393162	14	64		5.146,20-
25/10/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000734717 - SUPERMED COM							
	E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTO REF -							
	OUTUBRO/2023			000000734717	14	64		849,85-
TOTAL DIA ----->							186.093,15	11.948,34- 182.182,92-
26/10/2023	VALOR REF. 003570 - NF. 000000302946 - CRISMED COME							
	RCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/							
	2023			000000302946	14	64		686,18-
26/10/2023	VALOR REF. 003570 - NF. 000000302949 - CRISMED COME							
	RCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/							
	2023			000000302949	14	64		4.636,40-
26/10/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 000000223239 - CRISTALIA PR							
	ODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF							
	- OUTUBRO/2023			000000223239	14	64		2.634,00-
26/10/2023	VALOR REF. 003743 - NF. 000000248379 - BRAZMIX COME							
	RCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTO REF - OUTU							
	BRO/2023			000000248379	14	64		16.457,60-
26/10/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 000000223524 - CRISTALIA PR							
	ODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF							
	- OUTUBRO/2023			000000223524	14	64		570,00-
26/10/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000573395 - SUPERMED COM							
	ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE							
	S LTDA - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023			000000573395	14	64		865,38-
26/10/2023	VALOR REF. 003952 - NF. 000000150913 - SULMEDIC COM							

	ERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000150913	14	64			1.076,32-	
26/10/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000037533 - NEUPHARMA DI ST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000037533	14	64			778,80-	
26/10/2023	VALOR REF. 007031 - NF. 000000050116 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000050116	14	64			145,86-	
26/10/2023	VALOR REF. 007840 - NF. 000000003905 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF - OUTUBRO/2023	000000003905	14	64			488,00-	
TOTAL DIA ----->						0,00	28.338,54-	210.521,46-
27/10/2023	VALOR REF. 008768 - NF. 000000000332 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000000332	14	64			1.844,38-	
27/10/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001787392 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000001787392	14	64			4.363,44-	
27/10/2023	VALOR REF. 007840 - NF. 000000003904 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - OUTUBRO/2023	000000003904	14	64			93,00-	
27/10/2023	VALOR REF. 008015 - NF. 000000000586 - DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - OUTUBRO/2023	000000000586	14	64			2.258,50-	
27/10/2023	VALOR REF. 003972 - NF. 000000171888 - BIOMEDICAL E QUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000171888	14	64			1.100,00-	
27/10/2023	VALOR REF. 007031 - NF. 000000050174 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000050174	14	64			1.042,10-	
27/10/2023	VALOR REF. 008530 - NF. 000000002708 - MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000002708	14	64			433,95-	
27/10/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000148448 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000148448	14	64			1.966,44-	
TOTAL DIA ----->						0,00	13.101,81-	223.623,27-
28/10/2023	VALOR REF. 004479 - NF. 000000993575 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000993575	14	64			8.052,00-	
TOTAL DIA ----->						0,00	8.052,00-	231.675,27-
30/10/2023	PGTO. 003747 - DOC. 000000023476/01, MARTINS CASTANHO CONSTRUÇÃO & DECORAÇÃO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO - OUTUBRO/2023	000000023476/	14	64		5.952,29		
30/10/2023	PGTO. 003776 - DOC. 000000391319/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2023	000000391319/	14	64		4.320,00		
30/10/2023	PGTO. 007565 - DOC. 000000250089/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000250089/	14	64		1.623,50		
30/10/2023	PGTO. 004187 - DOC. 000000458031/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000458031/	14	64		907,56		
30/10/2023	PGTO. 003636 - DOC. 000000036524/01, JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP, MATERIAL DE MANUTENCAO REF - OUTUBRO/2023	000000036524/	14	64		525,25		
30/10/2023	PGTO. 001232 - DOC. 000000182638/01, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000182638/	14	64		485,44		
30/10/2023	PGTO. 007600 - DOC. 000000014311/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000014311/	14	64		296,00		
30/10/2023	VALOR REF. 004480 - NF. 000000000992 - SAGA VIDROS EIRELI - MOVEIS E UTENSILIOS REF - OUTUBRO/2023	000000000992	14	64			900,00-	218.465,23-
TOTAL DIA ----->						14.110,04	900,00-	218.465,23-
Débitos: 436.676,47 Créditos: 458.665,38- Saldo Atual: 218.465,23-								
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	65.631,10-
02/10/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231303 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - SETEMBRO/2023	000020231303	14	64			15.760,00-	
02/10/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231304 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - SETEMBRO/2023	000020231304	14	64			847,10-	
02/10/2023	VALOR REF. 007444 - NF. 000000002617 - INSTITUTO CAMPB - SERVICO DE JOVEM APREDIZ -SETEMBRO/2023	000000002617	14	64			8.011,62-	
TOTAL DIA ----->						0,00	24.618,72-	90.249,82-
03/10/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000000523/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAL - AGOSTO/2023	000000000523/	14	64		28.737,78		
TOTAL DIA ----->						28.737,78	0,00	61.512,04-
04/10/2023	VALOR REF. 000811 - NF. 000023721474 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 10002495020225020302 RECLAMANTE LUCIANA Mª DA SILVA SOARES - OUT/2023	000023721474	14	64			18.729,95-	

04/10/2023	VALOR REF. 000272 - NF. 000000030713 - AUTOPASS S. A. - VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2-23	000000030713	14	64		135,00-
04/10/2023	VALOR REF. 003571 - NF. 000001540522 - BR MOBILIDA DE BAIXADA SANTISTA SPE S.A - VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023	000001540522	14	64		639,63-
04/10/2023	VALOR REF. 003571 - NF. 000001540524 - BR MOBILIDA DE BAIXADA SANTISTA SPE S.A - VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023	000001540524	14	64		298,49-
04/10/2023	VALOR REF. 005746 - NF. 000000107514 - SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE REF - O UTUBRO/2023	000000107514	14	64		47,90-
TOTAL DIA ----->						0,00 19.850,97- 81.363,01-
05/10/2023	VALOR REF. 000811 - NF. 520225020303 - TRIBUNAL RE GIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL PROCE SSO 1000960-52.2022.5.02.0303 RECLAMANTE KATIA REGIN A DA S. FERREIRA - OUT/2023	520225020303	14	64		400,00-
05/10/2023	VALOR REF. 000811 - NF. 120235020301 - TRIBUNAL RE GIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL PROCE SSO 1000960-52.2022.5.02.0303 RECLAMANTE ANA PAULA A . DA SILVA OLIVEIRA - OUT/2023	120235020301	14	64		100,00-
05/10/2023	VALOR REF. 004693 - NF. 000000000430 - SANTOS E MO REIRA HIGIENIZADORA LTDA - SERV. DE DEDETIZACAO E DE SRATIZACAO - SETEMBRO/2023	000000000430	14	64		2.401,00-
05/10/2023	VALOR REF. 003752 - NF. 000000006252 - BIOMEGA MED ICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATO RIAIS - SETEMBRO/2023	000000006252	14	64		238.746,85-
TOTAL DIA ----->						0,00 241.647,85- 323.010,86-
09/10/2023	PGTO. 000811 - DOC. 000023721474/01, TRIBUNAL REGION AL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL PROCE SSO 10002495020225020302 RECLAMANTE LUCIANA Mª DA SI LVA SOARES - OUT/2023	000023721474/	14	64	18.729,95	
09/10/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000021514/01, AIR LIQUIDE BRA SIL LTDA, LOCACAO DE EQUIP. MODULO GERADOR AR - AGSO TO/2023	000000021514/	14	64	10.252,05	
09/10/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000021515/01, AIR LIQUIDE BRA SIL LTDA, LOCACAO DE EQUIP. MODULO DE VACUO MVS - AG OSTO/2023	000000021515/	14	64	9.113,81	
09/10/2023	PGTO. 007444 - DOC. 000000002617/01, INSTITUTO CAMPB , SERVICO DE JOVEM APREDIZ -SETEMBRO/2023	000000002617/	14	64	8.011,62	
09/10/2023	PGTO. 003571 - DOC. 000001540522/01, BR MOBILIDADE B AIXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE REF - OUTU BRO/2023	000001540522/	14	64	639,63	
09/10/2023	PGTO. 000811 - DOC. 520225020303/01, TRIBUNAL REGION AL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO 1 000960-52.2022.5.02.0303 RECLAMANTE KATIA REGINA DA S. FERREIRA - OUT/2023	520225020303/	14	64	400,00	
09/10/2023	PGTO. 003571 - DOC. 000001540524/01, BR MOBILIDADE B AIXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE REF - OUTU BRO/2023	000001540524/	14	64	298,49	
09/10/2023	PGTO. 000272 - DOC. 000000030713/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2-23	000000030713/	14	64	135,00	
09/10/2023	PGTO. 000811 - DOC. 120235020301/01, TRIBUNAL REGION AL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO 1 000960-52.2022.5.02.0303 RECLAMANTE ANA PAULA A. DA SILVA OLIVEIRA - OUT/2023	120235020301/	14	64	100,00	
09/10/2023	PGTO. 005746 - DOC. 000000107514/01, SECRETARIA DE L OGISTICA E TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE REF - OUTUBR O/2023	000000107514/	14	64	47,90	
TOTAL DIA ----->						47.728,45 0,00 275.282,41-
11/10/2023	VALOR REF. 005596 - NF. 000000009464 - FIRST MEDIC AL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - SETEMBRO/2023	000000009464	14	64		10.000,00-
11/10/2023	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001226 - MASTER - CO MERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES -SETEMBRO/2023	000000001226	14	64		14.500,00-
11/10/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000068549 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODO NTOLOGICO - OUTUBRO/2023	000000068549	14	64		4.755,00-
TOTAL DIA ----->						0,00 29.255,00- 304.537,41-
13/10/2023	VALOR REF. 006789 - NF. 000000002310 - RTD CLINICA L EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - SERVICO D E ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2023	000000002310	14	64		33.400,00-
13/10/2023	VALOR REF. 008004 - NF. 000000005321 - DMIX PRODUC OES E EVENTOS LTDA - LOCACAO DE GRUPO GERADOR - SET EMBRO/2023	000000005321	14	64		8.500,00-
13/10/2023	VALOR REF. 003606 - NF. 000000000189 - MULTI-TEC S AUDE LTDA - SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILI ZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - SET EMBRO/2023	000000000189	14	64		19.476,51-
13/10/2023	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003268 - L & M SOLUC OES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACA O DE COMPUTADORES - SETEMBRO/2023	000000003268	14	64		13.396,00-
13/10/2023	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003269 - L & M SOLUC OES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS - SETEMBRO/2023	000000003269	14	64		8.145,00-
13/10/2023	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000699 - GLOBAL MEDC ARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - SETEMBRO/2023	000000000699	14	64		7.831,70-

13/10/2023	VALOR REF. 006245 - NF. 000000000613 - ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL - SETEMBRO/2023	000000000613	14	64		5.493,88-
13/10/2023	VALOR REF. 004175 - NF. 000000009277 - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA - SERVICO DE TOMOGRAFIA - SETEMBRO/2023	000000009277	14	64		1.063,80-
13/10/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 000183350335 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET- SETEMBRO/2023	000183350335	14	64		287,00-
13/10/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008432 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SETEMBRO/2023	000000008432	14	64		2.788,74-
13/10/2023	VALOR REF. 006577 - NF. 000000000151 - L.H. CLINICA A MEDICA LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASOM - SETEMBRO/2023	000000000151	14	64		56.478,94-
TOTAL DIA ----->						0,00 156.861,57- 461.398,98-
16/10/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231303/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - SETEMBRO/2023	000020231303/	14	64	15.760,00	
16/10/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001226/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES -SETEMBRO/2023	000000001226/	14	64	14.500,00	
16/10/2023	PGTO. 005596 - DOC. 000000009464/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - SETEMBRO/2023	000000009464/	14	64	10.000,00	
16/10/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231304/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - SETEMBRO/2023	000020231304/	14	64	847,10	
16/10/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000075009726 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - OUTUBRO/2023	000075009726	14	64		5.412,06-
TOTAL DIA ----->						41.107,10 5.412,06- 425.703,94-
17/10/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 000000001960 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - SETEMBRO/2023	000000001960	14	64		895,09-
17/10/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 000000001959 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - SETEMBRO/2023	000000001959	14	64		895,09-
17/10/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 000000001961 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO VACUO MVS - SETEMBRO/2023	000000001961	14	64		895,09-
17/10/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 0000000021699 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO DE EQUIP. MODULO GERADOR AR - SETEMBRO/2023	0000000021699	14	64		10.252,05-
17/10/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 0000000021700 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO DE EQUIP. MODULO DE VACUO MVS - SETEMBRO/2023	0000000021700	14	64		9.113,81-
17/10/2023	VALOR REF. 007215 - NF. 000000112023 - VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA - VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023	000000112023	14	64		924,00-
17/10/2023	VALOR REF. 003702 - NF. 000000000733 - GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - SETEMBRO/2023	000000000733	14	64		225.251,75-
TOTAL DIA ----->						0,00 248.226,88- 673.930,92-
19/10/2023	VALOR REF. 003571 - NF. 000001554196 - BR MOBILIDADE BAIKADA SANTISTA SPE S.A - VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023	000001554196	14	64		319,82-
19/10/2023	VALOR REF. 000272 - NF. 000000031116 - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023	000000031116	14	64		7.803,00-
19/10/2023	VALOR REF. 000272 - NF. 000000031112 - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023	000000031112	14	64		270,00-
19/10/2023	VALOR REF. 003571 - NF. 000001556034 - BR MOBILIDADE BAIKADA SANTISTA SPE S.A - VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023	000001556034	14	64		533,03-
19/10/2023	VALOR REF. 003571 - NF. 000001556024 - BR MOBILIDADE BAIKADA SANTISTA SPE S.A - VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023	000001556024	14	64		8.539,22-
19/10/2023	VALOR REF. 005746 - NF. 000000107851 - SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023	000000107851	14	64		95,79-
19/10/2023	VALOR REF. 003771 - NF. 000000012117 - CLINICA MULTIMAGEM LTDA - EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - SETEMBRO/2023	000000012117	14	64		2.935,30-
19/10/2023	VALOR REF. 003649 - NF. 000000000936 - CLINICA MULTIMAGEM LTDA - EXAME DE MAMOGRAFIA - SETEMBRO/2023	000000000936	14	64		6.417,25-
19/10/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000252 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X - SETEMBRO/2023	000000000252	14	64		31.000,00-
19/10/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000251 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X - AGOSTO/2023	000000000251	14	64		11.366,67-
19/10/2023	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000705 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2023	000000000705	14	64		1.218.760,20-
TOTAL DIA ----->						0,00 1.288.040,28- 1.961.971,10-
20/10/2023	PGTO. 003571 - DOC. 000001554196/01, BR MOBILIDADE BAIKADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023	000001554196/	14	64	319,82	
20/10/2023	PGTO. 000041 - DOC. 008417460808/01, TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET- SETEMBRO/2023	0000417460808/	14	64	287	

	IL S.A., CONTA DE INTERNET - AGOSTO/2023	008417460808/	14	64		57,76		
20/10/2023	VALOR REF. 001400 - NF. 930000032254 - TOKIO MARIN E SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - SETEMBRO/2023	930000032254	14	64			5.864,55-	
TOTAL DIA ----->						377,58	5.864,55-	1.967.458,07-
23/10/2023	PGTO. 006789 - DOC. 000000002310/01, RTD CLINICAL EQ UIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICO DE ENG ENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2023	000000002310/	14	64		33.400,00		
23/10/2023	PGTO. 003606 - DOC. 000000000189/01, MULTI-TEC SAUDE LTDA , SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - SETEMBRO /2023	000000000189/	14	64		19.476,51		
23/10/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003268/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE COMPUTADORES - SETEMBRO/2023	000000003268/	14	64		13.396,00		
23/10/2023	PGTO. 008004 - DOC. 000000005321/01, DMIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA, LOCACAO DE GRUPO GERADOR - SETEMBRO /2023	000000005321/	14	64		8.500,00		
23/10/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003269/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE I MPRESSORAS - SETEMBRO/2023	000000003269/	14	64		8.145,00		
23/10/2023	PGTO. 004318 - DOC. 000000000699/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGN OSTICO - SETEMBRO/2023	000000000699/	14	64		7.831,70		
23/10/2023	PGTO. 006245 - DOC. 000000000613/01, ETICA CONSULTOR IA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OC UPACIONAL - SETEMBRO/2023	000000000613/	14	64		5.493,88		
23/10/2023	PGTO. 004693 - DOC. 000000000430/01, SANTOS E MOREIR A HIGIENIZADORA LTDA, SERV. DE DEDETIZACAO E DESRATI ZACAO - SETEMBRO/2023	000000000430/	14	64		2.401,00		
23/10/2023	PGTO. 004175 - DOC. 000000009277/01, DIAGNOSTICO MED ICO POR IMAGEM S/C LTDA, SERVICO DE TOMOGRAFIA - SE TEMBRO/2023	000000009277/	14	64		1.063,80		
23/10/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000183132960/01, TELEFONICA BRAS IL S.A., CONTA DE INTERNET - AGOSTO/2023	000183132960/	14	64		778,62		
23/10/2023	VALOR REF. 000846 - NF. 000000197970 - PRO-RAD CON SULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSI METRIA PESSOAL - SETEMBRO/2023	000000197970	14	64			247,00-	
23/10/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000287 - GHD - NEGOC IOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PL ANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - SETE MBRO/2023	000000000287	14	64			1.787,50-	
23/10/2023	VALOR REF. 004863 - NF. 000000000010 - JEAN VICTOR SANTOS FONSECA - SERVICOS GRAFICOS - SETEMBRO/2023	000000000010	14	64			114,00-	
23/10/2023	VALOR REF. 006142 - NF. 000000106906 - GHS INDUSTR IA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - P ARCELA 05/12 - SETEMBRO/2023	000000106906	14	64			1.551,37-	
23/10/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 009417460808 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - SETEMBRO/2023	009417460808	14	64			57,76-	
23/10/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 000183469083 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - SETEMBRO/2023	000183469083	14	64			778,62-	
23/10/2023	VALOR REF. 003915 - NF. 000000000198 - UNI-SOS EME RGENCIA MEDICAS LTDA - ALUGUEL DE AMBULANCIA TIPO C - SETEMBRO/2023	000000000198	14	64			35.859,24-	
23/10/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000000539 - DBS HIGIENI ZACÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL - SETEMB RO/2023	000000000539	14	64			25.065,50-	
23/10/2023	VALOR REF. 004687 - NF. 000000000389 - MAXI SERVIC OS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE A R CONDICIONADO - SETEMBRO/2023	000000000389	14	64			7.916,50-	
23/10/2023	VALOR REF. 004687 - NF. 000000000391 - MAXI SERVIC OS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - SETEMBRO/2023	000000000391	14	64			30.026,74-	
TOTAL DIA ----->						100.486,51	103.404,23-	1.970.375,79-
24/10/2023	PGTO. 003752 - DOC. 000000006252/01, BIOMEGA MEDICIN A DIOGNOSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	000000006252/	14	64		238.746,85		
24/10/2023	PGTO. 006577 - DOC. 000000000151/01, L.H. CLINICA ME DICA LTDA - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - SETEMBRO/2023	000000000151/	14	64		56.478,94		
24/10/2023	PGTO. 005746 - DOC. 000000107851/01, SECRETARIA DE L OGISTICA E TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE REF - OUTUBR O/2023	000000107851/	14	64		95,79		
24/10/2023	VALOR REF. 008839 - NF. 000000000076 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS DO ESTADO DE SAO PAULO - SE RVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SETEMBRO /2023	000000000076	14	64			22.002,00-	
24/10/2023	VALOR REF. 005486 - NF. 000000000820 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULAT ORIAL NO PROJ. VERA0 BERTIOGA - SETEMBRO/2023	000000000820	14	64			216.160,00-	
TOTAL DIA ----->						295.321,58	238.162,00-	1.913.216,21-
25/10/2023	PGTO. 003915 - DOC. 000000000198/01, UNI-SOS EMERGEN CIA MEDICAS LTDA, ALUGUEL DE AMBULANCIA TIPO C - SET EMBRO/2023	000000000198/	14	64		35.859,24		
25/10/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000252/01, 4ID MEDICOS ASS OCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X - SET EMBRO/2023	000000000252/	14	64		31.000,00		
25/10/2023	PGTO. 004687 - DOC. 000000000391/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONT							

	O SOCORRO - SETEMBRO/2023	000000000391/	14	64		30.026,74		
25/10/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000251/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCALCAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X - AGOSTO/2023	000000000251/	14	64		11.366,67		
25/10/2023	PGTO. 003571 - DOC. 000001556024/01, BR MOBILIDADE B AIXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023	000001556024/	14	64		8.539,22		
25/10/2023	PGTO. 004687 - DOC. 000000000389/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - SETEMBRO/2023	000000000389/	14	64		7.916,50		
25/10/2023	PGTO. 000272 - DOC. 000000031116/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023	000000031116/	14	64		7.803,00		
25/10/2023	PGTO. 003649 - DOC. 000000000936/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAME DE MAMOGRAFIA - SETEMBRO/2023	000000000936/	14	64		6.417,25		
25/10/2023	PGTO. 001400 - DOC. 930000032254/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - SETEMBRO/2023	930000032254/	14	64		5.864,55		
25/10/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000075009726/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - OUTUBRO/2023	000075009726/	14	64		5.412,06		
25/10/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000068549/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2023	000000068549/	14	64		4.755,00		
25/10/2023	PGTO. 003771 - DOC. 000000012117/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - SETEMBRO/2023	000000012117/	14	64		2.935,30		
25/10/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000106906/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 05/12 - SETEMBRO/2023	000000106906/	14	64		1.551,37		
25/10/2023	PGTO. 007215 - DOC. 000000112023/01, VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA, VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023	000000112023/	14	64		924,00		
25/10/2023	PGTO. 003571 - DOC. 000001556034/01, BR MOBILIDADE B AIXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023	000001556034/	14	64		533,03		
25/10/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000183350335/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET- SETEMBRO/2023	000183350335/	14	64		287,00		
25/10/2023	PGTO. 000272 - DOC. 000000031112/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023	000000031112/	14	64		270,00		
25/10/2023	PGTO. 004863 - DOC. 000000000010/01, JEAN VICTOR SANTOS FONSECA, SERVICOS GRAFICOS - SETEMBRO/2023	000000000010/	14	64		114,00		
TOTAL DIA ----->						161.574,93	0,00	1.751.641,28-
26/10/2023	PGTO. 004318 - DOC. 000000000705/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2023	000000000705/	14	64		1.218.760,20		
26/10/2023	PGTO. 008839 - DOC. 000000000076/01, COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS DO ESTADO DE SAO PAULO, SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SETEMBRO/2023	000000000076/	14	64		22.002,00		
26/10/2023	PGTO. 003702 - DOC. 000000000733/01, GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA, SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - SETEMBRO/2023	000000000733/	14	64		225.251,75		
TOTAL DIA ----->						1.466.013,95	0,00	285.627,33-
27/10/2023	PGTO. 005486 - DOC. 000000000820/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERA0 BERTIOGA - SETEMBRO/2023	000000000820/	14	64		216.160,00		
TOTAL DIA ----->						216.160,00	0,00	69.467,33-
30/10/2023	PGTO. 006326 - DOC. 0000000008432/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SETEMBRO/2023	0000000008432/	14	64		2.788,74		
30/10/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000287/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - SETEMBRO/2023	000000000287/	14	64		1.787,50		
30/10/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000001961/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO VACUO MVS - SETEMBRO/2023	000000001961/	14	64		895,09		
30/10/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000001959/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - SETEMBRO/2023	000000001959/	14	64		895,09		
30/10/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000001960/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - SETEMBRO/2023	000000001960/	14	64		895,09		
30/10/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000197970/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - SETEMBRO/2023	000000197970/	14	64		247,00		61.958,82-
TOTAL DIA ----->						7.508,51	0,00	61.958,82-
Débitos: 2.365.016,39 Créditos: 2.361.344,11- Saldo Atual: 61.958,82-								
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS							Sd. Ant.:	31,60-
31/10/2023	VALOR REF. PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS CONFORME RELATÓRIO SMPPEP NF 64543.	102023	14	64		1.552,68-		1.

05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000430 - SANTOS E MOREIRA HIGIENIZADORA LTDA - SERV. DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO - SETEMBRO/2023	000000000430	14	64		49,00-
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000006252 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	000000006252	14	64		5.584,72-
TOTAL DIA ----->					0,00	5.633,72- 30.108,42-
09/10/2023	PGTO. 001805 - DOC 0000008524152/1, MUNICIPIO DE BERTIOGA , ISS RETIDO FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000008524152	14	64	24.282,74	
TOTAL DIA ----->					24.282,74	0,00 5.825,68-
13/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000189 - MULTI-TEC SAUDE LTDA - SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2023	000000000189	14	64		473,06-
13/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000613 - ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL - SETEMBRO/2023	000000000613	14	64		112,12-
13/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000151 - L.H. CLINICA MEDICA LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - SETEMBRO/2023	000000000151	14	64		1.170,55-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.755,73- 7.581,41-
17/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000733 - GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - SETEMBRO/2023	000000000733	14	64		4.668,43-
TOTAL DIA ----->					0,00	4.668,43- 12.249,84-
19/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000936 - CLINICA MULT IMAGE M LTDA - EXAME DE MAMOGRAFIA - SETEMBRO/2023	000000000936	14	64		133,00-
TOTAL DIA ----->					0,00	133,00- 12.382,84-
23/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000391 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - SETEMBRO/2023	000000000391	14	64		683,12-
TOTAL DIA ----->					0,00	683,12- 13.065,96-
24/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000076 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS DO ESTADO DE SAO PAULO - SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SETEMBRO/2023	000000000076	14	64		456,00-
24/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000820 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL N O PROJ. VERA0 BERTIOGA - SETEMBRO/2023	000000000820	14	64		4.480,00- 18.001,96-
TOTAL DIA ----->					0,00	4.936,00- 18.001,96-
Débitos: 24.282,74 Créditos: 17.810,00- Saldo Atual: 18.001,96-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 43.143,81-	
05/10/2023	VALOR REF. INSS NF.000000006252 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	000000006252	14	64		30.715,97-
TOTAL DIA ----->					0,00	30.715,97- 73.859,78-
13/10/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000189 - MULTI-TEC SAUDE LTDA - SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2023	000000000189	14	64		798,81-
TOTAL DIA ----->					0,00	798,81- 74.658,59-
19/10/2023	VALOR REF. DOC 00000000001108, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453711	000000000011	14	64	43.143,81	
TOTAL DIA ----->					43.143,81	0,00 31.514,78-
23/10/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000391 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - SETEMBRO/2023	000000000391	14	64		3.446,33- 34.961,11-
TOTAL DIA ----->					0,00	3.446,33- 34.961,11-
Débitos: 43.143,81 Créditos: 34.961,11- Saldo Atual: 34.961,11-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 36.704,58-	
02/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231303 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - SETEMBRO/2023	000020231303	14	64		240,00-
02/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231304 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - SETEMBRO/2023	000020231304	14	64		12,90-
TOTAL DIA ----->					0,00	252,90- 36.957,48-
05/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000006252 - BIOMEGA MEDICINA					

	DIOGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	000000006252	14	64			4.188,54-	
TOTAL DIA ----->							0,00	4.188,54- 41.146,02-
13/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000699 - GLOBAL MEDCARE SE RVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNO STICO - SETEMBRO/2023	000000000699	14	64			119,26-	
13/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000009277 - DIAGNOSTICO MEDIC O POR IMAGEM S/C LTDA - SERVICO DE TOMOGRAFIA - SET EMBRO/2023	000000009277	14	64			16,20-	
13/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008432 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SETEMBRO/2023	000000008432	14	64			42,47-	
13/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000151 - L.H. CLINICA MEDI CA LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - SETEMBRO/2023	000000000151	14	64			877,91-	
TOTAL DIA ----->							0,00	1.055,84- 42.201,86-
17/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000733 - GINOMA SERVICOS M EDICOS S/S LTDA - SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - SETEMBRO/2023	000000000733	14	64			3.501,32-	
TOTAL DIA ----->							0,00	3.501,32- 45.703,18-
19/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000012117 - CLINICA MULT IMAG EM LTDA - EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - SETEMBRO/ 2023	000000012117	14	64			44,70-	
19/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000936 - CLINICA MULT IMAG EM LTDA - EXAME DE MAMOGRAFIA - SETEMBRO/2023	000000000936	14	64			99,75-	
19/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000705 - GLOBAL MEDCARE SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/20 23	000000000705	14	64			18.559,80-	
TOTAL DIA ----->							0,00	18.704,25- 64.407,43-
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449314, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004493	14	64		18.910,23		
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449313, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004493	14	64		5.303,63		
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449312, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004493	14	64		3.935,63		
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449310, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004493	14	64		3.360,00		
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449311, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004493	14	64		3.360,00		
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449309, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004493	14	64		1.020,82		
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449308, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004493	14	64		240,00		
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449307, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004493	14	64		119,26		
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449306, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004493	14	64		111,60		
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449305, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004493	14	64		90,30		
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449304, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004493	14	64		87,30		
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449303, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004493	14	64		43,74		
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449302, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004493	14	64		42,47		
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449301, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004493	14	64		32,25		
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449300, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004493	14	64		23,63		
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449299, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004492	14	64		12,90		
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449298, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004492	14	64		10,80		
TOTAL DIA ----->							36.704,56	0,00 27.702,87-
23/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000106906 - GHS INDUSTRIA E S ERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 05/12 - SETEMBRO/2023	000000106906	14	64			23,63-	
TOTAL DIA ----->							0,00	23,63- 27.726,50-
24/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000076 - COOPERATIVA DE TR ABALHO DOS MEDICOS DO ESTADO DE SAO PAULO - SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SETEMBRO/2023	000000000076	14	64			342,00-	
24/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000820 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERA0 BERTIOGA - SETEMBRO/2023	000000000820	14	64			3.360,00-	31.428,50-
TOTAL DIA ----->							0,00	3.702,00- 31.428,50-
Débitos: 36.704,56 Créditos: 31.428,48- Saldo Atual: 31.428,50-								
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	113.942,48-
16/10/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231303/01, SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE T ECNICO DE SOFTWARE - SETEMBRO/2023	000020231303/	14	64			744,00-	

16/10/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231304/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - SETEMBRO/2023	000020231304/ 14	64			39,99-
TOTAL DIA ----->					0,00	783,99- 114.726,47-
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449960, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499 14	64	58.621,73		
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449955, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499 14	64	16.441,26		
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449959, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499 14	64	12.200,44		
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449952, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499 14	64	10.416,00		
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449963, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499 14	64	10.416,00		
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449958, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499 14	64	3.164,54		
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449953, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499 14	64	744,00		
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449962, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499 14	64	369,72		
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449969, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499 14	64	345,96		
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449956, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499 14	64	279,93		
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449961, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499 14	64	270,63		
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449966, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499 14	64	135,59		
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449973, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499 14	64	131,65		
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449957, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499 14	64	99,98		
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449964, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499 14	64	73,24		
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449970, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499 14	64	41,62		
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449971, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499 14	64	41,62		
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449972, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499 14	64	41,62		
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449954, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499 14	64	39,99		
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449967, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499 14	64	33,48		
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449965, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499 14	64	22,32		
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449968, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - BERTIOGA	0000000004499 14	64	11,16		
TOTAL DIA ----->				113.942,48	0,00	783,99-
23/10/2023	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000699/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, EXAMES MEDICOS DE APOIO D IAGNOSTICO - SETEMBRO/2023	000000000699/ 14	64		369,72-	
23/10/2023	VALOR REF. 004175 - DOC 000000009277/01, DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA, SERVICO DE TOMOGRAFIA - SETEMBRO/2023	000000009277/ 14	64		50,22-	
TOTAL DIA ----->				0,00	419,94-	1.203,93-
24/10/2023	VALOR REF. 003752 - DOC 000000006252/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	000000006252/ 14	64		12.984,48-	
24/10/2023	VALOR REF. 006577 - DOC 000000000151/01, L.H. CLINICA A MEDICA LTDA - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - SETEMBRO/2023	000000000151/ 14	64		2.721,52-	
TOTAL DIA ----->				0,00	15.706,00-	16.909,93-
25/10/2023	VALOR REF. 003649 - DOC 000000000936/01, CLINICA MULTIMAGEM LTDA, EXAME DE MAMOGRAFIA - SETEMBRO/2023	000000000936/ 14	64		309,23-	
25/10/2023	VALOR REF. 003771 - DOC 000000012117/01, CLINICA MULTIMAGEM LTDA, EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - SETEMBRO/2023	000000012117/ 14	64		138,57-	
25/10/2023	VALOR REF. 006142 - DOC 000000106906/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 05/12 - SETEMBRO/2023	000000106906/ 14	64		73,24-	
TOTAL DIA ----->				0,00	521,04-	17.430,97-
26/10/2023	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000705/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2023	000000000705/ 14	64		57.535,38-	
26/10/2023	VALOR REF. 008839 - DOC 000000000076/01, COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS DO ESTADO DE SAO PAULO, SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SETEMBRO/2023	000000000076/ 14	64		832,20-	
26/10/2023	VALOR REF. 003702 - DOC 000000000733/01, GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA, SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - SETEMBRO/2023	000000000733/ 14	64		10.854,10-	
TOTAL DIA ----->				0,00	69.221,68-	86.652,65-

27/10/2023	VALOR REF. 005486 - DOC 000000000820/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERA0 BERTIOGA - SETEMBRO/2023	000000000820/	14	64			10.416,00-		
TOTAL DIA ----->							0,00	10.416,00-	97.068,65-
30/10/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 0000000008432/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SETEMBRO/2023	0000000008432/	14	64			131,65-		
30/10/2023	VALOR REF. 003726 - DOC 0000000001961/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO VACUO MVS - SETEMBRO/2023	0000000001961/	14	64			41,62-		
30/10/2023	VALOR REF. 003726 - DOC 0000000001960/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - SETEMBRO/2023	0000000001960/	14	64			41,62-		
30/10/2023	VALOR REF. 003726 - DOC 0000000001959/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - SETEMBRO/2023	0000000001959/	14	64			41,62-		
30/10/2023	VALOR REF. 000846 - DOC 0000000197970/01, PRO-RAD CON SULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - SETEMBRO/2023	0000000197970/	14	64			11,49-	97.336,65-	
TOTAL DIA ----->							0,00	268,00-	97.336,65-
Débitos: 113.942,48 Créditos: 97.336,65- Saldo Atual: 97.336,65-									
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR								Sd. Ant.:	820.972,12-
02/10/2023	PGTO. DOC 000000000447879, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	0000000004478	14	64		820.972,12			
TOTAL DIA ----->							820.972,12	0,00	0,00
31/10/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB102023	14	64			898.755,53-	898.755,53-	
TOTAL DIA ----->							0,00	898.755,53-	898.755,53-
Débitos: 820.972,12 Créditos: 898.755,53- Saldo Atual: 898.755,53-									
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR								Sd. Ant.:	1.223,01-
02/10/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000447887, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	0000000004478	14	64		1.223,01			
TOTAL DIA ----->							1.223,01	0,00	0,00
31/10/2023	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB102023	14	64			1.436,29-	1.436,29-	
TOTAL DIA ----->							0,00	1.436,29-	1.436,29-
Débitos: 1.223,01 Créditos: 1.436,29- Saldo Atual: 1.436,29-									
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR								Sd. Ant.:	214,83-
10/10/2023	PGTO. 004295 - DOC 000000000000251, SINDICATO TRAB E STAB SERV SAUDE SANTOS, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set/2023 Períodos: -BERTIOGA/ SINTRASAUDE	0000000000002	14	64		145,70			
10/10/2023	PGTO. 003965 - DOC 000000000000252, SINTARESP SIND T EC E AUX RAD EST SP, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set/2023 Períodos: - BERTIOGA/ SINTARESP	0000000000002	14	64		69,13			
TOTAL DIA ----->							214,83	0,00	0,00
31/10/2023	VALOR REF. 2026 - MENSALIDADE SINDICAL VL	LB102023	14	64			183,30-		
31/10/2023	VALOR REF. 1040 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	LB102023	14	64			71,57-	254,87-	
TOTAL DIA ----->							0,00	254,87-	254,87-
Débitos: 214,83 Créditos: 254,87- Saldo Atual: 254,87-									
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR								Sd. Ant.:	0,00
01/10/2023	VALOR REF. PGTO. DOC 000000000446270, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	102023	14	64		64.285,39			
TOTAL DIA ----->							64.285,39	0,00	64.285,39
05/10/2023	PGTO. DOC 000000000446285, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	0000000004462	14	64		14.593,86			
TOTAL DIA ----->							14.593,86	0,00	78.879,25
31/10/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB102023	14	64			78.879,25-	0,00	
TOTAL DIA ----->							0,00	78.879,25-	0,00
Débitos: 78.879,25 Créditos: 78.879,25- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER								Sd. Ant.:	71.964,55-
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001126, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453756	0000000000011	14	64		71.454,97			

TOTAL DIA ----->					71.454,97	0,00	509,58-
31/10/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394						
	- CLT - ANTERIOR	LB102023	14	64	9.596,34		
31/10/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB102023	14	64	9.208,51		
31/10/2023	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB102023	14	64	94,55		
31/10/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB102023	14	64		92.906,48-	
31/10/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB102023	14	64		8.037,95-	82.554,61-
TOTAL DIA ----->					18.899,40	100.944,43-	82.554,61-
Débitos: 90.354,37 Créditos: 100.944,43- Saldo Atual: 82.554,61-							
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.:	33.464,31-
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001150, INTS - INSTITUTO NAC						
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR						
	RF - INTS - 9/2023, 453861	0000000000011	14	64	35.383,80		
TOTAL DIA ----->					35.383,80	0,00	1.919,49
31/10/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB102023	14	64		38.608,01-	
31/10/2023	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB102023	14	64		5.740,47-	42.428,99-
TOTAL DIA ----->					0,00	44.348,48-	42.428,99-
Débitos: 35.383,80 Créditos: 44.348,48- Saldo Atual: 42.428,99-							
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.:	82.301,42-
05/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000002058, ENCARGOS, FGTS C						
	ONFORME SEFIP - Competência: set/2023- FGTS CONFORME						
	SEFIP- BERTIOGA	0000000000020	14	64	82.302,10		
TOTAL DIA ----->					82.302,10	0,00	0,68
31/10/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102023	14	64		90.573,39-	90.572,71-
TOTAL DIA ----->					0,00	90.573,39-	90.572,71-
Débitos: 82.302,10 Créditos: 90.573,39- Saldo Atual: 90.572,71-							
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.:	0,00
31/10/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102023	14	64		11.321,64-	
31/10/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	14	64	11.321,64		0,00
TOTAL DIA ----->					11.321,64	11.321,64-	0,00
Débitos: 11.321,64 Créditos: 11.321,64- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL						Sd. Ant.:	0,00
31/10/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB102023	14	64		288.702,84-	
31/10/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	14	64	288.702,84		0,00
TOTAL DIA ----->					288.702,84	288.702,84-	0,00
Débitos: 288.702,84 Créditos: 288.702,84- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.:	1.357.273,40-
31/10/2023	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB102023	14	64	65.165,87		
31/10/2023	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB102023	14	64	21.721,95		
31/10/2023	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB102023	14	64	3.948,65		
31/10/2023	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB102023	14	64	1.442,46		
31/10/2023	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	LB102023	14	64	378,74		
31/10/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	14	64		117.785,66-	1.382.401,39-
TOTAL DIA ----->					92.657,67	117.785,66-	1.382.401,39-
Débitos: 92.657,67 Créditos: 117.785,66- Saldo Atual: 1.382.401,39-							
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.:	0,00
31/10/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102023	14	64		30.035,23-	
31/10/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS						
	S	LB102023	14	64	28.101,74		
31/10/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB102023	14	64	23.627,71		
31/10/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS						
	S	LB102023	14	64		21.694,29-	
31/10/2023	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DP						
	.	102023	14	64	0,07		0,00
TOTAL DIA ----->					51.729,52	51.729,52-	0,00
Débitos: 51.729,52 Créditos: 51.729,52- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.:	108.581,87-
31/10/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	14	64		9.422,82-	
31/10/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	14	64	7.412,59		110.592,10-
TOTAL DIA ----->					7.412,59	9.422,82-	110.592,10-

Débitos: 7.412,59 Créditos: 9.422,82- Saldo Atual: 110.592,10-									

Conta: 2.01.03.03.00004 1849		PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.:	0,00

31/10/2023	VALOR REF.	487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102023	14	64			1.177,80-	
31/10/2023	VALOR REF.	607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	14	64	1.101,99			
31/10/2023	VALOR REF.	491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB102023	14	64	926,54			
31/10/2023	VALOR REF.	607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	14	64			850,89-	
31/10/2023	VALOR REF.	AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DP							
	.		102023	14	64		0,16		0,00
TOTAL DIA ----->						2.028,69	2.028,69-		0,00

Débitos: 2.028,69 Créditos: 2.028,69- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 2.01.03.03.00005 1850		PROVISÃO S/ 13º SALARIO						Sd. Ant.:	714.444,44-

31/10/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	14	64		87.419,47-		
31/10/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	14	64	35,23			801.828,68-
TOTAL DIA ----->						35,23	87.419,47-		801.828,68-

Débitos: 35,23 Créditos: 87.419,47- Saldo Atual: 801.828,68-									

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

31/10/2023	VALOR REF.	610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	14	64	22.292,02			
31/10/2023	VALOR REF.	506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102023	14	64		22.292,02-		
31/10/2023	VALOR REF.	610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	14	64		8,98-		
31/10/2023	VALOR REF.	506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102023	14	64	8,98			0,00
TOTAL DIA ----->						22.301,00	22.301,00-		0,00

Débitos: 22.301,00 Créditos: 22.301,00- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 2.01.03.03.00007 1852		PROVISÃO FGTS S/ 13º						Sd. Ant.:	57.155,56-

31/10/2023	VALOR REF.	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	14	64		6.993,53-		
31/10/2023	VALOR REF.	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	14	64	2,82			64.146,27-
TOTAL DIA ----->						2,82	6.993,53-		64.146,27-

Débitos: 2,82 Créditos: 6.993,53- Saldo Atual: 64.146,27-									

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

31/10/2023	VALOR REF.	609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	14	64	874,34			
31/10/2023	VALOR REF.	507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102023	14	64		874,34-		
31/10/2023	VALOR REF.	507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102023	14	64	0,35			
31/10/2023	VALOR REF.	609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	14	64		0,35-		0,00
TOTAL DIA ----->						874,69	874,69-		0,00

Débitos: 874,69 Créditos: 874,69- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 2.01.03.03.00009 2490		PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.:	1.443.843,80-

31/10/2023	VALOR REF.	P008 - MULTA FGTS 40	LB102023	14	64		141.883,95-		
31/10/2023	VALOR REF.	P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB102023	14	64	127.035,35			
31/10/2023	VALOR REF.	P002 - INDENIZACAO	LB102023	14	64		28.260,32-		
31/10/2023	VALOR REF.	P002 - INDENIZACAO	LB102023	14	64	18.831,43			
31/10/2023	VALOR REF.	P010 - FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB102023	14	64	10.162,82			
31/10/2023	VALOR REF.	P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023	14	64		5.791,15-		
31/10/2023	VALOR REF.	P008 - MULTA FGTS 40	LB102023	14	64	1.955,81			
31/10/2023	VALOR REF.	P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023	14	64		463,38-		
31/10/2023	VALOR REF.	P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023	14	64	224,04			
31/10/2023	VALOR REF.	P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023	14	64	17,94			1.462.015,21-
TOTAL DIA ----->						158.227,39	176.398,80-		1.462.015,21-

Débitos: 158.227,39 Créditos: 176.398,80- Saldo Atual: 1.462.015,21-									

Conta: 2.01.07.01.00001 2310		REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Sd. Ant.:	4.395.566,32-

31/10/2023	VALOR REF.	BAIXA DE SALDO ESTOQUES RECEBIDOS NO INÍCIO DO CONTRATO E CONSUMIDO NO DECORRER DA EXECUÇÃO DO CONTRATO.	102023	14	64		1.118.561,01-		
31/10/2023	VALOR REF.	AJUSTE DE RECEITA.	102023	14	64		143.750,13-		5.657.877,46-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.262.311,14-		5.657.877,46-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.262.311,14- Saldo Atual: 5.657.877,46-									

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

31/10/2023	VALOR REF.	BAIXA DE SALDO ESTOQUES RECEBIDOS NO INÍCIO DO CONTRATO E CONSUMIDO NO DECORRER DA EXECUÇÃO DO CONTRATO.	102023	14	64	1.118.561,01			0,00
TOTAL DIA ----->						1.118.561,01	0,00		0,00

Débitos: 1.118.561,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00									

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

19/10/2023	VALOR REF.	DOC 0000000000001108, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS							

	- INTS - 9/2023, 453711	00000000000011	14	64		43.143,81-		
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001126, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453756	00000000000011	14	64		71.454,97-		
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001150, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 9/2023, 453861	00000000000011	14	64		35.383,80-		
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001126, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453756	00000000000011	14	64	71.454,97			
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001108, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453711	00000000000011	14	64	43.143,81			
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001150, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 9/2023, 453861	00000000000011	14	64	35.383,80			
TOTAL DIA ----->					149.982,58	149.982,58-		0,00
23/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000594, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2023, 454570	00000000000005	14	64	24,26			
23/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000594, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2023, 454570	00000000000005	14	64		24,26-		
TOTAL DIA ----->					24,26	24,26-		0,00
26/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000598, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2023, 456561	00000000000005	14	64	32,34			
26/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000599, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2023, 456563	00000000000005	14	64	48,51			
26/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000600, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2023, 456565	00000000000006	14	64	64,68			
26/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000601, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2023, 456567	00000000000006	14	64	50,58			
26/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000604, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2023, 456576	00000000000006	14	64	45,00			
26/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000603, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2023, 456573	00000000000006	14	64	15,00			
26/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000602, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2023, 456571	00000000000006	14	64	30,00			
26/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000600, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2023, 456565	00000000000006	14	64		64,68-		
26/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000601, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2023, 456567	00000000000006	14	64		50,58-		
26/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000599, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2023, 456563	00000000000005	14	64		48,51-		
26/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000604, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2023, 456576	00000000000006	14	64		45,00-		
26/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000598, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2023, 456561	00000000000005	14	64		32,34-		
26/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000602, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2023, 456571	00000000000006	14	64		30,00-		
26/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000603, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2023, 456573	00000000000006	14	64		15,00-		0,00
TOTAL DIA ----->					286,11	286,11-		0,00
Débitos: 150.292,95 Créditos: 150.292,95- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE							Sd. Ant.:	98.800,30-
10/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000555, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2023, 452298	00000000000005	14	64		122.822,42-		
10/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000555, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2023	00000000000005	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.:	1.915,14
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR							Sd. Ant.:	39.483.330,09-

02/10/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - BERTIOGA CT R N° 01/2019 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 001/2 019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DO HO SPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	000012	14	64			4.433.729,38-	43.917.059,47-
TOTAL DIA ----->							0,00	4.433.729,38- 43.917.059,47-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.433.729,38- Saldo Atual: 43.917.059,47-								
Conta: 3.01.01.01.00002 2133	AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.:	333.638,17
31/10/2023	VALOR REF. AJUSTE DE RECEITA.	102023	14	64		143.750,13		477.388,30
TOTAL DIA ----->							143.750,13	0,00 477.388,30
Débitos: 143.750,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 477.388,30								
Conta: 3.02.02.01.00001 2063	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS						Sd. Ant.:	88.313,72
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.01.01.00001 1891	MEDICAMENTOS						Sd. Ant.:	1.096.991,24
11/10/2023	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO SMPEP. 102023		14	64		0,01		
TOTAL DIA ----->							0,01	0,00 1.096.991,25
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MEDICAMENTO	OUT-2023	14	64		103.953,67		
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	14	64		3.668,18		
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - CO MP. OUT/2023	OUT-2023	14	64			0,17-	
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAM ENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	14	64			474,08-	
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBID O - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	14	64		427,14		
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAME NTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	14	64		1.071,86		
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCE DIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	14	64			88,42-	
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT /2023	OUT-2023	14	64			3.748,04-	1.201.801,39
TOTAL DIA ----->							109.120,85	4.310,71- 1.201.801,39
Débitos: 109.120,86 Créditos: 4.310,71- Saldo Atual: 1.201.801,39								
Conta: 4.01.01.01.00002 1892	MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.:	717.089,44
11/10/2023	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO SMPEP. 102023		14	64			0,26-	
TOTAL DIA ----->							0,00	0,26- 717.089,18
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL HOSPITAL AR	OUT-2023	14	64		118.552,89		
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COM P. OUT/2023	OUT-2023	14	64		733,24		
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIA L HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	14	64			119,80-	
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	14	64		72,08		
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - C OMP. OUT/2023	OUT-2023	14	64			6.223,78-	830.103,81
TOTAL DIA ----->							119.358,21	6.343,58- 830.103,81
Débitos: 119.358,21 Créditos: 6.343,84- Saldo Atual: 830.103,81								
Conta: 4.01.01.01.00003 1893	GASES HOSPITALARES						Sd. Ant.:	161.956,29
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000000390331 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD A - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	000000390331	14	64		4.020,30		
TOTAL DIA ----->							4.020,30	0,00 165.976,59
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000391319 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD A - GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2023	000000391319	14	64		4.320,00		
TOTAL DIA ----->							4.320,00	0,00 170.296,59
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000043726 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD A - GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2023	000000043726	14	64		1.610,92		
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000392376 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD A - GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2023	000000392376	14	64		5.273,10		
TOTAL DIA ----->							6.884,02	0,00 177.180,61
25/10/2023	VALOR REF. NF. 000000393162 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD A - GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2023	000000393162	14	64		5.146,20		182.326,81
TOTAL DIA ----->							5.146,20	0,00 182.326,81
Débitos: 20.370,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 182.326,81								
Conta: 4.01.01.01.00012 2223	MATERIAL DE LABORATORIO						Sd. Ant.:	51.625,49

11/10/2023	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO SMPEP. 102023		14	64	0,01		
TOTAL DIA ----->					0,01	0,00	51.625,50
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	OUT-2023	14	64	7.397,08		
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	14	64	410,42		
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	14	64		2.676,68-	
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	14	64	446,11		
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	14	64		1.303,21-	55.899,22
TOTAL DIA ----->					8.253,61	3.979,89-	55.899,22
Débitos: 8.253,62 Créditos: 3.979,89- Saldo Atual: 55.899,22							
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Sd. Ant.:	161.606,15
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	OUT-2023	14	64	16.419,88		178.026,03
TOTAL DIA ----->					16.419,88	0,00	178.026,03
Débitos: 16.419,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 178.026,03							
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Sd. Ant.:	84.934,07
10/10/2023	PGTO. 006204 - DOC 106829, ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO BERTIOGA (CARTAO PRE PAGO)	0000000001068	14	64	377,98		
TOTAL DIA ----->					377,98	0,00	85.312,05
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUT-2023	14	64	8.227,03		
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2023	OUT-2023	14	64	103,13		
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2023	OUT-2023	14	64		118,02-	93.524,19
TOTAL DIA ----->					8.330,16	118,02-	93.524,19
Débitos: 8.708,14 Créditos: 118,02- Saldo Atual: 93.524,19							
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						Sd. Ant.:	136.180,39
11/10/2023	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 3905 ECO SOLUÇÕES.	102023	14	64	488,00		
TOTAL DIA ----->					488,00	0,00	136.668,39
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	OUT-2023	14	64	525,25		137.193,64
TOTAL DIA ----->					525,25	0,00	137.193,64
Débitos: 1.013,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137.193,64							
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI						Sd. Ant.:	17.330,08
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	OUT-2023	14	64	1.201,09		18.531,17
TOTAL DIA ----->					1.201,09	0,00	18.531,17
Débitos: 1.201,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.531,17							
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO						Sd. Ant.:	1.308.357,29
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000116 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - SETEMBRO/2023	000000000116	14	64	149.649,16		1.458.006,45
TOTAL DIA ----->					149.649,16	0,00	1.458.006,45
Débitos: 149.649,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.458.006,45							
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA						Sd. Ant.:	12.741,14
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - COZINHA/REFEITARIO	OUT-2023	14	64	1.245,41		13.986,55
TOTAL DIA ----->					1.245,41	0,00	13.986,55
Débitos: 1.245,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.986,55							
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES						Sd. Ant.:	9.114,45
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS						Sd. Ant.:	6.841.280,87
31/10/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB102023	14	64	772.257,11		
31/10/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB102023	14	64	8.361,73		

31/10/2023	VALOR REF.	0626 - SOBREAVISO 30%	LB102023	14	64	6.077,13		
31/10/2023	VALOR REF.	1456 - ABONO 20%	LB102023	14	64	4.078,54		
31/10/2023	VALOR REF.	1020 - ADICIONAL RT 10%	LB102023	14	64	3.198,26		
31/10/2023	VALOR REF.	0099 - GRATIFICACAO	LB102023	14	64	2.902,61		
31/10/2023	VALOR REF.	9586 - ADICIONAL RT	LB102023	14	64	1.000,00		
31/10/2023	VALOR REF.	0020 - ARREDONDAMENTO	LB102023	14	64	144,42		
31/10/2023	VALOR REF.	0008 - FALTAS	LB102023	14	64		705,42-	
31/10/2023	VALOR REF.	0163 - ATRASO	LB102023	14	64		580,75-	
31/10/2023	VALOR REF.	0021 - ARREDONDAMENTO	LB102023	14	64		117,03-	7.637.897,47
TOTAL DIA ----->						798.019,80	1.403,20-	7.637.897,47
Débitos: 798.019,80 Créditos: 1.403,20- Saldo Atual: 7.637.897,47								

Conta: 4.01.02.01.00002		1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ				Sd. Ant.:	52.094,42

02/10/2023	VALOR REF.	NF. 000000002617 - INSTITUTO CAMPB - SERV						
		ICO DE JOVEM APREDIZ -SETEMBRO/2023	000000002617	14	64	8.011,62		60.106,04
TOTAL DIA ----->						8.011,62	0,00	60.106,04
Débitos: 8.011,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.106,04								

Conta: 4.01.02.01.00003		1912	13º SALÁRIO				Sd. Ant.:	794.042,16

31/10/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	14	64	87.419,47		
31/10/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	14	64		35,23-	881.426,40
TOTAL DIA ----->						87.419,47	35,23-	881.426,40
Débitos: 87.419,47 Créditos: 35,23- Saldo Atual: 881.426,40								

Conta: 4.01.02.01.00004		1913	FÉRIAS				Sd. Ant.:	1.142.754,55

31/10/2023	VALOR REF.	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	14	64	117.785,66		1.260.540,21
TOTAL DIA ----->						117.785,66	0,00	1.260.540,21
Débitos: 117.785,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.260.540,21								

Conta: 4.01.02.01.00005		1914	RESCISÕES				Sd. Ant.:	1.431.619,89

31/10/2023	VALOR REF.	P008 - MULTA FGTS 40	LB102023	14	64	141.883,95		
31/10/2023	VALOR REF.	P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB102023	14	64		127.035,35-	
31/10/2023	VALOR REF.	P002 - INDENIZACAO	LB102023	14	64	28.260,32		
31/10/2023	VALOR REF.	P002 - INDENIZACAO	LB102023	14	64		18.831,43-	
31/10/2023	VALOR REF.	P010 - FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB102023	14	64		10.162,82-	
31/10/2023	VALOR REF.	P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023	14	64	5.791,15		
31/10/2023	VALOR REF.	P008 - MULTA FGTS 40	LB102023	14	64		1.955,81-	
31/10/2023	VALOR REF.	P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023	14	64	463,38		
31/10/2023	VALOR REF.	P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023	14	64		224,04-	
31/10/2023	VALOR REF.	P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023	14	64		17,94-	1.449.791,30
TOTAL DIA ----->						176.398,80	158.227,39-	1.449.791,30
Débitos: 176.398,80 Créditos: 158.227,39- Saldo Atual: 1.449.791,30								

Conta: 4.01.02.01.00007		1916	HORAS EXTRAS				Sd. Ant.:	185.137,60

31/10/2023	VALOR REF.	0430 - HORA EXTRA 75%	LB102023	14	64	13.991,85		
31/10/2023	VALOR REF.	1281 - HORA EXTRA 80%	LB102023	14	64	4.285,26		203.414,71
TOTAL DIA ----->						18.277,11	0,00	203.414,71
Débitos: 18.277,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 203.414,71								

Conta: 4.01.02.01.00008		1917	ADICIONAL NOTURNO				Sd. Ant.:	705.577,51

31/10/2023	VALOR REF.	0928 - ADICIONAL NOTURNO 45%	LB102023	14	64	63.535,92		
31/10/2023	VALOR REF.	0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB102023	14	64	18.422,56		
31/10/2023	VALOR REF.	9989 - ADICIONAL NOTURNO 45% - MES ANTER						
		IOR	LB102023	14	64	16.259,18		
31/10/2023	VALOR REF.	0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTER						
		OR	LB102023	14	64	5.051,20		
31/10/2023	VALOR REF.	0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB102023	14	64	3.336,07		
31/10/2023	VALOR REF.	9988 - ADICIONAL NOTURNO 35% - MES ANTER						
		IOR	LB102023	14	64	674,66		812.857,10
TOTAL DIA ----->						107.279,59	0,00	812.857,10
Débitos: 107.279,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 812.857,10								

Conta: 4.01.02.01.00009		1918	INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	877.036,01

31/10/2023	VALOR REF.	0353 - INSALUBRIDADE VL FIXO	LB102023	14	64	57.306,92		
31/10/2023	VALOR REF.	0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB102023	14	64	36.220,80		
31/10/2023	VALOR REF.	0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB102023	14	64	7.392,00		977.955,73
TOTAL DIA ----->						100.919,72	0,00	977.955,73
Débitos: 100.919,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 977.955,73								

Conta: 4.01.02.01.00010		1919	PERICULOSIDADE				Sd. Ant.:	6.063,78

31/10/2023	VALOR REF.	0408 - PERICULOSIDADE	LB102023	14	64	692,81		6.756,59

TOTAL DIA ----->					692,81	0,00	6.756,59
Débitos: 692,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.756,59							

Conta: 4.01.02.01.00012 1932		EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS				Sd. Ant.:	58.304,00

13/10/2023 VALOR REF. NF. 000000000613 - ETICA CONSULTORIA EM S							
AUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIO							
NAL - SETEMBRO/2023		000000000613	14	64	5.606,00		63.910,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					5.606,00	0,00	63.910,00

Débitos: 5.606,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.910,00							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.02.01.00014 1934		ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	271.366,99

04/10/2023 VALOR REF. NF. 000023721474 - TRIBUNAL REGIONAL DO T							
RABALHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 10							
002495020225020302 RECLAMANTE LUCIANA Mª DA SILVA SO							
ARES - OUT/2023		000023721474	14	64	18.729,95		290.096,94
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					18.729,95	0,00	290.096,94

Débitos: 18.729,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 290.096,94							

Conta: 4.01.02.02.00001 1922		VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL				Sd. Ant.:	165.765,56

04/10/2023 VALOR REF. NF. 000000030713 - AUTOPASS S.A. - VALE T							
RANSPORTE REF - OUTUBRO/2-23		000000030713	14	64	135,00		
04/10/2023 VALOR REF. NF. 000001540522 - BR MOBILIDADE BAIXADA							
SANTISTA SPE S.A - VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/20		000001540522	14	64	639,63		
23							
04/10/2023 VALOR REF. NF. 000001540524 - BR MOBILIDADE BAIXADA							
SANTISTA SPE S.A - VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/20		000001540524	14	64	298,49		
23							
04/10/2023 VALOR REF. NF. 000000107514 - SECRETARIA DE LOGISTIC							
A E TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023		000000107514	14	64	47,90		
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.121,02	0,00	166.886,58

17/10/2023 VALOR REF. NF. 000000112023 - VIAÇÃO PIRACICABANA LT							
DA - VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023		000000112023	14	64	924,00		
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					924,00	0,00	167.810,58

19/10/2023 VALOR REF. NF. 000001554196 - BR MOBILIDADE BAIXADA							
SANTISTA SPE S.A - VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/20		000001554196	14	64	319,82		
23							
19/10/2023 VALOR REF. NF. 000000031116 - AUTOPASS S.A. - VALE T							
RANSPORTE REF - OUTUBRO/2023		000000031116	14	64	7.803,00		
19/10/2023 VALOR REF. NF. 000000031112 - AUTOPASS S.A. - VALE T							
RANSPORTE REF - OUTUBRO/2023		000000031112	14	64	270,00		
19/10/2023 VALOR REF. NF. 000001556034 - BR MOBILIDADE BAIXADA							
SANTISTA SPE S.A - VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/20		000001556034	14	64	533,03		
23							
19/10/2023 VALOR REF. NF. 000001556024 - BR MOBILIDADE BAIXADA							
SANTISTA SPE S.A - VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/20		000001556024	14	64	8.539,22		
23							
19/10/2023 VALOR REF. NF. 000000107851 - SECRETARIA DE LOGISTIC							
A E TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023		000000107851	14	64	95,79		185.371,44
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					17.560,86	0,00	185.371,44

Débitos: 19.605,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 185.371,44							

Conta: 4.01.02.02.00002 2575		(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL				Sd. Ant.:	87.289,30-

31/10/2023 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		LB102023	14	64		10.093,19-	
31/10/2023 VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR		LB102023	14	64		138,42-	97.520,91-
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	10.231,61-	97.520,91-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.231,61- Saldo Atual: 97.520,91-							

Conta: 4.01.02.02.00003 1923		VALE ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.:	15.244,65

31/10/2023 VALOR REF. 0770 - AUX. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		LB102023	14	64	338,77		15.583,42
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					338,77	0,00	15.583,42

Débitos: 338,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.583,42							

Conta: 4.01.02.02.00004 2573		(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.:	138,00-

31/10/2023 VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ		LB102023	14	64		12,00-	150,00-
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	12,00-	150,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 12,00- Saldo Atual: 150,00-							

Conta: 4.01.02.02.00005 1925		PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	39.129,60

11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000068549 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2023	000000068549	14	64	4.755,00		
TOTAL DIA ----->					4.755,00	0,00	43.884,60
26/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000604, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2023, 456576	0000000000006	14	64		45,00-	
26/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000603, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2023, 456573	0000000000006	14	64		15,00-	
26/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000602, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2023, 456571	0000000000006	14	64		30,00-	43.794,60
TOTAL DIA ----->					0,00	90,00-	43.794,60
Débitos: 4.755,00 Créditos: 90,00- Saldo Atual: 43.794,60							
Conta: 4.01.02.02.00007 2088		SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA				Sd. Ant.:	35.573,76
20/10/2023	VALOR REF. NF. 930000032254 - TOKIO MARINE SEGURADOR A S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - SETEMBRO/2023	930000032254	14	64	5.864,55		41.438,31
TOTAL DIA ----->					5.864,55	0,00	41.438,31
Débitos: 5.864,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.438,31							
Conta: 4.01.02.02.00008 2574		(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.				Sd. Ant.:	7.320,60-
31/10/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB102023	14	64		819,21-	8.139,81-
TOTAL DIA ----->					0,00	819,21-	8.139,81-
Débitos: 0,00 Créditos: 819,21- Saldo Atual: 8.139,81-							
Conta: 4.01.02.02.00011 1926		FARDAMENTO				Sd. Ant.:	13.985,17
11/10/2023	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 74 CKR COMERCIAL.	102023	14	64	13.368,95		27.354,12
TOTAL DIA ----->					13.368,95	0,00	27.354,12
Débitos: 13.368,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.354,12							
Conta: 4.01.02.02.00015 2572		SEGURO RESIDENCIAL				Sd. Ant.:	43.903,44
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000075009726 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - OUTUBRO/2023	000075009726	14	64	5.412,06		
TOTAL DIA ----->					5.412,06	0,00	49.315,50
26/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000598, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2023, 456561	0000000000005	14	64		32,34-	
26/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000599, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2023, 456563	0000000000005	14	64		48,51-	
26/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000600, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2023, 456565	0000000000006	14	64		64,68-	
26/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000601, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2023, 456567	0000000000006	14	64		50,58-	49.119,39
TOTAL DIA ----->					0,00	196,11-	49.119,39
Débitos: 5.412,06 Créditos: 196,11- Saldo Atual: 49.119,39							
Conta: 4.01.02.03.00001 1928		FGTS				Sd. Ant.:	975.178,99
31/10/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102023	14	64	90.573,39		
31/10/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	14	64	9.422,82		
31/10/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	14	64		7.412,59-	
31/10/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	14	64	6.993,53		
31/10/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	14	64		2,82-	1.074.753,32
TOTAL DIA ----->					106.989,74	7.415,41-	1.074.753,32
Débitos: 106.989,74 Créditos: 7.415,41- Saldo Atual: 1.074.753,32							
Conta: 4.01.02.03.00003 1929		INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	211.371,55
31/10/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102023	14	64	30.035,23		
31/10/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB102023	14	64		23.627,71-	
31/10/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102023	14	64	22.292,02		
31/10/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102023	14	64		8,98-	240.062,11
TOTAL DIA ----->					52.327,25	23.636,69-	240.062,11
Débitos: 52.327,25 Créditos: 23.636,69- Saldo Atual: 240.062,11							
Conta: 4.01.02.03.00004 2721		(-) INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	211.371,55-

31/10/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS								
	S	LB102023	14	64				28.101,74-	
31/10/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	14	64				22.292,02-	
31/10/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS								
	S	LB102023	14	64			21.694,29		
31/10/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	14	64			8,98		
31/10/2023	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DP								
	.	102023	14	64				0,07-	240.062,11-
TOTAL DIA ----->							21.703,27	50.393,83-	240.062,11-
Débitos: 21.703,27 Créditos: 50.393,83- Saldo Atual: 240.062,11-									

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA								Sd. Ant.:	2.477.566,64

31/10/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB102023	14	64			288.702,84		2.766.269,48
TOTAL DIA ----->							288.702,84	0,00	2.766.269,48
Débitos: 288.702,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.766.269,48									

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA								Sd. Ant.:	2.477.566,64-

31/10/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	14	64				288.702,84-	2.766.269,48-
TOTAL DIA ----->							0,00	288.702,84-	2.766.269,48-
Débitos: 0,00 Créditos: 288.702,84- Saldo Atual: 2.766.269,48-									

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO								Sd. Ant.:	7.796,10

31/10/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102023	14	64			1.177,80		
31/10/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB102023	14	64				926,54-	
31/10/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102023	14	64			874,34		
31/10/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102023	14	64				0,35-	8.921,35
TOTAL DIA ----->							2.052,14	926,89-	8.921,35
Débitos: 2.052,14 Créditos: 926,89- Saldo Atual: 8.921,35									

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA								Sd. Ant.:	7.796,10-

31/10/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	14	64				1.101,99-	
31/10/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	14	64				874,34-	
31/10/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	14	64			850,89		
31/10/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	14	64			0,35		
31/10/2023	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DP								
	.	102023	14	64				0,16-	8.921,35-
TOTAL DIA ----->							851,24	1.976,49-	8.921,35-
Débitos: 851,24 Créditos: 1.976,49- Saldo Atual: 8.921,35-									

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA								Sd. Ant.:	97.191,42

31/10/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102023	14	64			11.321,64		108.513,06
TOTAL DIA ----->							11.321,64	0,00	108.513,06
Débitos: 11.321,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108.513,06									

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA								Sd. Ant.:	97.191,42-

31/10/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	14	64				11.321,64-	108.513,06-
TOTAL DIA ----->							0,00	11.321,64-	108.513,06-
Débitos: 0,00 Créditos: 11.321,64- Saldo Atual: 108.513,06-									

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS								Sd. Ant.:	12.591.880,05

17/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000733 - GINOMA SERVICOS MEDICO								
	S S/S LTDA - SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTE								
	TRICIA - SETEMBRO/2023	000000000733	14	64			233.421,50		
TOTAL DIA ----->							233.421,50	0,00	12.825.301,55

19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000705 - GLOBAL MEDCARE SERVICO								
	S MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2023	000000000705	14	64			1.237.320,00		
TOTAL DIA ----->							1.237.320,00	0,00	14.062.621,55

24/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000076 - COOPERATIVA DE TRABALH								
	O DOS MEDICOS DO ESTADO DE SAO PAULO - SERVIÇOS MEDI								
	COS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SETEMBRO/2023	000000000076	14	64			22.800,00		
TOTAL DIA ----->							22.800,00	0,00	14.085.421,55

26/10/2023	VALOR REF. DIFERENÇA - PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR -								
	GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - 000000000733/01 0		14	64			783,10		
TOTAL DIA ----->							783,10	0,00	14.086.204,65

27/10/2023	VALOR REF. DEVOLUCAO DIFERENÇA - PAGAMENTO REALIZADO								
	A MAIOR - GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - 000000								
	000733/01	0	14	64				783,10-	14.085.421,55

TOTAL DIA ----->					0,00	783,10-	14.085.421,55
Débitos: 1.494.324,60 Créditos: 783,10- Saldo Atual: 14.085.421,55							

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.:		367.185,42

23/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000391 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - SETEMBRO/2023	000000000391	14	64	34.156,19		
TOTAL DIA ----->					34.156,19	0,00	401.341,61
25/10/2023	VALOR REF. NF. 000000023476 - MARTINS CASTANHO CONSTRUÇÃO & DECORAÇÃO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO - OUTUBRO/2023	000000023476	14	64	5.952,29		407.293,90
TOTAL DIA ----->					5.952,29	0,00	407.293,90
Débitos: 40.108,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 407.293,90							

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.:		177.220,89

02/10/2023	VALOR REF. NF. 000020231303 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - SETEMBRO/2023	000020231303	14	64	16.000,00		
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000020231304 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - SETEMBRO/2023	000020231304	14	64	860,00		
TOTAL DIA ----->					16.860,00	0,00	194.080,89
13/10/2023	VALOR REF. NF. 000000008432 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SETEMBRO/2023	000000008432	14	64	2.831,21		196.912,10
TOTAL DIA ----->					2.831,21	0,00	196.912,10
Débitos: 19.691,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 196.912,10							

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.:		22.050,00

05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000430 - SANTOS E MOREIRA HIGIENIZADORA LTDA - SERV. DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO - SETEMBRO/2023	000000000430	14	64	2.450,00		24.500,00
TOTAL DIA ----->					2.450,00	0,00	24.500,00
Débitos: 2.450,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.500,00							

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.:		3.767.197,32

05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000006252 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	000000006252	14	64	279.236,08		
TOTAL DIA ----->					279.236,08	0,00	4.046.433,40
13/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000699 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - SETEMBRO/2023	000000000699	14	64	7.950,96		
13/10/2023	VALOR REF. NF. 000000009277 - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA - SERVICO DE TOMOGRAFIA - SETEMBRO/2023	000000009277	14	64	1.080,00		
13/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000151 - L.H. CLINICA MEDICAL LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - SETEMBRO/2023	000000000151	14	64	58.527,40		
TOTAL DIA ----->					67.558,36	0,00	4.113.991,76
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000012117 - CLINICA MULTIMAGEM LTDA - EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - SETEMBRO/2023	000000012117	14	64	2.980,00		
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000936 - CLINICA MULTIMAGEM LTDA - EXAME DE MAMOGRAFIA - SETEMBRO/2023	000000000936	14	64	6.650,00		
TOTAL DIA ----->					9.630,00	0,00	4.123.621,76
23/10/2023	VALOR REF. NF. 000000197970 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - SETEMBRO/2023	000000197970	14	64	247,00		
23/10/2023	VALOR REF. NF. 000000106906 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 05/12 - SETEMBRO/2023	000000106906	14	64	1.575,00		4.125.443,76
TOTAL DIA ----->					1.822,00	0,00	4.125.443,76
Débitos: 358.246,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.125.443,76							

Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS					Sd. Ant.:		6.982,05

23/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000010 - JEAN VICTOR SANTOS FONSECA - SERVICOS GRAFICOS - SETEMBRO/2023	000000000010	14	64	114,00		7.096,05
TOTAL DIA ----->					114,00	0,00	7.096,05

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

**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.01.03.02.00013 2147		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO			Sd. Ant.:		13.435,08	

23/10/2023 VALOR REF. NF. 000000000287 - GHD - NEGOCIOS EMPRESA								
RIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO								
DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - SETEMBRO/2023								
		000000000287	14	64	1.787,50		15.222,58	
					-----		-----	
TOTAL DIA ----->					1.787,50	0,00	15.222,58	

Débitos: 1.787,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.222,58								

Conta: 4.01.03.02.00014 2292		SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA			Sd. Ant.:		318.292,20	

13/10/2023 VALOR REF. NF. 0000000002310 - RTD CLINICAL EQUIPAMEN								
TOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - SERVICO DE ENGENHARI								
A CLINICA - SETEMBRO/2023		0000000002310	14	64	33.400,00		351.692,20	
					-----		-----	
TOTAL DIA ----->					33.400,00	0,00	351.692,20	

Débitos: 33.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 351.692,20								

Conta: 4.01.03.02.00017 2463		SERVICOS DE ENFERMAGEM			Sd. Ant.:		186.735,42	

13/10/2023 VALOR REF. NF. 000000000189 - MULTI-TEC SAUDE LTDA								
- SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOP								
EDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2023		000000000189	14	64	20.748,38		207.483,80	
					-----		-----	
TOTAL DIA ----->					20.748,38	0,00	207.483,80	

Débitos: 20.748,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 207.483,80								

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.:		135,00	

**** Sem Movimento ****								

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

**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.01.04.04.00001 1976		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:		221.410,24	

17/10/2023 VALOR REF. NF. 0000000003299 - AUTO POSTO BERTIOGA LT								
DA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SETEMBRO/2023		0000000003299	14	64	27.478,98		248.889,22	
					-----		-----	
TOTAL DIA ----->					27.478,98	0,00	248.889,22	

Débitos: 27.478,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 248.889,22								

Conta: 4.01.04.04.00002 1977		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			Sd. Ant.:		20.688,25	

17/10/2023 VALOR REF. NF. 0000000003243 - HANAZONO SERVIÇOS E CO								
NSUTORIA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR - O								
UTUBRO/2023		0000000003243	14	64	3.257,30		23.945,55	
					-----		-----	
TOTAL DIA ----->					3.257,30	0,00	23.945,55	

Débitos: 3.257,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.945,55								

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.:		9.816,09	

13/10/2023 VALOR REF. NF. 000183350335 - TELEFONICA BRASIL S.A.								
- CONTA DE INTERNET- SETEMBRO/2023		000183350335	14	64	287,00			
					-----		-----	
TOTAL DIA ----->					287,00	0,00	10.103,09	
23/10/2023 VALOR REF. NF. 009417460808 - TELEFONICA BRASIL S.A.								
- CONTA DE INTERNET - SETEMBRO/2023		009417460808	14	64	57,76			
23/10/2023 VALOR REF. NF. 000183469083 - TELEFONICA BRASIL S.A.								
- CONTA DE INTERNET - SETEMBRO/2023		000183469083	14	64	778,62		10.939,47	
					-----		-----	
TOTAL DIA ----->					836,38	0,00	10.939,47	

Débitos: 1.123,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.939,47								

Conta: 4.01.04.07.00001 1961		ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:		869.282,73	

11/10/2023 VALOR REF. NF. 0000000009464 - FIRST MEDICAL SERVICE								
LTDA - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - SETEMBRO/20								
23		0000000009464	14	64	10.000,			

TOTAL DIA ----->						24.500,00	0,00	893.782,73
13/10/2023	VALOR REF. NF. 000000005321 - DMIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA - LOCACAO DE GRUPO GERADOR - SETEMBRO/2023	000000005321	14	64		8.500,00		
13/10/2023	VALOR REF. NF. 000000003268 - L & M SOLUCOES EM TECNLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE COMPUTADORES - SETEMBRO/2023	000000003268	14	64		13.396,00		
13/10/2023	VALOR REF. NF. 000000003269 - L & M SOLUCOES EM TECNLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS - SETEMBRO/2023	000000003269	14	64		8.145,00		
TOTAL DIA ----->						30.041,00	0,00	923.823,73
17/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001960 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD A - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - SETEMBRO/2023	000000001960	14	64		895,09		
17/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001959 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD A - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - SETEMBRO/2023	000000001959	14	64		895,09		
17/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001961 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD A - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO VACUO MVS - SETEMBRO/2023	000000001961	14	64		895,09		
17/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000021699 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD A - LOCACAO DE EQUIP. MODULO GERADOR AR - SETEMBRO/2023	0000000021699	14	64		10.252,05		
17/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000021700 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD A - LOCACAO DE EQUIP. MODULO DE VACUO MVS - SETEMBRO/2023	0000000021700	14	64		9.113,81		
TOTAL DIA ----->						22.051,13	0,00	945.874,86
19/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000252 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X - SETEMBRO/2023	0000000000252	14	64		31.000,00		
19/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000251 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X - AGOSTO/2023	0000000000251	14	64		11.366,67		
TOTAL DIA ----->						42.366,67	0,00	988.241,53
23/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000389 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - SETEMBRO/2023	0000000000389	14	64		7.916,50		996.158,03
TOTAL DIA ----->						7.916,50	0,00	996.158,03
Débitos: 126.875,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 996.158,03								
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS							Sd. Ant.:	364.119,74
23/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000198 - UNI-SOS EMERGENCIA MEDICAS LTDA - ALUGUEL DE AMBULANCIA TIPO C - SETEMBRO/2023	0000000000198	14	64		35.859,24		399.978,98
TOTAL DIA ----->						35.859,24	0,00	399.978,98
Débitos: 35.859,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 399.978,98								
Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL							Sd. Ant.:	255.833,63
23/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000539 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL - SETEMBRO/2023	0000000000539	14	64		25.065,50		280.899,13
TOTAL DIA ----->						25.065,50	0,00	280.899,13
Débitos: 25.065,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 280.899,13								
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.:	1.001,45
10/10/2023	PGTO. 006204 - DOC 106829, ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO BERTIOGA (CARTAO PRE PAGO)	0000000001068	14	64		184,35		1.185,80
TOTAL DIA ----->						184,35	0,00	1.185,80
Débitos: 184,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.185,80								
Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES							Sd. Ant.:	253,37
10/10/2023	PGTO. 006204 - DOC 106829, ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO BERTIOGA (CARTAO PRE PAGO)	0000000001068	14	64		101,90		355,27
TOTAL DIA ----->						101,90	0,00	355,27
Débitos: 101,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 355,27								
Conta: 4.01.04.12.00025 2809 PROJETO VERA0 AMBULATORIO NA PRAIA							Sd. Ant.:	1.998.400,00
24/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000820 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERA0 BERTIOGA - SETEMBRO/2023	0000000000820	14	64		224.000,00		2.222.400,00

TOTAL DIA ----->				224.000,00	0,00	2.222.400,00
Débitos: 224.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.222.400,00						

Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS					Sd. Ant.:	3.776,26

05/10/2023 VALOR REF. NF. 520225020303 - TRIBUNAL REGIONAL DO T RABALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL PROCESSO 1000960 -52.2022.5.02.0303 RECLAMANTE KATIA REGINA DA S. FER REIRA - OUT/2023				520225020303	14	64
				400,00		
05/10/2023 VALOR REF. NF. 120235020301 - TRIBUNAL REGIONAL DO T RABALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL PROCESSO 1000960 -52.2022.5.02.0303 RECLAMANTE ANA PAULA A. DA SILVA OLIVEIRA - OUT/2023				120235020301	14	64
				100,00		
TOTAL DIA ----->				500,00	0,00	4.276,26

10/10/2023 PGTO. 006204 - DOC 106829, ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES , PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO BERTIOGA (CARTAO PRE PAGO)				0000000001068	14	64
				162,95		4.439,21
TOTAL DIA ----->				162,95	0,00	4.439,21

Débitos: 662,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.439,21						

Conta: 4.01.09.01.00001 3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.:	1.072.261,21

10/10/2023 VALOR REF. DOC 000000000000555, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2 023, 452298				0000000000005	14	64
				122.822,42		1.195.083,63
TOTAL DIA ----->				122.822,42	0,00	1.195.083,63

Débitos: 122.822,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.195.083,63						

Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES					Sd. Ant.:	136,26

23/10/2023 VALOR REF. DOC 000000000000594, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2023, 454570				0000000000005	14	64
					24,26-	112,00
TOTAL DIA ----->				0,00	24,26-	112,00

Débitos: 0,00 Créditos: 24,26- Saldo Atual: 112,00						

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.:	6.002,26

02/10/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA				0	14	64
				509,08		
TOTAL DIA ----->				509,08	0,00	6.511,34
03/10/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA				0	14	64
				5,20		
TOTAL DIA ----->				5,20	0,00	6.516,54
09/10/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA				0	14	64
				33,80		
TOTAL DIA ----->				33,80	0,00	6.550,34
16/10/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA				0	14	64
				39,00		
TOTAL DIA ----->				39,00	0,00	6.589,34
19/10/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA				0	14	64
				7,80		
TOTAL DIA ----->				7,80	0,00	6.597,14
23/10/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA				0	14	64
				31,20		
TOTAL DIA ----->				31,20	0,00	6.628,34
24/10/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA				0	14	64
				2,60		
TOTAL DIA ----->				2,60	0,00	6.630,94
25/10/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA				0	14	64
				39,00		
TOTAL DIA ----->				39,00	0,00	6.669,94
26/10/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA				0	14	64
				5,20		
TOTAL DIA ----->				5,20	0,00	6.675,14
27/10/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA				0	14	64
				2,60		
TOTAL DIA ----->				2,60	0,00	6.677,74
31/10/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA				0	14	64
				2,60		6.680,34
TOTAL DIA ----->				2,60	0,00	6.680,34

Débitos: 678,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.680,34						

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.:	634.253,04

31/10/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	0	14	64		35.798,88-	
31/10/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	0	14	64		42.678,67-	
31/10/2023	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	14	64		5.395,85-	718.126,44-
TOTAL DIA ----->						0,00	83.873,40- 718.126,44-
Débitos: 0,00 Créditos: 83.873,40- Saldo Atual: 718.126,44-							
Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS						Sd. Ant.:	28.252,78-
23/10/2023	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 003606 - DOC 000000000189/0						
	1, MULTI-TEC SAUDE LTDA , SERV. DE MAO DE OBRA TECNI						
	CO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENF						
	ERMAGEM - SETEMBRO/2023	000000000189/	14	64		226,60-	
TOTAL DIA ----->						0,00	226,60- 28.479,38-
26/10/2023	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 004318 - DOC 000000000705/0						
	1, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME						
	DICOS - SETEMBRO/2023	000000000705/	14	64		854,70-	
26/10/2023	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 008839 - DOC 000000000076/0						
	1, COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS DO ESTADO DE						
	SAO PAULO, SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETR						
	ICIA SETEMBRO/2023	000000000076/	14	64		88,60-	
26/10/2023	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 003702 - DOC 000000000733/0						
	1, GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA, SERVICOS MEDICO						
	S EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - SETEMBRO/2023	000000000733/	14	64		783,10-	30.205,78-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.726,40- 30.205,78-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.953,00- Saldo Atual: 30.205,78-							
Total geral							
Débitos: 32.298.374,14 Créditos: 32.298.374,14- Saldo Atual: 0,00							