

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Filial: 14 - BERTIOGA, Deptos: 014.01,Nulos							
=====							
Conta: 1.01.01.01.00011 2387	FUNDO FIXO BERTIOGA					Sd. Ant.:	3.000,00

05/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REPOSICAO DE FUNDO FIXO BERTIOGA	0	14	64	951,12		
05/09/2023	PGTO. 006204 - DOC 100262, ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES , PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO BERTIOGA (CARTAO PRE PAGO)	0000000001002	14	64		951,12-	3.000,00

TOTAL DIA ----->					951,12	951,12-	3.000,00
Débitos: 951,12 Créditos: 951,12- Saldo Atual: 3.000,00							

Conta: 1.01.01.03.00035 2376	BB 22871-0/2967 BERTIOGA					Sd. Ant.:	793,87

01/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	14	64	842.549,07		
01/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64		495,56-	
01/09/2023	PGTO. DOC 000000000438420, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	0000000004384	14	64		840.035,79-	
01/09/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000438422, FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 -BERTIOGA	0000000004384	14	64		1.199,15-	

TOTAL DIA ----->					842.549,07	841.730,50-	1.612,44
04/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64		39,00-	
04/09/2023	VALOR REF. PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR CKR COMERCIAL LTDA - 000000000032/01 - UNIFORMES REF - AGOSTO/2023	0	14	64		6.787,19-	
04/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	14	64		545.000,00-	
04/09/2023	PGTO. 004295 - DOC 000000000000234, SINDICATO TRAB E STAB SERV SAUDE SANTOS, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXA S SINDICAIS - Competência: ago/2023 Períodos: - BERTIOGA/ SINTRASAUDE	0000000000002	14	64		188,00-	
04/09/2023	PGTO. 003965 - DOC 000000000000235, SINTARESP SIND T EC E AUX RAD EST SP, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS S INDICAIS - Competência: ago/2023 Períodos: BERTIOGA/ SINTARESP	0000000000002	14	64		69,13-	
04/09/2023	PGTO. DOC 0000000000032/01, CKR COMERCIAL LTDA, UNIFORMES REF - AGOSTO/2023	0000000000032/	14	64		7.197,98-	
04/09/2023	PGTO. DOC 000000000213/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000000213/	14	64		150,00-	
04/09/2023	SERV. PRESTADOS 001805 - DOC 0000000000216/01, MUNICIPIO DE BERTIOGA , EMISSÃO - 22/08/2023 - 000000000216 - MUNICIPIO DE BERTIOGA - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	000000000216/	14	64	725.859,29		
04/09/2023	PGTO. DOC 0000000000441/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - AGOSTO/2023	0000000000441/	14	64		600,00-	
04/09/2023	PGTO. DOC 0000000000459/01, DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA REF - AGOSTO/2023	0000000000459/	14	64		6.180,00-	
04/09/2023	PGTO. DOC 0000000000612/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	0000000000612/	14	64		810,00-	
04/09/2023	PGTO. DOC 0000000001069/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, DESCARTAVEIS REF - AGOSTO/2023	0000000001069/	14	64		323,00-	
04/09/2023	PGTO. DOC 0000000001832/01, SERGIO M DUARTE JUNIOR PAPELARIA - ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - AGOSTO/2023	0000000001832/	14	64		631,50-	
04/09/2023	PGTO. DOC 0000000001983/01, TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	0000000001983/	14	64		2.371,20-	
04/09/2023	PGTO. DOC 0000000002116/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	0000000002116/	14	64		9.775,00-	
04/09/2023	PGTO. DOC 0000000003546/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF - AGOSTO/2023	0000000003546/	14	64		243,40-	
04/09/2023	PGTO. DOC 0000000003547/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, DESCARTAVEIS REF - AGOSTO/2023	0000000003547/	14	64		1.164,94-	
04/09/2023	PGTO. DOC 0000000003593/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - AGOSTO/2023	0000000003593/	14	64		1.134,50-	
04/09/2023	PGTO. DOC 0000000007408/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - AGOSTO/2023	0000000007408/	14	64		1.097,20-	
04/09/2023	PGTO. DOC 0000000007931/01, HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	0000000007931/	14	64		1.613,06-	
04/09/2023	PGTO. DOC 000000013747/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000013747/	14	64		1.565,00-	
04/09/2023	PGTO. DOC 000000016717/01, ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - AGOSTO/2023	000000016717/	14	64		5.788,00-	
04/09/2023	PGTO. DOC 000000016974/01, MADESP COM. DE MADEIRAS PARA CONST. DE BERTIOGA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO - AGOSTO/2023	000000016974/	14	64		1.415,66-	
04/09/2023	PGTO. DOC 000000017527/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAL						

	RIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000017527/ 14	64	1.027,60-
04/09/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000021375/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE EQUIP. MODULO GERADOR AR - JULH O/2023	000000021375/ 14	64	10.252,05-
04/09/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000021376/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE EQUIP. MODULO DE VACUO MVS - JULHO/2023	000000021376/ 14	64	9.113,81-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000022843/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000022843/ 14	64	2.940,00-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000042370/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000042370/ 14	64	1.740,07-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000042626/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000042626/ 14	64	1.405,59-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000043092/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000043092/ 14	64	874,35-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000062590/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE ESCRITORIO REF - AGOSTO/2023	000000062590/ 14	64	922,90-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000064276/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000064276/ 14	64	7.063,60-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000069883/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000069883/ 14	64	5.580,00-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000084345/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - AGOSTO/2023	000000084345/ 14	64	5.742,30-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000091480/01, POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000091480/ 14	64	1.492,80-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000100248/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000100248/ 14	64	8.348,00-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000139479/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000139479/ 14	64	2.563,04-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000147093/01, ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000147093/ 14	64	824,64-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000159748/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000159748/ 14	64	225,00-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000159874/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000159874/ 14	64	681,50-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000160016/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000160016/ 14	64	250,00-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000162100/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000162100/ 14	64	175,00-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000211239/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000211239/ 14	64	6.383,40-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000211488/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000211488/ 14	64	3.910,00-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000236787/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF -AGOSTO/2023	000000236787/ 14	64	4.260,00-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000241676/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000241676/ 14	64	6.606,38-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000242096/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000242096/ 14	64	1.013,27-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000242097/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000242097/ 14	64	497,72-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000249732/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000249732/ 14	64	374,00-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000251544/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000251544/ 14	64	1.969,49-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000278495/01, PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000278495/ 14	64	2.400,00-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000298242/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000298242/ 14	64	939,52-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000335101/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000335101/ 14	64	2.280,00-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000341220/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000341220/ 14	64	1.899,70-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000341242/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000341242/ 14	64	380,00-
04/09/2023	PGTO. DOC 00000035280/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAL DE LIMPEZA REF - AGOSTO/2023	00000035280/ 14	64	8.017,10-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000452392/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000452392/ 14	64	1.310,16-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000543132/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000543132/ 14	64	645,32-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000717783/01, SUPERMED COM E IMPORT DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000717783/ 14	64	3.696,00-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000902678/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000902678/ 14	64	832,54-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000963850/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000963850/ 14	64	6.820,00-
04/09/2023	PGTO. DOC 000001350189/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000001350189/ 14	64	1.470,81-

04/09/2023	PGTO. DOC 000001626589/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT .CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000001626589/ 14	64	6.650,74-
04/09/2023	PGTO. DOC 000001627341/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT .CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000001627341/ 14	64	2.140,17-
04/09/2023	PGTO. DOC 000001756837/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000001756837/ 14	64	1.773,61-
04/09/2023	PGTO. DOC 000001757535/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000001757535/ 14	64	3.320,00-
04/09/2023	PGTO. DOC 000001760688/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000001760688/ 14	64	625,00-
04/09/2023	PGTO. DOC 000005412534/01, QUANTITY SERVICOS E COMER CIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000005412534/ 14	64	1.050,18-
TOTAL DIA ----->				725.859,29 726.631,12- 840,61
05/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REPOSICAO DE FUNDO FIX O BERTIOGA	0 14	64	951,12-
05/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 14	64	2,60-
05/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0 14	64	208.180,60
05/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000519, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2 023	0000000000005 14	64	122.822,42-
05/09/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000002032, ENCARGOS, FGTS C ONFORME SEFIP - Competência: ago/2023- FGTS CONFORME SEFIP- BERTIOGA	0000000000020 14	64	83.671,27-
TOTAL DIA ----->				208.180,60 207.447,41- 1.573,80
06/09/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000000504/01, DBS HIGIENIZAÇÃ O TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAL - JULHO/2023	000000000504/ 14	64	27.946,88-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000010239801, CKR COMERCIAL LTDA, ADIAN TAMENTO DE FORNECEDOR - FORNECEDOR SOLICITOU PAGAMEN TO ANTECIPADO DEVIDO SE TRATAR DE UMA CONFECCAO ESPE CIFICA COM BORDADO DO LOGO DA INSTITUICAO (INTS)	0000000102398 14	64	6.684,47-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000191644/01, CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAIS, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/202 3	000000191644/ 14	64	410,00-
06/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.110, RESGATE DE APLICAC AO CDB DI	1.110 14	64	761.853,84
06/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, TRANSFERENCIA PARA P AGAMAMENTO EM CONTA DE PROVISIONAMENTO	552 14	64	725.859,29-
06/09/2023	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	872 14	64	2,60-
TOTAL DIA ----->				761.853,84 760.903,24- 2.524,40
11/09/2023	PGTO. 007444 - DOC. 000000002393/01, INSTITUTO CAMPB , SERVICO DE JOVEM APREDIZ - AGOSTO/2023	000000002393/ 14	64	8.119,63-
11/09/2023	PGTO. DOC 000000010935/01, BIO INFINITY COMERCIO HOS PITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000010935/ 14	64	490,00-
11/09/2023	PGTO. DOC 000000023094/01, MARTINS CASTANHO CONSTRUÇ ão & DECORAÇÃO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO - AGOST O/2023	000000023094/ 14	64	10.029,53-
11/09/2023	PGTO. DOC 000000047257/01, EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA REF - AGOSTO/2023	000000047257/ 14	64	381,84-
11/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1110, RESGATE DE APLICACA O CDB DI	1110 14	64	17.582,25
11/09/2023	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	832 14	64	2,60-
TOTAL DIA ----->				17.582,25 19.023,60- 1.083,05
13/09/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000441462, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3 BERTIOGA	0000000004414 14	64	1.086,37-
13/09/2023	PGTO. 001805 - DOC 0000008521144/1, MUNICIPIO DE BER TIOGA , ISS RETIDO FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000008521144 14	64	14.577,28-
13/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.11, RESGATE DE APLICACA O CDB DI	1.11 14	64	15.084,90
TOTAL DIA ----->				15.084,90 15.663,65- 504,30
14/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000588, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DEVOLUCAO R EF. PAGAMENTO DE CESTA DE SEGURO DE BERTIGA COVID PA GO POR BERTIOGA HOSPITAL - PREVISUL R\$ 4.656,96 - PR UDENTIAL 4.345,88 - QUALIDONTO R\$ 4.050,00 - INTS - 1	0000000000005 14	64	4.050,00
14/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000588, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DEVOLUCAO R EF. PAGAMENTO DE CESTA DE SEGURO DE BERTIGA COVID PA GO POR BERTIOGA HOSPITAL - PREVISUL R\$ 4.656,96 - PR UDENTIAL 4.345,88 - QUALIDONTO R\$ 4.050,00 - INTS - 1	0000000000005 14	64	9.002,84
14/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000589, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DEVOLUCAO R EF. PAGAMENTO DE CESTA DE SEGURO DE BERTIGA COVID PA GO POR BERTIOGA HOSPITAL - PRUDENTIAL R\$ 1.521,09 - R\$ 1.465,77 - R\$ 1.424,31 - INTS - 12/2023, 442463	0000000000005 14	64	4.411,17
14/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 11, DE APLICACAO CDB DI	11 14	64	17.000,00-
TOTAL DIA ----->				17.464,01 17.000,00- 968,31
18/09/2023	PGTO. 004693 - DOC. 000000000416/01, SANTOS E MOREIR A HIGIENIZADORA LTDA, SERV. DE DEDETIZACAO E DESRATI			

	ZACAO - AGOSTO/2023	000000000416/	14	64		2.401,00-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000000432/01, FORTALEZA REAL COMERCIO D E MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO E EPI REF - AGOSTO/2023	000000000432/	14	64		550,00-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000000456/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, BENS DE PEQUENOS VALORES REF - AGOSTO/2023	000000000456/	14	64		600,00-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000000469/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MOVEIS E UTENSILIOS REF - AGOSTO/2023	000000000469/	14	64		17.550,00-
18/09/2023	PGTO. 005486 - DOC. 000000000749/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERA0 BERTIOGA - AGOSTO/2023	000000000749/	14	64		205.744,00-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000001024/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000001024/	14	64		445,00-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000047421/01, EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - AGOSTO/2023	000000047421/	14	64		227,99-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000168371/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000168371/	14	64		235,00-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000492684/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000492684/	14	64		1.680,15-
18/09/2023	PGTO. DOC 000001762106/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000001762106/	14	64		600,00-
18/09/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231257/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - AGOSTO/2023	000020231257/	14	64		15.016,00-
18/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.110	14	64	490.447,96	
18/09/2023	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	872	14	64		15,60-
					-----	-----
	TOTAL DIA ----->				490.447,96	245.064,74- 246.351,53
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001034, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444180	0000000000010	14	64		76.533,42-
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001059, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 8/2023, 444424	0000000000010	14	64		43.995,87-
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001085, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444578	0000000000010	14	64		37.539,74-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439304, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004393	14	64		12,90-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439305, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004393	14	64		23,63-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439306, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004393	14	64		42,47-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439307, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004393	14	64		58,50-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439308, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004393	14	64		127,46-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439309, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004393	14	64		227,85-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439310, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004393	14	64		240,00-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439311, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004393	14	64		354,75-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439312, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004393	14	64		862,16-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439313, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004393	14	64		3.948,00-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439314, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004393	14	64		4.465,21-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439315, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004393	14	64		20.226,50-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443099, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004430	14	64		41,62-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443100, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004431	14	64		41,62-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443101, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004431	14	64		41,62-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443102, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004431	14	64		13.842,16-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443103, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004431	14	64		744,00-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443104, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004431	14	64		39,99-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443105, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004431	14	64		2.672,70-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443106, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004431	14	64		497,14-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443107, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004431	14	64		131,65-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443108, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004431	14	64		1.099,73-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443109, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004431	14	64		706,34-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443110, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004431	14	64		181,35-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443111, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004431	14	64		395,14-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443112, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004431	14	64		62.702,16-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443113, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004431	14	64		73,24-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443114, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004431	14	64		12.238,80-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443115, RECEITA FEDERAL					

	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004431	14	64			41,62-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443116, RECEITA FEDERAL						
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004431	14	64			41,62-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443117, RECEITA FEDERAL						
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004431	14	64			41,62-
19/09/2023	PGTO. 006245 - DOC. 000000000570/01, ETICA CONSULTOR						
	IA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA, SERVICO DE MEDICINA OC						
	UPACIONAL - AGOSTO/ 2023	000000000570/	14	64			4.086,60-
19/09/2023	PGTO. 006789 - DOC. 000000002287/01, RTD CLINICAL EQ						
	UIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICO DE ENG						
	ENHARIA CLINICA - AGOSTO/2023	000000002287/	14	64			33.400,00-
19/09/2023	PGTO. DOC 000000003219/01, AUTO POSTO BERTIOGA LTDA						
	, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AGOSTO/2023	000000003219/	14	64			1.902,99-
19/09/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003229/01, L & M SOLUCOES						
	EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE I						
	MPRESSORAS - AGOSTO/2023	000000003229/	14	64			8.145,00-
19/09/2023	PGTO. DOC 000000003238/01, AUTO POSTO BERTIOGA LTDA						
	, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AGOSTO/2023	000000003238/	14	64			21.204,26-
19/09/2023	PGTO. 008004 - DOC. 000000005292/01, DMIX PRODUCOES						
	E EVENTOS LTDA, LOCACAO DE GRUPO GERADOR - AGOSTO/2						
	023	000000005292/	14	64			8.500,00-
19/09/2023	PGTO. 005596 - DOC. 000000009292/01, FIRST MEDICAL S						
	ERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - AGOST						
	O/2023	000000009292/	14	64			10.000,00-
19/09/2023	PGTO. DOC 000000043650/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR L						
	TDA - RJ, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000043650/	14	64			3.194,54-
19/09/2023	PGTO. DOC 000000065126/01, PRECISION COMERCIAL DIST						
	DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/						
	2023	000000065126/	14	64			879,50-
19/09/2023	PGTO. DOC 000000070105/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA -						
	MATRIZ, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000070105/	14	64			2.760,00-
19/09/2023	PGTO. DOC 000000147763/01, ASTRA FARMA COMERCIO DE M						
	ATERIAL LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000147763/	14	64			870,00-
19/09/2023	PGTO. DOC 000000147781/01, ASTRA FARMA COMERCIO DE M						
	ATERIAL LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000147781/	14	64			6.275,08-
19/09/2023	PGTO. DOC 000000227147/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA						
	, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000227147/	14	64			530,40-
19/09/2023	PGTO. DOC 000001762625/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL						
	ARENSE LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000001762625/	14	64			4.053,00-
19/09/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231258/01, SMED -TECNOLOGI						
	A DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALI						
	ZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - AGOSTO/2023	000020231258/	14	64			807,11-
19/09/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000182796321/01, TELEFONICA BRAS						
	IL S.A., CONTA DE INTERNET - JULHO/2023	000182796321/	14	64			778,62-
19/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1110, RESGATE DE APLICACA						
	O CDB DI	1110	14	64		146.597,07	
19/09/2023	PGTO. 000041 - DOC. 417460808723/01, TELEFONICA BRAS						
	IL S.A., CONTA DE INTERNET - JULHO/2023	417460808723/	14	64			57,76-
19/09/2023	VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	812	14	64			28,60-
TOTAL DIA ----->						146.597,07	391.706,04- 1.242,56
20/09/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003228/01, L & M SOLUCOES						
	EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE						
	COMPUTADORES - AGOSTO/2023	000000003228/	14	64			13.396,00-
20/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.110, RESGATE DE APLICAC						
	AO CDB DI	1.110	14	64		14.112,28	
20/09/2023	VALOR REF. DOC 11, TARIFA BANCARIA	11	14	64			2,60-
TOTAL DIA ----->						14.112,28	13.398,60- 1.956,24
21/09/2023	PGTO. 004687 - DOC. 000000000377/01, MAXI SERVICOS E						
	REFORMAS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CON						
	DICIONADO - AGOSTO/2023	000000000377/	14	64			7.916,50-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000000471/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATAC						
	ADISTA LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF - AGOSTO/202						
	3	000000000471/	14	64			1.560,00-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000001078/01, EVERTON DOS SANTOS 292532						
	49838, BENS DE PEQUENOS VALORES REF - AGOSTO/2023	000000001078/	14	64			1.178,00-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000042830/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,						
	GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000042830/	14	64			724,26-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000104000/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PR						
	ODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/						
	2023	000000104000/	14	64			1.656,00-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000299053/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITA						
	LAR LTDA. , MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000299053/	14	64			775,29-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000387183/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,						
	GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000387183/	14	64			4.074,30-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000453609/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COM						
	ERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR						
	REF - AGOSTO/2023	000000453609/	14	64			725,76-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000492720/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA						
	, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000492720/	14	64			1.992,00-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000547461/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR						
	TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDIC						
	AMENTO REF - AGOSTO/2023	000000547461/	14	64			2.927,49-
21/09/2023	PGTO. DOC 000001222526/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO),						
	MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000001222526/	14	64			568,80-
21/09/2023	PGTO. DOC 000001222766/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO),						
	MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000001222766/	14	64			1.925,00-
21/09/2023	PGTO. DOC 000001222767/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO),						
	MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000001222767/	14	64			8.679,00-
21/09/2023	PGTO. 000818 - DOC. 000004445424/01, MOVIDA LOCACAO						
	DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA (RUE-6B17						
	) - PERIODO 04/07/2023 A 03/08/2023	000004445424/	14	64			3.688,56-
21/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.110, RESGATE DE APLICAC						

21/09/2023	AO CDB DI VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	1.110 812	14 14	64 64	37.818,75	5,20-	
TOTAL DIA ----->					37.818,75	38.396,16-	1.378,83
22/09/2023	VALOR REF. DEVOLUCAO DO VALOR PAGO A MAIOR DA CKR CO MERCIAL LTDA N° 32/01 - UNIFORMES REF PAGO EM 04/09/ 2023	1	14	64	6.787,19		
TOTAL DIA ----->					6.787,19	0,00	8.166,02
25/09/2023	PGTO. 007215 - DOC. 000000000039/01, VIAÇÃO PIRACICA BANA LTDA, VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023	000000000039/	14	64		924,00-	
25/09/2023	PGTO. 006577 - DOC. 000000000148/01, L.H. CLINICA ME DICA LTDA - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - AGOSTO/2023	000000000148/	14	64		62.508,15-	
25/09/2023	PGTO. 003915 - DOC. 000000000193/01, UNI-SOS EMERGEN CIA MEDICAS LTDA, ALUGUEL DE AMBULANCIA TIPO C - AGO STO/2023	000000000193/	14	64		35.859,24-	
25/09/2023	SERV. PRESTADOS 001805 - DOC 000000000217/01, MUNICI PIO DE BERTIOGA , EMISSÃO - 01/09/2023 - 0000000002 17 - MUNICIPIO DE BERTIOGA - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 001/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇ OS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	000000000217/	14	64	4.433.729,38		
25/09/2023	PGTO. DOC 000000000244/01, FITMEDICAL INTERMEDIACAO COMERCIO E LOCACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - A GOSTO/2023	000000000244/	14	64		1.520,00-	
25/09/2023	PGTO. DOC 000000000246/01, FITMEDICAL INTERMEDIACAO COMERCIO E LOCACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - A GOSTO/2023	000000000246/	14	64		305,80-	
25/09/2023	PGTO. 004318 - DOC. 000000000696/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/202 3	000000000696/	14	64		1.182.068,36-	
25/09/2023	PGTO. 003702 - DOC. 000000000724/01, GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA, SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - AGOSTO/2023	000000000724/	14	64		239.951,23-	
25/09/2023	PGTO. 004863 - DOC. 000000000900/01, JEAN VICTOR SAN TOS FONSECA, SERVICOS GRAFICOS - AGOSTO/2023	000000000900/	14	64		835,20-	
25/09/2023	PGTO. 003649 - DOC. 000000000916/01, CLINICA MULT IM AGEM LTDA, EXAME DE MAMOGRAFIA - AGOSTO/2023	000000000916/	14	64		5.529,37-	
25/09/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001217/01, MASTER - COMERC IO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAC AO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000001217/	14	64		14.500,00-	
25/09/2023	PGTO. DOC 0000000002014/01, TETRA MED INDUSTRIA E COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITAL AR REF - SETEMBRO/2023	0000000002014/	14	64		1.410,00-	
25/09/2023	PGTO. 003752 - DOC. 0000000006168/01, BIOMEGA MEDICIN A DIOGNOSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - AGOSTO/2023	0000000006168/	14	64		285.865,88-	
25/09/2023	PGTO. 003771 - DOC. 000000011973/01, CLINICA MULT IM AGEM LTDA, EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - AGOSTO/2 023	000000011973/	14	64		2.017,77-	
25/09/2023	PGTO. DOC 000000019663/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIREL I, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000019663/	14	64		2.617,20-	
25/09/2023	PGTO. DOC 000000022878/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF- SETEMBRO/2023	000000022878/	14	64		2.500,00-	
25/09/2023	PGTO. DOC 000000043989/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR L TDA - RJ, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000043989/	14	64		1.966,22-	
25/09/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000067118/01, QUALIDONTO - QU ALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLO GICO - SETEMBRO/2023	000000067118/	14	64		4.770,00-	
25/09/2023	PGTO. DOC 0000000212519/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	0000000212519/	14	64		2.349,44-	
25/09/2023	PGTO. DOC 0000000237461/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJIST A E ATACADISTA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2 023	0000000237461/	14	64		1.025,00-	
25/09/2023	PGTO. DOC 0000000387747/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023	0000000387747/	14	64		4.131,00-	
25/09/2023	PGTO. DOC 000000549493/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATER IAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000549493/	14	64		2.205,56-	
25/09/2023	PGTO. DOC 0000000721501/01, SUPERMED COM E IMP DE PRO D MED E HOSPIT LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOST O/2023	0000000721501/	14	64		585,61-	
25/09/2023	PGTO. DOC 000001631333/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT .CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000001631333/	14	64		826,41-	
25/09/2023	PGTO. DOC 000001763897/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL ARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000001763897/	14	64		4.166,14-	
25/09/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074942675/01, COMPANHIA DE SE GUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - SETEM BRO/2023	000074942675/	14	64		5.546,94-	
25/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	14	64		2.555.000,00-	
25/09/2023	VALOR REF. DOC 1234, TARIFA BANCARIA	1234	14	64		36,40-	
TOTAL DIA ----->					4.433.729,38	4.421.020,92-	20.874,48
26/09/2023	PGTO. DOC 000000000099/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, FO RNECIMENTO DE REFEICOES - AGOSTO/2023	000000000099/	14	64		162.969,80-	
26/09/2023	PGTO. 006734 - DOC. 000000000122/01, EVS EQUIPAMENTO S MEDICOS EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X - AGOSTO/2023	000000000122/	14	64		14.193,60-	
26/09/2023	PGTO. 006734 - DOC. 000000000123/01, EVS EQUIPAMENTO S MEDICOS EIRELI, LAUDOS EXCEDENTES DE EXAMES RADIOL OGICO - AGOSTO/2023	000000000123/	14	64		2.418,00-	
26/09/2023	PGTO. 004687 - DOC. 000000000386/01, MAXI SERVICOS E						

	REFORMAS LTDA - ME, SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONT								
	O SOCORRO - AGOSTO/2023	000000000386/	14	64				29.610,10-	
26/09/2023	PGTO. 004687 - DOC. 000000000387/01, MAXI SERVICOS E								
	REFORMAS LTDA - ME, SERVICO DE SUBSTITUICAO DE QUAD								
	RO ELETRICO - AGOSTO/2023	000000000387/	14	64				6.156,68-	
26/09/2023	PGTO. 004318 - DOC. 000000000695/01, GLOBAL MEDCARE								
	SERVICOS MEDICOS LTDA, EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGN								
	OSTICO - AGOSTO/2023	000000000695/	14	64				7.461,98-	
26/09/2023	PGTO. 005486 - DOC. 000000000785/01, HOSPITAL DE OLH								
	OS BARUERI LTDA, SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL								
	NO PROJ. VERA0 BERTIOGA - AGOSTO/2023	000000000785/	14	64				205.744,00-	
26/09/2023	PGTO. 003649 - DOC. 000000000923/01, CLINICA MULT IM								
	AGEM LTDA, EXAME DE TOMOGRAFIA - AGOSTO/2023	000000000923/	14	64				5.345,67-	
26/09/2023	PGTO. DOC 000000003184/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSU								
	TORIA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR - AGOST								
	O/2023	000000003184/	14	64				5.818,64-	
26/09/2023	PGTO. DOC 000000010550001, SAGA VIDROS EIRELI, ADIAN								
	TAMENTO DE FORNECEDOR - FORNECEDOR SOLICITOU PAGAMEN								
	TO ANTECIPADO DEVIDO TRATAR-SE DE UMA COMPRA COM MED								
	IDAS ESPECIFICAS.	0000000105500	14	64				1.035,00-	
26/09/2023	PGTO. DOC 000000042735/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,								
	GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000042735/	14	64				4.004,10-	
26/09/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000106067/01, GHS INDUSTRIA E								
	SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCEL								
	A 04/12 - AGOSTO/2023	000000106067/	14	64				1.478,13-	
26/09/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000183014537/01, TELEFONICA BRAS								
	IL S.A., CONTA DE INTERNET - AGOSTO/2023	000183014537/	14	64				281,32-	
26/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESGATE, RESGATE DE APLIC								
	ACAO CDB DI	RESGATE	14	64			427.179,24		
26/09/2023	VALOR REF. DOC TR, TARIFA BANCARIA	TR	14	64				23,40-	
TOTAL DIA ----->							427.179,24	446.540,42-	1.513,30
28/09/2023	PGTO. 008752 - DOC. 000000000108/01, ALTERNATIVA BRI								
	GADAS DE EMERGENCIAS LTDA, FORMACAO DE BRIGADA DE IN								
	CENDIO - AGOSTO/2023	000000000108/	14	64				6.982,44-	
28/09/2023	PGTO. 003606 - DOC. 000000000188/01, MULTI-TEC SAUDE								
	LTDA , SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO								
	ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2								
	023	000000000188/	14	64				19.151,86-	
28/09/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000270/01, GHD - NEGOCIOS								
	EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJA								
	MENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - AGOSTO/20								
	23	000000000270/	14	64				1.787,50-	
28/09/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000446889, ENCARGOS, GRRF -								
	Competência: set/2023 Per: 3 BERTIOGA	0000000004468	14	64				2.532,60-	
28/09/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000001937/01, AIR LIQUIDE BRA								
	SIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL								
	- AGOSTO/2023	000000001937/	14	64				853,47-	
28/09/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000001938/01, AIR LIQUIDE BRA								
	SIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE								
	AR - AGOSTO/2023	000000001938/	14	64				853,47-	
28/09/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000001939/01, AIR LIQUIDE BRA								
	SIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO VA								
	CUO MVS - AGOSTO/2023	000000001939/	14	64				853,47-	
28/09/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008283/01, SISQUAL WORKFOR								
	CE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA -								
	AGOSTO/2023	000000008283/	14	64				2.657,09-	
28/09/2023	PGTO. 004175 - DOC. 000000009148/01, DIAGNOSTICO MED								
	ICO POR IMAGEM S/C LTDA, SERVICO DE ECODOPPLER - JUL								
	HO/2023	000000009148/	14	64				457,68-	
28/09/2023	PGTO. 004175 - DOC. 000000009149/01, DIAGNOSTICO MED								
	ICO POR IMAGEM S/C LTDA, SERVICO DE TOMOGRAFIA - JU								
	LHO/2023	000000009149/	14	64				2.736,67-	
28/09/2023	PGTO. 004175 - DOC. 000000009151/01, DIAGNOSTICO MED								
	ICO POR IMAGEM S/C LTDA, SERVICO DE TOMOGRAFIA - AG								
	OSTO/2023	000000009151/	14	64				675,72-	
28/09/2023	PGTO. 004175 - DOC. 000000009152/01, DIAGNOSTICO MED								
	ICO POR IMAGEM S/C LTDA, SERVICO DE ECODOPPLER - AGO								
	STO/2023	000000009152/	14	64				228,84-	
28/09/2023	VALOR REF. DOC 000000010550001, SAGA VIDROS EIRELI,								
	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FORNECEDOR SOLICITOU PA								
	GAMENTO ANTECIPADO DEVIDO TRATAR-SE DE UMA COMPRA CO								
	M MEDIDAS ESPECIFICAS.	0000000105500	14	64			1.035,00		
28/09/2023	PGTO. DOC 000000023264/01, MARTINS CASTANHO CONSTRUÇ								
	ÃO & DECORAÇÃO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO - SETEM								
	BRO/2023	000000023264/	14	64				6.745,35-	
28/09/2023	PGTO. 000272 - DOC. 000000030151/01, AUTOPASS S.A.,								
	VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023	000000030151/	14	64				7.461,00-	
28/09/2023	PGTO. 000272 - DOC. 000000030152/01, AUTOPASS S.A.,								
	VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023	000000030152/	14	64				540,00-	
28/09/2023	PGTO. 000272 - DOC. 000000030200/01, AUTOPASS S.A.,								
	VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023	000000030200/	14	64				198,00-	
28/09/2023	PGTO. 005746 - DOC. 000000107111/01, SECRETARIA DE L								
	OGISTICA E TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE REF - OUTUBR								
	O/2023	000000107111/	14	64				47,90-	
28/09/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000191669/01, PRO-RAD CONSULT								
	ORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRI								
	A PESSOAL - JULHO/2023	000000191669/	14	64				195,00-	
28/09/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000191670/01, PRO-RAD CONSULT								
	ORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRI								
	A PESSOAL - AGOSTO/2023	000000191670/	14	64				213,00-	
28/09/2023	PGTO. DOC 000000212680/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA								
	S/A, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000212680/	14	64				2.885,00-	
28/09/2023	PGTO. DOC 000000212681/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA								
	S/A, MEDICAMENTO REF SETEMBRO/2023	000000212681/	14	64				2.885,00-	

28/09/2023	PGTO. DOC 000000212852/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000212852/	14	64		9.775,00-		
28/09/2023	PGTO. 001400 - DOC. 000000322542/01, TOKIO MARINE SE GURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - SETEMBRO/2023	000000322542/	14	64		5.985,83-		
28/09/2023	PGTO. DOC 000000346516/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000346516/	14	64		326,00-		
28/09/2023	PGTO. 003571 - DOC. 000001526470/01, BR MOBILIDADE B AIXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023	000001526470/	14	64		8.922,99-		
28/09/2023	PGTO. 003571 - DOC. 000001527301/01, BR MOBILIDADE B AIXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023	000001527301/	14	64		319,82-		
28/09/2023	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	14	64		13,00-		
28/09/2023	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA ATENDIMENTO OFICIO 194/2923 PREF BERTIOGA PARC 4/4 - DEVOLUCAO	1	14	64		22.078,43-		
28/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.110	14	64		106.637,29		823,46
TOTAL DIA ----->						107.672,29	108.362,13-	823,46
Débitos: 8.252.918,12 Créditos: 8.252.888,53- Saldo Atual: 823,46								
Conta: 1.01.01.03.00036 2377 BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO							Sd. Ant.:	1.372,61
01/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	14	64		1.080,72		
01/09/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000438423, FOLHAS, PENSAO FERIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	0000000004384	14	64			801,14-	
TOTAL DIA ----->						1.080,72	801,14-	1.652,19
04/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	14	64		82.174,24		
04/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64			9,36-	
04/09/2023	PGTO. DOC 000000000437416, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	0000000004374	14	64			81.808,04-	
TOTAL DIA ----->						82.174,24	81.817,40-	2.009,03
05/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	14	64		5.408,70		
05/09/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000440871, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3 BERTIOGA	0000000004408	14	64			4.825,45-	
TOTAL DIA ----->						5.408,70	4.825,45-	2.592,28
06/09/2023	PGTO. DOC 000000000440741, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	0000000004407	14	64			10.227,13-	
06/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12, APLICACAO CDB DI	12	14	64			726.000,00-	
06/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.710, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.710	14	64		8.657,92		
06/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO EM CONTA DE PROVISIONAMENTO	552	14	64		725.859,29		
06/09/2023	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	872	14	64			3,12-	
TOTAL DIA ----->						734.517,21	736.230,25-	879,24
13/09/2023	PGTO. DOC 000000000441457, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	0000000004414	14	64			4.581,48-	
13/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.710, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.710	14	64		5.421,40		
13/09/2023	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822	14	64			2,60-	
TOTAL DIA ----->						5.421,40	4.584,08-	1.716,56
22/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.710, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.710	14	64		1.000.812,80		
22/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 92.201, ALOCACAO DE RECURSO PARA INVESTIMENTO DE PARTE VALOR DE PROVISIONAMENTO	92.201	14	64			1.000.000,00-	
TOTAL DIA ----->						1.000.812,80	1.000.000,00-	2.529,36
28/09/2023	PGTO. DOC 000000000446270, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	0000000004462	14	64			64.285,39-	
28/09/2023	PGTO. DOC 000000000446882, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	0000000004468	14	64			12.794,00-	
28/09/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000446885, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	0000000004468	14	64			2.189,37-	
28/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.710, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.710	14	64		77.922,13		
28/09/2023	VALOR REF. DOC 852, TARIFA BANCARIA	852	14	64			35,36-	1.147,37
TOTAL DIA ----->						77.922,13	79.304,12-	1.147,37
Débitos: 1.907.337,20 Créditos: 1.907.562,44- Saldo Atual: 1.147,37								
Conta: 1.01.01.05.00117 1895 APL BB 2967-X / 22871-0 CDB DI BERTIOGA							Sd. Ant.:	5.202.318,01
01/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	14	64			842.549,07-	

TOTAL DIA ----->					0,00	842.549,07-	4.359.768,94
04/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	14	64	545.000,00		
TOTAL DIA ----->					545.000,00	0,00	4.904.768,94
05/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	14	64		208.180,60-	
TOTAL DIA ----->					0,00	208.180,60-	4.696.588,34
06/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.110	14	64		761.853,84-	
TOTAL DIA ----->					0,00	761.853,84-	3.934.734,50
11/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1110	14	64		17.582,25-	
TOTAL DIA ----->					0,00	17.582,25-	3.917.152,25
13/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.11, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.11	14	64		15.084,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	15.084,90-	3.902.067,35
14/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 11, DE APLICACAO CDB DI	11	14	64	17.000,00		
TOTAL DIA ----->					17.000,00	0,00	3.919.067,35
18/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.110	14	64		490.447,96-	
TOTAL DIA ----->					0,00	490.447,96-	3.428.619,39
19/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1110	14	64		146.597,07-	
TOTAL DIA ----->					0,00	146.597,07-	3.282.022,32
20/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.110	14	64		14.112,28-	
TOTAL DIA ----->					0,00	14.112,28-	3.267.910,04
21/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.110	14	64		37.818,75-	
TOTAL DIA ----->					0,00	37.818,75-	3.230.091,29
25/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	14	64	2.555.000,00		
TOTAL DIA ----->					2.555.000,00	0,00	5.785.091,29
26/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESGATE, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	RESGATE	14	64		427.179,24-	
TOTAL DIA ----->					0,00	427.179,24-	5.357.912,05
28/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.110	14	64		106.637,29-	
TOTAL DIA ----->					0,00	106.637,29-	5.251.274,76
29/09/2023	VALOR REF. DOC 22871, , RENDIMENTO	22871	14	64	39.532,62		5.290.807,38
TOTAL DIA ----->					39.532,62	0,00	5.290.807,38
Débitos: 3.156.532,62 Créditos: 3.068.043,25- Saldo Atual: 5.290.807,38							
Conta: 1.01.01.05.00250 3059 APL BB 22868-0/2967 BERTIOGA CDB DI						Sd. Ant.:	4.164.438,25
01/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	14	64		1.080,72-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.080,72-	4.163.357,53
04/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	14	64		82.174,24-	
TOTAL DIA ----->					0,00	82.174,24-	4.081.183,29
05/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	14	64		5.408,70-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.408,70-	4.075.774,59
06/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12, APLICACAO CDB DI	12	14	64	726.000,00		
06/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.710, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.710	14	64		8.657,92-	
TOTAL DIA ----->					726.000,00	8.657,92-	4.793.116,67
13/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.710, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.710	14	64		5.421,40-	

TOTAL DIA ----->					0,00	5.421,40-	4.787.695,27
22/09/2023 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.710, RESGATE DE APLICAC AO CDB DI					2.710	14	64
							1.000.812,80-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.000.812,80-	3.786.882,47
28/09/2023 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.710, RESGATE DE APLICAC AO CDB DI					2.710	14	64
							77.922,13-
TOTAL DIA ----->					0,00	77.922,13-	3.708.960,34
29/09/2023 VALOR REF. DOC 41, , RENDIMENTO					41	14	64
							41.208,04
TOTAL DIA ----->					41.208,04	0,00	3.750.168,38
Débitos: 767.208,04 Créditos: 1.181.477,91- Saldo Atual: 3.750.168,38							
Conta: 1.01.01.05.00325 3234 SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO					Sd. Ant.:		0,00
22/09/2023 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 92.201, ALOCACAO DE RECUR SO PARA INVETIMENTO DE PARTE VALOR DE PROVISIONAMENT O					92.201	14	64
							1.000.000,00
TOTAL DIA ----->					1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
29/09/2023 VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO					1	14	64
							572,11
TOTAL DIA ----->					572,11	0,00	1.000.572,11
Débitos: 1.000.572,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.000.572,11							
Conta: 1.01.02.01.00006 2273 BERTIOGA CTR Nº 01/2019					Sd. Ant.:		725.859,29
01/09/2023 SERV. PRESTADOS 001805 - EMISSAO DOC. 01/09/2023, 0 00000000217, MUNICIPIO DE BERTIOGA , MEDIÇÃO DE RECE ITA DO CONTRATO Nº 001/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA 000000000217					14	64	4.433.729,38
TOTAL DIA ----->					4.433.729,38	0,00	5.159.588,67
04/09/2023 SERV. PRESTADOS 001805 - DOC. 000000000216/01, MUNIC IPIO DE BERTIOGA , EMISSÃO - 22/08/2023 - 0000000000 216 - MUNICIPIO DE BERTIOGA - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA 000000000216/					14	64	725.859,29-
TOTAL DIA ----->					0,00	725.859,29-	4.433.729,38
25/09/2023 SERV. PRESTADOS 001805 - DOC. 000000000217/01, MUNIC IPIO DE BERTIOGA , EMISSÃO - 01/09/2023 - 0000000000 217 - MUNICIPIO DE BERTIOGA - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA 000000000217/					14	64	4.433.729,38-
TOTAL DIA ----->					0,00	4.433.729,38-	0,00
Débitos: 4.433.729,38 Créditos: 5.159.588,67- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES					Sd. Ant.:		92.861,11
04/09/2023 ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000032/01, CK R COMERCIAL LTDA, UNIFORMES REF - AGOSTO/2023 000000000032/					14	64	6.787,19-
TOTAL DIA ----->					0,00	6.787,19-	86.073,92
06/09/2023 ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000010239801, CK R COMERCIAL LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FORNE CEDOR SOLICITOU PAGAMENTO ANTECIPADO DEVIDO SE TRATA R DE UMA CONFECCAO ESPECIFICA COM BORDADO DO LOGO DA INSTITUICAO (INTS) 0000000102398					14	64	6.684,47
TOTAL DIA ----->					6.684,47	0,00	92.758,39
26/09/2023 ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000010550001, SA GA VIDROS EIRELI, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FORNE CEDOR SOLICITOU PAGAMENTO ANTECIPADO DEVIDO TRATAR-S E DE UMA COMPRA COM MEDIDAS ESPECIFICAS. 0000000105500					14	64	1.035,00
TOTAL DIA ----->					1.035,00	0,00	93.793,39
28/09/2023 VALOR REF. DOC 000000010550001, SAGA VIDROS EIRELI, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FORNECEDOR SOLICITOU PA GAMENTO ANTECIPADO DEVIDO TRATAR-SE DE UMA COMPRA CO M MEDIDAS ESPECIFICAS. 0000000105500					14	64	1.035,00-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.035,00-	92.758,39
Débitos: 7.719,47 Créditos: 7.822,19- Saldo Atual: 92.758,39							
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.:		140,00
28/09/2023 PGTO. DOC 000000000446270, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA 0000000004462					14	64	64.285,39
							64.425,39

TOTAL DIA ----->				64.285,39	0,00	64.425,39
Débitos: 64.285,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.425,39						

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

01/09/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/09/2023, 0000000000217, MUNICIPIO DE BERTIOGA , MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 001/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	000000000217	14	64	4.433.729,38-	
01/09/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - BERTIOGA CT R N° 01/2019 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 001/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	000011	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.:	307.777,69

01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000002014 - TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000002014	14	64	1.410,00	
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000010935 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000010935	14	64	4.390,00	
01/09/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000011433 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 3.900,00 MATERIAL HOSPITALAR REF NF 10935-AGOSTO/2023	000000011433	14	64	3.900,00-	
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000022878 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF- SETEMBRO/2023	000000022878	14	64	2.500,00	
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000237461 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000237461	14	64	1.025,00	

TOTAL DIA ----->				9.325,00	3.900,00-	313.202,69
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000184499 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000184499	14	64	669,60	

TOTAL DIA ----->				669,60	0,00	313.872,29
12/09/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000498028 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE 115,02 MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000498028	14	64	115,02-	

TOTAL DIA ----->				0,00	115,02-	313.757,27
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000001249084 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MATERIAL HOSPITALAR REF- SETEMBRO/2023	000001249084	14	64	1.123,12	

TOTAL DIA ----->				1.123,12	0,00	314.880,39
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000889 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000000889	14	64	325,05	
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001041 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000001041	14	64	1.170,00	
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000002035 - TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000002035	14	64	2.160,00	
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000017756 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000017756	14	64	1.524,40	
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000017756 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000017756	14	64	1.524,40-	
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000017757 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000017757	14	64	1.168,00	
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000070932 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000070932	14	64	2.240,00	
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000289271 - PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000289271	14	64	3.200,00	
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000300270 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000300270	14	64	245,50	
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000497231 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000497231	14	64	3.751,51	
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000555005 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000555005	14	64	9.673,17	
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000001770283 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000001770283	14	64	2.567,50	

TOTAL DIA ----->				28.025,13	1.524,40-	341.381,12
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000016336405 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000016336405	14	64	5.256,01	

TOTAL DIA ----->					5.256,01	0,00	346.637,13
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000665 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000000665	14	64	1.318,00		
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000014120 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000014120	14	64	930,90		
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000014185 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000014185	14	64	296,00		
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000046866 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000046866	14	64	1.341,20		
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000725132 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000725132	14	64	3.864,00		
TOTAL DIA ----->					7.750,10	0,00	354.387,23
19/09/2023	VALOR REF. NF. 000000092200 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000092200	14	64	1.315,20		
19/09/2023	VALOR REF. NF. 000000400728 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000400728	14	64	387,16		
19/09/2023	VALOR REF. NF. 000000455788 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000455788	14	64	1.008,51		
TOTAL DIA ----->					2.710,87	0,00	357.098,10
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000013145 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000013145	14	64	615,60		
TOTAL DIA ----->					615,60	0,00	357.713,70
22/09/2023	VALOR REF. NF. 000000023624 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000023624	14	64	1.734,00		
TOTAL DIA ----->					1.734,00	0,00	359.447,70
27/09/2023	VALOR REF. NF. 000000004490 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000004490	14	64	319,05		
27/09/2023	VALOR REF. NF. 000000047021 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000047021	14	64	562,50		
TOTAL DIA ----->					881,55	0,00	360.329,25
28/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001059 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000001059	14	64	563,80		
28/09/2023	VALOR REF. NF. 000000500766 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000500766	14	64	725,00		
28/09/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000500766 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000500766	14	64		725,00-	
TOTAL DIA ----->					1.288,80	725,00-	360.893,05
30/09/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 09/2023	092023	14	64	0,32		
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	14	64		40,73-	
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	14	64		876,47-	
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	14	64	1.618,86		
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	14	64	3.019,67		
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	SET-2023	14	64		82.973,07-	
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	14	64		2.929,91-	278.711,72
TOTAL DIA ----->					4.638,85	86.820,18-	278.711,72
Débitos: 64.018,63 Créditos: 93.084,60- Saldo Atual: 278.711,72							
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO						Sd. Ant.:	8.349,40
14/09/2023	VALOR REF. 003604 - NF. 000000017756 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000017756	14	64	1.524,40		
TOTAL DIA ----->					1.524,40	0,00	9.873,80
28/09/2023	VALOR REF. NF. 000000500766 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000500766	14	64	725,00		
TOTAL DIA ----->					725,00	0,00	10.598,80
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. SET/2023	SET-2023	14	64	635,31		

30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	SET-2023	14	64		2.890,12-		
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. SET/2023	SET-2023	14	64		3.455,76-	4.888,23	
TOTAL DIA ----->						635,31	6.345,88-	4.888,23
Débitos: 2.884,71 Créditos: 6.345,88- Saldo Atual: 4.888,23								
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	195.942,10
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000104000 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000104000	14	64		1.656,00		
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000212519 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000212519	14	64		2.349,44		
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000346516 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000346516	14	64		326,00		
TOTAL DIA ----->						4.331,44	0,00	200.273,54
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000001239464 - CM HOSPITALAR S.A - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000001239464	14	64		1.373,00		
TOTAL DIA ----->						1.373,00	0,00	201.646,54
06/09/2023	VALOR REF. NF. 000000212680 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000212680	14	64		2.885,00		
06/09/2023	VALOR REF. NF. 000000212681 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTO REF SETEMBRO/2023	000000212681	14	64		2.885,00		
TOTAL DIA ----->						5.770,00	0,00	207.416,54
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000184565 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000184565	14	64		2.488,90		
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000212852 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000212852	14	64		9.775,00		
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000300141 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000300141	14	64		1.195,44		
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000001769581 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000001769581	14	64		2.749,88		
TOTAL DIA ----->						16.209,22	0,00	223.625,76
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000000240207 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000240207	14	64		15.785,00		
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000000497153 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000497153	14	64		3.493,61		
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000001249811 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000001249811	14	64		2.585,00		
TOTAL DIA ----->						21.863,61	0,00	245.489,37
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000066600 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000066600	14	64		610,00		
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000143234 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000143234	14	64		1.468,27		
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000300269 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000300269	14	64		600,00		
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000497675 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000497675	14	64		526,28		
TOTAL DIA ----->						3.204,55	0,00	248.693,92
17/09/2023	VALOR REF. NF. 000000977194 - MEDILAR IMPORT E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000977194	14	64		11.233,05		
TOTAL DIA ----->						11.233,05	0,00	259.926,97
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000066960 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000066960	14	64		6.071,90		
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000106874 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000106874	14	64		2.466,68		
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000213441 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000213441	14	64		2.587,00		
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000554961 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000554961	14	64		1.334,18		
TOTAL DIA ----->						12.459,76	0,00	272.386,73
19/09/2023	VALOR REF. NF. 000000005511 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000005511	14	64		4.175,16		
19/09/2023	VALOR REF. NF. 000000008164 - HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000008164	14	64		1.698,25		
19/09/2023	VALOR REF. NF. 000000050007 - BUTERI COMERCIO e REPRESENTAÇÕES LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000050007	14	64		5.222,96		
19/09/2023	VALOR REF. NF. 000000556006 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000556006	14	64				

	EDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023		000000556006	14	64	595,00		
19/09/2023	VALOR REF. NF. 000000725120 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023		000000725120	14	64	744,00		
19/09/2023	VALOR REF. NF. 000001772665 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023		000001772665	14	64	5.311,80		
19/09/2023	AJUSTE REF NF 514 E.R. DOS SANTOS FARMACIA LTDA ME MEDICAMENTO 09/2023		514	14	64	50,00		
TOTAL DIA ----->						17.797,17	0,00	290.183,90
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000766 - STOCK MED S.A - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023		000000000766	14	64	6.112,40		
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000180941 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023		000000180941	14	64	827,80		
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000213831 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023		000000213831	14	64	2.464,20		
TOTAL DIA ----->						9.404,40	0,00	299.588,30
24/09/2023	VALOR REF. NF. 000000046872 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023		000000046872	14	64	465,71		
24/09/2023	VALOR REF. NF. 000000067367 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023		000000067367	14	64	5.164,70		
24/09/2023	VALOR REF. NF. 000000194209 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023		000000194209	14	64	1.170,00		
24/09/2023	VALOR REF. NF. 000001772902 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023		000001772902	14	64	4.958,30		
TOTAL DIA ----->						11.758,71	0,00	311.347,01
25/09/2023	VALOR REF. NF. 000000322107 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023		000000322107	14	64	1.867,73		
25/09/2023	VALOR REF. NF. 000000322108 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023		000000322108	14	64	696,50		
25/09/2023	VALOR REF. NF. 000000727434 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023		000000727434	14	64	328,52		
TOTAL DIA ----->						2.892,75	0,00	314.239,76
27/09/2023	VALOR REF. NF. 000000251266 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023		000000251266	14	64	465,70		
27/09/2023	VALOR REF. NF. 000000560709 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023		000000560709	14	64	3.011,76		
TOTAL DIA ----->						3.477,46	0,00	317.717,22
29/09/2023	VALOR REF. NF. 000000560377 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023		000000560377	14	64	348,00		
TOTAL DIA ----->						348,00	0,00	318.065,22
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. SET/2023	SET-2023		14	64	0,30		
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023		14	64	478,78		
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023		14	64	1.207,50		
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023		14	64	3.544,92		
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023		14	64		23,45-	
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023		14	64		3.978,34-	
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023		14	64		2.456,20-	
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MEDICAMENTO	SET-2023		14	64		98.173,63-	218.665,10
TOTAL DIA ----->						5.231,50	104.631,62-	218.665,10
Débitos: 127.354,62 Créditos: 104.631,62- Saldo Atual: 218.665,10								
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	21.209,49
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000501 - DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - SETEMBRO/2023		000000000501	14	64	4.856,00		
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000360083 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE LIMPEZA REF - SETEMBRO/2023		000000360083	14	64	7.186,30		
TOTAL DIA ----->						12.042,30	0,00	33.251,79
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000003687 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - SETEMBRO/2023		000000003687	14	64	624,70		
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000016916 - ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MAT							

ERIAL DE LIMPEZA REF - SETEMBRO/2023					000000016916	14	64	2.527,20		
TOTAL DIA ----->								3.151,90	0,00	36.403,69
20/09/2023 VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000049091 - EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE 150,52 MATERIAL DE LIMPEZA REF - SETEMBRO/2023					000000049091	14	64		150,52-	
TOTAL DIA ----->								0,00	150,52-	36.253,17
26/09/2023 VALOR REF. NF. 000000048931 - EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - SETEMBRO/2023					000000048931	14	64	1.879,86		
TOTAL DIA ----->								1.879,86	0,00	38.133,03
30/09/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE LIMPEZA					SET-2023	14	64		17.268,78-	20.864,25
TOTAL DIA ----->								0,00	17.268,78-	20.864,25
Débitos: 17.074,06 Créditos: 17.419,30- Saldo Atual: 20.864,25										
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO									Sd. Ant.:	15.087,27
01/09/2023 VALOR REF. NF 62590 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE					62590	14	64		922,90-	
TOTAL DIA ----->								0,00	922,90-	14.164,37
15/09/2023 VALOR REF. NF. 000000628768 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE ESCRITORIO REF - SETEMBRO/2023					000000628768	14	64	5.125,00		
TOTAL DIA ----->								5.125,00	0,00	19.289,37
18/09/2023 VALOR REF. NF. 000000001874 - SERGIO M DUARTE JUNIOR PAPELARIA - ME - MATERIAL DE ESCRITORIO REF - SETEMBRO/2023					000000001874	14	64	382,50		
18/09/2023 VALOR REF. NF. 000000001875 - SERGIO M DUARTE JUNIOR PAPELARIA - ME - MATERIAL DE ESCRITORIO REF - SETEMBRO/2023					000000001875	14	64	477,05		
TOTAL DIA ----->								859,55	0,00	20.148,92
19/09/2023 VALOR REF. NF. 000000007499 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE ESCRITORIO REF - SETEMBRO/2023					000000007499	14	64	733,80		
TOTAL DIA ----->								733,80	0,00	20.882,72
25/09/2023 VALOR REF. NF 1877 SERGIO M DUARTE JUNIOR PAPELARIA ME ESTOQUE MATERIAL DE ESCRITORIO					1877	14	64	31,60		
TOTAL DIA ----->								31,60	0,00	20.914,32
26/09/2023 VALOR REF. NF. 000000063501 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE ESCRITORIO REF - SETEMBRO/2023					000000063501	14	64	974,29		
TOTAL DIA ----->								974,29	0,00	21.888,61
27/09/2023 VALOR REF. NF. 000000099547 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF - SETEMBRO/2023					000000099547	14	64	445,32		
TOTAL DIA ----->								445,32	0,00	22.333,93
29/09/2023 VALOR REF. NF. 000000062590 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE ESCRITORIO REF - AGOSTO/2023					000000062590	14	64	922,90		
TOTAL DIA ----->								922,90	0,00	23.256,83
30/09/2023 VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. SET/2023					SET-2023	14	64	105,14		
30/09/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					SET-2023	14	64		8.854,58-	14.507,39
TOTAL DIA ----->								105,14	8.854,58-	14.507,39
Débitos: 9.197,60 Créditos: 9.777,48- Saldo Atual: 14.507,39										
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO									Sd. Ant.:	293,25
28/09/2023 VALOR REF. NF. 000000001879 - SERGIO M DUARTE JUNIOR PAPELARIA - ME - SUPRIMENTO DE INFORMATICA REF - SETEMBRO/2023					000000001879	14	64	119,60		
TOTAL DIA ----->								119,60	0,00	412,85
30/09/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO					SET-2023	14	64		119,60-	293,25
TOTAL DIA ----->								0,00	119,60-	293,25
Débitos: 119,60 Créditos: 119,60- Saldo Atual: 293,25										

Conta: 1.01.04.04.00007 2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO						Sd. Ant.:	2.751,01
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000108 - ALTERNATIVA BRIGADAS D E EMERGENCIAS LTDA - FORMACAO DE BRIGADA DE INCENDIO - AGOSTO/2023	000000000108	14	64	7.440,00			
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000108 - ALTERNATIVA BRIGADAS D E EMERGENCIAS LTDA - FORMACAO DE BRIGADA DE INCENDIO - AGOSTO/2023	000000000108	14	64			7.440,00-	
TOTAL DIA ----->					7.440,00		7.440,00-	2.751,01
28/09/2023	VALOR REF. NF. 000000003752 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - EPI E FARDAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000003752	14	64	784,00			
TOTAL DIA ----->					784,00		0,00	3.535,01
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	SET-2023	14	64			912,65-	2.622,36
TOTAL DIA ----->					0,00		912,65-	2.622,36
Débitos: 8.224,00 Créditos: 8.352,65- Saldo Atual: 2.622,36								
Conta: 1.01.04.04.00008 2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO						Sd. Ant.:	1.344,64
15/09/2023	VALOR REF. 007840 - NF. 000000003683 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - DES CARTAVEIS REF - SETEMBRO/2023	000000003683	14	64	1.512,60			
TOTAL DIA ----->					1.512,60		0,00	2.857,24
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - COZINHA/REFEITORIO	SET-2023	14	64			1.267,68-	
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - COZINHA/REFEITORIO - COMP. SET/2023	SET-2023	14	64	21,24			1.610,80
TOTAL DIA ----->					21,24		1.267,68-	1.610,80
Débitos: 1.533,84 Créditos: 1.267,68- Saldo Atual: 1.610,80								
Conta: 1.01.04.04.00011 2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO						Sd. Ant.:	1.075,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.01.03.00001 2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES						Sd. Ant.:	0,00
04/09/2023	VALOR REF. PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR CKR COMERCIAL LTDA - 000000000032/01 - UNIFORMES REF - AGOSTO/2023	0	14	64	6.787,19			
04/09/2023	VALOR REF. PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR CKR COMERCIAL LTDA - 000000000032/01 - UNIFORMES REF - AGOSTO/2023	0	14	64			6.787,19-	0,00
TOTAL DIA ----->					6.787,19		6.787,19-	0,00
Débitos: 6.787,19 Créditos: 6.787,19- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.02.07.01.00001 2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.:	55.192,04
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000003681 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000003681	14	64	243,40			55.435,44
TOTAL DIA ----->					243,40		0,00	55.435,44
Débitos: 243,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.435,44								
Conta: 1.02.07.01.00002 2020	MOVEIS E UTENSILIOS						Sd. Ant.:	142.984,13
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.07.01.00004 2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS						Sd. Ant.:	40.496,24
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.:	241.416,58-
01/09/2023	VALOR REF. 005284 - NF. 000000002014 - TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000002014	14	64			1.410,00-	
01/09/2023	VALOR REF. 006247 - NF. 000000010935 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000010935	14	64			4.390,00-	
01/09/2023	VALOR REF. 004299 - NF. 000000022878 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF- SETEMBRO/2023	000000022878	14	64			2.500,00-	
01/09/2023	VALOR REF. 003747 - NF. 000000023094 - MARTINS CASTANHO CONSTRUÇÃO & DECORAÇÃO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO - AGOSTO/2023	000000023094	14	64			10.029,53-	
01/09/2023	VALOR REF. 008249 - NF. 000000104000 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000104000	14	64			1.656,00-	
01/09/2023	VALOR REF. 004073 - NF. 000000212519 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000212519	14	64			2.349,44-	

01/09/2023	VALOR REF. 003743 - NF. 000000237461 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000237461	14	64		1.025,00-
01/09/2023	VALOR REF. 003786 - NF. 000000346516 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTO O REF - SETEMBRO/2023	000000346516	14	64		326,00-
TOTAL DIA ----->						0,00 23.685,97- 265.102,55-
04/09/2023	PGTO. 008461 - DOC. 000000000032/01, CKR COMERCIAL LTDA, UNIFORMES REF - AGOSTO/2023	000000000032/	14	64	13.985,17	
04/09/2023	PGTO. 006813 - DOC. 0000000000213/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	0000000000213/	14	64	150,00	
04/09/2023	PGTO. 007748 - DOC. 0000000000441/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - AGOSTO/2023	0000000000441/	14	64	600,00	
04/09/2023	PGTO. 008015 - DOC. 0000000000459/01, DSF PRODUTOS D ESCARTÁVEIS LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA REF - AGOSTO/2023	0000000000459/	14	64	6.180,00	
04/09/2023	PGTO. 007222 - DOC. 0000000000612/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	0000000000612/	14	64	810,00	
04/09/2023	PGTO. 004070 - DOC. 000000001069/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, DESCARTAVEIS REF - AGOSTO/2023	000000001069/	14	64	323,00	
04/09/2023	PGTO. 003556 - DOC. 000000001832/01, SERGIO M DUARTE JUNIOR PAPELARIA - ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - AGOSTO/2023	000000001832/	14	64	631,50	
04/09/2023	PGTO. 005284 - DOC. 000000001983/01, TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000001983/	14	64	2.371,20	
04/09/2023	PGTO. 004073 - DOC. 000000002116/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000002116/	14	64	9.775,00	
04/09/2023	PGTO. 007840 - DOC. 000000003546/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF - AGOSTO/2023	000000003546/	14	64	243,40	
04/09/2023	PGTO. 007840 - DOC. 000000003547/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, DESCARTAVEIS REF - AGOSTO/2023	000000003547/	14	64	1.164,94	
04/09/2023	PGTO. 007840 - DOC. 000000003593/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - AGOSTO/2023	000000003593/	14	64	1.134,50	
04/09/2023	PGTO. 004216 - DOC. 000000007408/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - AGOSTO/2023	000000007408/	14	64	1.097,20	
04/09/2023	PGTO. 003669 - DOC. 000000007931/01, HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000007931/	14	64	1.613,06	
04/09/2023	PGTO. 007600 - DOC. 000000013747/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000013747/	14	64	1.565,00	
04/09/2023	PGTO. 008505 - DOC. 000000016717/01, ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - AGOSTO/2023	000000016717/	14	64	5.788,00	
04/09/2023	PGTO. 004397 - DOC. 000000016974/01, MADESP COM. DE MADEIRAS P CONST. DE BERTIOGA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO - AGOSTO/2023	000000016974/	14	64	1.415,66	
04/09/2023	PGTO. 003604 - DOC. 000000017527/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000017527/	14	64	1.027,60	
04/09/2023	PGTO. 007612 - DOC. 000000022843/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000022843/	14	64	2.940,00	
04/09/2023	PGTO. 007031 - DOC. 000000042370/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000042370/	14	64	1.740,07	
04/09/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000042626/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000042626/	14	64	1.405,59	
04/09/2023	PGTO. 007031 - DOC. 000000043092/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000043092/	14	64	874,35	
04/09/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000062590/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE ESCRITORIO REF - AGOSTO/2023	000000062590/	14	64	922,90	
04/09/2023	PGTO. 003977 - DOC. 000000064276/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000064276/	14	64	7.063,60	
04/09/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000069883/01, ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000069883/	14	64	5.580,00	
04/09/2023	PGTO. 006726 - DOC. 000000084345/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - AGOSTO/2023	000000084345/	14	64	5.742,30	
04/09/2023	PGTO. 006341 - DOC. 000000091480/01, POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000091480/	14	64	1.492,80	
04/09/2023	PGTO. 008249 - DOC. 000000100248/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000100248/	14	64	8.348,00	
04/09/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000139479/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000139479/	14	64	2.563,04	
04/09/2023	PGTO. 001428 - DOC. 000000147093/01, ASTRA FARMACOMERCIO DE MATERIAL LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000147093/	14	64	824,64	
04/09/2023	PGTO. 008245 - DOC. 000000159748/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO REF -					

	AGOSTO/2023	000000159748/	14	64	225,00		
04/09/2023	PGTO. 008245 - DOC. 000000159874/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000159874/	14	64	681,50		
04/09/2023	PGTO. 008245 - DOC. 000000160016/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000160016/	14	64	250,00		
04/09/2023	PGTO. 008245 - DOC. 000000162100/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000162100/	14	64	175,00		
04/09/2023	PGTO. 004073 - DOC. 000000211239/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000211239/	14	64	6.383,40		
04/09/2023	PGTO. 004073 - DOC. 000000211488/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000211488/	14	64	3.910,00		
04/09/2023	PGTO. 005998 - DOC. 000000236787/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF -AGOSTO/2023	000000236787/	14	64	4.260,00		
04/09/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000241676/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000241676/	14	64	6.606,38		
04/09/2023	PGTO. 003781 - DOC. 000000242096/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000242096/	14	64	1.013,27		
04/09/2023	PGTO. 003781 - DOC. 000000242097/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000242097/	14	64	497,72		
04/09/2023	PGTO. 006440 - DOC. 000000249732/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000249732/	14	64	374,00		
04/09/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000251544/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000251544/	14	64	1.969,49		
04/09/2023	PGTO. 007726 - DOC. 000000278495/01, PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000278495/	14	64	2.400,00		
04/09/2023	PGTO. 003570 - DOC. 000000298242/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000298242/	14	64	939,52		
04/09/2023	PGTO. 000935 - DOC. 000000335101/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000335101/	14	64	2.280,00		
04/09/2023	PGTO. 003786 - DOC. 000000341220/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000341220/	14	64	1.899,70		
04/09/2023	PGTO. 003786 - DOC. 000000341242/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000341242/	14	64	380,00		
04/09/2023	PGTO. 004455 - DOC. 000000355280/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAL DE LIMPEZA REF - AGOSTO/2023	000000355280/	14	64	8.017,10		
04/09/2023	PGTO. 004187 - DOC. 000000452392/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000452392/	14	64	1.310,16		
04/09/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000543132/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000543132/	14	64	645,32		
04/09/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000717783/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000717783/	14	64	3.696,00		
04/09/2023	PGTO. 005272 - DOC. 000000902678/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000902678/	14	64	832,54		
04/09/2023	PGTO. 004479 - DOC. 000000963850/01, MEDILAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES SA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000963850/	14	64	6.820,00		
04/09/2023	VALOR REF. 004362 - NF. 000001239464 - CM HOSPITALAR S.A - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000001239464	14	64	1.373,00-		
04/09/2023	PGTO. 005068 - DOC. 000001350189/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000001350189/	14	64	1.470,81		
04/09/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001626589/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000001626589/	14	64	6.650,74		
04/09/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001627341/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000001627341/	14	64	2.140,17		
04/09/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001756837/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000001756837/	14	64	1.773,61		
04/09/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001757535/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000001757535/	14	64	3.320,00		
04/09/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001760688/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000001760688/	14	64	625,00		
04/09/2023	PGTO. 008525 - DOC. 000005412534/01, QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000005412534/	14	64	1.050,18		
TOTAL DIA ----->					161.969,13	1.373,00-	104.506,42-
06/09/2023	PGTO. 004224 - DOC. 000000191644/01, CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAIS, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000191644/	14	64	410,00		
06/09/2023	VALOR REF. 004073 - NF. 000000212680 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000212680	14	64	2.885,00-		
06/09/2023	VALOR REF. 004073 - NF. 000000212681 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTO REF SETEMBRO/2023	000000212681	14	64	2.885,00-		
06/09/2023	VALOR REF. 003776 - NF. 000000387747 - AIR LIQUIDE						

	BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000387747	14	64			4.131,00-	
TOTAL DIA ----->							410,00	9.901,00- 113.997,42-
11/09/2023	PGTO. 006247 - DOC. 000000010935/01, BIO INFINITY C OMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000010935/	14	64		490,00		
11/09/2023	PGTO. 003747 - DOC. 000000023094/01, MARTINS CASTANHO CONSTRUÇÃO & DECORAÇÃO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO - AGOSTO/2023	000000023094/	14	64		10.029,53		
11/09/2023	PGTO. 008687 - DOC. 000000047257/01, EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - AGOSTO/2023	000000047257/	14	64		381,84		
11/09/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 000000184499 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000184499	14	64			669,60-	
11/09/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 000000184565 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000184565	14	64			2.488,90-	
11/09/2023	VALOR REF. 004073 - NF. 000000212852 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000212852	14	64			9.775,00-	
11/09/2023	VALOR REF. 003570 - NF. 000000300141 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000300141	14	64			1.195,44-	
11/09/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001769581 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000001769581	14	64			2.749,88-	
TOTAL DIA ----->							10.901,37	16.878,82- 119.974,87-
12/09/2023	VALOR REF. 003720 - DEVOLUÇÃO NF. 000000498028 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE 115,02 MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000498028	14	64		115,02		
TOTAL DIA ----->							115,02	0,00 119.859,85-
13/09/2023	VALOR REF. 003596 - NF. 000000003219 - AUTO POSTO BERTIOGA LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AGOSTO/2023	000000003219	14	64			1.902,99-	
13/09/2023	VALOR REF. 003596 - NF. 000000003238 - AUTO POSTO BERTIOGA LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AGOSTO/2023	000000003238	14	64			21.204,26-	
13/09/2023	VALOR REF. 003743 - NF. 000000240207 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000240207	14	64			15.785,00-	
13/09/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000497153 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000497153	14	64			3.493,61-	
13/09/2023	VALOR REF. 004698 - NF. 000001249084 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MATERIAL HOSPITALAR REF- SETEMBRO/2023	000001249084	14	64			1.123,12-	
13/09/2023	VALOR REF. 004698 - NF. 000001249811 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000001249811	14	64			2.585,00-	
TOTAL DIA ----->							0,00	46.093,98- 165.953,83-
14/09/2023	VALOR REF. 007183 - NF. 000000000889 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000000889	14	64			325,05-	
14/09/2023	VALOR REF. 006661 - NF. 000000001041 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000001041	14	64			1.170,00-	
14/09/2023	VALOR REF. 005284 - NF. 000000002035 - TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000002035	14	64			2.160,00-	
14/09/2023	VALOR REF. 003604 - NF. 000000017756 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000017756	14	64			1.524,40-	
14/09/2023	VALOR REF. 003604 - NF. 000000017757 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000017757	14	64			1.168,00-	
14/09/2023	VALOR REF. 003977 - NF. 000000066600 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000066600	14	64			610,00-	
14/09/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000070932 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000070932	14	64			2.240,00-	
14/09/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000143234 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000143234	14	64			1.468,27-	
14/09/2023	VALOR REF. 007726 - NF. 000000289271 - PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000289271	14	64			3.200,00-	
14/09/2023	VALOR REF. 003570 - NF. 000000300269 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000300269	14	64			600,00-	
14/09/2023	VALOR REF. 003570 - NF. 000000300270 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000300270	14	64			245,50-	
14/09/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000497231 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000497231	14	64			3.751,51-	
14/09/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000497675 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000497675	14	64			526,28-	
14/09/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000555005 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000555005	14	64			9.673,17-	
14/09/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001770283 - COMERCIAL CI							

	RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000001770283	14	64			2.567,50-
TOTAL DIA ----->							0,00 31.229,68- 197.183,51-
15/09/2023	VALOR REF. 008015 - NF. 000000000501 - DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - SETEMBRO/2023	000000000501	14	64			4.856,00-
15/09/2023	VALOR REF. 007840 - NF. 000000003683 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - DESCARTÁVEIS REF - SETEMBRO/2023	000000003683	14	64			1.512,60-
15/09/2023	VALOR REF. 004455 - NF. 000000360083 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE LIMPEZA REF - SETEMBRO/2023	000000360083	14	64			7.186,30-
15/09/2023	VALOR REF. 006557 - NF. 000000628768 - AUTOPEL AUTO MACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE ESCRITORIO REF - SETEMBRO/2023	000000628768	14	64			5.125,00-
15/09/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000016336405 - CIRURGICA FERREIRANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000016336405	14	64			5.256,01-
TOTAL DIA ----->							0,00 23.935,91- 221.119,42-
17/09/2023	VALOR REF. 004479 - NF. 000000977194 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000977194	14	64			11.233,05-
TOTAL DIA ----->							0,00 11.233,05- 232.352,47-
18/09/2023	PGTO. 008510 - DOC. 000000000432/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FORTALEZAMENTO E EPI REF - AGOSTO/2023	000000000432/	14	64	550,00		
18/09/2023	PGTO. 007748 - DOC. 000000000456/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, BENS DE PEQUENOS VALORES REF - AGOSTO/2023	000000000456/	14	64	600,00		
18/09/2023	PGTO. 007700 - DOC. 000000000469/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MOVEIS E UTENSILIOS REF - AGOSTO/2023	000000000469/	14	64	17.550,00		
18/09/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000665 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000000665	14	64			1.318,00-
18/09/2023	PGTO. 006661 - DOC. 000000001024/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000001024/	14	64	445,00		
18/09/2023	VALOR REF. 003556 - NF. 000000001874 - SERGIO M DUARTE JUNIOR PAPELARIA - ME - MATERIAL DE ESCRITORIO REF - SETEMBRO/2023	000000001874	14	64			382,50-
18/09/2023	VALOR REF. 003556 - NF. 000000001875 - SERGIO M DUARTE JUNIOR PAPELARIA - ME - MATERIAL DE ESCRITORIO REF - SETEMBRO/2023	000000001875	14	64			477,05-
18/09/2023	VALOR REF. 007840 - NF. 000000003681 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000003681	14	64			243,40-
18/09/2023	VALOR REF. 007840 - NF. 000000003687 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - SETEMBRO/2023	000000003687	14	64			624,70-
18/09/2023	VALOR REF. 007600 - NF. 000000014120 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000014120	14	64			930,90-
18/09/2023	VALOR REF. 007600 - NF. 000000014185 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000014185	14	64			296,00-
18/09/2023	VALOR REF. 008505 - NF. 000000016916 - ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - SETEMBRO/2023	000000016916	14	64			2.527,20-
18/09/2023	VALOR REF. 003605 - NF. 000000046866 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000046866	14	64			1.341,20-
18/09/2023	PGTO. 008687 - DOC. 000000047421/01, EKOLIMP DESCARTÁVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - AGOSTO/2023	000000047421/	14	64	227,99		
18/09/2023	VALOR REF. 003977 - NF. 000000066960 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000066960	14	64			6.071,90-
18/09/2023	VALOR REF. 008249 - NF. 000000106874 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000106874	14	64			2.466,68-
18/09/2023	PGTO. 008245 - DOC. 000000168371/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000168371/	14	64	235,00		
18/09/2023	VALOR REF. 004073 - NF. 000000213441 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000213441	14	64			2.587,00-
18/09/2023	VALOR REF. 003776 - NF. 000000388937 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	000000388937	14	64			4.193,10-
18/09/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000492684/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000492684/	14	64	1.680,15		
18/09/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000554961 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000554961	14	64			1.334,18-
18/09/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000725132 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED E HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000725132	14	64			3.864,00-
18/09/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001762106/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000001762106/	14	64	600,00		
TOTAL DIA ----->							21.888,14 28.657,81- 239.122,14-

19/09/2023	VALOR REF. 003906 - NF. 000000003184 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR - AGOSTO/2023	000000003184	14	64		5.818,64-
19/09/2023	PGTO. 003596 - DOC. 000000003219/01, AUTO POSTO BERTIOGA LTDA , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AGOSTO/2023	000000003219/	14	64	1.902,99	
19/09/2023	PGTO. 003596 - DOC. 000000003238/01, AUTO POSTO BERTIOGA LTDA , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AGOSTO/2023	000000003238/	14	64	21.204,26	
19/09/2023	VALOR REF. 007835 - NF. 000000005511 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO REF- SETEMBRO/2023	000000005511	14	64		4.175,16-
19/09/2023	VALOR REF. 004216 - NF. 000000007499 - W C A INDUSTRIAL E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE ESCRITORIO REF - SETEMBRO/2023	000000007499	14	64		733,80-
19/09/2023	VALOR REF. 003669 - NF. 000000008164 - HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000008164	14	64		1.698,25-
19/09/2023	PGTO. 007031 - DOC. 000000043650/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000043650/	14	64	3.194,54	
19/09/2023	VALOR REF. 000174 - NF. 000000050007 - BUTERI COMERCIO e REPRESENTAÇÕES LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000050007	14	64		5.222,96-
19/09/2023	PGTO. 003977 - DOC. 000000065126/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000065126/	14	64	879,50	
19/09/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000070105/01, ELLO DISTRIBUIDOR LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000070105/	14	64	2.760,00	
19/09/2023	VALOR REF. 006341 - NF. 000000092200 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000092200	14	64		1.315,20-
19/09/2023	PGTO. 001428 - DOC. 000000147763/01, ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000147763/	14	64	870,00	
19/09/2023	PGTO. 001428 - DOC. 000000147781/01, ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000147781/	14	64	6.275,08	
19/09/2023	PGTO. 001254 - DOC. 000000227147/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000227147/	14	64	530,40	
19/09/2023	VALOR REF. 006709 - NF. 000000400728 - DENTAL MEDSUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000400728	14	64		387,16-
19/09/2023	VALOR REF. 004187 - NF. 000000455788 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000455788	14	64		1.008,51-
19/09/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000556006 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000556006	14	64		595,00-
19/09/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000725120 - SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000725120	14	64		744,00-
19/09/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001762625/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000001762625/	14	64	4.053,00	
19/09/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001772665 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000001772665	14	64		5.311,80-
TOTAL DIA ----->					41.669,77	27.010,48- 224.462,85-
20/09/2023	VALOR REF. 008687 - DEVOLUÇÃO NF. 000000049091 - EKO LIMP DESCARTAVEIS LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE 150,52 MATERIAL DE LIMPEZA REF - SETEMBRO/2023	000000049091	14	64	150,52	
TOTAL DIA ----->					150,52	0,00 224.312,33-
21/09/2023	PGTO. 007700 - DOC. 000000000471/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF - AGOSTO/2023	000000000471/	14	64	1.560,00	
21/09/2023	VALOR REF. 008806 - NF. 000000000766 - STOCK MEDS.A - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000000766	14	64		6.112,40-
21/09/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000001078/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, BENS DE PEQUEMOS VALORES REF - AGOSTO/2023	000000001078/	14	64	1.178,00	
21/09/2023	VALOR REF. 006263 - NF. 000000013145 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000013145	14	64		615,60-
21/09/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000042830/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000042830/	14	64	724,26	
21/09/2023	PGTO. 008249 - DOC. 000000104000/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000104000/	14	64	1.656,00	
21/09/2023	VALOR REF. 001232 - NF. 000000180941 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000180941	14	64		827,80-
21/09/2023	VALOR REF. 004073 - NF. 000000213831 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000213831	14	64		2.464,20-
21/09/2023	PGTO. 003570 - DOC. 000000299053/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000299053/	14	64	775,29	
21/09/2023	PGTO. 003776 - DOC. 000000387183/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000387183/	14	64	4.074,30	
21/09/2023	PGTO. 004187 - DOC. 000000453609/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000453609/	14	64	725,76	
21/09/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000492720/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000492720/	14	64	1.992,00	
21/09/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000547461/01, SUPERMED COMER					

	CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000547461/ 14	64	2.927,49		
21/09/2023	PGTO. 004698 - DOC. 000001222526/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000001222526/ 14	64	568,80		
21/09/2023	PGTO. 004698 - DOC. 000001222766/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000001222766/ 14	64	1.925,00		
21/09/2023	PGTO. 004698 - DOC. 000001222767/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000001222767/ 14	64	8.679,00		
TOTAL DIA ----->				26.785,90	10.020,00-	207.546,43-
22/09/2023	VALOR REF. 007606 - NF. 000000000099 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - AGOSTO/2023	000000000099 14	64	162.969,80-		
22/09/2023	VALOR REF. 007612 - NF. 000000023624 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000023624 14	64	1.734,00-		
TOTAL DIA ----->				0,00	164.703,80-	372.250,23-
23/09/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000141 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - BEM DE PEQUENO VALOR REF - SETEMBRO/2023	000000000141 14	64	1.730,00-		
TOTAL DIA ----->				0,00	1.730,00-	373.980,23-
24/09/2023	VALOR REF. 007031 - NF. 000000046872 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000046872 14	64	465,71-		
24/09/2023	VALOR REF. 003977 - NF. 000000067367 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000067367 14	64	5.164,70-		
24/09/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 000000194209 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000194209 14	64	1.170,00-		
24/09/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001772902 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000001772902 14	64	4.958,30-		
TOTAL DIA ----->				0,00	11.758,71-	385.738,94-
25/09/2023	PGTO. 007298 - DOC. 000000000244/01, FITMEDICAL INTERMEDIACAO COMERCIO E LOCACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000000244/ 14	64	1.520,00		
25/09/2023	PGTO. 007298 - DOC. 000000000246/01, FITMEDICAL INTERMEDIACAO COMERCIO E LOCACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000000246/ 14	64	305,80		
25/09/2023	PGTO. 005284 - DOC. 000000002014/01, TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000002014/ 14	64	1.410,00		
25/09/2023	PGTO. 006085 - DOC. 000000019663/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000019663/ 14	64	2.617,20		
25/09/2023	PGTO. 004299 - DOC. 000000022878/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF- SETEMBRO/2023	000000022878/ 14	64	2.500,00		
25/09/2023	PGTO. 007031 - DOC. 000000043989/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000043989/ 14	64	1.966,22		
25/09/2023	PGTO. 004073 - DOC. 000000212519/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000212519/ 14	64	2.349,44		
25/09/2023	PGTO. 003743 - DOC. 000000237461/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000237461/ 14	64	1.025,00		
25/09/2023	VALOR REF. 006322 - NF. 000000322107 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000322107 14	64	1.867,73-		
25/09/2023	VALOR REF. 006322 - NF. 000000322108 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000322108 14	64	696,50-		
25/09/2023	PGTO. 003776 - DOC. 000000387747/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000387747/ 14	64	4.131,00		
25/09/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000549493/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000549493/ 14	64	2.205,56		
25/09/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000721501/01, SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000721501/ 14	64	585,61		
25/09/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000727434 - SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000727434 14	64	328,52-		
25/09/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001631333/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000001631333/ 14	64	826,41		
25/09/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001763897/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000001763897/ 14	64	4.166,14		
TOTAL DIA ----->				25.608,38	2.892,75-	363.023,31-
26/09/2023	PGTO. 007606 - DOC. 000000000099/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - AGOSTO/2023	000000000099/ 14	64	162.969,80		
26/09/2023	PGTO. 003906 - DOC. 000000003184/01, HANAZONO SERVICOS E CONSUTORIA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR - AGOSTO/2023	000000003184/ 14	64	5.818,64		
26/09/2023	VALOR REF. 003747 - NF. 000000023264 - MARTINS CASTANHO CONSTRUÇÃO & DECORAÇÃO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO - SETEMBRO/2023	000000023264 14	64	6.745,35-		

26/09/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 000000042735 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000042735	14	64		4.004,10-
26/09/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000042735/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000042735/	14	64	4.004,10	
26/09/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 000000043317 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	000000043317	14	64		783,99-
26/09/2023	VALOR REF. 008687 - NF. 000000048931 - EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - SETEMBRO/2023	000000048931	14	64		1.879,86-
26/09/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000063501 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE ESCRITORIO REF - SETEMBRO/2023	000000063501	14	64		974,29-
TOTAL DIA ----->						172.792,54 14.387,59- 204.618,36-
27/09/2023	VALOR REF. 003556 - NF. 000000001878 - SERGIO M DUA RTE JUNIOR PAPELARIA - ME - BEM DE PEQUENO VALOR REF - SETEMBRO/2023	000000001878	14	64		799,00-
27/09/2023	VALOR REF. 008751 - NF. 000000004490 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000004490	14	64		319,05-
27/09/2023	VALOR REF. 007031 - NF. 000000047021 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000047021	14	64		562,50-
27/09/2023	VALOR REF. 008488 - NF. 000000099547 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF - SETEMBRO/2023	000000099547	14	64		445,32-
27/09/2023	VALOR REF. 006440 - NF. 000000251266 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000251266	14	64		465,70-
27/09/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000560709 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000560709	14	64		3.011,76-
TOTAL DIA ----->						0,00 5.603,33- 210.221,69-
28/09/2023	VALOR REF. 006661 - NF. 000000001059 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000001059	14	64		563,80-
28/09/2023	VALOR REF. 003556 - NF. 000000001879 - SERGIO M DUA RTE JUNIOR PAPELARIA - ME - SUPRIMENTO DE INFORMATICA REF - SETEMBRO/2023	000000001879	14	64		119,60-
28/09/2023	VALOR REF. 007840 - NF. 000000003752 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - EPI E FARDAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000003752	14	64		784,00-
28/09/2023	PGTO. 003747 - DOC. 000000023264/01, MARTINS CASTANHO CONSTRUÇÃO & DECORAÇÃO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO - SETEMBRO/2023	000000023264/	14	64	6.745,35	
28/09/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 000000043194 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	000000043194	14	64		5.407,68-
28/09/2023	PGTO. 004073 - DOC. 000000212680/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000212680/	14	64	2.885,00	
28/09/2023	PGTO. 004073 - DOC. 000000212681/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTO REF SETEMBRO/2023	000000212681/	14	64	2.885,00	
28/09/2023	PGTO. 004073 - DOC. 000000212852/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000212852/	14	64	9.775,00	
28/09/2023	PGTO. 003786 - DOC. 000000346516/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000346516/	14	64	326,00	
28/09/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000500766 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - SETEMBRO/2023	000000500766	14	64		725,00-
TOTAL DIA ----->						22.616,35 7.600,08- 195.205,42-
29/09/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000062590 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE ESCRITORIO REF - AGOSTO/2023	000000062590	14	64		922,90-
29/09/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000560377 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - SETEMBRO/2023	000000560377	14	64		348,00- 196.476,32-
TOTAL DIA ----->						0,00 1.270,90- 196.476,32-
Débitos: 484.907,12 Créditos: 439.966,86- Saldo Atual: 196.476,32-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 64.840,20-
04/09/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000021375/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE EQUIP. MODULO GERADOR AR - JULHO/2023	000000021375/	14	64	10.252,05	
04/09/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000021376/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE EQUIP. MODULO DE VACUO MVS - JULHO/2023	000000021376/	14	64	9.113,81	
TOTAL DIA ----->						19.365,86 0,00 45.474,34-
05/09/2023	VALOR REF. 007444 - NF. 000000002393 - INSTITUTO CAMPB - SERVICO DE JOVEM APREDIZ - AGOSTO/2023	000000002393	14	64		8.119,63-
TOTAL DIA ----->						0,00 8.119,63- 53.593,97-
06/09/2023	VALOR REF. 004693 - NF. 000000000416 - SANTOS E MOREIRA HIGIENIZADORA LTDA - SERV. DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO - AGOSTO/2023	000000000416	14	64		2.401,00-
06/09/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000000504/01, DBS HIGIENIZAÇÃO					

	O TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAL - JULHO/2023	000000000504/	14	64	27.946,88		
06/09/2023	VALOR REF. 006245 - NF. 000000000570 - ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL - AGOSTO/ 2023	000000000570	14	64		4.086,60-	
06/09/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008283 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - AGOSTO/2023	000000008283	14	64		2.788,74-	
06/09/2023	VALOR REF. 005596 - NF. 000000009292 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - AGOSTO/2023	000000009292	14	64		10.000,00-	
06/09/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231257 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - AGOSTO/2023	000020231257	14	64		15.760,00-	
06/09/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231258 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - AGOSTO/2023	000020231258	14	64		847,10-	
TOTAL DIA ----->					27.946,88	35.883,44-	61.530,53-
07/09/2023	VALOR REF. 005486 - NF. 000000000749 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERA0 BERTIOGA - AGOSTO/2023	000000000749	14	64		216.160,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	216.160,00-	277.690,53-
11/09/2023	PGTO. 007444 - DOC. 000000002393/01, INSTITUTO CAMPB, SERVICO DE JOVEM APREDIZ - AGOSTO/2023	000000002393/	14	64	8.119,63		
11/09/2023	VALOR REF. 008004 - NF. 000000005292 - DMIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA - LOCACAO DE GRUPO GERADOR - AGOSTO/2023	000000005292	14	64		8.500,00-	
TOTAL DIA ----->					8.119,63	8.500,00-	278.070,90-
12/09/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000067118 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLÓGICO - SETEMBRO/2023	000000067118	14	64		4.770,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.770,00-	282.840,90-
13/09/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000270 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - AGOSTO/2023	000000000270	14	64		1.787,50-	
13/09/2023	VALOR REF. 004687 - NF. 000000000377 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - AGOSTO/2023	000000000377	14	64		7.916,50-	
13/09/2023	VALOR REF. 006789 - NF. 000000002287 - RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2023	000000002287	14	64		33.400,00-	
13/09/2023	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003228 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE COMPUTADORES - AGOSTO/2023	000000003228	14	64		13.396,00-	
13/09/2023	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003229 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS - AGOSTO/2023	000000003229	14	64		8.145,00-	
13/09/2023	VALOR REF. 003752 - NF. 000000006168 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - AGOSTO/2023	000000006168	14	64		302.307,14-	
13/09/2023	VALOR REF. 000818 - NF. 000004445424 - MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA (RUE -6B17) - PERIODO 04/07/2023 A 03/08/2023	000004445424	14	64		3.688,56-	
TOTAL DIA ----->					0,00	370.640,70-	653.481,60-
14/09/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074942675 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - SETEMBRO/2023	000074942675	14	64		5.546,94-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.546,94-	659.028,54-
18/09/2023	VALOR REF. 007215 - NF. 000000000039 - VIAÇÃO PIRACABANA LTDA - VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023	000000000039	14	64		924,00-	
18/09/2023	VALOR REF. 006577 - NF. 000000000148 - L.H. CLINICA MEDICA LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASOM - AGOSTO/2023	000000000148	14	64		65.672,69-	
18/09/2023	VALOR REF. 003606 - NF. 000000000188 - MULTI-TEC SAUDE LTDA - SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2023	000000000188	14	64		19.476,51-	
18/09/2023	VALOR REF. 003915 - NF. 000000000193 - UNI-SOS EMERGENCIA MEDICAS LTDA - ALUGUEL DE AMBULANCIA TIPO C - AGOSTO/2023	000000000193	14	64		35.859,24-	
18/09/2023	PGTO. 004693 - DOC. 000000000416/01, SANTOS E MOREIRA HIGIENIZADORA LTDA, SERV. DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO - AGOSTO/2023	000000000416/	14	64	2.401,00		
18/09/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000000523 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL - AGOSTO/2023	000000000523	14	64		28.737,78-	
18/09/2023	PGTO. 005486 - DOC. 000000000749/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERA0 BERTIOGA - AGOSTO/2023	000000000749/	14	64	216.160,00		
18/09/2023	VALOR REF. 004863 - NF. 000000000900 - JEAN VICTOR SANTOS FONSECA - SERVICOS GRAFICOS - AGOSTO/2023	000000000900	14	64		835,20-	
18/09/2023	VALOR REF. 003649 - NF. 000000000916 - CLINICA MULTIMAGEM LTDA - EXAME DE MAMOGRAFIA - AGOSTO/2023	000000000916	14	64		5.809,30-	

18/09/2023	VALOR REF. 003649 - NF. 000000000923 - CLINICA MULTIMEDIA LTDA - EXAME DE TOMOGRAFIA - AGOSTO/2023	000000000923	14	64		5.616,30-
18/09/2023	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001217 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000001217	14	64		14.500,00-
18/09/2023	VALOR REF. 003771 - NF. 000000011973 - CLINICA MULTIMEDIA LTDA - EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - AGOSTO/2023	000000011973	14	64		2.117,75-
18/09/2023	VALOR REF. 000846 - NF. 000000191669 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - JULHO/2023	000000191669	14	64		195,00-
18/09/2023	VALOR REF. 000846 - NF. 000000191670 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - AGOSTO/2023	000000191670	14	64		213,00-
18/09/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231257/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - AGOSTO/2023	000020231257/	14	64	15.760,00	
18/09/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 008417460808 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - AGOSTO/2023	008417460808	14	64		57,76-
TOTAL DIA ----->					234.321,00	180.014,53- 604.722,07-
19/09/2023	PGTO. 006245 - DOC. 000000000570/01, ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA, SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL - AGOSTO/ 2023	000000000570/	14	64	4.086,60	
19/09/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 000000001937 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - AGOSTO/2023	000000001937	14	64		895,09-
19/09/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 000000001938 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - AGOSTO/2023	000000001938	14	64		895,09-
19/09/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 000000001939 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO VACUO MVS - AGOSTO/2023	000000001939	14	64		895,09-
19/09/2023	PGTO. 006789 - DOC. 000000002287/01, RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2023	000000002287/	14	64	33.400,00	
19/09/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003229/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE IMPRESSORAS - AGOSTO/2023	000000003229/	14	64	8.145,00	
19/09/2023	PGTO. 008004 - DOC. 000000005292/01, DMIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA, LOCACAO DE GRUPO GERADOR - AGOSTO/2023	000000005292/	14	64	8.500,00	
19/09/2023	PGTO. 005596 - DOC. 000000009292/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - AGOSTO/2023	000000009292/	14	64	10.000,00	
19/09/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 000000021514 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO DE EQUIP. MODULO GERADOR AR - AGOSTO/2023	000000021514	14	64		10.252,05-
19/09/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 000000021515 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO DE EQUIP. MODULO DE VACUO MVS - AGOSTO/2023	000000021515	14	64		9.113,81-
19/09/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231258/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - AGOSTO/2023	000020231258/	14	64	847,10	
19/09/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000182796321/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JULHO/2023	000182796321/	14	64	778,62	
19/09/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 000183014537 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - AGOSTO/2023	000183014537	14	64		281,32-
19/09/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 000183132960 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - AGOSTO/2023	000183132960	14	64		778,62-
19/09/2023	PGTO. 000041 - DOC. 417460808723/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JULHO/2023	417460808723/	14	64	57,76	
TOTAL DIA ----->					65.815,08	23.111,07- 562.018,06-
20/09/2023	VALOR REF. 008752 - NF. 000000000108 - ALTERNATIVA BRIGADAS DE EMERGENCIAS LTDA - FORMACAO DE BRIGADA DE INCENDIO - AGOSTO/2023	000000000108	14	64		7.328,40-
20/09/2023	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000696 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2023	000000000696	14	64		1.241.772,09-
20/09/2023	VALOR REF. 003702 - NF. 000000000724 - GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - AGOSTO/2023	000000000724	14	64		253.191,87-
20/09/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003228/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE COMPUTADORES - AGOSTO/2023	000000003228/	14	64	13.396,00	
TOTAL DIA ----->					13.396,00	1.502.292,36- 2.050.914,42-
21/09/2023	PGTO. 004687 - DOC. 000000000377/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - AGOSTO/2023	000000000377/	14	64	7.916,50	
21/09/2023	VALOR REF. 000272 - NF. 000000030151 - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023	000000030151	14	64		7.461,00-
21/09/2023	VALOR REF. 000272 - NF. 000000030152 - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023	000000030152	14	64		540,00-
21/09/2023	VALOR REF. 001400 - NF. 000000322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - SETEMBRO/2023	000000322542	14	64		5.985,83-
21/09/2023	VALOR REF. 003571 - NF. 000001526470 - BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A - VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023	000001526470	14	64		8.922,99-
21/09/2023	PGTO. 000818 - DOC. 000004445424/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA (RUE-6B17					

) - PERIODO 04/07/2023 A 03/08/2023		00000445424/	14	64	3.688,56			
TOTAL DIA ----->					11.605,06	22.909,82-	2.062.219,18-	
22/09/2023	VALOR REF. 006734 - NF. 000000000122 - EVS EQUIPAM ENTOS MEDICOS EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAI O X - AGOSTO/2023	000000000122	14	64		14.193,60-		
22/09/2023	VALOR REF. 006734 - NF. 000000000123 - EVS EQUIPAM ENTOS MEDICOS EIRELI - LAUDOS EXCEDENTES DE EXAMES R ADIOLOGICO - AGOSTO/2023	000000000123	14	64		2.418,00-		
22/09/2023	VALOR REF. 004687 - NF. 000000000386 - MAXI SERVIC OS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - AGOSTO/2023	000000000386	14	64		29.610,10-		
22/09/2023	VALOR REF. 004687 - NF. 000000000387 - MAXI SERVIC OS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICO DE SUBSTITUICAO DE QUADRO ELETRICO - AGOSTO/2023	000000000387	14	64		6.156,68-		
22/09/2023	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000695 - GLOBAL MEDC ARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - AGOSTO/2023	000000000695	14	64		7.831,70-		
22/09/2023	VALOR REF. 004175 - NF. 000000009148 - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA - SERVICO DE ECODOPPLER - JULHO/2023	000000009148	14	64		480,00-		
22/09/2023	VALOR REF. 004175 - NF. 000000009149 - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA - SERVICO DE TOMOGRAFIA - JULHO/2023	000000009149	14	64		2.872,26-		
22/09/2023	VALOR REF. 004175 - NF. 000000009151 - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA - SERVICO DE TOMOGRAFIA - AGOSTO/2023	000000009151	14	64		709,20-		
22/09/2023	VALOR REF. 004175 - NF. 000000009152 - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA - SERVICO DE ECODOPPLER - AGOSTO/2023	000000009152	14	64		240,00-		
22/09/2023	VALOR REF. 000272 - NF. 000000030200 - AUTOPASS S. A. - VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023	000000030200	14	64		198,00-		
22/09/2023	VALOR REF. 006142 - NF. 000000106067 - GHS INDUSTR IA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - P ARCELA 04/12 - AGOSTO/2023	000000106067	14	64		1.551,37-		
22/09/2023	VALOR REF. 003571 - NF. 000001527301 - BR MOBILIDA DE BAIXADA SANTISTA SPE S.A - VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023	000001527301	14	64		319,82-		
TOTAL DIA ----->					0,00	66.580,73-	2.128.799,91-	
25/09/2023	PGTO. 007215 - DOC. 000000000039/01, VIAÇÃO PIRACICA BANA LTDA, VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023	000000000039/	14	64	924,00			
25/09/2023	PGTO. 006577 - DOC. 000000000148/01, L.H. CLINICA ME DICA LTDA - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - AGOSTO/2023	000000000148/	14	64	65.672,69			
25/09/2023	PGTO. 003915 - DOC. 000000000193/01, UNI-SOS EMERGEN CIA MEDICAS LTDA, ALUGUEL DE AMBULANCIA TIPO C - AGO STO/2023	000000000193/	14	64	35.859,24			
25/09/2023	PGTO. 004318 - DOC. 000000000696/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/202 3	000000000696/	14	64	1.241.772,09			
25/09/2023	PGTO. 003702 - DOC. 000000000724/01, GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA, SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - AGOSTO/2023	000000000724/	14	64	253.191,87			
25/09/2023	VALOR REF. 005486 - NF. 000000000785 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULAT ORIAL NO PROJ. VERA0 BERTIOGA - AGOSTO/2023	000000000785	14	64		216.160,00-		
25/09/2023	PGTO. 004863 - DOC. 000000000900/01, JEAN VICTOR SAN TOS FONSECA, SERVICOS GRAFICOS - AGOSTO/2023	000000000900/	14	64	835,20			
25/09/2023	PGTO. 003649 - DOC. 000000000916/01, CLINICA MULT IM AGEM LTDA, EXAME DE MAMOGRAFIA - AGOSTO/2023	000000000916/	14	64	5.809,30			
25/09/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001217/01, MASTER - COMERC IO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAC AO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000001217/	14	64	14.500,00			
25/09/2023	PGTO. 003752 - DOC. 000000006168/01, BIOMEGA MEDICIN A DIOGNOSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - AGOSTO/2023	000000006168/	14	64	302.307,14			
25/09/2023	PGTO. 003771 - DOC. 000000011973/01, CLINICA MULT IM AGEM LTDA, EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - AGOSTO/2 023	000000011973/	14	64	2.117,75			
25/09/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000067118/01, QUALIDONTO - QU ALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLO GICO - SETEMBRO/2023	000000067118/	14	64	4.770,00			
25/09/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074942675/01, COMPANHIA DE SE GUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - SETEM BRO/2023	000074942675/	14	64	5.546,94			
TOTAL DIA ----->					1.933.306,22	216.160,00-	411.653,69-	
26/09/2023	PGTO. 006734 - DOC. 000000000122/01, EVS EQUIPAMENTO S MEDICOS EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAI0 X - AGOSTO/2023	000000000122/	14	64	14.193,60			
26/09/2023	PGTO. 006734 - DOC. 000000000123/01, EVS EQUIPAMENTO S MEDICOS EIRELI, LAUDOS EXCEDENTES DE EXAMES RADIOL OGICO - AGOSTO/2023	000000000123/	14	64	2.418,00			
26/09/2023	PGTO. 004687 - DOC. 000000000386/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONT O SOCORRO - AGOSTO/2023	000000000386/	14	64	29.610,10			
26/09/2023	PGTO. 004687 - DOC. 000000000387/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SERVICO DE SUBSTITUICAO DE QUAD RO ELETRICO - AGOSTO/2023	000000000387/	14	64	6.156,68			
26/09/2023	PGTO. 004318 - DOC. 000000000695/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGN OSTICO - AGOSTO/2023	000000000695/	14	64	7.831,70			

26/09/2023	PGTO. 005486 - DOC. 000000000785/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUEIRI LTDA, SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERA0 BERTIOGA - AGOSTO/2023	000000000785/	14	64	216.160,00		
26/09/2023	PGTO. 003649 - DOC. 000000000923/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAME DE TOMOGRAFIA - AGOSTO/2023	000000000923/	14	64	5.616,30		
26/09/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000106067/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 04/12 - AGOSTO/2023	000000106067/	14	64	1.551,37		
26/09/2023	VALOR REF. 005746 - NF. 000000107111 - SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023	000000107111	14	64		47,90-	
26/09/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000183014537/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - AGOSTO/2023	000183014537/	14	64	281,32		
TOTAL DIA ----->					283.819,07	47,90-	127.882,52-
28/09/2023	PGTO. 008752 - DOC. 000000000108/01, ALTERNATIVA BRIGADAS DE EMERGENCIAS LTDA, FORMACAO DE BRIGADA DE INCENDIO - AGOSTO/2023	000000000108/	14	64	7.328,40		
28/09/2023	PGTO. 003606 - DOC. 000000000188/01, MULTI-TEC SAUDE LTDA , SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2023	000000000188/	14	64	19.476,51		
28/09/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000270/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - AGOSTO/2023	000000000270/	14	64	1.787,50		
28/09/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000001937/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - AGOSTO/2023	000000001937/	14	64	895,09		
28/09/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000001938/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - AGOSTO/2023	000000001938/	14	64	895,09		
28/09/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000001939/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO VACUO MVS - AGOSTO/2023	000000001939/	14	64	895,09		
28/09/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008283/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - AGOSTO/2023	000000008283/	14	64	2.788,74		
28/09/2023	PGTO. 004175 - DOC. 000000009148/01, DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA, SERVICO DE ECODOPPLER - JULHO/2023	000000009148/	14	64	480,00		
28/09/2023	PGTO. 004175 - DOC. 000000009149/01, DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA, SERVICO DE TOMOGRAFIA - JULHO/2023	000000009149/	14	64	2.872,26		
28/09/2023	PGTO. 004175 - DOC. 000000009151/01, DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA, SERVICO DE TOMOGRAFIA - AGOSTO/2023	000000009151/	14	64	709,20		
28/09/2023	PGTO. 004175 - DOC. 000000009152/01, DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA, SERVICO DE ECODOPPLER - AGOSTO/2023	000000009152/	14	64	240,00		
28/09/2023	PGTO. 000272 - DOC. 000000030151/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023	000000030151/	14	64	7.461,00		
28/09/2023	PGTO. 000272 - DOC. 000000030152/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023	000000030152/	14	64	540,00		
28/09/2023	PGTO. 000272 - DOC. 000000030200/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023	000000030200/	14	64	198,00		
28/09/2023	PGTO. 005746 - DOC. 000000107111/01, SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023	000000107111/	14	64	47,90		
28/09/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000191669/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - JULHO/2023	000000191669/	14	64	195,00		
28/09/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000191670/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - AGOSTO/2023	000000191670/	14	64	213,00		
28/09/2023	PGTO. 001400 - DOC. 000000322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - SETEMBRO/2023	000000322542/	14	64	5.985,83		
28/09/2023	PGTO. 003571 - DOC. 000001526470/01, BR MOBILIDADE BAIAXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023	000001526470/	14	64	8.922,99		
28/09/2023	PGTO. 003571 - DOC. 000001527301/01, BR MOBILIDADE BAIAXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023	000001527301/	14	64	319,82		65.631,10-
TOTAL DIA ----->					62.251,42	0,00	65.631,10-
Débitos: 2.659.946,22 Créditos: 2.660.737,12- Saldo Atual: 65.631,10-							
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS						Sd. Ant.:	922,90-
01/09/2023	VALOR REF. NF 62590 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE	62590	14	64	922,90		
TOTAL DIA ----->					922,90	0,00	0,00
25/09/2023	VALOR REF. NF 1877 SERGIO M DUARTE JUNIOR PAPELARIA ME ESTOQUE MATERIAL DE ESCRITORIO	1877	14	64		31,60-	31,60-
TOTAL DIA ----->					0,00	31,60-	31,60-
Débitos: 922,90 Créditos: 31,60- Saldo Atual: 31,60-							
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.:	14.744,98-

06/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000416 - SANTOS E MOREIRA HIGIENIZADORA LTDA - SERV. DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO - AGOSTO/2023	000000000416	14	64		49,00-		
06/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000570 - ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL - AGOSTO/ 2023	000000000570	14	64		83,40-		
TOTAL DIA ----->						0,00	132,40-	14.877,38-
07/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000749 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL N O PROJ. VERA O BERTIOGA - AGOSTO/2023	000000000749	14	64		4.480,00-		
TOTAL DIA ----->						0,00	4.480,00-	19.357,38-
13/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000006168 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - AGOSTO/2023	000000006168	14	64		7.071,51-		
13/09/2023	PGTO. 001805 - DOC 0000008521144/1, MUNICIPIO DE BERTIOGA , ISS RETIDO FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000008521144	14	64		14.553,02		
TOTAL DIA ----->						14.553,02	7.071,51-	11.875,87-
18/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000148 - L.H. CLINICA MEDICA LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - AGOSTO/2023	000000000148	14	64		1.361,09-		
18/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000188 - MULTI-TEC SAUDE LTDA - SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2023	000000000188	14	64		473,06-		
18/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000916 - CLINICA MULT IMAGE M LTDA - EXAME DE MAMOGRAFIA - AGOSTO/2023	000000000916	14	64		120,40-		
18/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000923 - CLINICA MULT IMAGE M LTDA - EXAME DE TOMOGRAFIA - AGOSTO/2023	000000000923	14	64		116,40-		
TOTAL DIA ----->						0,00	2.070,95-	13.946,82-
20/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000724 - GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - AGOSTO/2023	000000000724	14	64		5.247,50-		
TOTAL DIA ----->						0,00	5.247,50-	19.194,32-
22/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000386 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - AGOSTO/2023	000000000386	14	64		670,58-		
22/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000387 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICO DE SUBSTITUICAO DE QUADRO ELETRICO - AGOSTO/2023	000000000387	14	64		129,80-		
TOTAL DIA ----->						0,00	800,38-	19.994,70-
25/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000785 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL N O PROJ. VERA O BERTIOGA - AGOSTO/2023	000000000785	14	64		4.480,00-		24.474,70-
TOTAL DIA ----->						0,00	4.480,00-	24.474,70-
Débitos: 14.553,02 Créditos: 24.282,74- Saldo Atual: 24.474,70-								
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR							Sd. Ant.:	37.539,74-
13/09/2023	VALOR REF. INSS NF.000000006168 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - AGOSTO/2023	000000006168	14	64		38.893,31-		
TOTAL DIA ----->						0,00	38.893,31-	76.433,05-
18/09/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000188 - MULTI-TEC SAUDE LTDA - SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2023	000000000188	14	64		798,81-		
TOTAL DIA ----->						0,00	798,81-	77.231,86-
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001085, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444578	0000000000010	14	64		37.539,74		
TOTAL DIA ----->						37.539,74	0,00	39.692,12-
22/09/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000386 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - AGOSTO/2023	000000000386	14	64		3.248,17-		
22/09/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000387 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICO DE SUBSTITUICAO DE QUADRO ELETRICO - AGOSTO/2023	000000000387	14	64		203,52-		43.143,81-
TOTAL DIA ----->						0,00	3.451,69-	43.143,81-
Débitos: 37.539,74 Créditos: 43.143,81- Saldo Atual: 43.143,81-								
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	30.589,45-
06/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008283 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA -							

	AGOSTO/2023		000000008283	14	64			42,47-
06/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231257 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - AGOSTO/2023		000020231257	14	64			240,00-
06/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231258 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - AGOSTO/2023		000020231258	14	64			12,90-
TOTAL DIA ----->						0,00	295,37-	30.884,82-
07/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000749 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERA0 BERTIOGA - AGOSTO/2023		000000000749	14	64		3.360,00-	
TOTAL DIA ----->						0,00	3.360,00-	34.244,82-
13/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000006168 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - AGOSTO/2023		000000006168	14	64		5.303,63-	
TOTAL DIA ----->						0,00	5.303,63-	39.548,45-
18/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000148 - L.H. CLINICA MEDICA LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - AGOSTO/2023		000000000148	14	64		1.020,82-	
18/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000916 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAME DE MAMOGRAFIA - AGOSTO/2023		000000000916	14	64		90,30-	
18/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000923 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAME DE TOMOGRAFIA - AGOSTO/2023		000000000923	14	64		87,30-	
18/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000011973 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - AGOSTO/2023		000000011973	14	64		32,25-	
TOTAL DIA ----->						0,00	1.230,67-	40.779,12-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439304, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA		0000000004393	14	64	12,90		
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439305, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA		0000000004393	14	64	23,63		
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439306, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA		0000000004393	14	64	42,47		
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439307, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA		0000000004393	14	64	58,50		
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439308, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA		0000000004393	14	64	127,46		
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439309, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA		0000000004393	14	64	227,85		
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439310, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA		0000000004393	14	64	240,00		
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439311, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA		0000000004393	14	64	354,75		
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439312, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA		0000000004393	14	64	862,16		
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439313, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA		0000000004393	14	64	3.948,00		
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439314, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA		0000000004393	14	64	4.465,21		
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439315, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA		0000000004393	14	64	20.226,50		
TOTAL DIA ----->						30.589,43	0,00	10.189,69-
20/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000108 - ALTERNATIVA BRIGADAS DE EMERGENCIAS LTDA - FORMACAO DE BRIGADA DE INCENDIO - AGOSTO/2023		000000000108	14	64		111,60-	
20/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000696 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2023		000000000696	14	64		18.910,23-	
20/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000724 - GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - AGOSTO/2023		000000000724	14	64		3.935,63-	
TOTAL DIA ----->						0,00	22.957,46-	33.147,15-
22/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000695 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - AGOSTO/2023		000000000695	14	64		119,26-	
22/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000009149 - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA - SERVICO DE TOMOGRAFIA - JULHO/2023		000000009149	14	64		43,74-	
22/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000009151 - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA - SERVICO DE TOMOGRAFIA - AGOSTO/2023		000000009151	14	64		10,80-	
22/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000106067 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 04/12 - AGOSTO/2023		000000106067	14	64		23,63-	
TOTAL DIA ----->						0,00	197,43-	33.344,58-
25/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000785 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERA0 BERTIOGA - AGOSTO/2023		000000000785	14	64		3.360,00-	36.704,58-
TOTAL DIA ----->						0,00	3.360,00-	36.704,58-

Débitos: 30.589,43 Créditos: 36.704,56- Saldo Atual: 36.704,58-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832		PCC RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:		95.574,12-
18/09/2023	VALOR REF. 005486 - DOC 000000000749/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERA0 BERTIOGA - AGOSTO/2023	000000000749/ 14	64		10.416,00-		
18/09/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231257/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - AGOSTO/2023	000020231257/ 14	64		744,00-		
TOTAL DIA ----->				0,00	11.160,00-	106.734,12-	
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443099, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004430 14	64	41,62			
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443100, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004431 14	64	41,62			
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443101, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004431 14	64	41,62			
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443102, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004431 14	64	13.842,16			
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443103, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004431 14	64	744,00			
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443104, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004431 14	64	39,99			
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443105, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004431 14	64	2.672,70			
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443106, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004431 14	64	497,14			
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443107, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004431 14	64	131,65			
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443108, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004431 14	64	1.099,73			
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443109, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004431 14	64	706,34			
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443110, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004431 14	64	181,35			
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443111, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004431 14	64	395,14			
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443112, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004431 14	64	62.702,16			
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443113, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004431 14	64	73,24			
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443114, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004431 14	64	12.238,80			
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443115, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004431 14	64	41,62			
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443116, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004431 14	64	41,62			
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443117, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - BERTIOGA	0000000004431 14	64	41,62			
19/09/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231258/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - AGOSTO/2023	000020231258/ 14	64		39,99-		
TOTAL DIA ----->				95.574,12	39,99-	11.199,99-	
25/09/2023	VALOR REF. 006577 - DOC 000000000148/01, L.H. CLINICA A MEDICA LTDA - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - AGOSTO/2023	000000000148/ 14	64		3.164,54-		
25/09/2023	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000696/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2023	000000000696/ 14	64		58.621,73-		
25/09/2023	VALOR REF. 003702 - DOC 000000000724/01, GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA, SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - AGOSTO/2023	000000000724/ 14	64		12.200,44-		
25/09/2023	VALOR REF. 003649 - DOC 000000000916/01, CLINICA MULTIMAGEM LTDA, EXAME DE MAMOGRAFIA - AGOSTO/2023	000000000916/ 14	64		279,93-		
25/09/2023	VALOR REF. 003752 - DOC 000000006168/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - AGOSTO/2023	000000006168/ 14	64		16.441,26-		
25/09/2023	VALOR REF. 003771 - DOC 000000011973/01, CLINICA MULTIMAGEM LTDA, EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - AGOSTO/2023	000000011973/ 14	64		99,98-		
TOTAL DIA ----->				0,00	90.807,88-	102.007,87-	
26/09/2023	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000695/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - AGOSTO/2023	000000000695/ 14	64		369,72-		
26/09/2023	VALOR REF. 005486 - DOC 000000000785/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERA0 BERTIOGA - AGOSTO/2023	000000000785/ 14	64		10.416,00-		
26/09/2023	VALOR REF. 003649 - DOC 000000000923/01, CLINICA MULTIMAGEM LTDA, EXAME DE TOMOGRAFIA - AGOSTO/2023	000000000923/ 14	64		270,63-		
26/09/2023	VALOR REF. 006142 - DOC 000000106067/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 04/12 - AGOSTO/2023	000000106067/ 14	64		73,24-		
TOTAL DIA ----->				0,00	11.129,59-	113.137,87-	
28/09/2023	VALOR REF. 008752 - DOC 000000000108/01, ALTERNATIVA BRIGADAS DE EMERGENCIAS LTDA, FORMACAO DE BRIGADA DE INCENDIO - AGOSTO/2023	000000000108/ 14	64		345,96-		
28/09/2023	VALOR REF. 003726 - DOC 000000001937/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - AGOSTO/2023	000000001937/ 14	64		41,62-		

28/09/2023	VALOR REF. 003726 - DOC 000000001938/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - AGOSTO/2023	000000001938/	14	64			41,62-	
28/09/2023	VALOR REF. 003726 - DOC 000000001939/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO VACUO MVS - AGOSTO/2023	000000001939/	14	64			41,62-	
28/09/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008283/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - AGOSTO/2023	000000008283/	14	64			131,65-	
28/09/2023	VALOR REF. 004175 - DOC 000000009148/01, DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA, SERVICO DE ECODOPPLER - JULHO/2023	000000009148/	14	64			22,32-	
28/09/2023	VALOR REF. 004175 - DOC 000000009149/01, DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA, SERVICO DE TOMOGRAFIA - JULHO/2023	000000009149/	14	64			135,59-	
28/09/2023	VALOR REF. 004175 - DOC 000000009151/01, DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA, SERVICO DE TOMOGRAFIA - AGOSTO/2023	000000009151/	14	64			33,48-	
28/09/2023	VALOR REF. 004175 - DOC 000000009152/01, DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA, SERVICO DE ECODOPPLER - AGOSTO/2023	000000009152/	14	64			11,16-	113.942,48-
TOTAL DIA ----->						0,00	805,02-	113.942,48-
Débitos: 95.574,12 Créditos: 113.942,48- Saldo Atual: 113.942,48-								
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR							Sd. Ant.:	840.035,79-
01/09/2023	PGTO. DOC 000000000438420, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	0000000004384	14	64		840.035,79		
TOTAL DIA ----->						840.035,79	0,00	0,00
30/09/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB092023	14	64			820.972,12-	820.972,12-
TOTAL DIA ----->						0,00	820.972,12-	820.972,12-
Débitos: 840.035,79 Créditos: 820.972,12- Saldo Atual: 820.972,12-								
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR							Sd. Ant.:	2.000,29-
01/09/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000438422, FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 -BERTIOGA	0000000004384	14	64		1.199,15		
01/09/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000438423, FOLHAS, PENSAO FERIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	0000000004384	14	64		801,14		
TOTAL DIA ----->						2.000,29	0,00	0,00
28/09/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000446885, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	0000000004468	14	64		2.189,37		
TOTAL DIA ----->						2.189,37	0,00	2.189,37
30/09/2023	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB092023	14	64			3.412,38-	1.223,01-
TOTAL DIA ----->						0,00	3.412,38-	1.223,01-
Débitos: 4.189,66 Créditos: 3.412,38- Saldo Atual: 1.223,01-								
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR							Sd. Ant.:	257,13-
04/09/2023	PGTO. 004295 - DOC 000000000000234, SINDICATO TRAB E STAB SERV SAUDE SANTOS, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXA S SINDICAIS - Competência: ago/2023 Períodos: - BERTIOGA/ SINTRASAUDE	0000000000002	14	64		188,00		
04/09/2023	PGTO. 003965 - DOC 000000000000235, SINTARESP SIND T EC E AUX RAD EST SP, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS S INDICAIS - Competência: ago/2023 Períodos: BERTIOGA/ SINTARESP	0000000000002	14	64		69,13		
TOTAL DIA ----->						257,13	0,00	0,00
30/09/2023	VALOR REF. 2026 - MENSALIDADE SINDICAL VL	LB092023	14	64			145,70-	
30/09/2023	VALOR REF. 1040 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	LB092023	14	64			69,13-	214,83-
TOTAL DIA ----->						0,00	214,83-	214,83-
Débitos: 257,13 Créditos: 214,83- Saldo Atual: 214,83-								
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR							Sd. Ant.:	0,00
06/09/2023	PGTO. DOC 000000000440741, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	0000000004407	14	64		10.227,13		
TOTAL DIA ----->						10.227,13	0,00	10.227,13
13/09/2023	PGTO. DOC 000000000441457, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	0000000004414	14	64		4.581,48		
TOTAL DIA ----->						4.581,48	0,00	14.808,61
28/09/2023	PGTO. DOC 000000000446882, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	0000000004468	14	64		12.794,00		

TOTAL DIA ----->					12.794,00	0,00	27.602,61
30/09/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB092023	14	64		27.602,61-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	27.602,61-	0,00
Débitos: 27.602,61 Créditos: 27.602,61- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.:		0,00
04/09/2023	PGTO. DOC 000000000437416, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS						
	- Competência: set/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	0000000004374	14	64	81.808,04		
TOTAL DIA ----->					81.808,04	0,00	81.808,04
28/09/2023	PGTO. DOC 000000000446270, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS						
	- Competência: out/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	0000000004462	14	64	64.285,39		
28/09/2023	PGTO. DOC 000000000446270, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS						
	- Competência: out/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	0000000004462	14	64		64.285,39-	
TOTAL DIA ----->					64.285,39	64.285,39-	81.808,04
30/09/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB092023	14	64		81.808,04-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	81.808,04-	0,00
Débitos: 146.093,43 Créditos: 146.093,43- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.:		76.680,40-
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001034, INTS - INSTITUTO NAC						
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS						
	- INTS - 8/2023, 444180	0000000000010	14	64	76.533,42		
TOTAL DIA ----->					76.533,42	0,00	146,98-
30/09/2023	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB092023	14	64		509,58-	
30/09/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB092023	14	64		596,53-	
30/09/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB092023	14	64		84.195,42-	
30/09/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB092023	14	64		6.575,31-	
30/09/2023	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB092023	14	64	119,64		
30/09/2023	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394						
	- CLT - POSTERIOR	LB092023	14	64	1.596,22		
30/09/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394						
	- CLT - ANTERIOR	LB092023	14	64	11.359,59		
30/09/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB092023	14	64	6.983,82		71.964,55-
TOTAL DIA ----->					20.059,27	91.876,84-	71.964,55-
Débitos: 96.592,69 Créditos: 91.876,84- Saldo Atual: 71.964,55-							
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.:		39.373,32-
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001059, INTS - INSTITUTO NAC						
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR						
	RF - INTS - 8/2023, 444424	0000000000010	14	64	43.995,87		
TOTAL DIA ----->					43.995,87	0,00	4.622,55
30/09/2023	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB092023	14	64		31,09-	
30/09/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB092023	14	64		31.450,99-	
30/09/2023	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB092023	14	64		6.604,78-	33.464,31-
TOTAL DIA ----->					0,00	38.086,86-	33.464,31-
Débitos: 43.995,87 Créditos: 38.086,86- Saldo Atual: 33.464,31-							
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.:		83.670,56-
05/09/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000002032, ENCARGOS, FGTS C						
	ONFORME SEFIP - Competência: ago/2023- FGTS CONFORME						
	SEFIP- BERTIOGA	0000000000020	14	64	83.671,27		
TOTAL DIA ----->					83.671,27	0,00	0,71
30/09/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092023	14	64		82.302,13-	82.301,42-
TOTAL DIA ----->					0,00	82.302,13-	82.301,42-
Débitos: 83.671,27 Créditos: 82.302,13- Saldo Atual: 82.301,42-							
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.:		0,00
30/09/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	14	64	10.384,34		
30/09/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB092023	14	64		72,01-	
30/09/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092023	14	64		10.312,33-	0,00
TOTAL DIA ----->					10.384,34	10.384,34-	0,00
Débitos: 10.384,34 Créditos: 10.384,34- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.:		0,00
30/09/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	14	64	264.725,29		
30/09/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092023	14	64		1.764,05-	

30/09/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092023	14	64			262.961,24-	0,00
TOTAL DIA ----->						264.725,29	264.725,29-	0,00
Débitos: 264.725,29 Créditos: 264.725,29- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.01.03.03.00001 1846		PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:	1.342.940,03

30/09/2023	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB092023	14	64		230,96		
30/09/2023	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB092023	14	64		953,11		
30/09/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	14	64		377,98		
30/09/2023	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB092023	14	64		6.885,57		
30/09/2023	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB092023	14	64		5.096,66		
30/09/2023	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB092023	14	64		4.196,77		
30/09/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB092023	14	64		3.986,23		
30/09/2023	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB092023	14	64		2.295,19		
30/09/2023	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB092023	14	64		1.698,88		
30/09/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB092023	14	64		1.646,45		
30/09/2023	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB092023	14	64		1.475,91		
30/09/2023	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB092023	14	64		59.641,05		
30/09/2023	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB092023	14	64		19.880,36		
30/09/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	14	64			122.698,49-	1.357.273,40
TOTAL DIA ----->						108.365,12	122.698,49-	1.357.273,40
Débitos: 108.365,12 Créditos: 122.698,49- Saldo Atual: 1.357.273,40-								

Conta: 2.01.03.03.00002 1847		PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:	0,00

30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2023 BERTIOGA	092023	14	64		0,11		
30/09/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023	14	64		96,38		
30/09/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	14	64		28.913,47		
30/09/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB092023	14	64		27.536,72		
30/09/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023	14	64			31.287,99-	
30/09/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	14	64			25.258,69-	0,00
TOTAL DIA ----->						56.546,68	56.546,68-	0,00
Débitos: 56.546,68 Créditos: 56.546,68- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.01.03.03.00003 1848		PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:	107.435,20

30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2023 BERTIOGA	092023	14	64		0,07		
30/09/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	14	64		30,24		
30/09/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	14	64		8.638,96		
30/09/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	14	64			9.815,94-	108.581,87
TOTAL DIA ----->						8.669,27	9.815,94-	108.581,87
Débitos: 8.669,27 Créditos: 9.815,94- Saldo Atual: 108.581,87-								

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

30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2023 BERTIOGA	092023	14	64		0,12		
30/09/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023	14	64		3,78		
30/09/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	14	64		1.133,75		
30/09/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB092023	14	64		1.079,86		
30/09/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023	14	64			1.226,87-	
30/09/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	14	64			990,64-	0,00
TOTAL DIA ----->						2.217,51	2.217,51-	0,00
Débitos: 2.217,51 Créditos: 2.217,51- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.01.03.03.00005 1850		PROVISÃO S/ 13° SALARIO					Sd. Ant.:	631.450,00

30/09/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	14	64		46,97		
30/09/2023	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB092023	14	64		5.394,25		
30/09/2023	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB092023	14	64		1.022,88		
30/09/2023	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB092023	14	64		783,08		
30/09/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	14	64			90.241,62-	714.444,44
TOTAL DIA ----->						7.247,18	90.241,62-	714.444,44
Débitos: 7.247,18 Créditos: 90.241,62- Saldo Atual: 714.444,44-								

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

30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2023 BERTIOGA	092023	14	64		0,01		
30/09/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092023	14	64		11,98		
30/09/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB092023	14	64		1.836,06		
30/09/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	14	64		22.750,41		
30/09/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092023	14	64			23.011,45-	
30/09/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	14	64			1.587,01-	0,00
TOTAL DIA ----->						24.598,46	24.598,46-	0,00

Débitos: 24.598,46 Créditos: 24.598,46- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 2.01.03.03.00007 1852		PROVISÃO FGTS S/ 13°					Sd. Ant.:		50.516,00-

30/09/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2									
023 BERTIOGA		092023	14	64	0,07				
30/09/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB092023	14	64	3,76				
30/09/2023 VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		LB092023	14	64	576,03				
30/09/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB092023	14	64		7.219,42-	57.155,56-		
TOTAL DIA ----->					579,86	7.219,42-	57.155,56-		
Débitos: 579,86 Créditos: 7.219,42- Saldo Atual: 57.155,56-									

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

30/09/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2									
023 BERTIOGA		092023	14	64	0,01				
30/09/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		LB092023	14	64	0,47				
30/09/2023 VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		LB092023	14	64	72,01				
30/09/2023 VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		LB092023	14	64	892,33				
30/09/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		LB092023	14	64		902,57-			
30/09/2023 VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		LB092023	14	64		62,25-	0,00		
TOTAL DIA ----->					964,82	964,82-	0,00		
Débitos: 964,82 Créditos: 964,82- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 2.01.03.03.00009 2490		PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.:		1.197.143,71-

01/09/2023 VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP									
2022		2022	14	64	656.734,85				
01/09/2023 VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP									
2023		2023	14	64	540.408,86				
TOTAL DIA ----->					1.197.143,71	0,00	0,00		
30/09/2023 VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 09/2023 BERTIOGA 092023 14 64 0,17-									
30/09/2023 VALOR REF. P010 - FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)		LB092023	14	64	10.162,82-				
30/09/2023 VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40		LB092023	14	64	968.991,27-				
30/09/2023 VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD		LB092023	14	64	229.955,99-				
30/09/2023 VALOR REF. P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)		LB092023	14	64	127.035,35-				
30/09/2023 VALOR REF. P002 - INDENIZACAO		LB092023	14	64	89.301,89-				
30/09/2023 VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD		LB092023	14	64	18.396,31-	1.443.843,80-			
TOTAL DIA ----->					0,00	1.443.843,80-	1.443.843,80-		
Débitos: 1.197.143,71 Créditos: 1.443.843,80- Saldo Atual: 1.443.843,80-									

Conta: 2.01.07.01.00001 2310		REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.:		4.707.708,83-

01/09/2023 VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP									
2022		2022	14	64	656.734,85-				
TOTAL DIA ----->					0,00	656.734,85-	5.364.443,68-		
30/09/2023 FECHAMENTO COMP.9-2023 BERTRIOGA 092023 14 64 968.877,36 4.395.566,32-									
TOTAL DIA ----->					968.877,36	0,00	4.395.566,32-		
Débitos: 968.877,36 Créditos: 656.734,85- Saldo Atual: 4.395.566,32-									

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

**** Sem Movimento ****									

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

14/09/2023 VALOR REF. DOC 000000000000588, INTS - INSTITUTO NAC									
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DEVOLUCAO R									
EF. PAGAMENTO DE CESTA DE SEGURO DE BERTIGA COVID PA									
GO POR BERTIOGA HOSPITAL - PREVISUL R\$ 4.656,96 - PR									
UDENTIAL 4.345,88 - QUALIDONTO R\$ 4.050,00 - INTS -									
1		0000000000005	14	64	9.002,84				
14/09/2023 VALOR REF. DOC 000000000000588, INTS - INSTITUTO NAC									
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DEVOLUCAO R									
EF. PAGAMENTO DE CESTA DE SEGURO DE BERTIGA COVID PA									
GO POR BERTIOGA HOSPITAL - PREVISUL R\$ 4.656,96 - PR									
UDENTIAL 4.345,88 - QUALIDONTO R\$ 4.050,00 - INTS -									
1		0000000000005	14	64		4.050,00-			
14/09/2023 VALOR REF. DOC 000000000000588, INTS - INSTITUTO NAC									
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DEVOLUCAO R									
EF. PAGAMENTO DE CESTA DE SEGURO DE BERTIGA COVID PA									
GO POR BERTIOGA HOSPITAL - PREVISUL R\$ 4.656,96 - PR									
UDENTIAL 4.345,88 - QUALIDONTO R\$ 4.050,00 - INTS -									
1		0000000000005	14	64		9.002,84-			
14/09/2023 VALOR REF. DOC 000000000000588, INTS - INSTITUTO NAC									
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DEVOLUCAO R									
EF. PAGAMENTO DE CESTA DE SEGURO DE BERTIGA COVID PA									
GO POR BERTIOGA HOSPITAL - PREVISUL R\$ 4.656,96 - PR									
UDENTIAL 4.345,88 - QUALIDONTO R\$ 4.050,00 - INTS -									
1		0000000000005	14	64	4.050,00				
14/09/2023 VALOR REF. DOC 000000000000589, INTS - INSTITUTO NAC									
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS -									
INTS - 12/2023, 442463		0000000000005	14	64	4.411,17				
14/09/2023 VALOR REF. DOC 000000000000589, INTS - INSTITUTO NAC									

IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DEVOLUCAO R													
EF. PAGAMENTO DE CESTA DE SEGURO DE BERTIGA COVID PA													
GO POR BERTIOGA HOSPITAL - PRUDENTIAL R\$ 1.521,09 -													
R\$ 1.465,77 - R\$ 1.424,31 - INTS - 12/2023, 442463										0000000000005	14	64	4.411,17-
TOTAL DIA ----->										17.464,01		17.464,01-	0,00
19/09/2023 VALOR REF. DOC 0000000000001034, INTS - INSTITUTO NAC													
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS													
- INTS - 8/2023, 444180										0000000000010	14	64	76.533,42-
19/09/2023 VALOR REF. DOC 0000000000001034, INTS - INSTITUTO NAC													
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS													
- INTS - 8/2023, 444180										0000000000010	14	64	76.533,42
19/09/2023 VALOR REF. DOC 0000000000001059, INTS - INSTITUTO NAC													
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR													
RF - INTS - 8/2023, 444424										0000000000010	14	64	43.995,87
19/09/2023 VALOR REF. DOC 0000000000001059, INTS - INSTITUTO NAC													
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR													
RF - INTS - 8/2023, 444424										0000000000010	14	64	43.995,87-
19/09/2023 VALOR REF. DOC 0000000000001085, INTS - INSTITUTO NAC													
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS													
- INTS - 8/2023, 444578										0000000000010	14	64	37.539,74-
19/09/2023 VALOR REF. DOC 0000000000001085, INTS - INSTITUTO NAC													
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS													
- INTS - 8/2023, 444578										0000000000010	14	64	37.539,74
TOTAL DIA ----->										158.069,03		158.069,03-	0,00
Débitos: 175.533,04 Créditos: 175.533,04- Saldo Atual: 0,00													
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE												Sd. Ant.:	98.800,30-
05/09/2023 VALOR REF. DOC 0000000000000519, INTS - INSTITUTO NAC													
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2													
023										0000000000005	14	64	122.822,42
05/09/2023 VALOR REF. DOC 0000000000000519, INTS - INSTITUTO NAC													
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2													
023, 440882										0000000000005	14	64	122.822,42-
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.:	35.049.600,71-
01/09/2023 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										000011	14	64	4.433.729,38-
TOTAL DIA ----->										0,00		4.433.729,38-	39.483.330,09-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.433.729,38- Saldo Atual: 39.483.330,09-													
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA												Sd. Ant.:	1.302.515,53
30/09/2023 FECHAMENTO COMP.9-2023 BERTRIOGA										092023	14	64	968.877,36-
TOTAL DIA ----->										0,00		968.877,36-	333.638,17
Débitos: 0,00 Créditos: 968.877,36- Saldo Atual: 333.638,17													
Conta: 3.02.02.01.00001 2063 (-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS												Sd. Ant.:	66.235,29
28/09/2023 VALOR REF. TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA ATENDIMENTO													
OFICIO 194/2923 PREF BERTIOGA PARC 4/4 - DEVOLUCAO 1											14	64	22.078,43
TOTAL DIA ----->										22.078,43		0,00	88.313,72
Débitos: 22.078,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.313,72													
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS												Sd. Ant.:	997.641,12
19/09/2023 AJUSTE REF NF 514 E.R. DOS SANTOS FARMACIA LTDA ME M													
EDICAMENTO 09/2023										514	14	64	50,00-
TOTAL DIA ----->										0,00		50,00-	997.591,12
30/09/2023 VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAM													
ENTO - COMP. SET/2023										SET-2023	14	64	478,78-
30/09/2023 VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCE													
DIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023										SET-2023	14	64	1.207,50-
30/09/2023 VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. SET													
/2023										SET-2023	14	64	3.544,92-
30/09/2023 VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAME													
NTO - COMP. SET/2023										SET-2023	14	64	23,45
30/09/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MEDICAMENTO										SET-2023	14	64	98.173,63
30/09/2023 VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2													

023	SET-2023	14	64	3.978,34		
30/09/2023 VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBID O - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	14	64	2.456,20		
30/09/2023 VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - CO MP. SET/2023	SET-2023	14	64		0,30-	1.096.991,24
TOTAL DIA ----->				104.631,62	5.231,50-	1.096.991,24
Débitos: 104.631,62 Créditos: 5.281,50- Saldo Atual: 1.096.991,24						
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.:	631.008,11
01/09/2023 VALOR REF. 006247 - DEVOLUÇÃO NF. 000000011433 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - DEV OLUÇÃO PARCIAL R\$ 3.900,00 MATERIAL HOSPITALAR REF N F 10935 - AGOSTO/2023	000000011433	14	64	3.900,00		
TOTAL DIA ----->				3.900,00	0,00	634.908,11
30/09/2023 AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 09/2 023	092023	14	64		0,32-	
30/09/2023 VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIA L HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	14	64		1.618,86-	
30/09/2023 VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - C OMP. SET/2023	SET-2023	14	64		3.019,67-	
30/09/2023 VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	14	64	40,73		
30/09/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL HOSPITAL AR	SET-2023	14	64	82.973,07		
30/09/2023 VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COM P. SET/2023	SET-2023	14	64	2.929,91		
30/09/2023 VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBID O - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	14	64	876,47		717.089,44
TOTAL DIA ----->				86.820,18	4.638,85-	717.089,44
Débitos: 90.720,18 Créditos: 4.638,85- Saldo Atual: 717.089,44						
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.:	143.436,42
06/09/2023 VALOR REF. NF. 000000387747 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD A - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000387747	14	64	4.131,00		
TOTAL DIA ----->				4.131,00	0,00	147.567,42
18/09/2023 VALOR REF. NF. 000000388937 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD A - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	000000388937	14	64	4.193,10		
TOTAL DIA ----->				4.193,10	0,00	151.760,52
26/09/2023 VALOR REF. NF. 000000042735 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD A - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000042735	14	64	4.004,10		
26/09/2023 VALOR REF. NF. 000000043317 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD A - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	000000043317	14	64	783,99		
TOTAL DIA ----->				4.788,09	0,00	156.548,61
28/09/2023 VALOR REF. NF. 000000043194 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD A - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	000000043194	14	64	5.407,68		161.956,29
TOTAL DIA ----->				5.407,68	0,00	161.956,29
Débitos: 18.519,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 161.956,29						
Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO					Sd. Ant.:	45.914,92
30/09/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE LABOR ATORIO	SET-2023	14	64	2.890,12		
30/09/2023 VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. SET/2023	SET-2023	14	64	3.455,76		
30/09/2023 VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIA L DE LABORATORIO - COMP. SET/2023	SET-2023	14	64		635,31-	51.625,49
TOTAL DIA ----->				6.345,88	635,31-	51.625,49
Débitos: 6.345,88 Créditos: 635,31- Saldo Atual: 51.625,49						
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.:	144.337,37
30/09/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE LIMPE ZA	SET-2023	14	64	17.268,78		161.606,15
TOTAL DIA ----->				17.268,78	0,00	161.606,15
Débitos: 17.268,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 161.606,15						
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.:	75.519,83
05/09/2023 PGTO. 006204 - DOC 100262, ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES , PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO BERTIOGA (CARTAO PRE PAGO)	0000000001002	14	64	664,80		
TOTAL DIA ----->				664,80	0,00	76.184,63
30/09/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE EXPED IENTE	SET-2023	14	64	8.854,58		

30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. SET/2023	SET-2023	14	64			105,14-	84.934,07
TOTAL DIA ----->					8.854,58		105,14-	84.934,07
Débitos: 9.519,38 Créditos: 105,14- Saldo Atual: 84.934,07								
Conta: 4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.:	136.060,79
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE MANUT ENCAO	SET-2023	14	64		119,60		136.180,39
TOTAL DIA ----->					119,60		0,00	136.180,39
Débitos: 119,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 136.180,39								
Conta: 4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI					Sd. Ant.:	8.977,43
20/09/2023	VALOR REF. 008752 - NF. 000000000108 - ALTERNATIVA BRIGADAS DE EMERGENCIAS LTDA - FORMACAO DE BRIGADA DE INCENDIO - AGOSTO/2023	000000000108	14	64		7.440,00		
TOTAL DIA ----->					7.440,00		0,00	16.417,43
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	SET-2023	14	64		912,65		17.330,08
TOTAL DIA ----->					912,65		0,00	17.330,08
Débitos: 8.352,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.330,08								
Conta: 4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO					Sd. Ant.:	1.145.387,49
22/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000099 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - AGOSTO/2023	000000000099	14	64		162.969,80		1.308.357,29
TOTAL DIA ----->					162.969,80		0,00	1.308.357,29
Débitos: 162.969,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.308.357,29								
Conta: 4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA					Sd. Ant.:	11.494,70
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - COZINHA/REFEITORI O	SET-2023	14	64		1.267,68		
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - COZINHA/REFEITORIO - CO MP. SET/2023	SET-2023	14	64			21,24-	12.741,14
TOTAL DIA ----->					1.267,68		21,24-	12.741,14
Débitos: 1.267,68 Créditos: 21,24- Saldo Atual: 12.741,14								
Conta: 4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES					Sd. Ant.:	6.585,45
23/09/2023	VALOR REF. NF. 0000000000141 - DESTAK COMERCIO E PRES TACAO DE SERVICOS EIRELI - BEM DE PEQUENO VALOR REF - SETEMBRO/2023	0000000000141	14	64		1.730,00		
TOTAL DIA ----->					1.730,00		0,00	8.315,45
27/09/2023	VALOR REF. NF. 0000000001878 - SERGIO M DUARTE JUNIOR PAPELARIA - ME - BEM DE PEQUENO VALOR REF - SETEMBR O/2023	0000000001878	14	64		799,00		9.114,45
TOTAL DIA ----->					799,00		0,00	9.114,45
Débitos: 2.529,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.114,45								
Conta: 4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.:	6.087.082,32
30/09/2023	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB092023	14	64		117,03		
30/09/2023	VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	LB092023	14	64		85,22		
30/09/2023	VALOR REF. 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	LB092023	14	64		481,86		
30/09/2023	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB092023	14	64		766,67		
30/09/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB092023	14	64		728.023,20		
30/09/2023	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB092023	14	64		7.731,70		
30/09/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB092023	14	64		5.617,24		
30/09/2023	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB092023	14	64		4.754,31		
30/09/2023	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB092023	14	64		3.749,78		
30/09/2023	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB092023	14	64		3.569,28		
30/09/2023	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB092023	14	64			129,48-	
30/09/2023	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB092023	14	64			568,26-	6.841.280,87
TOTAL DIA ----->					754.896,29		697,74-	6.841.280,87
Débitos: 754.896,29 Créditos: 697,74- Saldo Atual: 6.841.280,87								
Conta: 4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.:	43.974,79
05/09/2023	VALOR REF. NF. 0000000002393 - INSTITUTO CAMPB - SERV ICO DE JOVEM APREDIZ - AGOSTO/2023	0000000002393	14	64		8.119,63		52.094,42
TOTAL DIA ----->					8.119,63		0,00	52.094,42
Débitos: 8.119,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.094,42								
Conta: 4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO					Sd. Ant.:	703.847,51

30/09/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	14	64	90.241,62		
30/09/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	14	64		46,97-	794.042,16
TOTAL DIA ----->				90.241,62	46,97-	794.042,16
Débitos: 90.241,62 Créditos: 46,97- Saldo Atual: 794.042,16						

Conta: 4.01.02.01.00004 1913	FÉRIAS				Sd. Ant.:	1.020.396,16

30/09/2023 VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	LB092023	14	64	9,47		
30/09/2023 VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	LB092023	14	64	28,41		
30/09/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	14	64	122.698,49		
30/09/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	14	64		377,98-	1.142.754,55
TOTAL DIA ----->				122.736,37	377,98-	1.142.754,55
Débitos: 122.736,37 Créditos: 377,98- Saldo Atual: 1.142.754,55						

Conta: 4.01.02.01.00005 1914	RESCISÕES				Sd. Ant.:	517.722,31

01/09/2023 VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP 2022	2022	14	64	656.734,85		
01/09/2023 VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP 2022	2022	14	64		656.734,85-	
01/09/2023 VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP 2023	2023	14	64		540.408,86-	
TOTAL DIA ----->				656.734,85	1.197.143,71-	22.686,55
30/09/2023 VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 09/2023 BERTIOGA 092023 14 64 0,17						
30/09/2023 VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB092023	14	64	1.114,21		
30/09/2023 VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB092023	14	64	7.322,50		
30/09/2023 VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB092023	14	64	2.025,93		
30/09/2023 VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092023	14	64	18.396,31		
30/09/2023 VALOR REF. P010 - FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB092023	14	64	10.162,82		
30/09/2023 VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092023	14	64	968.991,27		
30/09/2023 VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092023	14	64	229.955,99		
30/09/2023 VALOR REF. P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB092023	14	64	127.035,35		
30/09/2023 VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB092023	14	64	89.301,89		1.431.619,89
TOTAL DIA ----->				1.454.306,44	0,00	1.431.619,89
Débitos: 2.111.041,29 Créditos: 1.197.143,71- Saldo Atual: 1.431.619,89						

Conta: 4.01.02.01.00007 1916	HORAS EXTRAS				Sd. Ant.:	172.447,71

30/09/2023 VALOR REF. 0512 - PAGTO BANCO POSITIVO 75%	LB092023	14	64	190,05		
30/09/2023 VALOR REF. 1281 - HORA EXTRA 80%	LB092023	14	64	2.969,41		
30/09/2023 VALOR REF. 0430 - HORA EXTRA 75%	LB092023	14	64	10.902,37		
30/09/2023 VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB092023	14	64		1.371,94-	185.137,60
TOTAL DIA ----->				14.061,83	1.371,94-	185.137,60
Débitos: 14.061,83 Créditos: 1.371,94- Saldo Atual: 185.137,60						

Conta: 4.01.02.01.00008 1917	ADICIONAL NOTURNO				Sd. Ant.:	643.222,94

30/09/2023 VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB092023	14	64	2.575,30		
30/09/2023 VALOR REF. 0928 - ADICIONAL NOTURNO 45%	LB092023	14	64	46.944,61		
30/09/2023 VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB092023	14	64	12.834,66		705.577,51
TOTAL DIA ----->				62.354,57	0,00	705.577,51
Débitos: 62.354,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 705.577,51						

Conta: 4.01.02.01.00009 1918	INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	778.740,29

30/09/2023 VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB092023	14	64	8.448,00		
30/09/2023 VALOR REF. 0353 - INSALUBRIDADE VL FIXO	LB092023	14	64	56.557,32		
30/09/2023 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB092023	14	64	33.290,40		877.036,01
TOTAL DIA ----->				98.295,72	0,00	877.036,01
Débitos: 98.295,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 877.036,01						

Conta: 4.01.02.01.00010 1919	PERICULOSIDADE				Sd. Ant.:	5.986,80

30/09/2023 VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB092023	14	64	76,98		6.063,78
TOTAL DIA ----->				76,98	0,00	6.063,78
Débitos: 76,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.063,78						

Conta: 4.01.02.01.00012 1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS				Sd. Ant.:	54.134,00

06/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000570 - ETICA CONSULTORIA EM S AUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVICO DE MEDICINA OCUPACIO NAL - AGOSTO/ 2023	000000000570	14	64	4.170,00		58.304,00
TOTAL DIA ----->				4.170,00	0,00	58.304,00
Débitos: 4.170,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.304,00						

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
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.02.02.00001 1922		VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL						Sd. Ant.:	147.351,85
18/09/2023 VALOR REF. NF. 0000000000039 - VIAÇÃO PIRACICABANA LT DA - VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023 0000000000039 14 64 924,00									
TOTAL DIA ----->						924,00	0,00	148.275,85	
21/09/2023 VALOR REF. NF. 000000030151 - AUTOPASS S.A. - VALE T RANSPORTE REF - OUTUBRO/2023 000000030151 14 64 7.461,00									
21/09/2023 VALOR REF. NF. 000000030152 - AUTOPASS S.A. - VALE T RANSPORTE REF - OUTUBRO/2023 000000030152 14 64 540,00									
21/09/2023 VALOR REF. NF. 000001526470 - BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A - VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023 000001526470 14 64 8.922,99									
TOTAL DIA ----->						16.923,99	0,00	165.199,84	
22/09/2023 VALOR REF. NF. 000000030200 - AUTOPASS S.A. - VALE T RANSPORTE REF - OUTUBRO/2023 000000030200 14 64 198,00									
22/09/2023 VALOR REF. NF. 000001527301 - BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A - VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023 000001527301 14 64 319,82									
TOTAL DIA ----->						517,82	0,00	165.717,66	
26/09/2023 VALOR REF. NF. 000000107111 - SECRETARIA DE LOGISTIC A E TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE REF - OUTUBRO/2023 000000107111 14 64 47,90									
TOTAL DIA ----->						47,90	0,00	165.765,56	
Débitos: 18.413,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 165.765,56									
Conta: 4.01.02.02.00002 2575		(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.:	77.766,60-
30/09/2023 VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR LB092023 14 64 138,42-									
30/09/2023 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE LB092023 14 64 9.384,28-						87.289,30-			
TOTAL DIA ----->						0,00	9.522,70-	87.289,30-	
Débitos: 0,00 Créditos: 9.522,70- Saldo Atual: 87.289,30-									
Conta: 4.01.02.02.00003 1923		VALE ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.:	14.281,83
30/09/2023 VALOR REF. 0770 - AUX. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO LB092023 14 64 962,82 15.244,65									
TOTAL DIA ----->						962,82	0,00	15.244,65	
Débitos: 962,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.244,65									
Conta: 4.01.02.02.00004 2573		(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.:	108,00-
30/09/2023 VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ LB092023 14 64 30,00- 138,00-									
TOTAL DIA ----->						0,00	30,00-	138,00-	
Débitos: 0,00 Créditos: 30,00- Saldo Atual: 138,00-									
Conta: 4.01.02.02.00005 1925		PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO						Sd. Ant.:	38.409,90
12/09/2023 VALOR REF. NF. 000000067118 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2023 000000067118 14 64 4.770,00									
TOTAL DIA ----->						4.770,00	0,00	43.179,90	
14/09/2023 VALOR REF. DOC 000000000000588, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DEVOLUCAO R EF. PAGAMENTO DE CESTA DE SEGURO DE BERTIGA COVID PA GO POR BERTIOGA HOSPITAL - PREVISUL R\$ 4.656,96 - PR UDENTIAL 4.345,88 - QUALIDONTO R\$ 4.050,00 - INTS - 1 00000000000005 14 64 4.050,30- 39.129,60									
TOTAL DIA ----->						0,00	4.050,30-	39.129,60	
Débitos: 4.770,00 Créditos: 4.050,30- Saldo Atual: 39.129,60									
Conta: 4.01.02.02.00007 2088		SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA						Sd. Ant.:	43.001,64
14/09/2023 VALOR REF. DOC 000000000000588, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DEVOLUCAO R EF. PAGAMENTO DE CESTA DE SEGURO DE BERTIGA COVID PA GO POR BERTIOGA HOSPITAL - PREVISUL R\$ 4.656,96 - PR UDENTIAL 4.345,88 - QUALIDONTO R\$ 4.050,00 - INTS - 1 00000000000005 14 64 9.002,54-									
14/09/2023 VALOR REF. DOC 000000000000589, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2023, 442463 00000000000005 14 64 4.411,17-									
TOTAL DIA ----->						0,00	13.413,71-	29.587,93	

21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000322542 - TOKIO MARINE SEGURADOR A S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - SETEMBRO/2023	000000322542	14	64	5.985,83		35.573,76
TOTAL DIA ----->					5.985,83	0,00	35.573,76
Débitos: 5.985,83 Créditos: 13.413,71- Saldo Atual: 35.573,76							
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.:		6.521,31-
30/09/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB092023	14	64		799,29-	7.320,60-
TOTAL DIA ----->					0,00	799,29-	7.320,60-
Débitos: 0,00 Créditos: 799,29- Saldo Atual: 7.320,60-							
Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO					Sd. Ant.:		13.985,17
04/09/2023	VALOR REF. PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR CKR COMERCIAL LTDA - 000000000032/01 - UNIFORMES REF - AGOSTO/2023	0	14	64	6.787,19		
TOTAL DIA ----->					6.787,19	0,00	20.772,36
22/09/2023	VALOR REF. DEVOLUCAO DO VALOR PAGO A MAIOR DA CKR CO MERCIAL LTDA N° 32/01 - UNIFORMES REF PAGO EM 04/09/2023	1	14	64		6.787,19-	13.985,17
TOTAL DIA ----->					0,00	6.787,19-	13.985,17
Débitos: 6.787,19 Créditos: 6.787,19- Saldo Atual: 13.985,17							
Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL					Sd. Ant.:		38.356,50
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000074942675 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - SETEMBRO/2023	000074942675	14	64	5.546,94		43.903,44
TOTAL DIA ----->					5.546,94	0,00	43.903,44
Débitos: 5.546,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.903,44							
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.:		876.646,21
05/09/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000440871, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3 BERTIOGA	0000000004408	14	64	4.825,45		
TOTAL DIA ----->					4.825,45	0,00	881.471,66
13/09/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000441462, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3 BERTIOGA	0000000004414	14	64	1.086,37		
TOTAL DIA ----->					1.086,37	0,00	882.558,03
28/09/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000446889, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3 BERTIOGA	0000000004468	14	64	2.532,60		
TOTAL DIA ----->					2.532,60	0,00	885.090,63
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2 023 BERTIOGA	092023	14	64		0,07-	
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2 023 BERTIOGA	092023	14	64		0,07-	
30/09/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	14	64		30,24-	
30/09/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	14	64		3,76-	
30/09/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	14	64		576,03-	
30/09/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	14	64		8.638,96-	
30/09/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092023	14	64	82.302,13		
30/09/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	14	64	9.815,94		
30/09/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	14	64	7.219,42		975.178,99
TOTAL DIA ----->					99.337,49	9.249,13-	975.178,99
Débitos: 107.781,91 Créditos: 9.249,13- Saldo Atual: 975.178,99							
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.:		186.553,37
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2 023 BERTIOGA	092023	14	64		0,01-	
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2 023 BERTIOGA	092023	14	64		0,11-	
30/09/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023	14	64		96,38-	
30/09/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092023	14	64		11,98-	
30/09/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB092023	14	64		1.836,06-	
30/09/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB092023	14	64		27.536,72-	
30/09/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023	14	64	31.287,99		
30/09/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092023	14	64	23.011,45		211.371,55
TOTAL DIA ----->					54.299,44	29.481,26-	211.371,55
Débitos: 54.299,44 Créditos: 29.481,26- Saldo Atual: 211.371,55							
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO					Sd. Ant.:		186.553,37-
30/09/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	14	64	1.587,01		
30/09/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS						

S	LB092023	14	64	25.258,69		
30/09/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA						
S	LB092023	14	64		28.913,47-	
30/09/2023 VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	14	64		22.750,41-	211.371,55-
TOTAL DIA ----->				26.845,70	51.663,88-	211.371,55-
Débitos: 26.845,70	Créditos: 51.663,88-	Saldo Atual: 211.371,55-				
Conta: 4.01.02.03.00005 2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	2.212.841,35
30/09/2023 VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092023	14	64	1.764,05		
30/09/2023 VALOR REF. INSS FOLHA	LB092023	14	64	262.961,24		2.477.566,64
TOTAL DIA ----->				264.725,29	0,00	2.477.566,64
Débitos: 264.725,29	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.477.566,64				
Conta: 4.01.02.03.00006 2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	2.212.841,35-
30/09/2023 VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	14	64		264.725,29-	2.477.566,64-
TOTAL DIA ----->				0,00	264.725,29-	2.477.566,64-
Débitos: 0,00	Créditos: 264.725,29-	Saldo Atual: 2.477.566,64-				
Conta: 4.01.02.03.00007 1930	PIS PROVISAO				Sd. Ant.:	6.822,91
30/09/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2						
023 BERTIOGA	092023	14	64		0,01-	
30/09/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2						
023 BERTIOGA	092023	14	64		0,12-	
30/09/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023	14	64		3,78-	
30/09/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092023	14	64		0,47-	
30/09/2023 VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB092023	14	64		72,01-	
30/09/2023 VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB092023	14	64		1.079,86-	
30/09/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023	14	64	1.226,87		
30/09/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092023	14	64	902,57		7.796,10
TOTAL DIA ----->				2.129,44	1.156,25-	7.796,10
Débitos: 2.129,44	Créditos: 1.156,25-	Saldo Atual: 7.796,10				
Conta: 4.01.02.03.00008 2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	6.822,91-
30/09/2023 VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	14	64	62,25		
30/09/2023 VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	14	64	990,64		
30/09/2023 VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	14	64		1.133,75-	
30/09/2023 VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	14	64		892,33-	7.796,10-
TOTAL DIA ----->				1.052,89	2.026,08-	7.796,10-
Débitos: 1.052,89	Créditos: 2.026,08-	Saldo Atual: 7.796,10-				
Conta: 4.01.02.03.00009 2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	86.807,08
30/09/2023 VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB092023	14	64	72,01		
30/09/2023 VALOR REF. PIS FOLHA	LB092023	14	64	10.312,33		97.191,42
TOTAL DIA ----->				10.384,34	0,00	97.191,42
Débitos: 10.384,34	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 97.191,42				
Conta: 4.01.02.03.00010 2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	86.807,08-
30/09/2023 VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	14	64		10.384,34-	97.191,42-
TOTAL DIA ----->				0,00	10.384,34-	97.191,42-
Débitos: 0,00	Créditos: 10.384,34-	Saldo Atual: 97.191,42-				
Conta: 4.01.03.01.00001 1937	HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	11.068.822,73
20/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000696 - GLOBAL MEDCARE SERVICO						
S MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2023	000000000696	14	64	1.260.682,32		
20/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000724 - GINOMA SERVICOS MEDICO						
S S/S LTDA - SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTE						
TRICIA - AGOSTO/2023	000000000724	14	64	262.375,00		12.591.880,05
TOTAL DIA ----->				1.523.057,32	0,00	12.591.880,05
Débitos: 1.523.057,32	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 12.591.880,05				
Conta: 4.01.03.02.00001 1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL				Sd. Ant.:	310.391,69
01/09/2023 VALOR REF. NF. 000000023094 - MARTINS CASTANHO CONST						
RUÇÃO & DECORAÇÃO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO - A						
GOSTO/2023	000000023094	14	64	10.029,53		
TOTAL DIA ----->				10.029,53	0,00	320.421,22
22/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000386 - MAXI SERVICOS E REFORM						
AS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCO						
RRO - AGOSTO/2023	000000000386	14	64	33.528,85		
22/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000387 - MAXI SERVICOS E REFORM						
AS LTDA - ME - SERVICO DE SUBSTITUICAO DE QUADRO ELE						

TRICO - AGOSTO/2023	00000000387	14	64	6.490,00		
TOTAL DIA ----->				40.018,85	0,00	360.440,07
26/09/2023 VALOR REF. NF. 000000023264 - MARTINS CASTANHO CONST RUÇÃO & DECORAÇÃO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO - S ETEMBRO/2023	000000023264	14	64	6.745,35		367.185,42
TOTAL DIA ----->				6.745,35	0,00	367.185,42
Débitos: 56.793,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 367.185,42						
Conta: 4.01.03.02.00002 1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE				Sd. Ant.:	157.529,68
06/09/2023 VALOR REF. NF. 000000008283 - SISQUAL WORKFORCE MANA GEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - AGOS TO/2023	000000008283	14	64	2.831,21		
06/09/2023 VALOR REF. NF. 000020231257 - SMED -TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - AGOSTO/2023	000020231257	14	64	16.000,00		
06/09/2023 VALOR REF. NF. 000020231258 - SMED -TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - AGOSTO/2023	000020231258	14	64	860,00		177.220,89
TOTAL DIA ----->				19.691,21	0,00	177.220,89
Débitos: 19.691,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 177.220,89						
Conta: 4.01.03.02.00003 1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Sd. Ant.:	19.600,00
06/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000416 - SANTOS E MOREIRA HIGIE NIZADORA LTDA - SERV. DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO - AGOSTO/2023	000000000416	14	64	2.450,00		22.050,00
TOTAL DIA ----->				2.450,00	0,00	22.050,00
Débitos: 2.450,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.050,00						
Conta: 4.01.03.02.00006 1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				Sd. Ant.:	3.314.869,17
13/09/2023 VALOR REF. NF. 000000006168 - BIOMEGA MEDICINA DIOGN OSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - AG OSTO/2023	000000006168	14	64	353.575,59		
TOTAL DIA ----->				353.575,59	0,00	3.668.444,76
18/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000148 - L.H. CLINICA MEDICA LT DA - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - AGOS TO/2023	000000000148	14	64	68.054,60		
18/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000916 - CLINICA MULT IMAGEM LT DA - EXAME DE MAMOGRAFIA - AGOSTO/2023	000000000916	14	64	6.020,00		
18/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000923 - CLINICA MULT IMAGEM LT DA - EXAME DE TOMOGRAFIA - AGOSTO/2023	000000000923	14	64	5.820,00		
18/09/2023 VALOR REF. NF. 000000011973 - CLINICA MULT IMAGEM LT DA - EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - AGOSTO/2023	000000011973	14	64	2.150,00		
18/09/2023 VALOR REF. NF. 000000191669 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESS OAL - JULHO/2023	000000191669	14	64	195,00		
18/09/2023 VALOR REF. NF. 000000191670 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESS OAL - AGOSTO/2023	000000191670	14	64	213,00		
TOTAL DIA ----->				82.452,60	0,00	3.750.897,36
22/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000123 - EVS EQUIPAMENTOS MEDIC OS EIRELI - LAUDOS EXCEDENTES DE EXAMES RADIOLOGICO - AGOSTO/2023	000000000123	14	64	2.418,00		
22/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000695 - GLOBAL MEDCARE SERVICO S MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - AGOSTO/2023	000000000695	14	64	7.950,96		
22/09/2023 VALOR REF. NF. 000000009148 - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA - SERVICO DE ECODOPPLER - JULHO/202 3	000000009148	14	64	480,00		
22/09/2023 VALOR REF. NF. 000000009149 - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA - SERVICO DE TOMOGRAFIA - JULHO/20 23	000000009149	14	64	2.916,00		
22/09/2023 VALOR REF. NF. 000000009151 - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA - SERVICO DE TOMOGRAFIA - AGOSTO/2 023	000000009151	14	64	720,00		
22/09/2023 VALOR REF. NF. 000000009152 - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA - SERVICO DE ECODOPPLER - AGOSTO/20 23	000000009152	14	64	240,00		
22/09/2023 VALOR REF. NF. 000000106067 - GHS INDUSTRIA E SERVIC OS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 04/1 2 - AGOSTO/2023	000000106067	14	64	1.575,00		3.767.197,32
TOTAL DIA ----->				16.299,96	0,00	3.767.197,32
Débitos: 452.328,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.767.197,32						
Conta: 4.01.03.02.00008 1950	SERVIÇOS GRÁFICOS				Sd. Ant.:	6.146,85
18/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000900 - JEAN VICTOR SANTOS FON SECA - SERVICOS GRAFICOS - AGOSTO/2023	000000000900	14	64	835,20		6.982,05
TOTAL DIA ----->				835,20	0,00	6.982,05

Débitos: 835,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.982,05									

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.:	11.647,58

13/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000270 - GHD - NEGOCIOS EMPRESA									
RIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO									
DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - AGOSTO/2023		000000000270	14	64		1.787,50		13.435,08	

TOTAL DIA ----->						1.787,50	0,00	13.435,08	

Débitos: 1.787,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.435,08									

Conta: 4.01.03.02.00014 2292		SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA						Sd. Ant.:	284.892,20

13/09/2023 VALOR REF. NF. 000000002287 - RTD CLINICAL EQUIPAMEN									
TOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - SERVICO DE ENGENHARI									
A CLINICA - AGOSTO/2023		000000002287	14	64		33.400,00		318.292,20	

TOTAL DIA ----->						33.400,00	0,00	318.292,20	

Débitos: 33.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 318.292,20									

Conta: 4.01.03.02.00017 2463		SERVICOS DE ENFERMAGEM						Sd. Ant.:	165.987,04

18/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000188 - MULTI-TEC SAUDE LTDA									
- SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOP									
EDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2023		000000000188	14	64		20.748,38		186.735,42	

TOTAL DIA ----->						20.748,38	0,00	186.735,42	

Débitos: 20.748,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 186.735,42									

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

**** Sem Movimento ****									

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

05/09/2023 PGTO. 006204 - DOC 100262, ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES									
, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO									
BERTIOGA (CARTAO PRE PAGO)		0000000001002	14	64		15,00		135,00	

TOTAL DIA ----->						15,00	0,00	135,00	

Débitos: 15,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135,00									

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

**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.01.04.04.00001 1976		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						Sd. Ant.:	198.302,99

13/09/2023 VALOR REF. NF. 000000003219 - AUTO POSTO BERTIOGA LT									
DA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AGOSTO/2023		000000003219	14	64		1.902,99			

13/09/2023 VALOR REF. NF. 000000003238 - AUTO POSTO BERTIOGA LT									
DA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AGOSTO/2023		000000003238	14	64		21.204,26		221.410,24	

TOTAL DIA ----->						23.107,25	0,00	221.410,24	

Débitos: 23.107,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 221.410,24									

Conta: 4.01.04.04.00002 1977		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						Sd. Ant.:	14.869,61

19/09/2023 VALOR REF. NF. 000000003184 - HANAZONO SERVIÇOS E CO									
NSUTORIA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR - A									
GOSTO/2023		000000003184	14	64		5.818,64		20.688,25	

TOTAL DIA ----->						5.818,64	0,00	20.688,25	

Débitos: 5.818,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.688,25									

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.:	8.698,39

18/09/2023 VALOR REF. NF. 008417460808 - TELEFONICA BRASIL S.A.									
- CONTA DE INTERNET - AGOSTO/2023		008417460808	14	64		57,76			

TOTAL DIA ----->						57,76	0,00	8.756,15	

19/09/2023 VALOR REF. NF. 000183014537 - TELEFONICA BRASIL S.A.									
- CONTA DE INTERNET - AGOSTO/2023		000183014537	14	64		281,32			

19/09/2023 VALOR REF. NF. 000183132960 - TELEFONICA BRASIL S.A.									
- CONTA DE INTERNET - AGOSTO/2023		000183132960	14	64		778,62		9.816,09	

TOTAL DIA ----->						1.059,94	0,00	9.816,09	

Débitos: 1.117,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.816,09									

Conta: 4.01.04.07.00001 1961		ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.:	770.580,50

06/09/2023	VALOR REF. NF. 000000009292 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - AGOSTO/2023	000000009292	14	64	10.000,00		
TOTAL DIA ----->					10.000,00	0,00	780.580,50
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000005292 - DMIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA - LOCACAO DE GRUPO GERADOR - AGOSTO/2023	000000005292	14	64	8.500,00		
TOTAL DIA ----->					8.500,00	0,00	789.080,50
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000377 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - AGOSTO/2023	000000000377	14	64	7.916,50		
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000000003228 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE COMPUTADORES - AGOSTO/2023	000000003228	14	64	13.396,00		
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000000003229 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS - AGOSTO/2023	000000003229	14	64	8.145,00		
TOTAL DIA ----->					29.457,50	0,00	818.538,00
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001217 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000001217	14	64	14.500,00		
TOTAL DIA ----->					14.500,00	0,00	833.038,00
19/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001937 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - AGOSTO/2023	000000001937	14	64	895,09		
19/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001938 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - AGOSTO/2023	000000001938	14	64	895,09		
19/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001939 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO VACUO MVS - AGOSTO/2023	000000001939	14	64	895,09		
19/09/2023	VALOR REF. NF. 0000000021514 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO DE EQUIP. MODULO GERADOR AR - AGSOTO/2023	0000000021514	14	64	10.252,05		
19/09/2023	VALOR REF. NF. 0000000021515 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO DE EQUIP. MODULO DE VACUO MVS - AGOSTO/2023	0000000021515	14	64	9.113,81		
TOTAL DIA ----->					22.051,13	0,00	855.089,13
22/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000122 - EVS EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X - AGOSTO/2023	000000000122	14	64	14.193,60		869.282,73
TOTAL DIA ----->					14.193,60	0,00	869.282,73
Débitos: 98.702,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 869.282,73							

Conta: 4.01.04.07.00002 1962		ALUGUEL DE VEÍCULOS				Sd. Ant.:	324.571,94

13/09/2023	VALOR REF. NF. 000004445424 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA (RUE-6B17) - PERIODO 04/07/2023 A 03/08/2023	000004445424	14	64	3.688,56		
TOTAL DIA ----->					3.688,56	0,00	328.260,50
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000193 - UNI-SOS EMERGENCIA MEDICAS LTDA - ALUGUEL DE AMBULANCIA TIPO C - AGOSTO/2023	000000000193	14	64	35.859,24		364.119,74
TOTAL DIA ----->					35.859,24	0,00	364.119,74
Débitos: 39.547,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 364.119,74							

Conta: 4.01.04.07.00005 2327		ALUGUEL DE ENXOVAL				Sd. Ant.:	227.095,85

18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000523 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL - AGOSTO/2023	000000000523	14	64	28.737,78		255.833,63
TOTAL DIA ----->					28.737,78	0,00	255.833,63
Débitos: 28.737,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 255.833,63							

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.:	990,65

05/09/2023	PGTO. 006204 - DOC 100262, ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO BERTIOGA (CARTAO PRE PAGO)	0000000001002	14	64	10,80		1.001,45
TOTAL DIA ----->					10,80	0,00	1.001,45
Débitos: 10,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.001,45							

Conta: 4.01.04.08.00004 1993		COPA, LANCHES E REFEIÇÕES				Sd. Ant.:	155,80

05/09/2023	PGTO. 006204 - DOC 100262, ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES , PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO BERTIOGA (CARTAO PRE PAGO)	0000000001002	14	64	97,57	253,37
TOTAL DIA ----->					97,57	253,37
Débitos: 97,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 253,37						
Conta: 4.01.04.12.00025 2809 PROJETO VERA0 AMBULATORIO NA PRAIA					Sd. Ant.:	1.550.400,00
07/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000749 - HOSPITAL DE OLHOS BARU ERI LTDA - SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PR OJ. VERA0 BERTIOGA - AGOSTO/2023	000000000749	14	64	224.000,00	
TOTAL DIA ----->					224.000,00	1.774.400,00
25/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000785 - HOSPITAL DE OLHOS BARU ERI LTDA - SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PR OJ. VERA0 BERTIOGA - AGOSTO/2023	000000000785	14	64	224.000,00	1.998.400,00
TOTAL DIA ----->					224.000,00	1.998.400,00
Débitos: 448.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.998.400,00						
Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS					Sd. Ant.:	3.613,31
05/09/2023	PGTO. 006204 - DOC 100262, ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES , PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO BERTIOGA (CARTAO PRE PAGO)	0000000001002	14	64	162,95	3.776,26
TOTAL DIA ----->					162,95	3.776,26
Débitos: 162,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.776,26						
Conta: 4.01.09.01.00001 3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.:	949.438,79
05/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000519, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2 023, 440882	0000000000005	14	64	122.822,42	1.072.261,21
TOTAL DIA ----->					122.822,42	1.072.261,21
Débitos: 122.822,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.072.261,21						
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES					Sd. Ant.:	112,00
13/09/2023	PGTO. JUROS/MULTA 001805 - DOC 0000008521144/1, MUNI CIPIO DE BERTIOGA , ISS RETIDO FORN. AGOSTO/2023 - B ERTIOGA	0000008521144	14	64	24,26	136,26
TOTAL DIA ----->					24,26	136,26
Débitos: 24,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 136,26						
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.:	5.284,66
01/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64	495,56	
TOTAL DIA ----->					495,56	5.780,22
04/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64	9,36	
04/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64	39,00	
TOTAL DIA ----->					48,36	5.828,58
05/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64	2,60	
TOTAL DIA ----->					2,60	5.831,18
06/09/2023	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	872	14	64	2,60	
06/09/2023	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	872	14	64	3,12	
TOTAL DIA ----->					5,72	5.836,90
11/09/2023	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	832	14	64	2,60	
TOTAL DIA ----->					2,60	5.839,50
13/09/2023	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822	14	64	2,60	
TOTAL DIA ----->					2,60	5.842,10
18/09/2023	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	872	14	64	15,60	
TOTAL DIA ----->					15,60	5.857,70
19/09/2023	VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	812	14	64	28,60	
TOTAL DIA ----->					28,60	5.886,30
20/09/2023	VALOR REF. DOC 11, TARIFA BANCARIA	11	14	64	2,60	
TOTAL DIA ----->					2,60	5.888,90
21/09/2023	VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	812	14	64	5,20	

TOTAL DIA ----->				5,20	0,00	5.894,10
25/09/2023 VALOR REF. DOC 1234, TARIFA BANCARIA				1234	14	64
				36,40		
TOTAL DIA ----->				36,40	0,00	5.930,50
26/09/2023 VALOR REF. DOC TR, TARIFA BANCARIA				TR	14	64
				23,40		
TOTAL DIA ----->				23,40	0,00	5.953,90
28/09/2023 VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA				1	14	64
28/09/2023 VALOR REF. DOC 852, TARIFA BANCARIA				852	14	64
				13,00		
				35,36		6.002,26
TOTAL DIA ----->				48,36	0,00	6.002,26
Débitos: 717,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.002,26						

Conta: 4.02.01.02.00001 2054				(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		Sd. Ant.: 552.940,27-

29/09/2023 VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO				1	14	64
29/09/2023 VALOR REF. DOC 22871, , RENDIMENTO				22871	14	64
29/09/2023 VALOR REF. DOC 41, , RENDIMENTO				41	14	64
						572,11-
						39.532,62-
						41.208,04-
						634.253,04-
TOTAL DIA ----->				0,00	81.312,77-	634.253,04-
Débitos: 0,00 Créditos: 81.312,77- Saldo Atual: 634.253,04-						

Conta: 4.02.01.02.00002 2055				(-) DESCONTOS OBTIDOS		Sd. Ant.: 25.805,93-

25/09/2023 DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 004318 - DOC 000000000696/0						
1, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME						
DICOS - AGOSTO/2023				000000000696/	14	64
						1.082,00-
25/09/2023 DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 003702 - DOC 000000000724/0						
1, GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA, SERVICOS MEDICO						
S EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - AGOSTO/2023				000000000724/	14	64
						1.040,20-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.122,20-	27.928,13-
28/09/2023 DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 003606 - DOC 000000000188/0						
1, MULTI-TEC SAUDE LTDA , SERV. DE MAO DE OBRA TECNI						
CO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENF						
ERMAGEM - AGOSTO/2023				000000000188/	14	64
						324,65-
						28.252,78-
TOTAL DIA ----->				0,00	324,65-	28.252,78-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.446,85- Saldo Atual: 28.252,78-						

Total geral						
Débitos: 38.877.542,70 Créditos: 38.877.542,70- Saldo Atual: 0,00						