

Data	Complemento	Doc.	Filial C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 34 - ITAQUAQUECETUBA, Deptos: 034.01,Nulos						
Conta: 1.02.07.01.00001 2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	25.107,83
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.02.07.01.00002 2020	MOVEIS E UTENSILIOS				Sd. Ant.:	28.434,00
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.02.07.03.00001 2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	178,00
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.02.07.03.00004 2192	COMPUTADORES E PERIFERICOS				Sd. Ant.:	106,00
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.02.07.03.00006 2194	BENFEITORIAS EM PREDIO DE TERCEIROS				Sd. Ant.:	855,00
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.02.07.03.00010 3222	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE				Sd. Ant.:	1.139,00-
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.01.01.01.00004 2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	70.048,82-
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.01.02.01.00001 1828	ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	16.423,00-
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.01.02.01.00005 1832	PCC RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	34,33
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.01.07.01.00001 2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR				Sd. Ant.:	598.537,27
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.01.07.01.00003 2236	ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE				Sd. Ant.:	1.518.537,30-
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.01.10.01.00004 2864	DESPESA REEMBOLSAVEL				Sd. Ant.:	957.850,69
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.02.02.01.00001 2162	PROVISAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	4.955,00-
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.01.01.01.00001 1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR				Sd. Ant.:	11.408.515,04-
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.01.01.01.00002 2133	AJUSTE DE RECEITA				Sd. Ant.:	3.941.740,98-
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.01.01.00001 1891	MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	197.170,54
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.01.01.00002 1892	MATERIAL HOSPITALAR				Sd. Ant.:	179.201,80
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.01.01.00003 1893	GASES HOSPITALARES				Sd. Ant.:	142.838,69
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.01.01.00011 2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA				Sd. Ant.:	300,64
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.01.01.00012 2223	MATERIAL DE LABORATORIO				Sd. Ant.:	5.763,69
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.01.02.00002 1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Sd. Ant.:	5.951,87
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.01.02.00003 1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.:	84.676,35
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.01.02.00004 1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.:	127.257,56

		**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	Sd. Ant.:	699.694,58
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	Sd. Ant.:	4.329,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	Sd. Ant.:	1.820.999,64
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	Sd. Ant.:	187.409,16
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	Sd. Ant.:	257.376,10
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	Sd. Ant.:	39.199,65
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	Sd. Ant.:	5.000,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	Sd. Ant.:	18.354,30
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	Sd. Ant.:	150.578,51
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	Sd. Ant.:	167.191,32
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	Sd. Ant.:	22.500,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	Sd. Ant.:	98.586,84
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	Sd. Ant.:	32.948,72-
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	Sd. Ant.:	166.303,37
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	Sd. Ant.:	1.663,33-
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	Sd. Ant.:	16.425,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	Sd. Ant.:	17.708,23
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	Sd. Ant.:	1.643,40-
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	Sd. Ant.:	37.507,16
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.02.03.00001	1928	FGTS	Sd. Ant.:	220.086,20
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	Sd. Ant.:	103.299,83
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	Sd. Ant.:	103.299,83-
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	Sd. Ant.:	590.508,73
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	Sd. Ant.:	590.508,73-

		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.02.03.00007	1930 PIS PROVISAO		Sd. Ant.: 3.888,59
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.02.03.00008	2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.: 3.888,59-
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.02.03.00009	2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.: 22.267,19
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.02.03.00010	2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.: 22.267,19-
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.03.01.00001	1937 HONORARIOS MEDICOS		Sd. Ant.: 5.822.362,56
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.03.02.00001	1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		Sd. Ant.: 57.000,00
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.03.02.00002	1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		Sd. Ant.: 171.095,26
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.03.02.00003	1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		Sd. Ant.: 382.947,37
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.03.02.00005	1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		Sd. Ant.: 394.717,04
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.03.02.00006	1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		Sd. Ant.: 698.529,35
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.03.02.00008	1950 SERVIÇOS GRÁFICOS		Sd. Ant.: 5.568,00
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.03.02.00009	2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		Sd. Ant.: 112.560,00
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.03.02.00012	2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		Sd. Ant.: 73.520,00
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.03.02.00013	2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		Sd. Ant.: 5.345,29
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.03.02.00014	2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		Sd. Ant.: 272.400,00
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.03.03.00004	1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		Sd. Ant.: 45.408,00
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.03.03.00005	1952 SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA		Sd. Ant.: 6.300,00
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.04.02.00001	1969 SEGURO DE VEICULOS		Sd. Ant.: 58.459,26
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.04.03.00003	1974 PUBLICAÇÕES		Sd. Ant.: 12.000,00
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.04.04.00001	1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		Sd. Ant.: 8.548,83
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.04.04.00002	1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		Sd. Ant.: 270,00
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.04.04.00003	1978 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS		Sd. Ant.: 802,20
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.04.05.00001	1981 ENERGIA ELÉTRICA		Sd. Ant.: 74.665,07
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.04.05.00002	1982 ÁGUA		Sd. Ant.: 39.065,54

**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.05.00004 1984	TELEFONE	Sd. Ant.: 1.107,32
**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.05.00005 1985	INTERNET	Sd. Ant.: 9.863,04
**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.06.00001 1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	Sd. Ant.: 2.160,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.07.00001 1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Sd. Ant.: 432.494,20
**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.07.00002 1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	Sd. Ant.: 67.797,73
**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.07.00005 2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	Sd. Ant.: 30.821,65
**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.07.00006 2528	ALUGUEL DE MOVEIS	Sd. Ant.: 21.503,40
**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.08.00003 1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	Sd. Ant.: 216,90
**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.12.00028 3061	PROJETO SAUDE MOVEI - ULTRASSONOGRRAFIA	Sd. Ant.: 1.066.666,67
**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.08.03.00001 2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	Sd. Ant.: 17.687,83
**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.09.01.00001 3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	Sd. Ant.: 993.738,35
**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	Sd. Ant.: 5.095,44
**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS	Sd. Ant.: 3.183,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.02.01.02.00001 2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	Sd. Ant.: 178.696,57-
**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.02.01.02.00002 2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	Sd. Ant.: 1.101,46-
**** Sem Movimento ****		

Total geral

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

Conta: 1.01.01.01.00026 3160 FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA Sd. Ant.: 1.000,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.01.03.00126 3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1 Sd. Ant.: 4.607,28

04/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB						
	DI	0	50	02.03.002.03		579.887,50	
04/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03			27,50-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000000062/01, DESTAK COMERCIO E PRESTAC						
	AO DE SERVICOS EIRELI, MAT. EXPEDIENTES REF. AGO/23.	000000000062/	50	02.03.002.02			320,00-
04/09/2023	PGTO. 003690 - DOC 100250, SILVIA HERRANZ, PRESTAÇÃO						
	DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECE						
	TUBA	0000000001002	50	02.03.002.04			492,01-
04/09/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000000155/01, RAC SOLUCOES EM						
	TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENC						
	AO DE GERADOR REF JUL 2023	000000000155/	50	02.03.002.03			670,00-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000000608/01, AUREAMED COMERCIO ATACADI						
	STA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES R						
	EF. AGO/23.	000000000608/	50	02.03.002.01			955,00-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000001056/01, EVERTON DOS SANTOS 292532						
	49838, MAT. EXPEDIENTES REF. AGO/23.	000000001056/	50	02.03.002.03			261,00-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000001057/01, EVERTON DOS SANTOS 292532						
	49838, MAT. MANUTENCAO REF. AGO/23.	000000001057/	50	02.03.002.03			317,00-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000001058/01, EVERTON DOS SANTOS 292532						
	49838, MAT. MANUTENCAO REF. AGO/23.	000000001058/	50	02.03.002.02			368,89-
04/09/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000002038/01, RAC SOLUCOES EM						
	TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE LOCALCAO E						
	MANUTENCAO DE GERADOR REF JUL 2023	000000002038/	50	02.03.002.01			5.600,00-
04/09/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000002039/01, RAC SOLUCOES EM						
	TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE LOCALCAO E						
	MANUTENCAO DE GERADOR REF JUL 2023	000000002039/	50	02.03.002.02			5.600,00-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000002323/01, ARS REFEICOES E SERVICOS						
	LTDA, REFEICAO E DIETICA REF JUL 2023	000000002323/	50	02.03.002.03			76.018,54-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000002324/01, ARS REFEICOES E SERVICOS						
	LTDA, REFEICAO E DIETICA REF JUL 2023	000000002324/	50	02.03.002.02			42.367,76-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000002325/01, ARS REFEICOES E SERVICOS						
	LTDA, REFEICAO E DIETICA REF JUL 2023	000000002325/	50	02.03.002.01			62.765,10-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000006153/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE						
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. A						
	GO/23.	000000006153/	50	02.03.002.03			638,74-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000006155/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE						
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. A						
	GO/23.	000000006155/	50	02.03.002.03			615,00-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000006160/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE						
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. A						
	GO/23.	000000006160/	50	02.03.002.01			578,88-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000007004/01, CEMED COMERCIO IMPORTACAO						
	EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA., MAT. HOSPITALARES						
	REF. AGO/23.	000000007004/	50	02.03.002.02			105,00-
04/09/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007742/01, ASSOCIAÇÃO SOS						
	DE ATENCAO A VIDA, PROJETO SAUDE MOVL - ULTRASSONOG						
	RAFIA REF JULHO 2023	000000007742/	50	02.03.002.03			127.300,00-
04/09/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007742/01, ASSOCIAÇÃO SOS						
	DE ATENCAO A VIDA, PROJETO SAUDE MOVL - ULTRASSONOG						
	RAFIA REF JULHO 2023	000000007742/	50	02.03.002.01			110.550,00-
04/09/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007742/01, ASSOCIAÇÃO SOS						
	DE ATENCAO A VIDA, PROJETO SAUDE MOVL - ULTRASSONOG						
	RAFIA REF JULHO 2023	000000007742/	50	02.03.002.02			97.150,00-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000007942/01, MEDILAR IMPORTACAO E DIST						
	RIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, MEDICA						
	MENTOS REF. AGO/23.	000000007942/	50	02.03.002.02			2.080,00-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000024934/01, VINIPLAS REVESTIMENTOS VI						
	NICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA , MAT. EXPEDIENTE						
	REF. AGO/23.	000000024934/	50	02.03.002.02			153,80-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000025154/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
	, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000025154/	50	02.03.002.03			1.187,00-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000025158/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
	, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000025158/	50	02.03.002.01			593,50-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000062396/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYM						
	AS LTDA, MAT. EXPEDIENTES REF. AGO/23.	000000062396/	50	02.03.002.01			631,36-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000170008/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
	, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000170008/	50	02.03.002.01			962,20-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000170018/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
	, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000170018/	50	02.03.002.03			1.121,74-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000170034/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
	, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000170034/	50	02.03.002.03			609,12-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000170036/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
	, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000170036/	50	02.03.002.01			832,48-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000226117/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA						
	, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000226117/	50	02.03.002.03			540,80-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000963371/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE						
	PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MAT. HOSPITALARES R						
	EF. AGO/23.	000000963371/	50	02.03.002.01			1.042,93-
04/09/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000054020862/01, VR BENEFICIOS E						
	SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIQ						
	ÃO REF 08/2023	000054020862/	50	02.03.002.02			14.266,00-
04/09/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000145225584/01, EDP SAO PAULO D						
	ISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA						
	REF AGO 2023	000145225584/	50	02.03.002.01			1.185,88-
04/09/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000145225585/01, EDP SAO PAULO D						
	ISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., REFEICAO E DIETICA REF						
	AGOSTO 2023	000145225585/	50	02.03.002.01			4.534,28-
04/09/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000145281190/01, EDP SAO PAULO D						

	ISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF AGO 2023	000145281190/ 50	02.03.002.01	8.440,74-		
04/09/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202372137278/01, CIA DE SANEAMEN TO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE AGUA REF AGO 2023	202372137278/ 50	02.03.002.02	10.567,06-		
TOTAL DIA ----->				579.887,50	581.449,31-	3.045,47
05/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	723,50-	
05/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	1.362.123,00	
05/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000522, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2 023	0000000000005 50	02.03.002.03	125.516,64-		
05/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000523, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2 023	0000000000005 50	02.03.002.01	106.943,35-		
05/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000524, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2 023	0000000000005 50	02.03.002.02	104.338,15-		
05/09/2023	PGTO. DOC 000000000440511, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADMINISTRATIVOS	0000000004405 50	02.03.002.04	47.739,53-		
05/09/2023	PGTO. DOC 000000000440512, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	0000000004405 50	02.03.002.01	314.766,80-		
05/09/2023	PGTO. DOC 000000000440513, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	0000000004405 50	02.03.002.02	281.433,68-		
05/09/2023	PGTO. DOC 000000000440514, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	0000000004405 50	02.03.002.03	373.591,76-		
05/09/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000440515, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADMINISTRATIVOS	0000000004405 50	02.03.002.04	884,42-		
05/09/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000440516, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	0000000004405 50	02.03.002.01	1.141,64-		
05/09/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000440518, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	0000000004405 50	02.03.002.03	1.937,04-		
TOTAL DIA ----->				1.362.123,00	1.359.016,51-	6.151,96
06/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	164.538,72	
06/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	32,50-	
06/09/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000002035, ENCARGOS, FGTS C ONFORME SEFIP - Competência: ago/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA CS 24H FILIAL	0000000000020 50	02.03.002.01	99.766,25-		
06/09/2023	PGTO. DOC 000000000212/01, VICTARTH COMERCIO DE PECA S E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSP ITALARES REF. AGO/23.	000000000212/ 50	02.03.002.03	516,00-		
06/09/2023	PGTO. DOC 000000000440514, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	0000000004405 50	02.03.002.03	3.358,47-		
06/09/2023	PGTO. DOC 000000000449/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATAC ADISTA LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000000449/ 50	02.03.002.03	1.920,00-		
06/09/2023	PGTO. DOC 000000000707/01, MONITORE INDUSTRIA E COME RCIO EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000000707/ 50	02.03.002.03	598,80-		
06/09/2023	PGTO. DOC 000000001055/01, EVERTON DOS SANTOS 292532 49838, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000001055/ 50	02.03.002.03	108,00-		
06/09/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000001347/01, DBS HIGIENIZAÇÃ O TEXTIL LTDA - ME, SERVICO DE LAVANDERIA E FORNECIM ENTO DE ENXOVAL REF JUN 2023	000000001347/ 50	02.03.002.01	5.782,16-		
06/09/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000001348/01, DBS HIGIENIZAÇÃ O TEXTIL LTDA - ME, SERVICO DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF JUN 2023	000000001348/ 50	02.03.002.03	7.328,17-		
06/09/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000001349/01, DBS HIGIENIZAÇÃ O TEXTIL LTDA - ME, SERVICO DE LAVANDERIA E FORNECIM ENTO DE ENXOVAL REF JUN 2023	000000001349/ 50	02.03.002.02	5.053,81-		
06/09/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000001350/01, DBS HIGIENIZAÇÃ O TEXTIL LTDA - ME, SERVICO DE LAVANDERIA E FORNECIM ENTO DE ENXOVAL REF JUL 2023	000000001350/ 50	02.03.002.01	5.678,02-		
06/09/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000001352/01, DBS HIGIENIZAÇÃ O TEXTIL LTDA - ME, SERVICO DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF JUL 2023	000000001352/ 50	02.03.002.02	4.292,45-		
06/09/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000001361/01, DBS HIGIENIZAÇÃ O TEXTIL LTDA - ME, SERVICO DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF JUL 2023	000000001361/ 50	02.03.002.03	5.053,82-		
06/09/2023	PGTO. DOC 000000004313/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDI CAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000004313/ 50	02.03.002.03	5.471,52-		
06/09/2023	PGTO. DOC 000000007393/01, W C A INDUSTRIA E COMERCI O DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MAT. EXPEDIENTES RE F. AGO/23.	000000007393/ 50	02.03.002.03	1.343,70-		
06/09/2023	PGTO. DOC 000000007394/01, W C A INDUSTRIA E COMERCI O DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MAT. EXPEDIENTES RE F. AGO/23.	000000007394/ 50	02.03.002.02	972,50-		
06/09/2023	PGTO. DOC 000000010207801, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA , ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - POR MEIO DO PRESENTE DOCUMENTO, SOLICITO O ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO PO R SER A PRIMEIRA COMPRA COM O FORNECEDOR, ESTE SOLIC ITOU QUE O PAGAMENTO POSSE FEITO A VISTA, UMA VE	0000000102078 50	02.03.002.03	1.177,00-		
06/09/2023	PGTO. DOC 000000010208801, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA , ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - POR MEIO DO PRESENTE DOCUMENTO, SOLICITO O ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO PO					

06/09/2023	R SER A PRIMEIRA COMPRA COM O FORNECEDOR, ESTE SOLICITOU QUE O PAGAMENTO FOSSE FEITO A VISTA, UMA VE	0000000102088	50	02.03.002.03	1.040,00-
06/09/2023	PGTO. DOC 0000000102092/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - POR MEIO DO PRESENTE DOCUMENTO, SOLICITO O ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO POR SER A PRIMEIRA COMPRA COM O FORNECEDOR, ESTE SOLICITOU QUE O PAGAMENTO FOSSE FEITO A VISTA, UMA VE	0000000102092	50	02.03.002.01	2.762,24-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000024933/01, VINIPLAS REVESTIMENTOS VINCULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA, MAT. EXPEDIENTES REF. AGO/23.	000000024933/	50	02.03.002.03	763,71-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000145663/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000145663/	50	02.03.002.01	1.170,80-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000211227/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000211227/	50	02.03.002.03	238,00-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000211228/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000211228/	50	02.03.002.02	2.312,00-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000251286/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000251286/	50	02.03.002.01	1.502,45-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000251310/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000251310/	50	02.03.002.02	1.090,00-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000251322/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000251322/	50	02.03.002.03	1.025,00-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000251336/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000251336/	50	02.03.002.02	3.165,00-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000251351/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000251351/	50	02.03.002.02	1.020,00-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000251359/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000251359/	50	02.03.002.03	882,50-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000251361/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000251361/	50	02.03.002.01	543,00-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000963414/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000963414/	50	02.03.002.03	1.372,88-
TOTAL DIA ----->					164.538,72 167.340,75- 3.349,93
11/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	7,50-
11/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	14.145,60
11/09/2023	PGTO. DOC 000000000074801, SILVIA HERRANZ, SEGUE SOLICITACAO DE REEMBOLSO COMO DE CONHECIMENTO TIVEMOS UM PROBLEMA NA TRAMITACAO DO FUNDO FIXO PELO FLUIG, MUITOS SERVICOS TIVERAM A NOTA FISCAL EMITIDA, POREM FOI SINALIZADO PELO SETOR FISCAL QUE NAO SERIA P	0000000000748	50	02.03.002.04	2.452,24-
11/09/2023	PGTO. DOC 000000000396/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF JUL 2023	000000000396/	50	02.03.002.03	390,00-
11/09/2023	PGTO. DOC 000000000397/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF JUL 2023	000000000397/	50	02.03.002.01	294,00-
11/09/2023	PGTO. DOC 000000010300801, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - PAGAR EM 11/09	0000000103008	50	02.03.002.03	448,50-
11/09/2023	PGTO. DOC 000000010300901, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - PAGAR EM 11/09	0000000103009	50	02.03.002.02	807,00-
11/09/2023	PGTO. 008479 - DOC. 000000082023/01, PEDRO APRIGIO DA SILVA, LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE ADMINISTRATIVA REF AGO 2023	000000082023/	50	02.03.002.01	7.555,16-
11/09/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000105219/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA REF JUL 2023	000000105219/	50	02.03.002.03	371,72-
11/09/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000105219/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA REF JUL 2023	000000105219/	50	02.03.002.01	371,61-
11/09/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000105219/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA REF JUL 2023	000000105219/	50	02.03.002.02	371,61-
TOTAL DIA ----->					14.145,60 13.069,34- 4.426,19
13/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	2,50-
13/09/2023	PGTO. DOC 000000000440514, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	0000000004405	50	02.03.002.03	1.586,72-
TOTAL DIA ----->					0,00 1.589,22- 2.836,97
14/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	5,00-
14/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	163.408,93
14/09/2023	PGTO. 000404 - DOC 00000000000238, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, BO - MENSALDADE SINDICAL - Competência: ago/2023 Períodos: ITAQUA FILIAL - UPA 24h - SEESP	0000000000002	50	02.03.002.03	25,00-
14/09/2023	PGTO. DOC 000000000050/01, LUCAS ARAUJO AURICCHIO 456514838, MAT. EXPEDIENTES REF. AGO/23.	000000000050/	50	02.03.002.03	536,35-
14/09/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000069/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL REF AGO 2023	000000000069/	50	02.03.002.03	10.230,08-
14/09/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000069/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL REF AGO 2023	000000000069/	50	02.03.002.02	8.525,06-
14/09/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000069/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL REF AGO 2023	000000000069/	50	02.03.002.01	8.525,06-

14/09/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000070/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO E LOCACAO D E EQUIP DE CLIMATIZACAO REF AGO 2023	000000000070/ 50	02.03.002.02	9.837,50-
14/09/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000070/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO E LOCACAO D E EQUIP DE CLIMATIZACAO REF AGO 2023	000000000070/ 50	02.03.002.01	9.837,50-
14/09/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000070/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO E LOCACAO D E EQUIP DE CLIMATIZACAO REF AGO 2023	000000000070/ 50	02.03.002.03	11.805,00-
14/09/2023	PGTO. DOC 000000000466/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MAT. MANUTENCAO REF. AGO/23.	000000000466/ 50	02.03.002.02	1.280,00-
14/09/2023	PGTO. 005486 - DOC. 000000000765/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVIÇOS MEDICOS PROJETO DE OLHOS NA SAÚDE REF MARÇO 2023	000000000765/ 50	02.03.002.02	2.620,84-
14/09/2023	PGTO. 005486 - DOC. 000000000765/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVIÇOS MEDICOS PROJETO DE OLHOS NA SAÚDE REF MARÇO 2023	000000000765/ 50	02.03.002.03	3.408,88-
14/09/2023	PGTO. 005486 - DOC. 000000000765/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVIÇOS MEDICOS PROJETO DE OLHOS NA SAÚDE REF MARÇO 2023	000000000765/ 50	02.03.002.01	2.915,12-
14/09/2023	PGTO. DOC 000000001070/01, EVERTON DOS SANTOS 292532 49838, MAT. DE MANTENCAO REF. AGO/23.	000000001070/ 50	02.03.002.01	820,20-
14/09/2023	VALOR REF. DOC 000000010209201, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - POR MEIO DO PRES ENTE DOCUMENTO, SOLICITO O ADIANTAMENTO PARA PAGAMEN TO POR SER A PRIMEIRA COMPRA COM O FORNECEDOR, ESTE SOLICITOU QUE O PAGAMENTO FOSSE FEITO A VISTA, UMA V E	0000000102092 50	02.03.002.01	228,80
14/09/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000043317/01, EXECUTIVA COM D E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICIO DE IMPRESSAO REF JUL 2023	000000043317/ 50	02.03.002.01	5.173,00-
14/09/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000043318/01, EXECUTIVA COM D E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICIO DE IMPRESSAO REF JUL 2023	000000043318/ 50	02.03.002.02	5.890,44-
14/09/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000043319/01, EXECUTIVA COM D E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICIO DE IMPRESSAO REF JUL 2023SERVICIO DE IMPRESSAO REF J UL 2023	000000043319/ 50	02.03.002.03	8.587,57-
14/09/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000158805/01, FINFLEX INSTITU ICAO DE PAGAMENTO LTDA, ABASTECIMENTO DE VEICULO E G ERADORES REF AGO 2023	000000158805/ 50	02.03.002.03	826,58-
14/09/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000158805/01, FINFLEX INSTITU ICAO DE PAGAMENTO LTDA, ABASTECIMENTO DE VEICULO E G ERADORES REF AGO 2023	000000158805/ 50	02.03.002.01	826,33-
14/09/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000158805/01, FINFLEX INSTITU ICAO DE PAGAMENTO LTDA, ABASTECIMENTO DE VEICULO E G ERADORES REF AGO 2023	000000158805/ 50	02.03.002.02	826,33-
14/09/2023	PGTO. DOC 000000335381/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGO 2023	000000335381/ 50	02.03.002.02	2.322,00-
14/09/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000620796/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO PERIODO 13/07/2023 À 12/ 08/2023	000000620796/ 50	02.03.002.03	1.232,92-
14/09/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000620796/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO PERIODO 13/07/2023 À 12/ 08/2023	000000620796/ 50	02.03.002.01	1.232,55-
14/09/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000620796/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO PERIODO 13/07/2023 À 12/ 08/2023	000000620796/ 50	02.03.002.02	1.232,55-
14/09/2023	PGTO. 000433 - DOC 0000008202312/1, TRIBUNAL DE JUST ICA SP, ISS DEPOSITO JUDICIARIO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS NUMEROS 193,194,195 DA PERSONALMED	0000008202312 50	02.03.002.03	18.591,00-
14/09/2023	PGTO. 000433 - DOC 0000008202312/1, TRIBUNAL DE JUST ICA SP, ISS DEPOSITO JUDICIARIO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS NUMEROS 193,194,195 DA PERSONALMED	0000008202312 50	02.03.002.01	11.568,00-
14/09/2023	PGTO. 000433 - DOC 0000008202312/1, TRIBUNAL DE JUST ICA SP, ISS DEPOSITO JUDICIARIO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS NUMEROS 193,194,195 DA PERSONALMED	0000008202312 50	02.03.002.02	11.288,25-
14/09/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000008202313/1, PREFEITURA DE IT AQUAQUECETUBA, ISS FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUEC ETUBA	0000008202313 50	02.03.002.02	5.796,80-
14/09/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000008202313/1, PREFEITURA DE IT AQUAQUECETUBA, ISS FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUEC ETUBA	0000008202313 50	02.03.002.03	7.148,81-
14/09/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000008202313/1, PREFEITURA DE IT AQUAQUECETUBA, ISS FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUEC ETUBA	0000008202313 50	02.03.002.01	6.987,19-
14/09/2023	PGTO. DOC 000001218694/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000001218694/ 50	02.03.002.01	1.344,00-
14/09/2023	PGTO. DOC 000001220124/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000001220124/ 50	02.03.002.03	779,50-
14/09/2023	PGTO. 007272 - DOC 08202311001, PREFEITURA DE ITAQUA QUECETUBA, ISS FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUB A - CONST. CIVIL	0000082023110 50	02.03.002.03	446,74-
14/09/2023	PGTO. 007272 - DOC 08202311001, PREFEITURA DE ITAQUA QUECETUBA, ISS FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUB A - CONST. CIVIL	0000082023110 50	02.03.002.01	372,28-
14/09/2023	PGTO. 007272 - DOC 08202311001, PREFEITURA DE ITAQUA QUECETUBA, ISS FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUB A - CONST. CIVIL	0000082023110 50	02.03.002.02	372,28-
14/09/2023	PGTO. 000041 - DOC. 082836692094/01, TELEFONICA BRAS IL S.A., SERVICIO DE TELEFONIA REF AGO 2023	082836692094/ 50	02.03.002.01	110,64-
TOTAL DIA ----->				163.637,73 163.327,35- 3.147,35
18/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 50	02.03.002.03	45,00-
18/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB			

DI		0	50	02.03.002.03	409.669,51
18/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000535, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023	0000000000005	50	02.03.002.03	
18/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000536, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023	0000000000005	50	02.03.002.03	4.607,93-
18/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000537, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023	0000000000005	50	02.03.002.01	2.856,37-
18/09/2023	PGTO. 007717 - DOC. 00000000010/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO D EINFORMATICA DE SISTEMAS ASSISTENCIAIS CONTEMPLANDO AREA DE PROCESSO E FATURAMENTO REF 08/2023	00000000010/	50	02.03.002.02	2.610,69-
18/09/2023	PGTO. 007717 - DOC. 00000000010/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO D EINFORMATICA DE SISTEMAS ASSISTENCIAIS CONTEMPLANDO AREA DE PROCESSO E FATURAMENTO REF 08/2023	00000000010/	50	02.03.002.03	2.667,20-
18/09/2023	PGTO. 007717 - DOC. 00000000010/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO D EINFORMATICA DE SISTEMAS ASSISTENCIAIS CONTEMPLANDO AREA DE PROCESSO E FATURAMENTO REF 08/2023	00000000010/	50	02.03.002.02	2.666,40-
18/09/2023	PGTO. 007717 - DOC. 00000000010/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO D EINFORMATICA DE SISTEMAS ASSISTENCIAIS CONTEMPLANDO AREA DE PROCESSO E FATURAMENTO REF 08/2023	00000000010/	50	02.03.002.01	2.666,40-
18/09/2023	PGTO. 008549 - DOC. 00000000028/01, VTE SAO PAULO S ERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTES REF SETEMBRO/2023	00000000028/	50	02.03.002.03	775,96-
18/09/2023	PGTO. 008549 - DOC. 00000000029/01, VTE SAO PAULO S ERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTES REF SETEMBRO/2023	00000000029/	50	02.03.002.02	509,08-
18/09/2023	PGTO. 008549 - DOC. 00000000030/01, VTE SAO PAULO S ERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE SETEMBRO/2023	00000000030/	50	02.03.002.04	183,91-
18/09/2023	PGTO. 008549 - DOC. 00000000036/01, VTE SAO PAULO S ERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTES REF SETEMBRO/2023	00000000036/	50	02.03.002.01	905,32-
18/09/2023	PGTO. 005485 - DOC. 00000000040/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAAO DE AMBULANCIA REF AGO 2023	00000000040/	50	02.03.002.03	12.816,90-
18/09/2023	PGTO. 005485 - DOC. 00000000041/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAAO DE AMBULANCIA SEM MOTORISTA REF AGO 2023	00000000041/	50	02.03.002.01	10.469,70-
18/09/2023	PGTO. 005485 - DOC. 00000000042/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAAO DE AMBULANCIA REF AGO 2023	00000000042/	50	02.03.002.02	12.816,90-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438386, RECEITA FEDERAL, IRRF 3208 FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004383	50	02.03.002.01	1.444,84-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438387, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004383	50	02.03.002.02	11,85-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438388, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004383	50	02.03.002.03	11,85-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438389, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004383	50	02.03.002.01	11,85-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438390, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004383	50	02.03.002.02	12,47-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438391, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004383	50	02.03.002.02	14,13-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438392, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004383	50	02.03.002.01	16,57-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438393, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004383	50	02.03.002.01	5,94-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438393, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004383	50	02.03.002.02	5,94-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438393, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004383	50	02.03.002.03	5,94-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438394, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004383	50	02.03.002.03	20,79-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438395, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004383	50	02.03.002.02	21,87-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438395, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004383	50	02.03.002.03	36,74-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438395, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004383	50	02.03.002.01	53,89-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438396, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004383	50	02.03.002.02	195,00-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438397, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004383	50	02.03.002.01	195,00-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438398, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004383	50	02.03.002.03	69,52-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438398, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004383	50	02.03.002.02	69,49-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438398, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004383	50	02.03.002.01	69,49-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438399, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004383	50	02.03.002.03	210,00-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438400, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004384	50	02.03.002.01	366,44-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438401, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004384	50	02.03.002.02	415,21-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438402, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004384	50	02.03.002.02	448,59-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438403, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004384	50	02.03.002.03	448,59-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438404, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004384	50	02.03.002.02	550,09-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438405, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004384	50	02.03.002.01	607,41-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438406, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004384	50	02.03.002.03	607,41-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438407, RECEITA FEDERAL				

18/09/2023	, CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004431	50	02.03.002.03	43.224,08-		
	PGTO. 000155 - DOC 000000000443178, RECEITA FEDERAL						
	, CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004431	50	02.03.002.01	26.895,60-		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443179, RECEITA FEDERAL						
	, CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004431	50	02.03.002.02	26.245,18-		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443180, RECEITA FEDERAL						
	, CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004431	50	02.03.002.02	43,80-		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443181, RECEITA FEDERAL						
	, CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004431	50	02.03.002.03	14,00-		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443182, RECEITA FEDERAL						
	, CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004431	50	02.03.002.01	2.824,46-		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443183, RECEITA FEDERAL						
	, CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004431	50	02.03.002.02	2.557,93-		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443184, RECEITA FEDERAL						
	, CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004431	50	02.03.002.03	2.824,46-		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443185, RECEITA FEDERAL						
	, CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004431	50	02.03.002.02	1.930,72-		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443186, RECEITA FEDERAL						
	, CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004431	50	02.03.002.03	2.896,08-		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443187, RECEITA FEDERAL						
	, CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004431	50	02.03.002.01	2.896,08-		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443188, RECEITA FEDERAL						
	, CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004431	50	02.03.002.02	38,65-		
18/09/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000001177/01, EMPRESA JORNALI						
	STICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICO DE IMP						
	RESSAO E COMUNICACAO REF AGO 2023	000000001177/	50	02.03.002.03	1.000,20-		
18/09/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000001177/01, EMPRESA JORNALI						
	STICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICO DE IMP						
	RESSAO E COMUNICACAO REF AGO 2023	000000001177/	50	02.03.002.01	999,90-		
18/09/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000001177/01, EMPRESA JORNALI						
	STICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICO DE IMP						
	RESSAO E COMUNICACAO REF AGO 2023	000000001177/	50	02.03.002.02	999,90-		
18/09/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002153/01, VIGILANCIA SOLI						
	DARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICO DE SEG. P						
	ATRIMONIAL REF AGO 2023	000000002153/	50	02.03.002.03	6.211,07-		
18/09/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002153/01, VIGILANCIA SOLI						
	DARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICO DE SEG. P						
	ATRIMONIAL REF AGO 2023	000000002153/	50	02.03.002.01	6.209,20-		
18/09/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002153/01, VIGILANCIA SOLI						
	DARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICO DE SEG. P						
	ATRIMONIAL REF AGO 2023	000000002153/	50	02.03.002.02	6.209,20-		
18/09/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004580/01, SAVIOR - MEDICA						
	L SERVICE LTDA, SERVICO DE REMOCAO REF AGO 2023	000000004580/	50	02.03.002.03	26.481,86-		
18/09/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004581/01, SAVIOR - MEDICA						
	L SERVICE LTDA, SERVICO DE REMOCAO REF AGO 2023	000000004581/	50	02.03.002.01	21.632,15-		
18/09/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004582/01, SAVIOR - MEDICA						
	L SERVICE LTDA, SERVICO DE REMOCAO REF AGO 2023	000000004582/	50	02.03.002.02	26.481,86-		
18/09/2023	PGTO. 007362 - DOC. 000000005793/01, ELEVANCE ELEVAD						
	ORES LTDA, MANUTENCAO DE ELEVADOR REF AGO 2023	000000005793/	50	02.03.002.03	3.400,00-		
18/09/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000008077/01, JRV SERVIÇOS LT						
	DA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF AGO 2023	000000008077/	50	02.03.002.03	741,41-		
18/09/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000008078/01, JRV SERVIÇOS LT						
	DA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF AGO 2023	000000008078/	50	02.03.002.01	741,41-		
18/09/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000008079/01, JRV SERVIÇOS LT						
	DA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF AGO 2023	000000008079/	50	02.03.002.02	741,41-		
18/09/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000028193/01, QUALY SERVICE A						
	SSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET - Se						
	gurança do Trabalho REF AGO 2023	000000028193/	50	02.03.002.02	1.368,33-		
18/09/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000028193/01, QUALY SERVICE A						
	SSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET - Se						
	gurança do Trabalho REF AGO 2023	000000028193/	50	02.03.002.03	2.298,86-		
18/09/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000028193/01, QUALY SERVICE A						
	SSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET - Se						
	gurança do Trabalho REF AGO 2023	000000028193/	50	02.03.002.01	3.371,56-		
18/09/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000031749/01, TLD TELEDATA CO						
	MERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO EM COMUNICAC						
	AO REF AGO 2023	000000031749/	50	02.03.002.02	780,20-		
18/09/2023	PGTO. 007559 - DOC. 000000109075/01, LOHO BRASIL COM						
	ERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS RE						
	F AGO 2023	000000109075/	50	02.03.002.04	7.606,85-		
18/09/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231273/01, SMED -TECNOLOGI						
	A DA INFORMACAO LTDA, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO R						
	EF AGO 2023	000020231273/	50	02.03.002.03	13.139,00-		
18/09/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231274/01, SMED -TECNOLOGI						
	A DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORT						
	E TECNICO REF AGO 2023	000020231274/	50	02.03.002.01	12.200,50-		
18/09/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231275/01, SMED -TECNOLOGI						
	A DA INFORMACAO LTDA, LICENÇA DE USO, SUPORTE TECNI						
	CO E MANUTENÇÃO REF AGO 2023	000020231275/	50	02.03.002.02	12.200,50-		
TOTAL DIA ----->					409.669,51	410.336,63-	2.480,23
19/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	27,50-		
19/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB						
	DI	0	50	02.03.002.03	149.455,85		
19/09/2023	VALOR REF. DOC 00000000001041, INTS - INSTITUTO NAC						
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS						
	- INTS - 8/2023, 444194	000000000010	50	02.03.002.04	4.442,43-		
19/09/2023	VALOR REF. DOC 00000000001042, INTS - INSTITUTO NAC						
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS						
	- INTS - 8/2023, 444196	000000000010	50	02.03.002.01	26.149,85-		
19/09/2023	VALOR REF. DOC 00000000001043, INTS - INSTITUTO NAC						
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS						
	- INTS - 8/2023, 444198	000000000010	50	02.03.002.02	24.828,55-		
19/09/2023	VALOR REF. DOC 00000000001044, INTS - INSTITUTO NAC						
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS						

19/09/2023	- INTS - 8/2023, 444200	0000000000010	50	02.03.002.03	12.113,32-
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001067, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 8/2023, 444464	0000000000010	50	02.03.002.04	5.154,04-
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001068, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 8/2023, 444467	0000000000010	50	02.03.002.01	17.290,42-
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001069, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 8/2023, 444470	0000000000010	50	02.03.002.02	10.566,22-
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001070, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 8/2023, 444472	0000000000010	50	02.03.002.03	15.157,99-
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001093, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444594	0000000000010	50	02.03.002.03	12.243,61-
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001094, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444596	0000000000010	50	02.03.002.01	12.059,69-
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001095, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444598	0000000000010	50	02.03.002.02	9.546,94-
TOTAL DIA ----->					149.455,85 149.580,56- 2.355,52
20/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	50	02.03.002.03	1.896.000,00
20/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	7,50-
20/09/2023	PGTO. 004012 - DOC. 000000000204/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS REF AGO 2023	000000000204/	50	02.03.002.02	523.290,50-
20/09/2023	PGTO. 004012 - DOC. 000000000207/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS REF AGO 2023	000000000207/	50	02.03.002.03	839.910,85-
20/09/2023	PGTO. 004012 - DOC. 000000000208/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS REF AGO 2023	000000000208/	50	02.03.002.01	533.510,72-
TOTAL DIA ----->					1.896.000,00 1.896.719,57- 1.635,95
21/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	681.542,40
21/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	30,00-
21/09/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000212/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF AGOS 2023	000000000212/	50	02.03.002.03	29.318,16-
21/09/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000213/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF AGOS 2023	000000000213/	50	02.03.002.01	18.948,14-
21/09/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000214/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF AGOS 2023	000000000214/	50	02.03.002.02	28.539,99-
21/09/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000381/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR REF AGO 2023	000000000381/	50	02.03.002.03	4.160,00-
21/09/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000382/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR REF AGO 2023	000000000382/	50	02.03.002.02	8.270,00-
21/09/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000383/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF AGO 2023	000000000383/	50	02.03.002.01	4.670,00-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000000465/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MAT. MANUTECAO REF. AGO/23.	000000000465/	50	02.03.002.03	190,00-
21/09/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000846/01, PREST LAB, PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES CLINICAS REF AGOSTO 2023	000000000846/	50	02.03.002.02	46.925,00-
21/09/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000847/01, PREST LAB, SERVICOS DE ANALISES CLINICAS REF AGOSTO 2023	000000000847/	50	02.03.002.01	46.925,00-
21/09/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000903/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUMENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR REF AGO 2023	000000000903/	50	02.03.002.01	9.800,00-
21/09/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000904/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUMENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR REF AGO 2023	000000000904/	50	02.03.002.02	9.600,00-
21/09/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000905/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUMENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR REF AGO 2023	000000000905/	50	02.03.002.03	11.800,00-
21/09/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003222/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE IMPRESSORAS TERMICAS REF AGO 2023	000000003222/	50	02.03.002.03	450,08-
21/09/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003222/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE IMPRESSORAS TERMICAS REF AGO 2023	000000003222/	50	02.03.002.01	449,96-
21/09/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003222/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE IMPRESSORAS TERMICAS REF AGO 2023	000000003222/	50	02.03.002.02	449,96-
21/09/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000003578/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCACAO DE CILINDRO PARA GAS MEDICINAL REF AGO 2023	000000003578/	50	02.03.002.01	1.500,00-
21/09/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000003579/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCACAO DE CILINDRO PARA GAS MEDICINAL REF AGO 2023	000000003579/	50	02.03.002.03	1.825,00-
21/09/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000003580/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCACAO DE CILINDRO PARA GAS MEDICINAL REF AGO 2023	000000003580/	50	02.03.002.02	1.250,00-
21/09/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC 000000004353/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSAO - 15/09/2023 - 00000004353 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000004353/	50	02.03.002.02	1.695.697,12

21/09/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC 000000004353/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 15/09/2023 - 00000004353 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000004353/	50	02.03.002.01	1.740.875,74			
21/09/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC 000000004353/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 15/09/2023 - 00000004353 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000004353/	50	02.03.002.03	2.062.955,63			
21/09/2023	PGTO. DOC 000000006189/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. A GO/23.	000000006189/	50	02.03.002.01		597,00-		
21/09/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007751/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO SAUDE MOVEL - ULTRASSONOGRAFIA PERIODO 01/08/2023 À 28/08/2023	000000007751/	50	02.03.002.03		127.300,00-		
21/09/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007751/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO SAUDE MOVEL - ULTRASSONOGRAFIA PERIODO 01/08/2023 À 28/08/2023	000000007751/	50	02.03.002.01		110.550,00-		
21/09/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007751/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO SAUDE MOVEL - ULTRASSONOGRAFIA PERIODO 01/08/2023 À 28/08/2023	000000007751/	50	02.03.002.02		97.150,00-		
21/09/2023	PGTO. DOC 000000062941/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000062941/	50	02.03.002.04		828,22-		
21/09/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000067100/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF SET/2023	000000067100/	50	02.03.002.02		1.620,00-		
21/09/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000067101/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF SET/2023	000000067101/	50	02.03.002.03		2.295,00-		
21/09/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000067102/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF SET/2023	000000067102/	50	02.03.002.04		135,00-		
21/09/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000067114/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF SET/2023	000000067114/	50	02.03.002.01		1.860,00-		
21/09/2023	PGTO. DOC 000000159210/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF AGO 2023	000000159210/	50	02.03.002.03		22.939,30-		
21/09/2023	PGTO. DOC 000000159212/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF AGO 2023	000000159212/	50	02.03.002.01		25.353,36-		
21/09/2023	PGTO. DOC 000000159213/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF AGO 2023	000000159213/	50	02.03.002.02		18.283,39-		
21/09/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074943040/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF SET/2023	000074943040/	50	02.03.002.02		1.635,42-		
21/09/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074943057/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF SET/2023	000074943057/	50	02.03.002.03		2.326,68-		
21/09/2023	PGTO. 007251 - DOC. 202300000008/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM RADIOLOGIA REF AGOS 2023	202300000008/	50	02.03.002.01		43.903,04-		
TOTAL DIA ----->						6.181.070,89	681.877,70-	5.500.829,14
22/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	50	02.03.002.03		925.414,06-		
22/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	50	02.03.002.03		1.250.000,00-		
22/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		3.324.000,00-		
TOTAL DIA ----->						0,00	5.499.414,06-	1.415,08
25/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	331.424,52			
25/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		12,50-		
25/09/2023	PGTO. 008307 - DOC. 000000000003/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICIO DE INTERNET REF AGO 2023	000000000003/	50	02.03.002.03		800,16-		
25/09/2023	PGTO. 008307 - DOC. 000000000003/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICIO DE INTERNET REF AGO 2023	000000000003/	50	02.03.002.02		799,92-		
25/09/2023	PGTO. 008307 - DOC. 000000000003/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICIO DE INTERNET REF AGO 2023	000000000003/	50	02.03.002.01		799,92-		
25/09/2023	PGTO. 008780 - DOC. 000000000004/01, JESSICA PRADO D E ANDRADE 39383885874, SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO REF AGOSTO 2023	000000000004/	50	02.03.002.04		114,00-		
25/09/2023	PGTO. DOC 000000000097/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MAT. MANUTENCAO REF. SET/23.	000000000097/	50	02.03.002.03		464,40-		
25/09/2023	PGTO. DOC 000000000098/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MAT. MANUTENCAO REF. SET/23.	000000000098/	50	02.03.002.03		220,00-		
25/09/2023	PGTO. DOC 000000000099/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MAT. MANUTENCAO REF. AGO/23.	000000000099/	50	02.03.002.03		269,90-		
25/09/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000003529/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, LIMPEZA E CONTROLE DE PRAGAS REF AGO 2023	000000003529/	50	02.03.002.01		1.023,75-		
25/09/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000003530/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, LIMPEZA E CONTROLE DE PRAGAS REF AGO 2023	000000003530/	50	02.03.002.02		1.023,75-		
25/09/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000003531/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, LIMPEZA E CONTROLE DE PRAGAS REF AGO 2023	000000003531/	50	02.03.002.03		1.078,88-		
25/09/2023	PGTO. 008170 - DOC. 000000006560/01, PRIME GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF AGO 2023	000000006560/	50	02.03.002.03		2.600,00-		
25/09/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008286/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF AGO 2023	000000008286/	50	02.03.002.03		1.300,49-		
25/09/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008293/01, SISQUAL WORKFOR							

25/09/2023	CE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF AGO 2023	000000008293/	50	02.03.002.01	1.037,00-
	PGTO. 006326 - DOC. 000000008294/01, SISQUAL WORKFOR				
	CE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF AGO 2023	000000008294/	50	02.03.002.01	1.037,00-
25/09/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035673/01, PAINEIRAS LIMPE				
	ZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE CONSERVACAO E				
	LIMPEZA REF AGO 2023	000000035673/	50	02.03.002.03	36.167,99-
25/09/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035674/01, PAINEIRAS LIMPE				
	ZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE LIMPEZA E VIGI				
	LANCIA REF AGO 2023	000000035674/	50	02.03.002.01	36.167,99-
25/09/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035676/01, PAINEIRAS LIMPE				
	ZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA E P				
	ORTARIA REFF AGO 2023	000000035676/	50	02.03.002.03	34.724,20-
25/09/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035677/01, PAINEIRAS LIMPE				
	ZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE PORTARIA E VIG				
	ILANCIA REF AGO 2023	000000035677/	50	02.03.002.01	34.724,20-
25/09/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035678/01, PAINEIRAS LIMPE				
	ZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE PORTARIA E VIG				
	ILANCIA REF AGO 2023	000000035678/	50	02.03.002.02	26.138,58-
25/09/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035824/01, PAINEIRAS LIMPE				
	ZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE LIMPEZA E CONS				
	ERVACAO REF AGO 2023	000000035824/	50	02.03.002.02	30.510,60-
25/09/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000055034462/01, VR BENEFICIOS E				
	SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃ				
	O REF 09/2023	000055034462/	50	02.03.002.04	2.161,00-
25/09/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000055034474/01, VR BENEFICIOS E				
	SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO				
	REF SET/2023	000055034474/	50	02.03.002.04	6.048,00-
25/09/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000055034484/01, VR BENEFICIOS E				
	SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO				
	REF SET/2023	000055034484/	50	02.03.002.01	16.140,00-
25/09/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000055034493/01, VR BENEFICIOS E				
	SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO				
	REF SET/2023	000055034493/	50	02.03.002.02	14.391,50-
25/09/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000055034500/01, VR BENEFICIOS E				
	SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO				
	REF SET/2023	000055034500/	50	02.03.002.03	19.906,00-
25/09/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000055034520/01, VR BENEFICIOS E				
	SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO				
	REF SET/2023	000055034520/	50	02.03.002.04	89,66-
25/09/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000055034526/01, VR BENEFICIOS E				
	SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFE				
	IÇÃO REF SET/2023	000055034526/	50	02.03.002.04	270,00-
25/09/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000055034528/01, VR BENEFICIOS E				
	SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO				
	REF SET/2023	000055034528/	50	02.03.002.02	632,12-
25/09/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000055034531/01, VR BENEFICIOS E				
	SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO				
	REF SET/2023	000055034531/	50	02.03.002.01	555,92-
25/09/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000055036128/01, VR BENEFICIOS E				
	SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO				
	REF SET/2023	000055036128/	50	02.03.002.03	569,37-
25/09/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000146131327/01, EDP SAO PAULO D				
	ISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA				
	REF SET 2023	000146131327/	50	02.03.002.03	11.214,02-
25/09/2023	PGTO. 001400 - DOC. 002297342297/01, TOKIO MARINE SE				
	GURADORA S.A., SEGURO DE VIDA REF. SET/23	002297342297/	50	02.03.002.01	2.177,86-
25/09/2023	PGTO. 001400 - DOC. 002297342408/01, TOKIO MARINE SE				
	GURADORA S.A., SEGURO DE VIDA REF. SET/23	002297342408/	50	02.03.002.02	1.745,76-
25/09/2023	PGTO. 001400 - DOC. 002297359823/01, TOKIO MARINE SE				
	GURADORA S.A., SEGURO DE VIDA REF. SET/23	002297359823/	50	02.03.002.04	390,84-
25/09/2023	PGTO. 007251 - DOC. 202300000009/01, 4ID MEDICOS ASS				
	OCTADOS LTDA, MAO DE OBRA DE RADIOLOGIA REF AGO 2023	202300000009/	50	02.03.002.02	43.903,04-
	TOTAL DIA ----->				331.424,52 331.210,32- 1.629,28
27/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB				
	DI	0	50	02.03.002.03	209.284,24
27/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	5,00-
27/09/2023	PGTO. 008738 - DOC. 000000000004/01, JOAO LUCAS MAIA				
	REQUIAO MELO 08683752500, DESENVOLVIMENTO E SUPORTE				
	EM RELATORIO PARA O AUXILIO EM DECISÕES ADM REF AGO				
	/2023	000000000004/	50	02.03.002.03	933,52-
27/09/2023	PGTO. 008738 - DOC. 000000000004/01, JOAO LUCAS MAIA				
	REQUIAO MELO 08683752500, DESENVOLVIMENTO E SUPORTE				
	EM RELATORIO PARA O AUXILIO EM DECISÕES ADM REF AGO				
	/2023	000000000004/	50	02.03.002.02	933,24-
27/09/2023	PGTO. 008738 - DOC. 000000000004/01, JOAO LUCAS MAIA				
	REQUIAO MELO 08683752500, DESENVOLVIMENTO E SUPORTE				
	EM RELATORIO PARA O AUXILIO EM DECISÕES ADM REF AGO				
	/2023	000000000004/	50	02.03.002.01	933,24-
27/09/2023	PGTO. DOC 000000000640/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL				
	E SERVICOS EIRELI, DESPESAS DE MATERIAIS REF AGO 20				
	23	000000000640/	50	02.03.002.03	4.187,53-
27/09/2023	PGTO. DOC 000000000640/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL				
	E SERVICOS EIRELI, DESPESAS DE MATERIAIS REF AGO 20				
	23	000000000640/	50	02.03.002.02	3.489,61-
27/09/2023	PGTO. DOC 000000000640/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL				
	E SERVICOS EIRELI, DESPESAS DE MATERIAIS REF AGO 20				
	23	000000000640/	50	02.03.002.01	3.489,61-
27/09/2023	PGTO. DOC 00000010632101, OZZY SIGNS PUBLICIDADE E				
	SERVICOS LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - SERVICO				
	DE REPARO E MANUTENCAO DA UP4 24 HS - PROCESSO SEM				
	NECESSIDADE DE VINCULO CONTRATUAL - CTR AINDA EM PRO				
	CESSO DE ASSINATURA	000000106321	50	02.03.002.03	165.000,00-
27/09/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001492362/01, VIANOVA SERVIÇO				
	S EIRELI, VALE TRANSPORTE REF OUT/2023	000001492362/	50	02.03.002.04	1.450,87-

27/09/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001492530/01, VIANOVA SERVIÇO S EIRELI, VALE TRANSPORTE REF OUT/2023	000001492530/ 50	02.03.002.02	8.652,36-
27/09/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001492602/01, VIANOVA SERVIÇO S EIRELI, VALE TRANSPORTE REF OUT/2023	000001492602/ 50	02.03.002.03	12.707,98-
27/09/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001494893/01, VIANOVA SERVIÇO S EIRELI, VALE TRANSPORTE REF OUT/2023	000001494893/ 50	02.03.002.01	5.971,49-
27/09/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001498547/01, VIANOVA SERVIÇO S EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF. OUT/23	000001498547/ 50	02.03.002.03	300,02-
27/09/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074943024/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF SET /2023	000074943024/ 50	02.03.002.04	219,18-
27/09/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000140095366/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF OUT/2023	000140095366/ 50	02.03.002.02	1.015,55-
TOTAL DIA ----->				209.284,24
				209.289,20-
				1.624,32
28/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03
28/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03
28/09/2023	PGTO. 003690 - DOC 106002, SILVIA HERRANZ, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECE TUBA	0000000001060	50	02.03.002.04
28/09/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000272/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF AG O 2023	000000000272/ 50	02.03.002.03	595,96-
28/09/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000272/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF AG O 2023	000000000272/ 50	02.03.002.01	595,77-
28/09/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000272/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF AG O 2023	000000000272/ 50	02.03.002.02	595,77-
28/09/2023	PGTO. DOC 000000000493/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MAT. EXPEDIENTES E MAT. MANUTENCAO REF. SET/23.	000000000493/ 50	02.03.002.03	1.211,00-
28/09/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000866/01, PREST LAB, SERVICO DE ANALISES CLICAS REF AGOSTO/2023	000000000866/ 50	02.03.002.03	48.843,06-
28/09/2023	PGTO. DOC 000000001094/01, EVERTON DOS SANTOS 292532 49838, MAT. MANUTENCA REF. SET//23.	000000001094/ 50	02.03.002.03	628,98-
28/09/2023	PGTO. DOC 000000001095/01, EVERTON DOS SANTOS 292532 49838, MAT. EXPEDIENTE REF. SET//23.	000000001095/ 50	02.03.002.03	1.690,23-
28/09/2023	PGTO. DOC 000000001096/01, EVERTON DOS SANTOS 292532 49838, MAT. MANUTENCAO REF. SET/23.	000000001096/ 50	02.03.002.01	177,00-
28/09/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000001380/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LAVANDERIA E ENXOVAL REF AGO 2023	000000001380/ 50	02.03.002.02	4.182,73-
28/09/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000001381/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVICO DE LAVANDERIA E ENXOVAL REF AGO 2023	000000001381/ 50	02.03.002.01	5.233,42-
28/09/2023	PGTO. 005680 - DOC. 000000002618/01, NOXDOCK ADMINISTRATRAÇÃO DE DOCUMENTOS , CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF AGOS 2023	000000002618/ 50	02.03.002.02	465,28-
28/09/2023	PGTO. 005680 - DOC. 000000002618/01, NOXDOCK ADMINISTRATRAÇÃO DE DOCUMENTOS , CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF AGOS 2023	000000002618/ 50	02.03.002.01	649,87-
28/09/2023	PGTO. 005680 - DOC. 000000002618/01, NOXDOCK ADMINISTRATRAÇÃO DE DOCUMENTOS , CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF AGOS 2023	000000002618/ 50	02.03.002.03	787,83-
28/09/2023	PGTO. DOC 000000004966/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000004966/ 50	02.03.002.01	5.612,78-
28/09/2023	PGTO. 008170 - DOC. 000000006559/01, PRIME GERADORES LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCAÇAO E MANUTENCAO DE GERADOR REF JUL 2023	000000006559/ 50	02.03.002.03	1.559,59-
28/09/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008295/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF AGO 2023	000000008295/ 50	02.03.002.02	884,00-
28/09/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042473/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA REF MAIO 2023	000000042473/ 50	02.03.002.01	4.000,00-
28/09/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042474/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA REF MAIO 2023	000000042474/ 50	02.03.002.02	4.000,00-
28/09/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042475/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA REF MAIO 2023	000000042475/ 50	02.03.002.03	4.000,00-
28/09/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042479/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA REF AGO 2023	000000042479/ 50	02.03.002.02	10.025,00-
28/09/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042480/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA REF AGO 2023	000000042480/ 50	02.03.002.03	13.789,00-
28/09/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042481/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA REF AGO 2023	000000042481/ 50	02.03.002.01	15.423,00-
28/09/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042482/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA REF AGO 2023	000000042482/ 50	02.03.002.03	4.000,00-
28/09/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042483/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA REF AGO 2023	000000042483/ 50	02.03.002.01	4.000,00-
28/09/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042484/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA REF AGO 2023	000000042484/ 50	02.03.002.02	4.000,00-
28/09/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000096120/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOA REF AGO 2023	000000096120/ 50	02.03.002.02	1.631,04-
28/09/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000096121/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF			

DATA	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	CODIGO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
28/09/2023	AGOSTO 2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000096122/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS RE F AGO 2023	000000096121/ 50	02.03.002.01		2.572,17-		
28/09/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000138223/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVICIO DE LAVANDERIA E ENXOVAL REF AGO 2023	000000096122/ 50	02.03.002.03		2.765,76-			
28/09/2023	PGTO. DOC 000000247088/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTD A - EPP, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000138223/ 50	02.03.002.03		6.407,50-			
28/09/2023	PGTO. DOC 000000496121/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000247088/ 50	02.03.002.01		1.741,50-			
28/09/2023	PGTO. DOC 000000496123/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000496121/ 50	02.03.002.03		1.334,85-			
28/09/2023	PGTO. DOC 000000496127/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000496123/ 50	02.03.002.02		787,70-			
28/09/2023	PGTO. DOC 000000496128/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000496127/ 50	02.03.002.02		3.629,04-			
28/09/2023	PGTO. DOC 000000552755/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDIC AMENTOS REF. SET/23.	000000496128/ 50	02.03.002.01		746,79-			
28/09/2023	PGTO. DOC 000000552778/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDIC AMENTOS REF. SET/23.	000000552755/ 50	02.03.002.01		1.172,73-			
28/09/2023	PGTO. DOC 000000552781/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDIC AMENTOS REF. SET/23.	000000552778/ 50	02.03.002.03		2.474,89-			
28/09/2023	PGTO. DOC 000000552817/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000552781/ 50	02.03.002.02		652,80-			
28/09/2023	PGTO. DOC 000000552847/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000552817/ 50	02.03.002.01		1.948,89-			
28/09/2023	PGTO. DOC 000000552874/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000552847/ 50	02.03.002.02		3.673,77-			
28/09/2023	PGTO. DOC 000000553025/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000552874/ 50	02.03.002.03		2.930,29-			
28/09/2023	PGTO. DOC 000000723302/01, SUPERMED COM E IMP DE PRO D MED E HOSPIT LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000553025/ 50	02.03.002.01		124,00-			
28/09/2023	PGTO. DOC 000000723352/01, SUPERMED COM E IMP DE PRO D MED E HOSPIT LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000723302/ 50	02.03.002.01		589,20-			
28/09/2023	PGTO. DOC 000000905446/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPIT ALAR S/A, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000723352/ 50	02.03.002.03		564,04-			
28/09/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074943032/01, COMPANHIA DE SE GUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF SET /2023	000000905446/ 50	02.03.002.02		305,42-			
28/09/2023	PGTO. 001400 - DOC. 002297504050/01, TOKIO MARINE SE GURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIARIO	000074943032/ 50	02.03.002.01		1.955,76-			
28/09/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202379120966/01, CIA DE SANEAMEN TO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE AGUA REF JUL/2023	002297504050/ 50	02.03.002.03		2.566,40-			
28/09/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202385278772/01, CIA DE SANEAMEN TO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE AGUA REF SET 2023	202379120966/ 50	02.03.002.01		15.032,07-			
		202385278772/ 50	02.03.002.02		262,87-	1.144,11		
TOTAL DIA ----->						193.347,40	193.827,61-	1.144,11

Débitos: 11.654.584,96 Créditos: 11.658.048,13- Saldo Atual: 1.144,11

Conta: 1.01.01.03.00127 3115 BB 24110-5/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 5 Sd. Ant.: 5.041,18

11/09/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 50 02.03.002.03 501,00-

TOTAL DIA -----> 0,00 501,00- 4.540,18

22/09/2023 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO 0 50 02.03.002.03 4.540,18- 0,00

TOTAL DIA -----> 0,00 4.540,18- 0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 5.041,18- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.00128 3116 BB 24111-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -PROVISIONAMENTO Sd. Ant.: 5.829,58

06/09/2023 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI 0 50 02.03.002.03 15.210,50

06/09/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 50 02.03.002.03 10,00-

06/09/2023 PGTO. DOC 00000000437651, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIA L - UPA 24h 000000004376 50 02.03.002.03 2.935,64-

06/09/2023 PGTO. DOC 00000000437684, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIA L - ADMINISTRATIVOS 000000004376 50 02.03.002.04 6.063,25-

06/09/2023 PGTO. DOC 00000000440916, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h 000000004409 50 02.03.002.01 9.095,62-

TOTAL DIA -----> 15.210,50 18.104,51- 2.935,57

12/09/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 50 02.03.002.03 2,50-

12/09/2023 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI 0 50 02.03.002.03 11.030,04

12/09/2023 PGTO. DOC 00000000441494, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h 000000004414 50 02.03.002.02 11.744,72-

TOTAL DIA ----->					11.030,04	11.747,22-	2.218,39
19/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	10.529,60		
19/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		2,50-	
19/09/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000444320, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - ADMISN ITRATIVOS	000000004443	50	02.03.002.04		2.126,31-	
19/09/2023	PGTO. DOC 00000000444323, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: set/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADMINISTRATIVOS	000000004443	50	02.03.002.04		8.702,19-	
TOTAL DIA ----->					10.529,60	10.831,00-	1.916,99
20/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		7,50-	
20/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	1.898.217,35		
20/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	50	02.03.002.03		1.896.000,00-	
20/09/2023	PGTO. DOC 00000000444574, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO COMPLEMENTAR- Competência: set/2023 Periodos: 4 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	000000004445	50	02.03.002.03		325,60-	
20/09/2023	PGTO. DOC 00000000444707, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: set/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	000000004447	50	02.03.002.03		633,00-	
TOTAL DIA ----->					1.898.217,35	1.896.966,10-	3.168,24
21/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESSGATE CDB DI	0	50	02.03.002.03	29.510,40		
21/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		2,50-	
21/09/2023	PGTO. DOC 00000000445022, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: set/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL	000000004450	50	02.03.002.02		8.914,69-	
21/09/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000445028, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	000000004450	50	02.03.002.02		1.307,13-	
21/09/2023	PGTO. DOC 00000000445288, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: set/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	000000004452	50	02.03.002.01		18.878,94-	
21/09/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000445292, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	000000004452	50	02.03.002.01		2.683,72-	
TOTAL DIA ----->					29.510,40	31.786,98-	891,66
22/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	0	50	02.03.002.03		929.000,00-	
22/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	50	02.03.002.03	4.540,18		
22/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	50	02.03.002.03	925.414,06		
TOTAL DIA ----->					929.954,24	929.000,00-	1.845,90
28/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	78.533,84		
28/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		20,50-	
28/09/2023	PGTO. DOC 00000000446944, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL	000000004469	50	02.03.002.02		19.990,08-	
28/09/2023	PGTO. DOC 00000000447070, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE	000000004470	50	02.03.002.01		15.689,61-	
28/09/2023	PGTO. DOC 00000000447213, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	000000004472	50	02.03.002.03		43.063,06-	1.616,49
TOTAL DIA ----->					78.533,84	78.763,25-	1.616,49
Débitos: 2.972.985,97 Créditos: 2.977.199,06- Saldo Atual: 1.616,49							
Conta: 1.01.01.05.00305 3161 APL. BB 24108-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI						Sd. Ant.: 3.567.195,37	
04/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		579.887,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	579.887,50-	2.987.307,87
05/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		1.362.123,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.362.123,00-	1.625.184,87
06/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		164.538,72-	
TOTAL DIA ----->					0,00	164.538,72-	1.460.646,15
11/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		14.145,60-	
TOTAL DIA ----->					0,00	14.145,60-	1.446.500,55
14/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		163.408,93-	
TOTAL DIA ----->					0,00	163.408,93-	1.283.091,62
18/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		409.669,51-	

TOTAL DIA ----->					0,00	409.669,51-	873.422,11	
19/09/2023 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03			149.455,85-		
TOTAL DIA ----->					0,00	149.455,85-	723.966,26	
21/09/2023 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03			681.542,40-		
TOTAL DIA ----->					0,00	681.542,40-	42.423,86	
22/09/2023 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		3.324.000,00			
TOTAL DIA ----->					3.324.000,00	0,00	3.366.423,86	
25/09/2023 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03			331.424,52-		
TOTAL DIA ----->					0,00	331.424,52-	3.034.999,34	
27/09/2023 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03			209.284,24-		
TOTAL DIA ----->					0,00	209.284,24-	2.825.715,10	
28/09/2023 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03			193.347,40-		
TOTAL DIA ----->					0,00	193.347,40-	2.632.367,70	
30/09/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	50	02.03.002.03		5.976,57			
30/09/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	50	02.03.002.03		12.132,30		2.650.476,57	
TOTAL DIA ----->					18.108,87	0,00	2.650.476,57	
Débitos: 3.342.108,87 Créditos: 4.258.827,67- Saldo Atual: 2.650.476,57								
Conta: 1.01.01.05.00307 3163 APL. BB 24111-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI							Sd. Ant.:	2.512.729,68
06/09/2023 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03			15.210,50-		
TOTAL DIA ----->					0,00	15.210,50-	2.497.519,18	
12/09/2023 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03			11.030,04-		
TOTAL DIA ----->					0,00	11.030,04-	2.486.489,14	
19/09/2023 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03			10.529,60-		
TOTAL DIA ----->					0,00	10.529,60-	2.475.959,54	
20/09/2023 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03			1.898.217,35-		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.898.217,35-	577.742,19	
21/09/2023 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESSGATE CDB DI	0	50	02.03.002.03			29.510,40-		
TOTAL DIA ----->					0,00	29.510,40-	548.231,79	
22/09/2023 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	0	50	02.03.002.03		929.000,00			
TOTAL DIA ----->					929.000,00	0,00	1.477.231,79	
28/09/2023 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03			78.533,84-		
TOTAL DIA ----->					0,00	78.533,84-	1.398.697,95	
30/09/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	50	02.03.002.03		6.606,24			
30/09/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	50	02.03.002.03		12.590,61		1.417.894,80	
TOTAL DIA ----->					19.196,85	0,00	1.417.894,80	
Débitos: 948.196,85 Créditos: 2.043.031,73- Saldo Atual: 1.417.894,80								
Conta: 1.01.01.05.00325 3234 SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO							Sd. Ant.:	0,00
22/09/2023 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	50	02.03.002.03		1.250.000,00			
TOTAL DIA ----->					1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	
30/09/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	50	02.03.002.03		715,14		1.250.715,14	
TOTAL DIA ----->					715,14	0,00	1.250.715,14	
Débitos: 1.250.715,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.250.715,14								
Conta: 1.01.02.01.00032 3095 ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022							Sd. Ant.:	0,00
15/09/2023 SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 15/09/2023, 00000004353, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA								

15/09/2023	DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000004353	50	02.03.002.02	1.695.697,12		
15/09/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 15/09/2023, 000000004353, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000004353	50	02.03.002.01	1.740.875,74		
15/09/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 15/09/2023, 000000004353, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000004353	50	02.03.002.03	2.062.955,63		

TOTAL DIA -----> 5.499.528,49 0,00 5.499.528,49

21/09/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000004353/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 15/09/2023 - 000000004353 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000004353/	50	02.03.002.02	1.695.697,12-		
21/09/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000004353/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 15/09/2023 - 000000004353 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000004353/	50	02.03.002.01	1.740.875,74-		
21/09/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000004353/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 15/09/2023 - 000000004353 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000004353/	50	02.03.002.03	2.062.955,63-		0,00

TOTAL DIA -----> 0,00 5.499.528,49- 0,00

Débitos: 5.499.528,49 Créditos: 5.499.528,49- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES Sd. Ant.: 3.528,98

06/09/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000010207801, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - POR MEIO DO PRESENTE DOCUMENTO, SOLICITO O ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO POR SER A PRIMEIRA COMPRA COM O FORNECEDOR, ESTE SOLICITOU QUE O PAGAMENTO FOSSE FEITO A VISTA, UMA VE	0000000102078	50	02.03.002.03	1.177,00		
06/09/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000010208801, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - POR MEIO DO PRESENTE DOCUMENTO, SOLICITO O ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO POR SER A PRIMEIRA COMPRA COM O FORNECEDOR, ESTE SOLICITOU QUE O PAGAMENTO FOSSE FEITO A VISTA, UMA VE	0000000102088	50	02.03.002.03	1.040,00		
06/09/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000010209201, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - POR MEIO DO PRESENTE DOCUMENTO, SOLICITO O ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO POR SER A PRIMEIRA COMPRA COM O FORNECEDOR, ESTE SOLICITOU QUE O PAGAMENTO FOSSE FEITO A VISTA, UMA VE	0000000102092	50	02.03.002.01	2.762,24		

TOTAL DIA -----> 4.979,24 0,00 8.508,22

11/09/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000010300801, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - PAGAR EM 11/09	0000000103008	50	02.03.002.03	448,50		
11/09/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000010300901, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - PAGAR EM 11/09	0000000103009	50	02.03.002.02	807,00		

TOTAL DIA -----> 1.255,50 0,00 9.763,72

14/09/2023	VALOR REF. DOC 000000010209201, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - POR MEIO DO PRESENTE DOCUMENTO, SOLICITO O ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO POR SER A PRIMEIRA COMPRA COM O FORNECEDOR, ESTE SOLICITOU QUE O PAGAMENTO FOSSE FEITO A VISTA, UMA VE	0000000102092	50	02.03.002.01	228,80-		
14/09/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000054617597/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO REF SET/2023	000054617597/	50	02.03.002.03	448,50-		
14/09/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000054617608/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO REF SET/2023	000054617608/	50	02.03.002.02	807,00-		

TOTAL DIA -----> 0,00 1.484,30- 8.279,42

27/09/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000010632101, OZ ZY SIGNS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DA UPA 24 HS - PROCESSO SEM NECESSIDADE DE VINCULO CONTRATUAL - CTR AINDA EM PROCESSO DE ASSINATURA	0000000106321	50	02.03.002.03	165.000,00		
27/09/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000228394/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000228394/	50	02.03.002.03	1.177,00-		
27/09/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000228400/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MAT. MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000228400/	50	02.03.002.03	1.040,00-		171.062,42

TOTAL DIA -----> 165.000,00 2.217,00- 171.062,42

Débitos: 171.234,74 Créditos: 3.701,30- Saldo Atual: 171.062,42

01/09/2023	PGTO. DOC 000000000437420, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIA L - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	0000000004374 50	02.03.002.02	23.974,39-
01/09/2023	PGTO. DOC 000000000437645, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIA L - UPA 24h	0000000004376 50	02.03.002.03	35.725,31-
01/09/2023	PGTO. DOC 000000000437680, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIA L - CENTRO DE SAUDE 24h	0000000004376 50	02.03.002.01	20.284,20-

TOTAL DIA -----> 0,00 79.983,90- 0,00

28/09/2023	PGTO. DOC 000000000446944, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIA L - CENTRO DE SAUDE INFANTIL	0000000004469 50	02.03.002.02	19.990,08
28/09/2023	PGTO. DOC 000000000447070, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIA L - CENTRO DE SAUDE	0000000004470 50	02.03.002.01	15.689,61
28/09/2023	PGTO. DOC 000000000447213, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIA L - UPA 24h	0000000004472 50	02.03.002.03	43.063,06

TOTAL DIA -----> 78.742,75 0,00 78.742,75

Débitos: 78.742,75 Créditos: 79.983,90- Saldo Atual: 78.742,75

01/09/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECE TUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 RE FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQU ECETUBA	000014 50	02.03.002.02	65.585,23
01/09/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECE TUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 RE FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQU ECETUBA	000014 50	02.03.002.01	67.332,63
01/09/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECE TUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 RE FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQU ECETUBA	000014 50	02.03.002.03	79.789,86

TOTAL DIA -----> 212.707,72 0,00 378.042,25

15/09/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 15/09/2023, 00000000435 3, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRAT O N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE S AUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000004353 50	02.03.002.03	2.062.955,63-
15/09/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 15/09/2023, 00000000435 3, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRAT O N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE S AUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000004353 50	02.03.002.01	1.740.875,74-
15/09/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 15/09/2023, 00000000435 3, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRAT O N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE S AUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000004353 50	02.03.002.02	1.695.697,12-
15/09/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECE TUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 RE FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQU ECETUBA	000013 50	02.03.002.03	2.062.955,63
15/09/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECE TUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 RE FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQU ECETUBA	000013 50	02.03.002.01	1.740.875,74
15/09/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECE TUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 RE FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQU ECETUBA	000013 50	02.03.002.02	1.695.697,12
15/09/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECE TUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 RE FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQU ECETUBA	000015 50	02.03.002.03	236.908,92
15/09/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECE TUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 RE FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQU ECETUBA	000015 50	02.03.002.01	199.921,41
15/09/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECE TUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 RE FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQU ECETUBA	000015 50	02.03.002.02	194.733,12

TOTAL DIA -----> 6.131.091,94 5.499.528,49- 1.009.605,70

Débitos: 6.343.799,66 Créditos: 5.499.528,49- Saldo Atual: 1.009.605,70

01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000097 - DESTAK COMERCIO E PRES TACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. MANUTENCAO REF. SET/ 23.	000000000097 50	02.03.002.03	464,40
------------	---	-----------------	--------------	--------

TOTAL DIA -----> 464,40 0,00 542.675,57

05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000496121 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000496121 50	02.03.002.03	1.334,85
------------	--	-----------------	--------------	----------

05/09/2023	VALOR REF. NF. 00000552817 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M AT. HOSPITALARES REF. SET/23.	00000552817	50	02.03.002.01	1.948,89		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 00000553025 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M AT. HOSPITALARES REF. SET/23.	00000553025	50	02.03.002.01	124,00		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000723302 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/ 23.	000000723302	50	02.03.002.01	589,20		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000905447 - NACIONAL COMERCIAL HOS PITALAR S/A - MAT. HOSPITALARES E MAT. RADIOLOGICOS REF. SET/23.	000000905447	50	02.03.002.01	316,28		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000001245738 - C M HOSPITALAR S.A (RP O) - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000001245738	50	02.03.002.01	2.362,40		
TOTAL DIA ----->					6.675,62	0,00	549.351,19
06/09/2023	VALOR REF. NF. 000000496123 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000496123	50	02.03.002.02	787,70		
06/09/2023	VALOR REF. NF. 00000552847 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M AT. HOSPITALARES REF. SET/23.	00000552847	50	02.03.002.02	3.673,77		
06/09/2023	VALOR REF. NF. 000000723352 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/ 23.	000000723352	50	02.03.002.03	564,04		
06/09/2023	VALOR REF. NF. 000000905446 - NACIONAL COMERCIAL HOS PITALAR S/A - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000905446	50	02.03.002.02	305,42		
06/09/2023	VALOR REF. NF. 000001246053 - C M HOSPITALAR S.A (RP O) - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000001246053	50	02.03.002.03	4.740,80		
06/09/2023	VALOR REF. NF. 000001246148 - C M HOSPITALAR S.A (RP O) - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000001246148	50	02.03.002.02	353,84		
06/09/2023	VALOR REF. NF. 000001634363 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.SO. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET//23.	000001634363	50	02.03.002.03	3.301,19		
06/09/2023	VALOR REF. NF. 000001634382 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.SO. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000001634382	50	02.03.002.02	2.101,89		
06/09/2023	VALOR REF. NF. 000002583983 - CM HOSPITALAR S.A (CTL) - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000002583983	50	02.03.002.02	412,48		
06/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.552874 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	552874	50	02.03.002.03	2.930,29		
TOTAL DIA ----->					19.171,42	0,00	568.522,61
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000004045 - APTA HOSPITALAR DISTRI BUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - M AT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000004045	50	02.03.002.02	681,20		
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000001359328 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF . SET/23.	000001359328	50	02.03.002.02	300,31		
TOTAL DIA ----->					981,51	0,00	569.504,12
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000657 - AUREAMED COMERCIO ATAC ADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALAR ES REF. SET/23.	000000000657	50	02.03.002.02	1.255,50		
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000659 - AUREAMED COMERCIO ATAC ADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALAR ES REF. SET/23.	000000000659	50	02.03.002.03	1.659,00		
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000664 - AUREAMED COMERCIO ATAC ADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALAR ES REF. SET/23.	000000000664	50	02.03.002.03	189,00		
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000007255 - DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. S ET/23.	000000007255	50	02.03.002.02	840,00		
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000001360881 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MAT. DE HOSPITALARES REF. SET/23	000001360881	50	02.03.002.01	561,03		
TOTAL DIA ----->					4.504,53	0,00	574.008,65
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000000007049 - CEMED COMERCIO IMPORTA CAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - MAT. HOSPITALA RES REF. SET/23.	000000007049	50	02.03.002.03	104,00		
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000000169822 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO S E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000169822	50	02.03.002.01	489,50		
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000000337222 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/23	000000337222	50	02.03.002.01	2.442,50		
13/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.23090 - FOX INDUSTRIA E COMER CIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	23090	50	02.03.002.01	497,35		
TOTAL DIA ----->					3.533,35	0,00	577.542,00
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000114 - DESTAK COMERCIO E PRES TACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. SE T/23.	000000000114	50	02.03.002.02	225,00		
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000658 - AUREAMED COMERCIO ATAC ADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALAR ES REF. SET/23.	000000000658	50	02.03.002.01	979,90		
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000025066 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - MAT. HOSPIT ALARES REF. SET/23.	000000025066	50	02.03.002.01	729,80		
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000088865 - DE PAULI COM.REPR.IMPO RT.EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23	000000088865	50	02.03.002.01	758,84		
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000088866 - DE PAULI COM.REPR.IMPO RT.EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000088866	50	02.03.002.02	1.358,56		
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000088868 - DE PAULI COM.REPR.IMPO						

14/09/2023	RT.EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23	000000088868	50	02.03.002.03	2.288,70		
	VALOR REF. NF. 000000228394 - MULTIFARMA COMERCIAL L						
	TDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000228394	50	02.03.002.03	1.177,00		
TOTAL DIA ----->					7.517,80	0,00	585.059,80
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000013124 - CIRUROMA COMERCIAL LTD						
	A - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000013124	50	02.03.002.03	1.115,00		
TOTAL DIA ----->					1.115,00	0,00	586.174,80
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000676 - AUREAMED COMERCIO ATAC						
	ADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALAR						
	ES REF. SET/23.	000000000676	50	02.03.002.02	520,00		
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000337147 - SAMTRONIC INDUSTRIA E						
	COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SET 2023	000000337147	50	02.03.002.03	1.281,50		
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000337200 - SAMTRONIC INDUSTRIA E						
	COMERCIO LTDA - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO REF						
	AGO 2023	000000337200	50	02.03.002.02	2.322,00		
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000001362840 - CBS MÉDICO CIENTIFICA						
	COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF						
	. SET/23.	000001362840	50	02.03.002.03	309,18		
18/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.676 - AUREAMED COMERCIO ATACA						
	DISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARE						
	S	676	50	02.03.002.03	520,00		
18/09/2023	VALOR REF. ESTORNO NF.676 - AUREAMED COMERCIO ATACAD						
	ISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES	90	50	02.03.002.02		520,00-	
TOTAL DIA ----->					4.952,68	520,00-	590.607,48
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000000036909 - NEUPHARMA DIST MATL ME						
	D HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000036909	50	02.03.002.01	960,00		
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000000906731 - NACIONAL COMERCIAL HOS						
	PITALAR S/A - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000906731	50	02.03.002.01	308,70		
20/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.906731 - NACIONAL COMERCIAL H						
	OSPITALAR S/A - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	906731	50	02.03.002.01		308,70-	
TOTAL DIA ----->					1.268,70	308,70-	591.567,48
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000763 - MONITORE INDUSTRIA E C						
	OMERCIO EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000000763	50	02.03.002.03	948,80		
TOTAL DIA ----->					948,80	0,00	592.516,28
22/09/2023	VALOR REF. NF. 000000500009 - MED CENTER COMERCIAL L						
	TDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000500009	50	02.03.002.03	797,58		
TOTAL DIA ----->					797,58	0,00	593.313,86
25/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000004 - SINAI CORP LTDA - MAT.						
	HOSPITALARES REF. SET/23.	000000000004	50	02.03.002.03	610,00		
25/09/2023	VALOR REF. NF.513 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA -						
	MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	513	50	02.03.002.03	527,94		
TOTAL DIA ----->					1.137,94	0,00	594.451,80
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIA						
	L HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	50	02.03.002.01	2.387,19		
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - C						
	OMP. SET/2023	SET-2023	50	02.03.002.01	16.018,42		
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - CO						
	MP. SET/2023	SET-2023	50	02.03.002.03	1.194,00		
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIA						
	L HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	50	02.03.002.03	4,40		
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - C						
	OMP. SET/2023	SET-2023	50	02.03.002.03	1.509,33		
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIA						
	L HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	50	02.03.002.02	808,70		
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCE						
	DIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	50	02.03.002.02	57,36		
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - C						
	OMP. SET/2023	SET-2023	50	02.03.002.02	204,44		
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL						
	HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	50	02.03.002.02		131,62-	
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL						
	HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	50	02.03.002.01		795,54-	
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL HOSPITAL						
	AR	SET-2023	50	02.03.002.01		39.379,06-	
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL HOSPITAL						
	AR	SET-2023	50	02.03.002.03		38.392,07-	
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COM						
	P. SET/2023	SET-2023	50	02.03.002.03		845,13-	
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL						
	HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	50	02.03.002.03		2.723,64-	
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL HOSPITAL						
	AR	SET-2023	50	02.03.002.02		17.451,32-	
30/09/2023	VALOR REF. teste	teste	50			1,00-	516.916,26
TOTAL DIA ----->					22.183,84	99.719,38-	516.916,26
Débitos: 75.253,17 Créditos: 100.548,08- Saldo Atual: 516.916,26							
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC						Sd. Ant.:	598,80
12/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.2880 - AVANTE CARE SERVICOS E						
	PRODUTOS DE SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS REF. SET/23	2880	50	02.03.002.01	617,20		

TOTAL DIA ----->					617,20	0,00	1.216,00
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - NUTRICA O ENTERAL/ SUPLEMENTOS DIETETICOS	SET-2023	50	02.03.002.01		846,66-	369,34
TOTAL DIA ----->					0,00	846,66-	369,34
Débitos: 617,20 Créditos: 846,66- Saldo Atual: 369,34							
Conta: 1.01.04.03.00003 2362 EST. DIETA PARAENTERAL C/ RESTRICAO						Sd. Ant.:	224,60
26/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.2913 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	2913	50	02.03.002.03	642,90		
TOTAL DIA ----->					642,90	0,00	867,50
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - NUTRICA O ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. SET/2023	SET-2023	50	02.03.002.03		65,20-	802,30
TOTAL DIA ----->					0,00	65,20-	802,30
Débitos: 642,90 Créditos: 65,20- Saldo Atual: 802,30							
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO						Sd. Ant.:	6.465,28
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - CO MP. SET/2023	SET-2023	50	02.03.002.03	5.559,67		
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE LABOR ATORIO	SET-2023	50	02.03.002.03		8.008,93-	4.016,02
TOTAL DIA ----->					5.559,67	8.008,93-	4.016,02
Débitos: 5.559,67 Créditos: 8.008,93- Saldo Atual: 4.016,02							
Conta: 1.01.04.03.00008 2235 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO						Sd. Ant.:	326,24
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000905447 - NACIONAL COMERCIAL HOS PITALAR S/A - MAT. HOSPITALARES E MAT. RADIOLOGICOS REF. SET/23.	000000905447	50	02.03.002.01	66,02		
TOTAL DIA ----->					66,02	0,00	392,26
20/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.906731 - NACIONAL COMERCIAL H OSPITALAR S/A - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	906731	50	02.03.002.01	308,70		
TOTAL DIA ----->					308,70	0,00	700,96
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIA L RADIOLOGICO/E.C.G. - COMP. SET/2023	SET-2023	50	02.03.002.01	26,83		
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL RADIOLOG ICO/E.C.G.	SET-2023	50	02.03.002.01		149,60-	578,19
TOTAL DIA ----->					26,83	149,60-	578,19
Débitos: 401,55 Créditos: 149,60- Saldo Atual: 578,19							
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.:	387.421,40
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000004966 - SULMEDIC COMERCIO DE M EDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000004966	50	02.03.002.01	5.612,78		
01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS 08 /2023.	08/2023	50	02.03.002.01		5.612,78-	
TOTAL DIA ----->					5.612,78	5.612,78-	387.421,40
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000496128 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000496128	50	02.03.002.01	746,79		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000552755 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF. SET/23.	000000552755	50	02.03.002.01	1.172,73		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000552781 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF. SET/23.	000000552781	50	02.03.002.02	652,80		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000001767598 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000001767598	50	02.03.002.01	2.920,00		
TOTAL DIA ----->					5.492,32	0,00	392.913,72
06/09/2023	VALOR REF. NF. 000000496127 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000496127	50	02.03.002.02	3.629,04		
06/09/2023	VALOR REF. NF. 000000496263 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000496263	50	02.03.002.03	1.370,09		
06/09/2023	VALOR REF. NF. 000000552778 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF. SET/23.	000000552778	50	02.03.002.03	2.474,89		
06/09/2023	VALOR REF. NF. 000000552874 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M AT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000552874	50	02.03.002.03	2.930,29		
06/09/2023	VALOR REF. NF. 000000553480 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M AT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000553480	50	02.03.002.01	592,25		
06/09/2023	VALOR REF. NF. 000001022570 - CM HOSPITALAR S.A. - M AT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000001022570	50	02.03.002.02	2.145,00		
06/09/2023	VALOR REF. NF. 000001767641 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000001767641	50	02.03.002.03	2.359,50		

06/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.552874 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	552874	50	02.03.002.03			2.930,29-		
TOTAL DIA ----->							15.501,06	2.930,29-	405.484,49
11/09/2023	VALOR REF. NF. 00000070714 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	00000070714	50	02.03.002.02		6.475,92			
11/09/2023	VALOR REF. NF. 00000213225 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	00000213225	50	02.03.002.02		2.346,00			
11/09/2023	VALOR REF. DEVOLUCAO NF. 00000497373 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL MEDICAMENTOS REF. SET/23.	00000497373	50	02.03.002.03			2,64-		
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000001022839 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS REF. SET/23	000001022839	50	02.03.002.03		1.887,55			
TOTAL DIA ----->							10.709,47	2,64-	416.191,32
12/09/2023	VALOR REF. NF. 00000000713 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	00000000713	50	02.03.002.03		4.440,80			
12/09/2023	VALOR REF. NF. 00000002880 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS REF. SET/23	00000002880	50	02.03.002.01		617,20			
12/09/2023	VALOR REF. NF. 00000070719 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	00000070719	50	02.03.002.03		14.871,16			
12/09/2023	VALOR REF. NF. 00000070830 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	00000070830	50	02.03.002.01		3.260,00			
12/09/2023	VALOR REF. NF. 00000245673 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	00000245673	50	02.03.002.03		2.112,63			
12/09/2023	VALOR REF. NF. 00000245674 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	00000245674	50	02.03.002.03		6,76			
12/09/2023	VALOR REF. NF. 00000247088 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	00000247088	50	02.03.002.01		1.741,50			
12/09/2023	VALOR REF. NF. 00000258180 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	00000258180	50	02.03.002.01		1.820,64			
12/09/2023	VALOR REF. NF. 00000258213 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	00000258213	50	02.03.002.03		1.430,36			
12/09/2023	VALOR REF. NF. 00000976663 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	00000976663	50	02.03.002.01		1.071,42			
12/09/2023	VALOR REF. NF. 00000976675 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	00000976675	50	02.03.002.01		1.028,50			
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000001022572 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS REF. SET/23	000001022572	50	02.03.002.01		2.979,00			
12/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.2880 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS REF. SET/23	2880	50	02.03.002.01			617,20-		
TOTAL DIA ----->							35.379,97	617,20-	450.954,09
13/09/2023	VALOR REF. NF. 00000009841 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	00000009841	50	02.03.002.03		508,01			
13/09/2023	VALOR REF. NF. 00000023090 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/23.	00000023090	50	02.03.002.01		497,35			
13/09/2023	VALOR REF. NF. 00000228418 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	00000228418	50	02.03.002.01		2.533,44			
13/09/2023	VALOR REF. NF. 00000976671 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	00000976671	50	02.03.002.03		2.707,30			
13/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.23090 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	23090	50	02.03.002.01			497,35-		
TOTAL DIA ----->							6.246,10	497,35-	456.702,84
14/09/2023	VALOR REF. NF. 00000018216 - INJEMED MEDICAMENTOS E ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. SET/23	00000018216	50	02.03.002.03		598,00			
14/09/2023	VALOR REF. NF. 00000213224 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	00000213224	50	02.03.002.01		3.224,60			
14/09/2023	VALOR REF. NF. 00000228400 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/23.	00000228400	50	02.03.002.03		1.040,00			
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000001025139 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS REF. SET/23	000001025139	50	02.03.002.03		777,60			
TOTAL DIA ----->							5.640,20	0,00	462.343,04
15/09/2023	VALOR REF. NF. 00000498319 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	00000498319	50	02.03.002.01		730,00			
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000001253371 - CM HOSPITALAR S.A (RPO) - MEDICAMENTOS REF. SET/23	000001253371	50	02.03.002.01		1.634,00			
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000001253692 - CM HOSPITALAR S.A (RPO) - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000001253692	50	02.03.002.01		752,60			
TOTAL DIA ----->							3.116,60	0,00	465.459,64
18/09/2023	VALOR REF. NF. 00000036916 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	00000036916	50	02.03.002.02		1.470,00			
18/09/2023	VALOR REF. NF. 00000247759 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	00000247759	50	02.03.002.02		2.029,50			
TOTAL DIA ----->							3.499,50	0,00	468.959,14
21/09/2023	VALOR REF. NF. 00000214055 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	00000214055	50	02.03.002.03		1.921,00			
21/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF. 00000214055 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	214055	50	02.03.002.02		1.921,00			
21/09/2023	VALOR REF. ESTORNO NF. 00000214055 - JP INDUSTRIA F								

ARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF. SET/23		214055	50	02.03.002.03		1.921,00-		
TOTAL DIA ----->						3.842,00	1.921,00-	470.880,14
25/09/2023	VALOR REF. NF. 00000000513 - SINAI SERVICOS E COMER							
	CIO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	00000000513	50	02.03.002.03		527,94		
25/09/2023	VALOR REF. NF.513 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA -							
	MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	513	50	02.03.002.03			527,94-	
TOTAL DIA ----->						527,94	527,94-	470.880,14
26/09/2023	VALOR REF. NF. 000000002913 - AVANTE CARE SERVICOS E							
	PRODUTOS DE SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000002913	50	02.03.002.03		642,90		
26/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.2913 - AVANTE CARE SERVICOS E							
	PRODUTOS DE SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	2913	50	02.03.002.03			642,90-	
TOTAL DIA ----->						642,90	642,90-	470.880,14
27/09/2023	VALOR REF. NF. 000000247229 - SUPERMEDICA DISTRIBUID							
	ORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000247229	50	02.03.002.01		436,62		
TOTAL DIA ----->						436,62	0,00	471.316,76
28/09/2023	VALOR REF. NF. 000000003016 - DROGARIA GALILEIA LTDA							
	ME - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000003016	50	02.03.002.01		510,40		
28/09/2023	VALOR REF. NF. 000000261786 - ACACIA COMERCIO DE MED							
	ICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000261786	50	02.03.002.01		623,17		
TOTAL DIA ----->						1.133,57	0,00	472.450,33
29/09/2023	VALOR REF. NF. 000000982735 - MEDILAR IMPORT E DIST							
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS RE							
	F. SET/23.	000000982735	50	02.03.002.01		1.434,47		
TOTAL DIA ----->						1.434,47	0,00	473.884,80
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA P/ PGMT DE EMP. RECEBIDO 09/2023	09/2023	50	02.03.002.03			64,43-	
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MEDICAMENTO	SET-2023	50	02.03.002.03			60.552,76-	
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MEDICAMENTO	SET-2023	50	02.03.002.02			30.181,57-	
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MEDICAMENTO	SET-2023	50	02.03.002.01			59.210,52-	
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2							
	023	SET-2023	50	02.03.002.03			841,92-	
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAME							
	NT0 - COMP. SET/2023	SET-2023	50	02.03.002.03			1.481,29-	
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAME							
	NT0 - COMP. SET/2023	SET-2023	50	02.03.002.02			841,61-	
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2							
	023	SET-2023	50	02.03.002.01			19,95-	
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAME							
	NT0 - COMP. SET/2023	SET-2023	50	02.03.002.01			209,70-	
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2							
	023	SET-2023	50	02.03.002.02			82,76-	
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAM							
	ENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	50	02.03.002.01		1.499,25		
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCE							
	DIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	50	02.03.002.01		101,22		
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - CO							
	MP. SET/2023	SET-2023	50	02.03.002.03		82,64		
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAM							
	ENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	50	02.03.002.03		8,80		
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. SET							
	/2023	SET-2023	50	02.03.002.03		934,48		
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAM							
	ENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	50	02.03.002.02		498,86		
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. SET							
	/2023	SET-2023	50	02.03.002.02		275,14		
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. SET							
	/2023	SET-2023	50	02.03.002.01		12.035,57		335.834,25
TOTAL DIA ----->						15.435,96	153.486,51-	335.834,25
Débitos: 114.651,46 Créditos: 166.238,61- Saldo Atual: 335.834,25								
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	3.215,11
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000015598 - TROP CLEAN COMERCIAL L							
	TDA - MAT. EXPEDIENTE E MAT. DE LIMPEZA REF. SET/23	000000015598	50	02.03.002.02		464,50		
TOTAL DIA ----->						464,50	0,00	3.679,61
13/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.877110 - BRS SP SUPRIMENTOS C							
	ORPORATIVOS S/A - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	87710	50	02.03.002.01		560,00		
13/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.93033 - BRS SP SUPRIMENTOS CO							
	RPORATIVOS S/A - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23	93033	50	02.03.002.03		1.008,50		
TOTAL DIA ----->						1.568,50	0,00	5.248,11
26/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.15713 - TROP CLEAN COMERCIAL							
	LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	15713	50	02.03.002.01		983,44		
TOTAL DIA ----->						983,44	0,00	6.231,55
30/09/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 09/2023.	09/2023	50	02.03.002.03		0,01		
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBID							
	O - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. SET/2023	SET-2023	50	02.03.002.01			112,00-	

30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE HIGIE NE	SET-2023	50	02.03.002.02		404,70-	
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE HIGIE NE	SET-2023	50	02.03.002.01		1.134,00-	
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE HIGIE NE	SET-2023	50	02.03.002.03		1.055,79-	
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. SET/2023	SET-2023	50	02.03.002.01	390,00		
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. SET/2023	SET-2023	50	02.03.002.03	2,53	3.917,60	
TOTAL DIA ----->						392,54	2.706,49- 3.917,60

Débitos: 3.408,98 Créditos: 2.706,49- Saldo Atual: 3.917,60

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 56.862,63

04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000007460 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MAT. EXPEDIENTE REF. SET/23.	000000007460	50	02.03.002.01	1.081,50		
TOTAL DIA ----->					1.081,50	0,00	57.944,13

06/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000493 - NEOMIX DISTRIBUIDORA A TACADISTA LTDA - MAT. EXPEDIENTES E MAT. MANUTENCAO REF. SET/23.	000000000493	50	02.03.002.03	176,00		
06/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001095 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. EXPEDIENTE REF. SET//23.	000000001095	50	02.03.002.03	1.690,23		
06/09/2023	VALOR REF. NF. 000000085593 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MAT. EXPEDIENTE REF. SET/23.	000000085593	50	02.03.002.01	387,36		
06/09/2023	VALOR REF. NF. 000000087191 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000087191	50	02.03.002.03	560,76		
TOTAL DIA ----->					2.814,35	0,00	60.758,48

11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000015598 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE E MAT. DE LIMPEZA REF. SET/23	000000015598	50	02.03.002.02	94,90		
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000023314 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000023314	50	02.03.002.02	1.100,00		
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000063254 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000063254	50	02.03.002.02	497,72		
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000063299 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000063299	50	02.03.002.04	251,35		
TOTAL DIA ----->					1.943,97	0,00	62.702,45

12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001116 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. DE EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000001116	50	02.03.002.04	120,00		
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000007482 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MAT. DE EXPEDIENTES REF. SET/23	000000007482	50	02.03.002.03	770,90		
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000007483 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MAT. DE EXPEDIENTES REF. SET/23	000000007483	50	02.03.002.01	2.122,80		
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000023317 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000023317	50	02.03.002.03	1.034,00		
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000025068 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000025068	50	02.03.002.03	708,00		
TOTAL DIA ----->					4.755,70	0,00	67.458,15

13/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001117 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. DE EXPEDIENTES REF. SET/23	000000001117	50	02.03.002.02	177,00		
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000000063230 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000063230	50	02.03.002.01	1.067,02		
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000000063325 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MAT. DE EXPEDIENTES REF. SET/23	000000063325	50	02.03.002.03	982,55		
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000000093033 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23	000000093033	50	02.03.002.03	1.008,50		
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000000625270 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000625270	50	02.03.002.01	4.000,00		
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000000625290 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000625290	50	02.03.002.02	3.000,00		
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000000877110 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000877110	50	02.03.002.01	775,00		
13/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.877110 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	87710	50	02.03.002.01		560,00-	
13/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.93033 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23	93033	50	02.03.002.03		1.008,50-	
TOTAL DIA ----->					11.010,07	1.568,50-	76.899,72

14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000113 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23	000000000113	50	02.03.002.01	796,50	
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000491 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000000491	50	02.03.002.01	654,60	
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000492 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MAT. EXPEDIENTES E MAT. MANUTENCAO REF. SET/23.	000000000492	50	02.03.002.02	472,00	
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001115 - EVERTON DOS SANTOS 292					

14/09/2023	53249838 - MAT. DE EXPEDIENTES REF. SET/23	000000001115	50	02.03.002.03	594,00		
	VALOR REF. NF. 000000625291 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000625291	50	02.03.002.03	3.000,00		
14/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.491 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	491	50	02.03.002.01		654,60-	
TOTAL DIA ----->					5.517,10	654,60-	81.762,22
25/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000528 - NEOMIX DISTRIBUIDORA A TACADISTA LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000000528	50	02.03.002.03	28,00		
25/09/2023	VALOR REF. NF. 000000015714 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000015714	50	02.03.002.04	291,15		
25/09/2023	VALOR REF. NF. 000000110009 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000110009	50	02.03.002.04	250,40		
25/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.528 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	528	50	02.03.002.03		28,00-	
TOTAL DIA ----->					569,55	28,00-	82.303,77
26/09/2023	VALOR REF. NF. 000000015713 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000015713	50	02.03.002.01	983,44		
26/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.15713 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	15713	50	02.03.002.01		983,44-	
TOTAL DIA ----->					983,44	983,44-	82.303,77
30/09/2023	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO ESTOQUE 09/2023	09/2023	50	02.03.002.02		0,01-	
30/09/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 09/2023.	09/2023	50	02.03.002.01	0,01		
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. SET/2023	SET-2023	50	02.03.002.03	20,89		
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	SET-2023	50	02.03.002.02		5.565,08-	
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	SET-2023	50	02.03.002.01		8.485,06-	
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	SET-2023	50	02.03.002.03		11.951,76-	56.322,76
TOTAL DIA ----->					20,90	26.001,91-	56.322,76
Débitos: 28.696,58 Créditos: 29.236,45- Saldo Atual: 56.322,76							
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Sd. Ant.:	6.390,94
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000098 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. MANUTENCAO REF. SET/23.	000000000098	50	02.03.002.03	220,00		
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000099 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. MANUTENCAO REF. AGO/23.	000000000099	50	02.03.002.03	269,90		
TOTAL DIA ----->					489,90	0,00	6.880,84
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001096 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. MANUTENCAO REF. SET/23.	000000001096	50	02.03.002.01	177,00		
TOTAL DIA ----->					177,00	0,00	7.057,84
06/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000493 - NEOMIX DISTRIBUIDORA A TACADISTA LTDA - MAT. EXPEDIENTES E MAT. MANUTENCAO REF. SET/23.	000000000493	50	02.03.002.03	1.035,00		
06/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001094 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. MANUTENCA REF. SET//23.	000000001094	50	02.03.002.03	628,98		
TOTAL DIA ----->					1.663,98	0,00	8.721,82
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001114 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. MANUTENCAO REF. SET/23.	000000001114	50	02.03.002.04	451,50		
TOTAL DIA ----->					451,50	0,00	9.173,32
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000132 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. MANUTENCAO REF. SET/23.	000000000132	50	02.03.002.04	802,79		
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000492 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MAT. EXPEDIENTES E MAT. MANUTENCAO REF. SET/23.	000000000492	50	02.03.002.02	46,35		
14/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.491 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	491	50	02.03.002.01	654,60		
TOTAL DIA ----->					1.503,74	0,00	10.677,06
27/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000138 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. MANUTENCAO REF. SET/23.	000000000138	50	02.03.002.03	80,00		
TOTAL DIA ----->					80,00	0,00	10.757,06
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	SET-2023	50	02.03.002.02		46,35-	
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	SET-2023	50	02.03.002.01		1.752,68-	
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	SET-2023	50	02.03.002.03		2.241,88-	6.716,15
TOTAL DIA ----->					0,00	4.040,91-	6.716,15

Débitos: 4.366,12 Créditos: 4.040,91- Saldo Atual: 6.716,15

Conta: 1.01.04.04.00007 2241		EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	2.626,08		

30/09/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 09/2023.	09/2023	50	02.03.002.03		0,01-			
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - SEGURANCA DO TRAB								
	ALHO	SET-2023	50	02.03.002.03		46,04-	2.580,03		
TOTAL DIA ----->							0,00	46,05-	2.580,03

Débitos: 0,00 Créditos: 46,05- Saldo Atual: 2.580,03

Conta: 1.01.04.04.00008 2242		EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	117,78

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.04.04.00011 2365		EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	4.364,00		

25/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.528 - NEOMIX DISTRIBUIDORA AT								
	ACADISTA LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	528	50	02.03.002.03		28,00			
TOTAL DIA ----->							28,00	0,00	4.392,00
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - BENS CONTROLADOS	SET-2023	50	02.03.002.03		1.920,00-	2.472,00		
TOTAL DIA ----->							0,00	1.920,00-	2.472,00

Débitos: 28,00 Créditos: 1.920,00- Saldo Atual: 2.472,00

Conta: 1.01.04.04.00014 2583		EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	20,35

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.02.01.04.00002 1750		BLOQUEIO JUDICIAL				Sd. Ant.:	10.444,39

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.02.07.01.00002 2020		MOVEIS E UTENSILIOS				Sd. Ant.:	1.306,44

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	232.985,91-

01/09/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000097 - DESTAK COMER								
	CIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. MANUTENCAO								
	REF. SET/23.	000000000097	50	02.03.002.03		464,40-			
01/09/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000098 - DESTAK COMER								
	CIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. MANUTENCAO								
	REF. SET/23.	000000000098	50	02.03.002.03		220,00-			
01/09/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000099 - DESTAK COMER								
	CIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. MANUTENCAO								
	REF. AGO/23.	000000000099	50	02.03.002.03		269,90-			
01/09/2023	VALOR REF. 007835 - NF. 000000004966 - SULMEDIC COM								
	ERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/								
	23.	000000004966	50	02.03.002.01		5.612,78-			
TOTAL DIA ----->							0,00	6.567,08-	239.552,99-

04/09/2023	PGTO. 006167 - DOC. 000000000062/01, DESTAK COMERCI						
	O E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MAT. EXPEDIENTES R						
	EF. AGO/23.	000000000062/	50	02.03.002.02		320,00	
04/09/2023	PGTO. 007222 - DOC. 000000000608/01, AUREAMED COMER						
	CIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOS						
	PITALARES REF. AGO/23.	000000000608/	50	02.03.002.01		955,00	
04/09/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000001056/01, EVERTON DOS SA						
	NTOS 29253249838, MAT. EXPEDIENTES REF. AGO/23.	000000001056/	50	02.03.002.03		261,00	
04/09/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000001057/01, EVERTON DOS SA						
	NTOS 29253249838, MAT. MANUTENCAO REF. AGO/23.	000000001057/	50	02.03.002.03		317,00	
04/09/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000001058/01, EVERTON DOS SA						
	NTOS 29253249838, MAT. MANUTENCAO REF. AGO/23.	000000001058/	50	02.03.002.02		368,89	
04/09/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001096 - EVERTON DOS						
	SANTOS 29253249838 - MAT. MANUTENCAO REF. SET/23.	000000001096	50	02.03.002.01		177,00-	
04/09/2023	PGTO. 007384 - DOC. 000000002323/01, ARS REFEICOES						
	E SERVICOS LTDA, REFEICAO E DIETICA REF JUL 2023	000000002323/	50	02.03.002.03		76.018,54	
04/09/2023	PGTO. 007384 - DOC. 000000002324/01, ARS REFEICOES						
	E SERVICOS LTDA, REFEICAO E DIETICA REF JUL 2023	000000002324/	50	02.03.002.02		42.367,76	
04/09/2023	PGTO. 007384 - DOC. 000000002325/01, ARS REFEICOES						
	E SERVICOS LTDA, REFEICAO E DIETICA REF JUL 2023	000000002325/	50	02.03.002.01		62.765,10	
04/09/2023	PGTO. 003918 - DOC. 000000006153/01, TRIADE HEALT C						
	OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITAL						
	ARES REF. AGO/23.	000000006153/	50	02.03.002.03		638,74	
04/09/2023	PGTO. 003918 - DOC. 000000006155/01, TRIADE HEALT C						
	OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITAL						
	ARES REF. AGO/23.	000000006155/	50	02.03.002.03		615,00	
04/09/2023	PGTO. 003918 - DOC. 000000006160/01, TRIADE HEALT C						
	OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITAL						
	ARES REF. AGO/23.	000000006160/	50	02.03.002.01		578,88	
04/09/2023	PGTO. 008292 - DOC. 000000007004/01, CEMED COMERCIO						
	IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA., MAT. HO						
	SPITALARES REF. AGO/23.	000000007004/	50	02.03.002.02		105,00	
04/09/2023	VALOR REF. 004216 - NF. 000000007460 - W C A INDUST						
	RIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MAT.						
	EXPEDIENTE REF. SET/23.	000000007460	50	02.03.002.01		1.081,50-	
04/09/2023	PGTO. 008203 - DOC. 000000007942/01, MEDILAR IMPORT						
	ACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES						

04/09/2023	S/A, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	00000007942/	50	02.03.002.02	2.080,00		
04/09/2023	PGTO. 008183 - DOC. 000000024934/01, VINIPLAS REVES TIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA , MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000024934/	50	02.03.002.02	153,80		
04/09/2023	PGTO. 006061 - DOC. 000000025154/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000025154/	50	02.03.002.03	1.187,00		
04/09/2023	PGTO. 006061 - DOC. 000000025158/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000025158/	50	02.03.002.01	593,50		
04/09/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000062396/01, PAPELARIA E BA ZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTES REF. AGO/23.	000000062396/	50	02.03.002.01	631,36		
04/09/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000170008/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000170008/	50	02.03.002.01	962,20		
04/09/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000170018/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000170018/	50	02.03.002.03	1.121,74		
04/09/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000170034/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000170034/	50	02.03.002.03	609,12		
04/09/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000170036/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000170036/	50	02.03.002.01	832,48		
04/09/2023	PGTO. 001254 - DOC. 000000226117/01, MULTIFARMA COM ERCIAL LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000226117/	50	02.03.002.03	540,80		
04/09/2023	PGTO. 004479 - DOC. 000000963371/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MAT. HOS PITALARES REF. AGO/23.	000000963371/	50	02.03.002.01	1.042,93		
TOTAL DIA ----->					195.065,84	1.258,50-	45.745,65-
05/09/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000496121 - MED CENTER C OMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000496121	50	02.03.002.03		1.334,85-	
05/09/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000496128 - MED CENTER C OMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000496128	50	02.03.002.01		746,79-	
05/09/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000552755 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000552755	50	02.03.002.01		1.172,73-	
05/09/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000552781 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000552781	50	02.03.002.02		652,80-	
05/09/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000552817 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000552817	50	02.03.002.01		1.948,89-	
05/09/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000553025 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000553025	50	02.03.002.01		124,00-	
05/09/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000723302 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000723302	50	02.03.002.01		589,20-	
05/09/2023	VALOR REF. 005272 - NF. 000000905447 - NACIONAL COM ERCIAL HOSPITALAR S/A - MAT. HOSPITALARES E MAT. RA DIOLÓGICOS REF. SET/23.	000000905447	50	02.03.002.01		382,30-	
05/09/2023	VALOR REF. 004698 - NF. 000001245738 - C M HOSPITAL AR S.A (RPO) - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000001245738	50	02.03.002.01		2.362,40-	
05/09/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001767598 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000001767598	50	02.03.002.01		2.920,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.233,96-	57.979,61-
06/09/2023	PGTO. 006813 - DOC. 000000000212/01, VICTARTH COMER CIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000000212/	50	02.03.002.03	516,00		
06/09/2023	PGTO. 007700 - DOC. 000000000449/01, NEOMIX DISTRIB UIDORA ATACADISTA LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/2 3.	000000000449/	50	02.03.002.03	1.920,00		
06/09/2023	VALOR REF. 007700 - NF. 000000000493 - NEOMIX DISTR IBUIDORA ATACADISTA LTDA - MAT. EXPEDIENTES E MAT. M ANUTENCAO REF. SET/23.	000000000493	50	02.03.002.03		1.211,00-	
06/09/2023	PGTO. 008123 - DOC. 000000000707/01, MONITORE INDUS TRIA E COMERCIO EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/2 3.	000000000707/	50	02.03.002.03	598,80		
06/09/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000001055/01, EVERTON DOS SA NTOS 29253249838, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000001055/	50	02.03.002.03	108,00		
06/09/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001094 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. MANUTENCA REF. SET//23.	000000001094	50	02.03.002.03		628,98-	
06/09/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001095 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. EXPEDIENTE REF. SET//23.	000000001095	50	02.03.002.03		1.690,23-	
06/09/2023	PGTO. 007835 - DOC. 000000004313/01, SULMEDIC COMER CIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000004313/	50	02.03.002.03	5.471,52		
06/09/2023	PGTO. 004216 - DOC. 000000007393/01, W C A INDUSTRI A E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MAT. EXP EDIENTES REF. AGO/23.	000000007393/	50	02.03.002.03	1.343,70		
06/09/2023	PGTO. 004216 - DOC. 000000007394/01, W C A INDUSTRI A E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MAT. EXP EDIENTES REF. AGO/23.	000000007394/	50	02.03.002.02	972,50		
06/09/2023	PGTO. 008183 - DOC. 000000024933/01, VINIPLAS REVES TIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA , MAT. EXPEDIENTES REF. AGO/23.	000000024933/	50	02.03.002.03	763,71		
06/09/2023	VALOR REF. 008488 - NF. 000000085593 - BRS SP SUPRI MENTOS CORPORATIVOS S/A - MAT. EXPEDIENTE REF. SET/2 3.	000000085593	50	02.03.002.01		387,36-	
06/09/2023	VALOR REF. 006726 - NF. 000000087191 - BIGNARDI - I NDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT . EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000087191	50	02.03.002.03		560,76-	
06/09/2023	PGTO. 003952 - DOC. 000000145663/01, SULMEDIC COMER CIO DE MEDECAMENTOS EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. A GO/23.	000000145663/	50	02.03.002.01	1.170,80		
06/09/2023	PGTO. 004073 - DOC. 000000211227/01, JP INDUSTRIA F ARMACEUTICA S/A, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000211227/	50	02.03.002.03	238,00		
06/09/2023	PGTO. 004073 - DOC. 000000211228/01, JP INDUSTRIA F						

06/09/2023	ARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000211228/	50	02.03.002.02	2.312,00
06/09/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000251286/01, CIENTIFICA MED ICA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALES REF. AGO/23.	000000251286/	50	02.03.002.01	1.502,45
06/09/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000251310/01, CIENTIFICA MED ICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000251310/	50	02.03.002.02	1.090,00
06/09/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000251322/01, CIENTIFICA MED ICA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000251322/	50	02.03.002.03	1.025,00
06/09/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000251336/01, CIENTIFICA MED ICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000251336/	50	02.03.002.02	3.165,00
06/09/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000251351/01, CIENTIFICA MED ICA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000251351/	50	02.03.002.02	1.020,00
06/09/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000251359/01, CIENTIFICA MED ICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000251359/	50	02.03.002.03	882,50
06/09/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000251361/01, CIENTIFICA MED ICA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000251361/	50	02.03.002.01	543,00
06/09/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000496123 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000496123	50	02.03.002.02	787,70-
06/09/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000496127 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000496127	50	02.03.002.02	3.629,04-
06/09/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000496263 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000496263	50	02.03.002.03	1.370,09-
06/09/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000552778 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000552778	50	02.03.002.03	2.474,89-
06/09/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000552847 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000552847	50	02.03.002.02	3.673,77-
06/09/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000552874 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000552874	50	02.03.002.03	2.930,29-
06/09/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000553480 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000553480	50	02.03.002.01	592,25-
06/09/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000723352 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000723352	50	02.03.002.03	564,04-
06/09/2023	VALOR REF. 005272 - NF. 000000905446 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000905446	50	02.03.002.02	305,42-
06/09/2023	PGTO. 004479 - DOC. 000000963414/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000963414/	50	02.03.002.03	1.372,88
06/09/2023	VALOR REF. 008540 - NF. 000001022570 - CM HOSPITALAR S.A. - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000001022570	50	02.03.002.02	2.145,00-
06/09/2023	VALOR REF. 004698 - NF. 000001246053 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000001246053	50	02.03.002.03	4.740,80-
06/09/2023	VALOR REF. 004698 - NF. 000001246148 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000001246148	50	02.03.002.02	353,84-
06/09/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001634363 - CIRURGICA FEERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET//23.	000001634363	50	02.03.002.03	3.301,19-
06/09/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001634382 - CIRURGICA FEERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000001634382	50	02.03.002.02	2.101,89-
06/09/2023	VALOR REF. 004074 - NF. 000001767641 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000001767641	50	02.03.002.03	2.359,50-
06/09/2023	VALOR REF. 005348 - NF. 000002583983 - CM HOSPITALAR S.A (CTL) - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000002583983	50	02.03.002.02	412,48-
TOTAL DIA ----->					26.015,86
					36.220,52-
					68.184,27-
11/09/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000396/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF JUL 2023	000000000396/	50	02.03.002.03	390,00
11/09/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000397/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF JUL 2023	000000000397/	50	02.03.002.01	294,00
11/09/2023	VALOR REF. 008751 - NF. 000000004045 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000004045	50	02.03.002.02	681,20-
11/09/2023	VALOR REF. 008145 - NF. 000000015598 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE E MAT. DE LIMPEZA REF. SET/23.	000000015598	50	02.03.002.02	559,40-
11/09/2023	VALOR REF. 007612 - NF. 000000023314 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000023314	50	02.03.002.02	1.100,00-
11/09/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000063254 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000063254	50	02.03.002.02	497,72-
11/09/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000063299 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000063299	50	02.03.002.04	251,35-
11/09/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000070714 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000070714	50	02.03.002.02	6.475,92-
11/09/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000159212 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF AGO 2023	000000159212	50	02.03.002.01	25.353,36-
11/09/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000159213 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF AGO 2023	000000159213	50	02.03.002.02	18.283,39-
11/09/2023	VALOR REF. 004073 - NF. 000000213225 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000213225	50	02.03.002.02	2.346,00-
11/09/2023	VALOR REF. 003720 - DEVOLUCAO NF. 000000497373 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000497373	50	02.03.002.03	2,64
11/09/2023	VALOR REF. 008540 - NF. 000001022839 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS REF. SET/23	000001022839	50	02.03.002.03	1.887,55-
11/09/2023	VALOR REF. 005068 - NF. 000001359328 - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000001359328	50	02.03.002.03	

ALARES REF. SET/23.		000001359328	50	02.03.002.02	300,31-		
TOTAL DIA ----->					686,64	57.736,20-	125.233,83-
12/09/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000657 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000000657	50	02.03.002.02	1.255,50-		
12/09/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000659 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000000659	50	02.03.002.03	1.659,00-		
12/09/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000664 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000000664	50	02.03.002.03	189,00-		
12/09/2023	VALOR REF. 004837 - NF. 000000000713 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000000713	50	02.03.002.03	4.440,80-		
12/09/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001114 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. MANUTENCAO REF. SET/23.	000000001114	50	02.03.002.04	451,50-		
12/09/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001116 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. DE EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000001116	50	02.03.002.04	120,00-		
12/09/2023	VALOR REF. 005903 - NF. 000000002880 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000002880	50	02.03.002.01	617,20-		
12/09/2023	VALOR REF. 008699 - NF. 000000007255 - DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000007255	50	02.03.002.02	840,00-		
12/09/2023	VALOR REF. 004216 - NF. 000000007482 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MAT. DE EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000007482	50	02.03.002.03	770,90-		
12/09/2023	VALOR REF. 004216 - NF. 000000007483 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MAT. DE EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000007483	50	02.03.002.01	2.122,80-		
12/09/2023	VALOR REF. 007612 - NF. 000000023317 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000023317	50	02.03.002.03	1.034,00-		
12/09/2023	VALOR REF. 008183 - NF. 000000025068 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000025068	50	02.03.002.03	708,00-		
12/09/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000070719 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000070719	50	02.03.002.03	14.871,16-		
12/09/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000070830 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000070830	50	02.03.002.01	3.260,00-		
12/09/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000159210 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF. SET/23.	000000159210	50	02.03.002.03	22.939,30-		
12/09/2023	VALOR REF. 003781 - NF. 000000245673 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000245673	50	02.03.002.03	2.112,63-		
12/09/2023	VALOR REF. 003781 - NF. 000000245674 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000245674	50	02.03.002.03	6,76-		
12/09/2023	VALOR REF. 007565 - NF. 000000247088 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000247088	50	02.03.002.01	1.741,50-		
12/09/2023	VALOR REF. 008214 - NF. 000000258180 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000258180	50	02.03.002.01	1.820,64-		
12/09/2023	VALOR REF. 008214 - NF. 000000258213 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000258213	50	02.03.002.03	1.430,36-		
12/09/2023	VALOR REF. 004479 - NF. 000000976663 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000976663	50	02.03.002.01	1.071,42-		
12/09/2023	VALOR REF. 004479 - NF. 000000976675 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000976675	50	02.03.002.01	1.028,50-		
12/09/2023	VALOR REF. 008540 - NF. 000001022572 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000001022572	50	02.03.002.01	2.979,00-		
12/09/2023	VALOR REF. 005068 - NF. 000001360881 - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MAT. DE HOSPITALARES REF. SET/23.	000001360881	50	02.03.002.01	561,03-		
TOTAL DIA ----->					0,00	68.031,00-	193.264,83-
13/09/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001117 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. DE EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000001117	50	02.03.002.02	177,00-		
13/09/2023	VALOR REF. 008292 - NF. 000000007049 - CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000007049	50	02.03.002.03	104,00-		
13/09/2023	VALOR REF. 007980 - NF. 000000009841 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000009841	50	02.03.002.03	508,01-		
13/09/2023	VALOR REF. 004299 - NF. 000000023090 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000023090	50	02.03.002.01	497,35-		
13/09/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000063230 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000063230	50	02.03.002.01	1.067,02-		
13/09/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000063325 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. DE EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000063325	50	02.03.002.03	982,55-		
13/09/2023	VALOR REF. 008488 - NF. 00000093033 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	00000093033	50	02.03.002.03	1.008,50-		
13/09/2023	VALOR REF. 003972 - NF. 000000169822 - BIOMEDICAL E QUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000169822	50	02.03.002.01	489,50-		
13/09/2023	VALOR REF. 001254 - NF. 000000228418 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000228418	50	02.03.002.01	2.533,44-		
13/09/2023	VALOR REF. 000935 - NF. 000000337222 - SAMTRONIC IN						

	DUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF . SET/23	000000337222	50	02.03.002.01		2.442,50-		
13/09/2023	VALOR REF. 006557 - NF. 000000625270 - AUTOPEL AUTO MACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000625270	50	02.03.002.01		4.000,00-		
13/09/2023	VALOR REF. 006557 - NF. 000000625290 - AUTOPEL AUTO MACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000625290	50	02.03.002.02		3.000,00-		
13/09/2023	VALOR REF. 008488 - NF. 000000877110 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000877110	50	02.03.002.01		775,00-		
13/09/2023	VALOR REF. 004479 - NF. 000000976671 - MEDILAR IMPOST E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000976671	50	02.03.002.03		2.707,30-		
TOTAL DIA ----->						0,00	20.292,17-	213.557,00-
14/09/2023	PGTO. 007330 - DOC. 000000000050/01, LUCAS ARAUJO A URICCHIO 45656514838, MAT. EXPEDIENTES REF. AGO/23.	000000000050/01	50	02.03.002.03	536,35			
14/09/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000113 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23	000000000113	50	02.03.002.01		796,50-		
14/09/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000114 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000000114	50	02.03.002.02		225,00-		
14/09/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000132 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. MANUTENCAO REF. SET/23.	000000000132	50	02.03.002.04		802,79-		
14/09/2023	PGTO. 007700 - DOC. 000000000466/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MAT. MANUTENCAO REF. AGO/23.	000000000466/01	50	02.03.002.02	1.280,00			
14/09/2023	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000491 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000000491	50	02.03.002.01		654,60-		
14/09/2023	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000492 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MAT. EXPEDIENTES E MAT. MANUTENCAO REF. SET/23.	000000000492	50	02.03.002.02		518,35-		
14/09/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000658 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000000658	50	02.03.002.01		979,90-		
14/09/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000001070/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MAT. DE MANTENCAO REF. AGO/23.	000000001070/01	50	02.03.002.01	820,20			
14/09/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001115 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. DE EXPEDIENTES REF. SET/23	000000001115	50	02.03.002.03		594,00-		
14/09/2023	VALOR REF. 003667 - NF. 000000018216 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. SET/23	000000018216	50	02.03.002.03		598,00-		
14/09/2023	VALOR REF. 008183 - NF. 000000025066 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000025066	50	02.03.002.01		729,80-		
14/09/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000088865 - DE PAULI COM .REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23	000000088865	50	02.03.002.01		758,84-		
14/09/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000088866 - DE PAULI COM .REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000088866	50	02.03.002.02		1.358,56-		
14/09/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000088868 - DE PAULI COM .REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23	000000088868	50	02.03.002.03		2.288,70-		
14/09/2023	VALOR REF. 004073 - NF. 000000213224 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000213224	50	02.03.002.01		3.224,60-		
14/09/2023	VALOR REF. 001254 - NF. 000000228394 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000228394	50	02.03.002.03		1.177,00-		
14/09/2023	VALOR REF. 001254 - NF. 000000228400 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MAT. MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000228400	50	02.03.002.03		1.040,00-		
14/09/2023	PGTO. 000935 - DOC. 000000335381/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGO 2023	000000335381/01	50	02.03.002.02	2.322,00			
14/09/2023	VALOR REF. 006557 - NF. 000000625291 - AUTOPEL AUTO MACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000625291	50	02.03.002.03		3.000,00-		
14/09/2023	VALOR REF. 008540 - NF. 000001025139 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS REF. SET/23	000001025139	50	02.03.002.03		777,60-		
14/09/2023	PGTO. 004698 - DOC. 000001218694/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000001218694/01	50	02.03.002.01	1.344,00			
14/09/2023	PGTO. 004698 - DOC. 000001220124/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000001220124/01	50	02.03.002.03	779,50			
TOTAL DIA ----->						7.082,05	19.524,24-	225.999,19-
15/09/2023	VALOR REF. 006263 - NF. 000000013124 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000013124	50	02.03.002.03		1.115,00-		
15/09/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000498319 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000498319	50	02.03.002.01		730,00-		
15/09/2023	VALOR REF. 004698 - NF. 000001253371 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MEDICAMENTOS REF. SET/23	000001253371	50	02.03.002.01		1.634,00-		
15/09/2023	VALOR REF. 004698 - NF. 000001253692 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000001253692	50	02.03.002.01		752,60-		
TOTAL DIA ----->						0,00	4.231,60-	230.230,79-
18/09/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000676 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000000676	50	02.03.002.02		520,00-		
18/09/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000036916 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000036916	50	02.03.002.02		1.470,00-		
18/09/2023	VALOR REF. 007565 - NF. 000000247759 - PONTAMED FAR							

18/09/2023	MACEUTICA LTDA - EPF - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000247759	50	02.03.002.02		2.029,50-		
18/09/2023	VALOR REF. 000935 - NF. 000000337147 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SET 2023	000000337147	50	02.03.002.03		1.281,50-		
18/09/2023	VALOR REF. 000935 - NF. 000000337200 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO REF AGO 2023	000000337200	50	02.03.002.02		2.322,00-		
18/09/2023	VALOR REF. 005068 - NF. 000001362840 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000001362840	50	02.03.002.03		309,18-		
18/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.676 - AUREAMED COMERCIO ATACA DISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES	676	50	02.03.002.03		520,00-		
18/09/2023	VALOR REF. ESTORNO NF.676 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES	90	50	02.03.002.02	520,00			
TOTAL DIA ----->						520,00	8.452,18-	238.162,97-
20/09/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000036909 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000036909	50	02.03.002.01		960,00-		
20/09/2023	VALOR REF. 005272 - NF. 000000906731 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000906731	50	02.03.002.01		308,70-		
TOTAL DIA ----->						0,00	1.268,70-	239.431,67-
21/09/2023	PGTO. 007748 - DOC. 000000000465/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MAT. MANUTENCAO REF. AGO/23.	000000000465/01	50	02.03.002.03	190,00			
21/09/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000640 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - DESPESAS DE MATERIAIS REF AGO 2023	000000000640	50	02.03.002.03		4.187,53-		
21/09/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000640 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - DESPESAS DE MATERIAIS REF AGO 2023	000000000640	50	02.03.002.01		3.489,61-		
21/09/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000640 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - DESPESAS DE MATERIAIS REF AGO 2023	000000000640	50	02.03.002.02		3.489,61-		
21/09/2023	VALOR REF. 008123 - NF. 000000000763 - MONITORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000000763	50	02.03.002.03		948,80-		
21/09/2023	PGTO. 003918 - DOC. 000000006189/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000006189/01	50	02.03.002.01	597,00			
21/09/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000062941/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000062941/01	50	02.03.002.04	828,22			
21/09/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000159210/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF AGO 2023	000000159210/01	50	02.03.002.03	22.939,30			
21/09/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000159212/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF AGO 2023	000000159212/01	50	02.03.002.01	25.353,36			
21/09/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000159213/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF AGO 2023	000000159213/01	50	02.03.002.02	18.283,39			
21/09/2023	VALOR REF. 004073 - NF. 000000214055 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000214055	50	02.03.002.03		1.921,00-		
21/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000214055 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	214055	50	02.03.002.02		1.921,00-		
21/09/2023	VALOR REF. ESTORNO NF. 000000214055 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF. SET/23	214055	50	02.03.002.03	1.921,00			
TOTAL DIA ----->						70.112,27	15.957,55-	185.276,95-
22/09/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000500009 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000500009	50	02.03.002.03		797,58-		
TOTAL DIA ----->						0,00	797,58-	186.074,53-
25/09/2023	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000004 - SINAI CORP LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000000004	50	02.03.002.03		610,00-		
25/09/2023	PGTO. 006167 - DOC. 00000000097/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MAT. MANUTENCAO REF. SET/23.	00000000097/01	50	02.03.002.03	464,40			
25/09/2023	PGTO. 006167 - DOC. 00000000098/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MAT. MANUTENCAO REF. SET/23.	00000000098/01	50	02.03.002.03	220,00			
25/09/2023	PGTO. 006167 - DOC. 00000000099/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MAT. MANUTENCAO REF. AGO/23.	00000000099/01	50	02.03.002.03	269,90			
25/09/2023	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000513 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000000513	50	02.03.002.03		527,94-		
25/09/2023	VALOR REF. 007700 - NF. 000000000528 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000000528	50	02.03.002.03		28,00-		
25/09/2023	VALOR REF. 008145 - NF. 000000015714 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000015714	50	02.03.002.04		291,15-		
25/09/2023	VALOR REF. 008488 - NF. 000000110009 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000110009	50	02.03.002.04		250,40-		
TOTAL DIA ----->						954,30	1.707,49-	186.827,72-
26/09/2023	VALOR REF. 005903 - NF. 000000002913 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000002913	50	02.03.002.03		642,90-		

EFEIÇÃO REF 08/2023		000054020862	50	02.03.002.02	14.266,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	14.266,00- 439.438,77-
04/09/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000000155/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENC AO DE GERADOR REF JUL 2023	000000000155/	50	02.03.002.03	670,00	
04/09/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000002038/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE GERADOR REF JUL 2023	000000002038/	50	02.03.002.01	5.600,00	
04/09/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000002039/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE GERADOR REF JUL 2023	000000002039/	50	02.03.002.02	5.600,00	
04/09/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007742/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO SAUDE MOVL - ULTRASSONOG RAFIA REF JULHO 2023	000000007742/	50	02.03.002.03	127.300,00	
04/09/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007742/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO SAUDE MOVL - ULTRASSONOG RAFIA REF JULHO 2023	000000007742/	50	02.03.002.01	110.550,00	
04/09/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007742/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO SAUDE MOVL - ULTRASSONOG RAFIA REF JULHO 2023	000000007742/	50	02.03.002.02	97.150,00	
04/09/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000054020862/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF 08/2023	000054020862/	50	02.03.002.02	14.266,00	
04/09/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000145225584/01, EDP SAO PAULO D ISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF AGO 2023	000145225584/	50	02.03.002.01	1.185,88	
04/09/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000145225585/01, EDP SAO PAULO D ISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., REFEICAO E DIETICA REF AGOSTO 2023	000145225585/	50	02.03.002.01	4.534,28	
04/09/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000145281190/01, EDP SAO PAULO D ISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF AGO 2023	000145281190/	50	02.03.002.01	8.440,74	
04/09/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202372137278/01, CIA DE SANEAMEN TO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE AGUA REF AGO 2023	202372137278/	50	02.03.002.02	10.306,77	
TOTAL DIA ----->					385.603,67	0,00 53.835,10-
05/09/2023	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000010 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERV IÇO DEINFORMATICA DE SISTEMAS ASSISTENCIAIS CONTEMPL ANDO AREA DE PROCESSO E FATURAMENTO REF 08/2023	000000000010	50	02.03.002.03	2.667,20-	
05/09/2023	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000010 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERV IÇO DEINFORMATICA DE SISTEMAS ASSISTENCIAIS CONTEMPL ANDO AREA DE PROCESSO E FATURAMENTO REF 08/2023	000000000010	50	02.03.002.01	2.666,40-	
05/09/2023	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000010 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERV IÇO DEINFORMATICA DE SISTEMAS ASSISTENCIAIS CONTEMPL ANDO AREA DE PROCESSO E FATURAMENTO REF 08/2023	000000000010	50	02.03.002.02	2.666,40-	
05/09/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000040 - SAVIOR - ME DICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF AGO 2 023	000000000040	50	02.03.002.03	12.816,90-	
05/09/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000041 - SAVIOR - ME DICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA SEM MOTOR ISTA REF AGO 2023	000000000041	50	02.03.002.01	10.469,70-	
05/09/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000042 - SAVIOR - ME DICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF AGO 2 023	000000000042	50	02.03.002.02	12.816,90-	
05/09/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000069 - C.A.R. - CE NTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO E CONS ERVACAO PREDIAL REF AGO 2023	000000000069	50	02.03.002.03	10.230,08-	
05/09/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000069 - C.A.R. - CE NTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO E CONS ERVACAO PREDIAL REF AGO 2023	000000000069	50	02.03.002.01	8.525,06-	
05/09/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000069 - C.A.R. - CE NTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO E CONS ERVACAO PREDIAL REF AGO 2023	000000000069	50	02.03.002.02	8.525,06-	
05/09/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000070 - C.A.R. - CE NTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO E LOCA CAO DE EQUIP DE CLIMATIZACAO REF AGO 2023	000000000070	50	02.03.002.01	9.837,50-	
05/09/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000070 - C.A.R. - CE NTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO E LOCA CAO DE EQUIP DE CLIMATIZACAO REF AGO 2023	000000000070	50	02.03.002.02	9.837,50-	
05/09/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000070 - C.A.R. - CE NTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO E LOCA CAO DE EQUIP DE CLIMATIZACAO REF AGO 2023	000000000070	50	02.03.002.03	11.805,00-	
05/09/2023	VALOR REF. 005486 - NF. 000000000765 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PROJETO DE OLHOS NA SAÚDE REF MARÇO 2023	000000000765	50	02.03.002.03	3.577,78-	
05/09/2023	VALOR REF. 005486 - NF. 000000000765 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PROJETO DE OLHOS NA SAÚDE REF MARÇO 2023	000000000765	50	02.03.002.01	3.059,56-	
05/09/2023	VALOR REF. 005486 - NF. 000000000765 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PROJETO DE OLHOS NA SAÚDE REF MARÇO 2023	000000000765	50	02.03.002.02	2.750,69-	
05/09/2023	VALOR REF. 005692 - NF. 000000001177 - EMPRESA JOR NALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICO D E IMPRESSAO E COMUNICACAO REF AGO 2023	000000001177	50	02.03.002.03	1.000,20-	
05/09/2023	VALOR REF. 005692 - NF. 000000001177 - EMPRESA JOR NALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICO D E IMPRESSAO E COMUNICACAO REF AGO 2023	000000001177	50	02.03.002.01	999,90-	
05/09/2023	VALOR REF. 005692 - NF. 000000001177 - EMPRESA JOR NALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICO D					

05/09/2023	E IMPRESSAO E COMUNICACAO REF AGO 2023	000000001177	50	02.03.002.02	999,90-
05/09/2023	VALOR REF. 007498 - NF. 000000002153 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICO DE S EG. PATRIMONIAL REF AGO 2023	000000002153	50	02.03.002.03	6.534,30-
05/09/2023	VALOR REF. 007498 - NF. 000000002153 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICO DE S EG. PATRIMONIAL REF AGO 2023	000000002153	50	02.03.002.01	6.532,35-
05/09/2023	VALOR REF. 007498 - NF. 000000002153 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICO DE S EG. PATRIMONIAL REF AGO 2023	000000002153	50	02.03.002.02	6.532,35-
05/09/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004580 - SAVIOR - ME DICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE REMOCAO REF AGO 2023	000000004580	50	02.03.002.03	27.872,49-
05/09/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004581 - SAVIOR - ME DICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE REMOCAO REF AGO 2023	000000004581	50	02.03.002.01	22.768,11-
05/09/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004582 - SAVIOR - ME DICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE REMOCAO REF AGO 2023	000000004582	50	02.03.002.02	27.872,49-
05/09/2023	VALOR REF. 007362 - NF. 000000005793 - ELEVANCE EL EVADORES LTDA - MANUTENCAO DE ELEVADOR REF AGO 2023	000000005793	50	02.03.002.03	3.400,00-
05/09/2023	VALOR REF. 005101 - NF. 000000008077 - JRV SERVIÇO S LTDA - GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF AGO 2023	000000008077	50	02.03.002.03	778,15-
05/09/2023	VALOR REF. 005101 - NF. 000000008078 - JRV SERVIÇO S LTDA - GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF AGO 2023	000000008078	50	02.03.002.01	778,15-
05/09/2023	VALOR REF. 005101 - NF. 000000008079 - JRV SERVIÇO S LTDA - GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF AGO 2023	000000008079	50	02.03.002.02	778,15-
05/09/2023	VALOR REF. 000288 - NF. 000000028193 - QUALY SERVI CE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - Segurança do Trabalho REF AGO 2023	000000028193	50	02.03.002.02	1.436,13-
05/09/2023	VALOR REF. 000288 - NF. 000000028193 - QUALY SERVI CE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - Segurança do Trabalho REF AGO 2023	000000028193	50	02.03.002.01	3.538,61-
05/09/2023	VALOR REF. 000288 - NF. 000000028193 - QUALY SERVI CE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - Segurança do Trabalho REF AGO 2023	000000028193	50	02.03.002.03	2.412,76-
05/09/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000043441 - EXECUTIVA C OM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVI CO DE IMPRESSAO REF AGO 2023	000000043441	50	02.03.002.03	8.449,90-
05/09/2023	VALOR REF. 007559 - NF. 000000109075 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCAÇAO DE MOVE IS REF AGO 2023	000000109075	50	02.03.002.04	7.606,85-
05/09/2023	VALOR REF. 006769 - NF. 000000158805 - FINFLEX INS TITUIÇAO DE PAGAMENTO LTDA - ABASTECIMENTO DE VEICUL O E GERADORES REF AGO 2023	000000158805	50	02.03.002.03	826,58-
05/09/2023	VALOR REF. 006769 - NF. 000000158805 - FINFLEX INS TITUIÇAO DE PAGAMENTO LTDA - ABASTECIMENTO DE VEICUL O E GERADORES REF AGO 2023	000000158805	50	02.03.002.01	826,33-
05/09/2023	VALOR REF. 006769 - NF. 000000158805 - FINFLEX INS TITUIÇAO DE PAGAMENTO LTDA - ABASTECIMENTO DE VEICUL O E GERADORES REF AGO 2023	000000158805	50	02.03.002.02	826,33-
05/09/2023	VALOR REF. 006301 - NF. 000000620796 - LOCALIZA RE NT A CAR SA - LOCAÇAO DE VEICULO PERIODO 13/07/2023 À 12/08/2023	000000620796	50	02.03.002.03	1.232,92-
05/09/2023	VALOR REF. 006301 - NF. 000000620796 - LOCALIZA RE NT A CAR SA - LOCAÇAO DE VEICULO PERIODO 13/07/2023 À 12/08/2023	000000620796	50	02.03.002.01	1.232,55-
05/09/2023	VALOR REF. 006301 - NF. 000000620796 - LOCALIZA RE NT A CAR SA - LOCAÇAO DE VEICULO PERIODO 13/07/2023 À 12/08/2023	000000620796	50	02.03.002.02	1.232,55-
05/09/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231273 - SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA - MANUTENCAO E SUPORTE TECN ICO REF AGO 2023	000020231273	50	02.03.002.03	13.790,00-
05/09/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231274 - SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO E S UPORTE TECNICO REF AGO 2023	000020231274	50	02.03.002.01	12.805,00-
05/09/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231275 - SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO REF AGO 2023	000020231275	50	02.03.002.02	12.805,00-
05/09/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 082836692094 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVICO DE TELEFONIA REF AGO 2023	082836692094	50	02.03.002.01	110,64-
TOTAL DIA ----->					0,00 288.230,42- 342.065,52-
06/09/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000001347/01, DBS HIGIENIZAÇÃ O TEXTIL LTDA - ME, SERVICO DE LAVANDERIA E FORNECIM ENT P DE ENXOVAL REF JUN 2023	000000001347/	50	02.03.002.01	5.782,16
06/09/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000001348/01, DBS HIGIENIZAÇÃ O TEXTIL LTDA - ME, SERVICO DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF JUN 2023	000000001348/	50	02.03.002.03	7.328,17
06/09/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000001349/01, DBS HIGIENIZAÇÃ O TEXTIL LTDA - ME, SERVICO DE LAVANDERIA E FORNECIM ENTO DE ENXOVAL REF JUN 2023	000000001349/	50	02.03.002.02	5.053,81
06/09/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000001350/01, DBS HIGIENIZAÇÃ O TEXTIL LTDA - ME, SERVICO DE LAVANDERIA E FORNECIM ENTO DE ENXOVAL REF JUL 2023	000000001350/	50	02.03.002.01	5.678,02
06/09/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000001352/01, DBS HIGIENIZAÇÃ O TEXTIL LTDA - ME, SERVICO DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF JUL 2023	000000001352/	50	02.03.002.02	4.292,45
06/09/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000001361/01, DBS HIGIENIZAÇÃ O TEXTIL LTDA - ME, SERVICO DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF JUL 2023	000000001361/	50	02.03.002.03	5.053,82
TOTAL DIA ----->					33.188,43 0,00 308.877,09-
07/09/2023	VALOR REF. 008479 - NF. 000000082023 - PEDRO APRIG IO DA SILVA - LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE A				

DM	REF	AGO	2023		000000082023	50	02.03.002.01		7.555,16-		
TOTAL DIA ----->									0,00	7.555,16-	316.432,25-
08/09/2023	VALOR REF.	008549	- NF.	000000000028	- VTE SAO PAU						
	LO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTES R										
	EF SETEMBRO/2023			000000000028	50	02.03.002.03			775,96-		
08/09/2023	VALOR REF.	008549	- NF.	000000000029	- VTE SAO PAU						
	LO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTES R										
	EF SETEMBRO/2023			000000000029	50	02.03.002.02			509,08-		
08/09/2023	VALOR REF.	008549	- NF.	000000000030	- VTE SAO PAU						
	LO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE SE										
	TEMBRO/2023			000000000030	50	02.03.002.04			183,91-		
08/09/2023	VALOR REF.	008549	- NF.	000000000036	- VTE SAO PAU						
	LO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTES R										
	EF SETEMBRO/2023			000000000036	50	02.03.002.01			905,32-		
TOTAL DIA ----->									0,00	2.374,27-	318.806,52-
11/09/2023	VALOR REF.	007424	- NF.	000000000846	- PREST LAB -						
	PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES CLINICAS REF AGOS										
	TO 2023			000000000846	50	02.03.002.02			49.250,00-		
11/09/2023	VALOR REF.	007424	- NF.	000000000847	- PREST LAB -						
	SERVICOS DE ANALISES CLINICAS REF AGOSTO 2023										
				000000000847	50	02.03.002.01			49.250,00-		
11/09/2023	PGTO.	008479	- DOC.	000000082023/01,	PEDRO APRIGIO D						
	A SILVA, LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE ADM R										
	EF AGO 2023			000000082023/	50	02.03.002.01	7.555,16				
11/09/2023	PGTO.	006142	- DOC.	000000105219/01,	GHS INDUSTRIA E						
	SERVICOS LTDA, SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF JUL 2										
	023			000000105219/	50	02.03.002.03	390,14				
11/09/2023	PGTO.	006142	- DOC.	000000105219/01,	GHS INDUSTRIA E						
	SERVICOS LTDA, SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF JUL 2										
	023			000000105219/	50	02.03.002.02	390,02				
11/09/2023	PGTO.	006142	- DOC.	000000105219/01,	GHS INDUSTRIA E						
	SERVICOS LTDA, SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF JUL 2										
	023			000000105219/	50	02.03.002.01	390,02				
11/09/2023	VALOR REF.	007207	- NF.	000054617597	- VR BENEFICI						
	OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTACAO RE										
	F SET/2023			000054617597	50	02.03.002.03			448,50-		
11/09/2023	VALOR REF.	007207	- NF.	000054617608	- VR BENEFICI						
	OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTACAO RE										
	F SET/2023			000054617608	50	02.03.002.02			807,00-		
TOTAL DIA ----->									8.725,34	99.755,50-	409.836,68-
12/09/2023	VALOR REF.	005412	- NF.	000000000191	- RAC SOLUCOE						
	S EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE										
	GERADOR REF AGO 2023			000000000191	50	02.03.002.03			670,00-		
12/09/2023	VALOR REF.	007251	- NF.	000000000212	- 4ID MEDICOS						
	ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLO										
	GIA REF AGOS 2023			000000000212	50	02.03.002.03			29.318,16-		
12/09/2023	VALOR REF.	007251	- NF.	000000000213	- 4ID MEDICOS						
	ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLO										
	GIA REF AGOS 2023			000000000213	50	02.03.002.01			18.948,14-		
12/09/2023	VALOR REF.	007251	- NF.	000000000214	- 4ID MEDICOS						
	ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLO										
	GIA REF AGOS 2023			000000000214	50	02.03.002.02			28.539,99-		
12/09/2023	VALOR REF.	007903	- NF.	000000000272	- GHD - NEGOC						
	IOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA R										
	EF AGO 2023			000000000272	50	02.03.002.03			595,96-		
12/09/2023	VALOR REF.	007903	- NF.	000000000272	- GHD - NEGOC						
	IOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA R										
	EF AGO 2023			000000000272	50	02.03.002.01			595,77-		
12/09/2023	VALOR REF.	007903	- NF.	000000000272	- GHD - NEGOC						
	IOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA R										
	EF AGO 2023			000000000272	50	02.03.002.02			595,77-		
12/09/2023	VALOR REF.	000196	- NF.	000000000381	- SUPRIMIX CO						
	MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMEN										
	TO MEDICO HOSPITALAR REF AGO 2023			000000000381	50	02.03.002.03			4.160,00-		
12/09/2023	VALOR REF.	000196	- NF.	000000000382	- SUPRIMIX CO						
	MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMEN										
	TO MEDICO HOSPITALAR REF AGO 2023			000000000382	50	02.03.002.02			8.270,00-		
12/09/2023	VALOR REF.	000196	- NF.	000000000383	- SUPRIMIX CO						
	MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMEN										
	TOS MEDICOS REF AGO 2023			000000000383	50	02.03.002.01			4.670,00-		
12/09/2023	VALOR REF.	000196	- NF.	000000000903	- SUPRIMIX CO						
	MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MANUMENTACAO DE EQUI										
	PAMENTO MEDICO HOSPITALAR REF AGO 2023			000000000903	50	02.03.002.01			9.800,00-		
12/09/2023	VALOR REF.	000196	- NF.	000000000904	- SUPRIMIX CO						
	MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MANUMENTACAO DE EQUI										
	PAMENTO MEDICO HOSPITALAR REF AGO 2023			000000000904	50	02.03.002.02			9.600,00-		
12/09/2023	VALOR REF.	000196	- NF.	000000000905	- SUPRIMIX CO						
	MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MANUMENTACAO DE EQUI										
	PAMENTO MEDICO HOSPITALAR REF AGO 2023			000000000905	50	02.03.002.03			11.800,00-		
12/09/2023	VALOR REF.	005412	- NF.	000000002070	- RAC SOLUCOE						
	S EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - ALUGUEL E MANU										
	TENCAO DE GERADORES REF AGO 2023			000000002070	50	02.03.002.01			5.600,00-		
12/09/2023	VALOR REF.	005412	- NF.	000000002071	- RAC SOLUCOE						
	S EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCACAO E MANUT										
	ENCAO DE GERADOR REF AGO 2023			000000002071	50	02.03.002.02			5.600,00-		
12/09/2023	VALOR REF.	005680	- NF.	000000002618	- NOXDCK ADM						
	INISTRACAO DE DOCUMENTOS - CONTROLE E GUARDA DE DOC										
	UMENTOS REF AGOS 2023			000000002618	50	02.03.002.03			787,83-		
12/09/2023	VALOR REF.	005680	- NF.	000000002618	- NOXDCK ADM						
	INISTRACAO DE DOCUMENTOS - CONTROLE E GUARDA DE DOC										
	UMENTOS REF AGOS 2023			000000002618	50	02.03.002.01			649,87-		

12/09/2023	VALOR REF. 005680 - NF. 00000002618 - NOXDCK ADM INISTRACAO DE DOCUMENTOS - CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF AGOS 2023	00000002618	50	02.03.002.02	465,28-		
12/09/2023	VALOR REF. 003618 - NF. 00000003222 - L & M SOLUC OES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS TERMICAS REF AGO 2023	00000003222	50	02.03.002.03	450,08-		
12/09/2023	VALOR REF. 003618 - NF. 00000003222 - L & M SOLUC OES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS TERMICAS REF AGO 2023	00000003222	50	02.03.002.01	449,96-		
12/09/2023	VALOR REF. 003618 - NF. 00000003222 - L & M SOLUC OES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS TERMICAS REF AGO 2023	00000003222	50	02.03.002.02	449,96-		
12/09/2023	VALOR REF. 001493 - NF. 00000003529 - NORBERTO MA RQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - LIMPEZA E CONTROLE DE PRAGAS REF AGO 2023	00000003529	50	02.03.002.01	1.023,75-		
12/09/2023	VALOR REF. 001493 - NF. 00000003530 - NORBERTO MA RQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - LIMPEZA E CONTROLE DE PRAGAS REF AGO 2023	00000003530	50	02.03.002.02	1.023,75-		
12/09/2023	VALOR REF. 001493 - NF. 00000003531 - NORBERTO MA RQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - LIMPEZA E CONTROLE DE PRAGAS REF AGO 2023	00000003531	50	02.03.002.03	1.078,88-		
12/09/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 00000003578 - SPECIAL GAS ES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE CILINDRO PARA GAS M EDICINAL REF AGO 2023	00000003578	50	02.03.002.01	1.500,00-		
12/09/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 00000003579 - SPECIAL GAS ES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE CILINDRO PARA GAS M EDICINAL REF AGO 2023	00000003579	50	02.03.002.03	1.825,00-		
12/09/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 00000003580 - SPECIAL GAS ES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE CILINDRO PARA GAS M EDICINAL REF AGO 2023	00000003580	50	02.03.002.02	1.250,00-		
12/09/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 00000008286 - SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF AGO 2023	00000008286	50	02.03.002.03	1.364,93-		
12/09/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 00000008293 - SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF AGO 2023	00000008293	50	02.03.002.01	1.088,38-		
12/09/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 00000008294 - SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF AGO 2023	00000008294	50	02.03.002.01	1.088,38-		
12/09/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 00000008295 - SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF AGO 2023	00000008295	50	02.03.002.02	927,80-		
12/09/2023	VALOR REF. 005414 - NF. 000000031749 - TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO EM COMU NICACAO REF AGO 2023	000000031749	50	02.03.002.02	818,85-		
12/09/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000042473 - QUALYCOPY C OMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA REF MAIO 2023	000000042473	50	02.03.002.01	4.000,00-		
12/09/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000042474 - QUALYCOPY C OMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA REF MAIO 2023	000000042474	50	02.03.002.02	4.000,00-		
12/09/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000042475 - QUALYCOPY C OMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA REF MAIO 2023	000000042475	50	02.03.002.03	4.000,00-		
12/09/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000042479 - QUALYCOPY C OMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA REF AGO 2023	000000042479	50	02.03.002.02	10.025,00-		
12/09/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000042480 - QUALYCOPY C OMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA REF AGO 2023	000000042480	50	02.03.002.03	13.789,00-		
12/09/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000042481 - QUALYCOPY C OMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA REF AGO 2023	000000042481	50	02.03.002.01	15.423,00-		
12/09/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000042482 - QUALYCOPY C OMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA REF AGO 2023	000000042482	50	02.03.002.03	4.000,00-		
12/09/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000042483 - QUALYCOPY C OMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA REF AGO 2023	000000042483	50	02.03.002.01	4.000,00-		
12/09/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000042484 - QUALYCOPY C OMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA REF AGO 2023	000000042484	50	02.03.002.02	4.000,00-		
12/09/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000067100 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODO NTOLOGICO REF SET/2023	000000067100	50	02.03.002.02	1.620,00-		
12/09/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000067101 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODO NTOLOGICO REF SET/2023	000000067101	50	02.03.002.03	2.295,00-		
12/09/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000067102 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODO NTOLOGICO REF SET/2023	000000067102	50	02.03.002.04	135,00-		
12/09/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000067114 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODO NTOLOGICO REF SET/2023	000000067114	50	02.03.002.01	1.860,00-		
12/09/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 202300000008 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM RADIOLOGIA REF AGOS 2023	202300000008	50	02.03.002.01	46.078,31-		
TOTAL DIA ----->					0,00	270.231,80-	680.068,48-
13/09/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000001380 - DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME - LAVANDERIA E ENXOVAL REF AGO 2023	000000001380	50	02.03.002.02	4.182,73-		
13/09/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000001381 - DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME - SERVICIO DE LAVANDERIA E ENXOVAL REF AGO 2023	000000001381	50	02.03.002.01	5.233,42-		

13/09/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000138223 - DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME - SERVICO DE LAVANDERIA E ENXOVAL REF AGO 2023	000000138223	50	02.03.002.03		6.407,50-		
TOTAL DIA ----->						0,00	15.823,65-	695.892,13-
14/09/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000069/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL REF AGO 2023	000000000069/	50	02.03.002.01	8.525,06			
14/09/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000069/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL REF AGO 2023	000000000069/	50	02.03.002.02	8.525,06			
14/09/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000069/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL REF AGO 2023	000000000069/	50	02.03.002.03	10.230,08			
14/09/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000070/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO E LOCACAO D E EQUIP DE CLIMATIZACAO REF AGO 2023	000000000070/	50	02.03.002.01	9.837,50			
14/09/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000070/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO E LOCACAO D E EQUIP DE CLIMATIZACAO REF AGO 2023	000000000070/	50	02.03.002.02	9.837,50			
14/09/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000070/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO E LOCACAO D E EQUIP DE CLIMATIZACAO REF AGO 2023	000000000070/	50	02.03.002.03	11.805,00			
14/09/2023	VALOR REF. 004012 - NF. 00000000204 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF AGO 2023	00000000204	50	02.03.002.02		549.782,62-		
14/09/2023	VALOR REF. 004012 - NF. 00000000207 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF AGO 2023	00000000207	50	02.03.002.03		882.432,19-		
14/09/2023	VALOR REF. 004012 - NF. 00000000208 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF AGO 2023	00000000208	50	02.03.002.01		560.520,25-		
14/09/2023	PGTO. 005486 - DOC. 000000000765/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVIÇOS MEDICOS PROJETO DE OLHOS NA SAÚDE REF MARÇO 2023	000000000765/	50	02.03.002.03	3.577,78			
14/09/2023	PGTO. 005486 - DOC. 000000000765/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVIÇOS MEDICOS PROJETO DE OLHOS NA SAÚDE REF MARÇO 2023	000000000765/	50	02.03.002.01	3.059,56			
14/09/2023	PGTO. 005486 - DOC. 000000000765/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVIÇOS MEDICOS PROJETO DE OLHOS NA SAÚDE REF MARÇO 2023	000000000765/	50	02.03.002.02	2.750,69			
14/09/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000043317/01, EXECUTIVA COM D E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICO DE IMPRESSAO REF JUL 2023	000000043317/	50	02.03.002.01	5.173,00			
14/09/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000043318/01, EXECUTIVA COM D E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICO DE IMPRESSAO REF JUL 2023	000000043318/	50	02.03.002.02	5.890,44			
14/09/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000043319/01, EXECUTIVA COM D E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICO DE IMPRESSAO REF JUL 2023	000000043319/	50	02.03.002.03	8.587,57			
14/09/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000158805/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ABASTECIMENTO DE VEICULO E GERADORES REF AGO 2023	000000158805/	50	02.03.002.03	826,58			
14/09/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000158805/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ABASTECIMENTO DE VEICULO E GERADORES REF AGO 2023	000000158805/	50	02.03.002.02	826,33			
14/09/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000158805/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ABASTECIMENTO DE VEICULO E GERADORES REF AGO 2023	000000158805/	50	02.03.002.01	826,33			
14/09/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000620796/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO PERIODO 13/07/2023 À 12/08/2023	000000620796/	50	02.03.002.03	1.232,92			
14/09/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000620796/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO PERIODO 13/07/2023 À 12/08/2023	000000620796/	50	02.03.002.01	1.232,55			
14/09/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000620796/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO PERIODO 13/07/2023 À 12/08/2023	000000620796/	50	02.03.002.02	1.232,55			
14/09/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000054617597/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTACAO REF SET /2023	000054617597/	50	02.03.002.03	448,50			
14/09/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000054617608/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTACAO REF SET /2023	000054617608/	50	02.03.002.02	807,00			
14/09/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074943024 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL RE F SET/2023	000074943024	50	02.03.002.04		219,18-		
14/09/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074943032 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL RE F SET/2023	000074943032	50	02.03.002.01		1.955,76-		
14/09/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074943040 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL RE F SET/2023	000074943040	50	02.03.002.02		1.635,42-		
14/09/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074943057 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL RE F SET/2023	000074943057	50	02.03.002.03		2.326,68-		
14/09/2023	PGTO. 000041 - DOC. 082836692094/01, TELEFONICA BRAS IL S.A., SERVICO DE TELEFONIA REF AGO 2023	082836692094/	50	02.03.002.01	110,64			
TOTAL DIA ----->						95.342,64	1.998.872,10-	2.599.421,59-
15/09/2023	VALOR REF. 008307 - NF. 000000000003 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE INTERNET REF AGO 2023	000000000003	50	02.03.002.03		800,16-		

15/09/2023	VALOR REF. 008307 - NF. 000000000003 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SE R VICO DE INTERNET REF AGO 2023	000000000003	50	02.03.002.01	799,92-
15/09/2023	VALOR REF. 008307 - NF. 000000000003 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SE R VICO DE INTERNET REF AGO 2023	000000000003	50	02.03.002.02	799,92-
15/09/2023	VALOR REF. 008170 - NF. 000000006560 - PRIME GERAD ORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - SERVICO DE MAN UTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF AGO 2023	000000006560	50	02.03.002.03	2.600,00-
15/09/2023	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007751 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO SAUDE MOVEI - ULTRAS SONOGRAFIA PERIODO 01/08/2023 À 28/08/2023	000000007751	50	02.03.002.03	127.300,00-
15/09/2023	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007751 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO SAUDE MOVEI - ULTRAS SONOGRAFIA PERIODO 01/08/2023 À 28/08/2023	000000007751	50	02.03.002.01	110.550,00-
15/09/2023	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007751 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO SAUDE MOVEI - ULTRAS SONOGRAFIA PERIODO 01/08/2023 À 28/08/2023	000000007751	50	02.03.002.02	97.150,00-
15/09/2023	VALOR REF. 007316 - NF. 000000096120 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA DE RESIDUO A REF AGO 2023	000000096120	50	02.03.002.02	1.631,04-
15/09/2023	VALOR REF. 007316 - NF. 000000096121 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA DE RESIDUO S REF AGOSTO 2023	000000096121	50	02.03.002.01	2.572,17-
15/09/2023	VALOR REF. 007316 - NF. 000000096122 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA DE RESIDU OS REF AGO 2023	000000096122	50	02.03.002.03	2.765,76-
15/09/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000146131327 - EDP SAO PAU LO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE EN ERGIA REF SET 2023	000146131327	50	02.03.002.03	10.619,41-
TOTAL DIA ----->					0,00 357.588,38- 2.957.009,97-
18/09/2023	PGTO. 007717 - DOC. 000000000010/01, PL SUPORTE E CO NSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO D EINFORMATICA DE SISTEMAS ASSISTENCIAIS CONTEMPLANDO AREA DE PROCESSO E FATURAMENTO REF 08/2023	000000000010/	50	02.03.002.03	2.667,20
18/09/2023	PGTO. 007717 - DOC. 000000000010/01, PL SUPORTE E CO NSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO D EINFORMATICA DE SISTEMAS ASSISTENCIAIS CONTEMPLANDO AREA DE PROCESSO E FATURAMENTO REF 08/2023	000000000010/	50	02.03.002.02	2.666,40
18/09/2023	PGTO. 007717 - DOC. 000000000010/01, PL SUPORTE E CO NSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO D EINFORMATICA DE SISTEMAS ASSISTENCIAIS CONTEMPLANDO AREA DE PROCESSO E FATURAMENTO REF 08/2023	000000000010/	50	02.03.002.01	2.666,40
18/09/2023	PGTO. 008549 - DOC. 000000000028/01, VTE SAO PAULO S ERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTES REF SE TEMBR0/2023	000000000028/	50	02.03.002.03	775,96
18/09/2023	PGTO. 008549 - DOC. 000000000029/01, VTE SAO PAULO S ERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTES REF S ETEMBRO/2023	000000000029/	50	02.03.002.02	509,08
18/09/2023	PGTO. 008549 - DOC. 000000000030/01, VTE SAO PAULO S ERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE SETEMBR O/2023	000000000030/	50	02.03.002.04	183,91
18/09/2023	PGTO. 008549 - DOC. 000000000036/01, VTE SAO PAULO S ERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTES REF S ETEMBRO/2023	000000000036/	50	02.03.002.01	905,32
18/09/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000000040/01, SAVIOR - MEDICA L SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF AGO 2023	000000000040/	50	02.03.002.03	12.816,90
18/09/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000000041/01, SAVIOR - MEDICA L SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA SEM MOTORISTA REF AGO 2023	000000000041/	50	02.03.002.01	10.469,70
18/09/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000000042/01, SAVIOR - MEDICA L SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF AGO 2023	000000000042/	50	02.03.002.02	12.816,90
18/09/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000001177/01, EMPRESA JORNALI STICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICO DE IMP RESSAO E COMUNICACAO REF AGO 2023	000000001177/	50	02.03.002.03	1.000,20
18/09/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000001177/01, EMPRESA JORNALI STICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICO DE IMP RESSAO E COMUNICACAO REF AGO 2023	000000001177/	50	02.03.002.01	999,90
18/09/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000001177/01, EMPRESA JORNALI STICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICO DE IMP RESSAO E COMUNICACAO REF AGO 2023	000000001177/	50	02.03.002.02	999,90
18/09/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002153/01, VIGILANCIA SOLI DARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICO DE SEG. P ATRIMONIAL REF AGO 2023	000000002153/	50	02.03.002.03	6.534,32
18/09/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002153/01, VIGILANCIA SOLI DARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICO DE SEG. P ATRIMONIAL REF AGO 2023	000000002153/	50	02.03.002.01	6.532,34
18/09/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002153/01, VIGILANCIA SOLI DARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICO DE SEG. P ATRIMONIAL REF AGO 2023	000000002153/	50	02.03.002.02	6.532,34
18/09/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004580/01, SAVIOR - MEDICA L SERVICE LTDA, SERVICO DE REMOCAO REF AGO 2023	000000004580/	50	02.03.002.03	27.872,49
18/09/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004581/01, SAVIOR - MEDICA L SERVICE LTDA, SERVICO DE REMOCAO REF AGO 2023	000000004581/	50	02.03.002.01	22.768,11
18/09/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004582/01, SAVIOR - MEDICA L SERVICE LTDA, SERVICO DE REMOCAO REF AGO 2023	000000004582/	50	02.03.002.02	27.872,49
18/09/2023	PGTO. 007362 - DOC. 000000005793/01, ELEVANCE ELEVAD ORES LTDA, MANUTENCAO DE ELEVADOR REF AGO 2023	000000005793/	50	02.03.002.03	3.400,00
18/09/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000008077/01, JRV SERVIÇOS LT DA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF AGO 2023	000000008077/	50	02.03.002.03	778,15
18/09/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000008078/01, JRV SERVIÇOS LT DA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF AGO 2023	000000008078/	50	02.03.002.01	778,15
18/09/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000008079/01, JRV SERVIÇOS LT DA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF AGO 2023	000000008079/	50	02.03.002.02	778,15

18/09/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000028193/01, QUALY SERVICE A SSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET - Segurança do Trabalho REF AGO 2023	000000028193/	50	02.03.002.01	3.538,61		
18/09/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000028193/01, QUALY SERVICE A SSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET - Segurança do Trabalho REF AGO 2023	000000028193/	50	02.03.002.03	2.412,76		
18/09/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000028193/01, QUALY SERVICE A SSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET - Segurança do Trabalho REF AGO 2023	000000028193/	50	02.03.002.02	1.436,13		
18/09/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000031749/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO EM COMUNICACAO REF AGO 2023	000000031749/	50	02.03.002.02	818,85		
18/09/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000035673 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF AGO 2023	000000035673	50	02.03.002.03		38.213,99-	
18/09/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000035674 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA E VIGILANCIA REF AGO 2023	000000035674	50	02.03.002.01		38.213,99-	
18/09/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000035677 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF AGO 2023	000000035677	50	02.03.002.01		36.785,05-	
18/09/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000035678 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF AGO 2023	000000035678	50	02.03.002.02		27.689,88-	
18/09/2023	PGTO. 007559 - DOC. 000000109075/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS REF AGO 2023	000000109075/	50	02.03.002.04	7.606,85		
18/09/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231273/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO REF AGO 2023	000020231273/	50	02.03.002.03	13.790,00		
18/09/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231274/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO REF AGO 2023	000020231274/	50	02.03.002.01	12.805,00		
18/09/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231275/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENÇA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO REF AGO 2023	000020231275/	50	02.03.002.02	12.805,00		
18/09/2023	VALOR REF. 001400 - NF. 002297342297 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA REF. SET/23	002297342297	50	02.03.002.01		2.177,86-	
18/09/2023	VALOR REF. 001400 - NF. 002297342408 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA REF. SET/23	002297342408	50	02.03.002.02		1.745,76-	
18/09/2023	VALOR REF. 001400 - NF. 002297359823 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA REF. SET/23	002297359823	50	02.03.002.04		390,84-	
18/09/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 202300000009 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAO DE OBRA DE RADIOLOGIA REF AGO 2023	202300000009	50	02.03.002.02		46.078,31-	
TOTAL DIA ----->					208.537,51	191.295,68-	2.939.768,14-
19/09/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000035676 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF AGO 2023	000000035676	50	02.03.002.03		36.785,05-	
TOTAL DIA ----->					0,00	36.785,05-	2.976.553,19-
20/09/2023	VALOR REF. 008738 - NF. 000000000004 - JOAO LUCAS MAIA REQUIAO MELO 08683752500 - DESENVOLVIMENTO E SUPORTE EM RELATORIO PARA O AUXILIO EM DECISÕES ADM REF AGO/2023	000000000004	50	02.03.002.03		933,52-	
20/09/2023	VALOR REF. 008738 - NF. 000000000004 - JOAO LUCAS MAIA REQUIAO MELO 08683752500 - DESENVOLVIMENTO E SUPORTE EM RELATORIO PARA O AUXILIO EM DECISÕES ADM REF AGO/2023	000000000004	50	02.03.002.01		933,24-	
20/09/2023	VALOR REF. 008738 - NF. 000000000004 - JOAO LUCAS MAIA REQUIAO MELO 08683752500 - DESENVOLVIMENTO E SUPORTE EM RELATORIO PARA O AUXILIO EM DECISÕES ADM REF AGO/2023	000000000004	50	02.03.002.02		933,24-	
20/09/2023	PGTO. 004012 - DOC. 000000000204/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS REF AGO 2023	000000000204/	50	02.03.002.02	549.782,62		
20/09/2023	PGTO. 004012 - DOC. 000000000207/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS REF AGO 2023	000000000207/	50	02.03.002.03	882.432,19		
20/09/2023	PGTO. 004012 - DOC. 000000000208/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS REF AGO 2023	000000000208/	50	02.03.002.01	560.520,25		
20/09/2023	VALOR REF. 007424 - NF. 000000000866 - PREST LAB - SERVIÇO DE ANALISES CLICAS REF AGOSTO/2023	000000000866	50	02.03.002.03		51.263,09-	
20/09/2023	VALOR REF. 008170 - NF. 000000006559 - PRIME GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE GERADOR REF JUL 2023	000000006559	50	02.03.002.03		1.559,59-	
20/09/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000035824 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF AGO 2023	000000035824	50	02.03.002.02		32.236,56-	
20/09/2023	VALOR REF. 006142 - NF. 000000106070 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA REF AGO 2023	000000106070	50	02.03.002.03		390,14-	
20/09/2023	VALOR REF. 006142 - NF. 000000106070 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA REF AGO 2023	000000106070	50	02.03.002.01		390,02-	
20/09/2023	VALOR REF. 006142 - NF. 000000106070 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA REF AGO 2023	000000106070	50	02.03.002.02		390,02-	
20/09/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000055034462 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF 09/2023	000055034462	50	02.03.002.04		2.161,00-	
20/09/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000055034474 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF SET/2023	000055034474	50	02.03.002.04		6.048,00-	
20/09/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000055034484 - VR BENEFICI						

20/09/2023	OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTÇÃO/REF EICHÃO REF SET/2023	000055034484	50	02.03.002.01	16.140,00-		
20/09/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000055034493 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTÇÃO/REF EICHÃO REF SET/2023	000055034493	50	02.03.002.02	14.391,50-		
20/09/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000055034500 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTÇÃO/REF EICHÃO REF SET/2023	000055034500	50	02.03.002.03	19.906,00-		
20/09/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000055034520 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTÇÃO/REF EICHÃO REF SET/2023	000055034520	50	02.03.002.04	89,66-		
20/09/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000055034526 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO /REFEIÇÃO REF SET/2023	000055034526	50	02.03.002.04	270,00-		
20/09/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000055034528 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTÇÃO/REF EICHÃO REF SET/2023	000055034528	50	02.03.002.02	632,12-		
20/09/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000055034531 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTÇÃO/REF EICHÃO REF SET/2023	000055034531	50	02.03.002.01	555,92-		
20/09/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000055036128 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTÇÃO/REF EICHÃO REF SET/2023	000055036128	50	02.03.002.03	569,37-		
TOTAL DIA ----->					1.992.735,06	149.792,99-	1.133.611,12-
21/09/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000212/01, 4ID MEDICOS ASS OCIADOS LTDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA R EF AGOS 2023	000000000212/	50	02.03.002.03	29.318,16		
21/09/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000213/01, 4ID MEDICOS ASS OCIADOS LTDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA R EF AGOS 2023	000000000213/	50	02.03.002.01	18.948,14		
21/09/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000214/01, 4ID MEDICOS ASS OCIADOS LTDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA R EF AGOS 2023	000000000214/	50	02.03.002.02	28.539,99		
21/09/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000381/01, SUPRIMIX COMERC IO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO ME DICO HOSPITALAR REF AGO 2023	000000000381/	50	02.03.002.03	4.160,00		
21/09/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000382/01, SUPRIMIX COMERC IO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO ME DICO HOSPITALAR REF AGO 2023	000000000382/	50	02.03.002.02	8.270,00		
21/09/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000383/01, SUPRIMIX COMERC IO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS M EDICOS REF AGO 2023	000000000383/	50	02.03.002.01	4.670,00		
21/09/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000846/01, PREST LAB, PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS REF AGOSTO 20 23	000000000846/	50	02.03.002.02	49.250,00		
21/09/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000847/01, PREST LAB, SERV ICOS DE ANALISES CLINICAS REF AGOSTO 2023	000000000847/	50	02.03.002.01	49.250,00		
21/09/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000903/01, SUPRIMIX COMERC IO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUMENTAÇAO DE EQUIPAMEN TO MEDICO HOSPITALAR REF AGO 2023	000000000903/	50	02.03.002.01	9.800,00		
21/09/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000904/01, SUPRIMIX COMERC IO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUMENTAÇAO DE EQUIPAMEN TO MEDICO HOSPITALAR REF AGO 2023	000000000904/	50	02.03.002.02	9.600,00		
21/09/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000905/01, SUPRIMIX COMERC IO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUMENTAÇAO DE EQUIPAMEN TO MEDICO HOSPITALAR REF AGO 2023	000000000905/	50	02.03.002.03	11.800,00		
21/09/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003222/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇAO DE IM PRESSORAS TERMICAS REF AGO 2023	000000003222/	50	02.03.002.03	450,08		
21/09/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003222/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇAO DE IM PRESSORAS TERMICAS REF AGO 2023	000000003222/	50	02.03.002.02	449,96		
21/09/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003222/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇAO DE IM PRESSORAS TERMICAS REF AGO 2023	000000003222/	50	02.03.002.01	449,96		
21/09/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000003578/01, SPECIAL GASES D O BRASIL EIRELI, LOCAÇAO DE CILINDRO PARA GAS MEDICI NAL REF AGO 2023	000000003578/	50	02.03.002.01	1.500,00		
21/09/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000003579/01, SPECIAL GASES D O BRASIL EIRELI, LOCAÇAO DE CILINDRO PARA GAS MEDICI NAL REF AGO 2023	000000003579/	50	02.03.002.03	1.825,00		
21/09/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000003580/01, SPECIAL GASES D O BRASIL EIRELI, LOCAÇAO DE CILINDRO PARA GAS MEDICI NAL REF AGO 2023	000000003580/	50	02.03.002.02	1.250,00		
21/09/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007751/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇAO A VIDA, PROJETO SAUDE MOVEL - ULTRASSONOG RAFIA PERIODO 01/08/2023 À 28/08/2023	000000007751/	50	02.03.002.03	127.300,00		
21/09/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007751/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇAO A VIDA, PROJETO SAUDE MOVEL - ULTRASSONOG RAFIA PERIODO 01/08/2023 À 28/08/2023	000000007751/	50	02.03.002.01	110.550,00		
21/09/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007751/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇAO A VIDA, PROJETO SAUDE MOVEL - ULTRASSONOG RAFIA PERIODO 01/08/2023 À 28/08/2023	000000007751/	50	02.03.002.02	97.150,00		
21/09/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000067100/01, QUALIDONTO - QU ALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLO GICO REF SET/2023	000000067100/	50	02.03.002.02	1.620,00		
21/09/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000067101/01, QUALIDONTO - QU ALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLO GICO REF SET/2023	000000067101/	50	02.03.002.03	2.295,00		
21/09/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000067102/01, QUALIDONTO - QU ALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLO GICO REF SET/2023	000000067102/	50	02.03.002.04	135,00		
21/09/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000067114/01, QUALIDONTO - QU ALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLO						

21/09/2023	GICO REF SET/2023	000000067114/ 50	02.03.002.01	1.860,00		
21/09/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074943040/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF SET /2023	000074943040/ 50	02.03.002.02	1.635,42		
21/09/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074943057/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF SET /2023	000074943057/ 50	02.03.002.03	2.326,68		
21/09/2023	VALOR REF. 001400 - NF. 002297504050 - TOKIO MARIN E SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIARIO	002297504050 50	02.03.002.03		2.566,40-	
21/09/2023	PGTO. 007251 - DOC. 202300000008/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM RADIOLOGIA REF AGOS 2023	202300000008/ 50	02.03.002.01	46.078,31		
TOTAL DIA ----->				620.481,70	2.566,40-	515.695,82-
22/09/2023	VALOR REF. 008780 - NF. 000000000004 - JESSICA PRADO DE ANDRADE 39383885874 - SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO O REF AGOSTO 2023	000000000004 50	02.03.002.04		114,00-	
TOTAL DIA ----->				0,00	114,00-	515.809,82-
25/09/2023	PGTO. 008307 - DOC. 000000000003/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICIO DE INTERNET REF AGO 2023	000000000003/ 50	02.03.002.03	800,16		
25/09/2023	PGTO. 008307 - DOC. 000000000003/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICIO DE INTERNET REF AGO 2023	000000000003/ 50	02.03.002.01	799,92		
25/09/2023	PGTO. 008307 - DOC. 000000000003/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICIO DE INTERNET REF AGO 2023	000000000003/ 50	02.03.002.02	799,92		
25/09/2023	PGTO. 008780 - DOC. 000000000004/01, JESSICA PRADO DE ANDRADE 39383885874, SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO REF AGOSTO 2023	000000000004/ 50	02.03.002.04	114,00		
25/09/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000003529/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, LIMPEZA E CONTROLE DE PRAGAS REF AGO 2023	000000003529/ 50	02.03.002.01	1.023,75		
25/09/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000003530/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, LIMPEZA E CONTROLE DE PRAGAS REF AGO 2023	000000003530/ 50	02.03.002.02	1.023,75		
25/09/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000003531/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, LIMPEZA E CONTROLE DE PRAGAS REF AGO 2023	000000003531/ 50	02.03.002.03	1.078,88		
25/09/2023	PGTO. 008170 - DOC. 000000006560/01, PRIME GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF AGO 2023	000000006560/ 50	02.03.002.03	2.600,00		
25/09/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008286/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF AGO 2023	000000008286/ 50	02.03.002.03	1.364,93		
25/09/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008293/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF AGO 2023	000000008293/ 50	02.03.002.01	1.088,38		
25/09/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008294/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF AGO 2023	000000008294/ 50	02.03.002.01	1.088,38		
25/09/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035673/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF AGO 2023	000000035673/ 50	02.03.002.03	38.213,99		
25/09/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035674/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA E VIGILANCIA REF AGO 2023	000000035674/ 50	02.03.002.01	38.213,99		
25/09/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035676/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA E PORTARIA REFF AGO 2023	000000035676/ 50	02.03.002.03	36.785,05		
25/09/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035677/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF AGO 2023	000000035677/ 50	02.03.002.01	36.785,05		
25/09/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035678/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF AGO 2023	000000035678/ 50	02.03.002.02	27.689,88		
25/09/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035824/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF AGO 2023	000000035824/ 50	02.03.002.02	32.236,56		
25/09/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000042584 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCACAO DE IMPRESSORA REF MAIO 2023	000000042584 50	02.03.002.01		4.563,38-	
25/09/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000043439 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCACAO DE IMPRESSORA REF AGO 2023	000000043439 50	02.03.002.01		5.839,22-	
25/09/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000043440 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCACAO DE IMPRESSORA REF AGO 2023	000000043440 50	02.03.002.02		6.220,13-	
25/09/2023	VALOR REF. 000644 - NF. 000000923249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF SET 2023	000000923249 50	02.03.002.03		3.640,61-	
25/09/2023	VALOR REF. 000644 - NF. 000000923249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF SET 2023	000000923249 50	02.03.002.01		3.639,53-	
25/09/2023	VALOR REF. 000644 - NF. 000000923249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF SET 2023	000000923249 50	02.03.002.02		3.639,53-	
25/09/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000055034462/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO O REF 09/2023	000055034462/ 50	02.03.002.04	2.161,00		
25/09/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000055034474/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF SET/2023	000055034474/ 50	02.03.002.04	6.048,00		
25/09/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000055034484/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF SET/2023	000055034484/ 50	02.03.002.01	16.140,00		
25/09/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000055034493/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF SET/2023	000055034493/ 50	02.03.002.02	14.391,50		

25/09/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000055034500/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF SET/2023	000055034500/ 50	02.03.002.03	19.906,00		
25/09/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000055034520/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF SET/2023	000055034520/ 50	02.03.002.04	89,66		
25/09/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000055034526/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF SET/2023	000055034526/ 50	02.03.002.04	270,00		
25/09/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000055034528/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF SET/2023	000055034528/ 50	02.03.002.02	632,12		
25/09/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000055034531/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF SET/2023	000055034531/ 50	02.03.002.01	555,92		
25/09/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000055036128/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF SET/2023	000055036128/ 50	02.03.002.03	569,37		
25/09/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000146131327/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF SET 2023	000146131327/ 50	02.03.002.03	10.619,41		
25/09/2023	PGTO. 001400 - DOC. 002297342297/01, TOKIO MARINE SE GURADORA S.A., SEGURO DE VIDA REF. SET/23	002297342297/ 50	02.03.002.01	2.177,86		
25/09/2023	PGTO. 001400 - DOC. 002297342408/01, TOKIO MARINE SE GURADORA S.A., SEGURO DE VIDA REF. SET/23	002297342408/ 50	02.03.002.02	1.745,76		
25/09/2023	PGTO. 001400 - DOC. 002297359823/01, TOKIO MARINE SE GURADORA S.A., SEGURO DE VIDA REF. SET/23	002297359823/ 50	02.03.002.04	390,84		
25/09/2023	PGTO. 007251 - DOC. 202300000009/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, MAO DE OBRA DE RADIOLOGIA REF AGO 2023	202300000009/ 50	02.03.002.02	46.078,31		
TOTAL DIA ----->				343.482,34	27.542,40-	199.869,88-
26/09/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001492362 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUT/2023	000001492362 50	02.03.002.04	1.450,87-		
26/09/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001492530 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUT/2023	000001492530 50	02.03.002.02	8.652,36-		
26/09/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001492602 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUT/2023	000001492602 50	02.03.002.03	12.707,98-		
26/09/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001494893 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUT/2023	000001494893 50	02.03.002.01	5.971,49-		
26/09/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001498547 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF. OUT/23	000001498547 50	02.03.002.03	300,02-		
26/09/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000140095366 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF OUT/2023	000140095366 50	02.03.002.02	1.015,55-		
26/09/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000147540050 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF SET 2023	000147540050 50	02.03.002.01	1.479,99-		
26/09/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000147540051 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF SET 2023	000147540051 50	02.03.002.01	6.730,45-		
26/09/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000147540052 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF SET 2023	000147540052 50	02.03.002.02	9.232,33-		
26/09/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202379120966 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF JUL/2023	202379120966 50	02.03.002.01	14.354,90-		
26/09/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202385278772 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF SET 2023	202385278772 50	02.03.002.02	33,58-		
TOTAL DIA ----->				0,00	61.929,52-	261.799,40-
27/09/2023	PGTO. 008738 - DOC. 000000000004/01, JOAO LUCAS MAIA REQUIAO MELO 08683752500, DESENVOLVIMENTO E SUPORTE EM RELATORIO PARA O AUXILIO EM DECISÕES ADM REF AGO/2023	000000000004/ 50	02.03.002.03	933,52		
27/09/2023	PGTO. 008738 - DOC. 000000000004/01, JOAO LUCAS MAIA REQUIAO MELO 08683752500, DESENVOLVIMENTO E SUPORTE EM RELATORIO PARA O AUXILIO EM DECISÕES ADM REF AGO/2023	000000000004/ 50	02.03.002.01	933,24		
27/09/2023	PGTO. 008738 - DOC. 000000000004/01, JOAO LUCAS MAIA REQUIAO MELO 08683752500, DESENVOLVIMENTO E SUPORTE EM RELATORIO PARA O AUXILIO EM DECISÕES ADM REF AGO/2023	000000000004/ 50	02.03.002.02	933,24		
27/09/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001492362/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF OUT/2023	000001492362/ 50	02.03.002.04	1.450,87		
27/09/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001492530/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF OUT/2023	000001492530/ 50	02.03.002.02	8.652,36		
27/09/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001492602/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF OUT/2023	000001492602/ 50	02.03.002.03	12.707,98		
27/09/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001494893/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF OUT/2023	000001494893/ 50	02.03.002.01	5.971,49		
27/09/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001498547/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF. OUT/23	000001498547/ 50	02.03.002.03	300,02		
27/09/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074943024/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF SET/2023	000074943024/ 50	02.03.002.04	219,18		
27/09/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000140095366/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF OUT/2023	000140095366/ 50	02.03.002.02	1.015,55		
TOTAL DIA ----->				33.117,45	0,00	228.681,95-
28/09/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000272/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF AGO					

28/09/2023	O 2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000272/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF AGO 2023	000000000272/ 50	02.03.002.03	595,96		
28/09/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000272/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF AGO 2023	000000000272/ 50	02.03.002.02	595,77			
28/09/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000866/01, PREST LAB, SERVICO DE ANALISES CLICAS REF AGOSTO/2023	000000000866/ 50	02.03.002.01	595,77			
28/09/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000001380/01, DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME, LAVANDERIA E ENXOVAL REF AGO 2023	000000001380/ 50	02.03.002.03	51.263,09			
28/09/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000001381/01, DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME, SERVICO DE LAVANDERIA E ENXOVAL REF AGO 2023	000000001381/ 50	02.03.002.02	4.182,73			
28/09/2023	PGTO. 005680 - DOC. 000000002618/01, NOXDOCK ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS , CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF AGOS 2023	000000002618/ 50	02.03.002.01	5.233,42			
28/09/2023	PGTO. 005680 - DOC. 000000002618/01, NOXDOCK ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS , CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF AGOS 2023	000000002618/ 50	02.03.002.02	465,28			
28/09/2023	PGTO. 005680 - DOC. 000000002618/01, NOXDOCK ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS , CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF AGOS 2023	000000002618/ 50	02.03.002.03	787,83			
28/09/2023	PGTO. 005680 - DOC. 000000002618/01, NOXDOCK ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS , CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF AGOS 2023	000000002618/ 50	02.03.002.01	649,87			
28/09/2023	PGTO. 008170 - DOC. 000000006559/01, PRIME GERADORES LOCALCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCALCACAO E MANUTENCAO DE GERADOR REF JUL 2023	000000006559/ 50	02.03.002.03	1.559,59			
28/09/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008295/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF AGO 2023	000000008295/ 50	02.03.002.02	927,80			
28/09/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042473/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCALCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA REF MAIO 2023	000000042473/ 50	02.03.002.01	4.000,00			
28/09/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042474/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCALCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA REF MAIO 2023	000000042474/ 50	02.03.002.02	4.000,00			
28/09/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042475/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCALCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA REF MAIO 2023	000000042475/ 50	02.03.002.03	4.000,00			
28/09/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042479/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCALCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA REF AGO 2023	000000042479/ 50	02.03.002.02	10.025,00			
28/09/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042480/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCALCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA REF AGO 2023	000000042480/ 50	02.03.002.03	13.789,00			
28/09/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042481/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCALCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA REF AGO 2023	000000042481/ 50	02.03.002.01	15.423,00			
28/09/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042482/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCALCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA REF AGO 2023	000000042482/ 50	02.03.002.03	4.000,00			
28/09/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042483/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA REF AGO 2023	000000042483/ 50	02.03.002.01	4.000,00			
28/09/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042484/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCALCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA REF AGO 2023	000000042484/ 50	02.03.002.02	4.000,00			
28/09/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000096120/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF AGO 2023	000000096120/ 50	02.03.002.02	1.631,04			
28/09/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000096121/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF AGOSTO 2023	000000096121/ 50	02.03.002.01	2.572,17			
28/09/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000096122/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF AGO 2023	000000096122/ 50	02.03.002.03	2.765,76			
28/09/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000138223/01, DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME, SERVICO DE LAVANDERIA E ENXOVAL REF AGO 2023	000000138223/ 50	02.03.002.03	6.407,50			
28/09/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074943032/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF SET /2023	000074943032/ 50	02.03.002.01	1.955,76			
28/09/2023	PGTO. 001400 - DOC. 002297504050/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIARIO	002297504050/ 50	02.03.002.03	2.566,40			
28/09/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202379120966/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF JUL/2023	202379120966/ 50	02.03.002.01	14.354,90			
28/09/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202385278772/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF SET 2023	202385278772/ 50	02.03.002.02	33,58			66.300,73-
TOTAL DIA ----->					162.381,22	0,00	66.300,73-
Débitos: 3.883.595,36 Créditos: 3.524.723,32- Saldo Atual: 66.300,73-							
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS						Sd. Ant.:	5.956,44-
01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS 08 /2023.	08/2023	50	02.03.002.01	5.612,78		
TOTAL DIA ----->					5.612,78	0,00	343,66-
30/09/2023	VALOR REF. teste	teste	50		1,00		342,66-
TOTAL DIA ----->					1,00	0,00	342,66-
Débitos: 5.613,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 342,66-							

05/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000069 - C.A.R. - CENTRO CO MERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL REF AGO 2023	000000000069	50	02.03.002.03	457,42-
05/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000069 - C.A.R. - CENTRO CO MERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL REF AGO 2023	000000000069	50	02.03.002.01	381,19-
05/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000069 - C.A.R. - CENTRO CO MERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL REF AGO 2023	000000000069	50	02.03.002.02	381,19-
05/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002153 - VIGILANCIA SOLIDAR IA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE SEG. PAT RIMONIAL REF AGO 2023	000000002153	50	02.03.002.03	347,56-
05/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002153 - VIGILANCIA SOLIDAR IA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE SEG. PAT RIMONIAL REF AGO 2023	000000002153	50	02.03.002.01	347,47-
05/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002153 - VIGILANCIA SOLIDAR IA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE SEG. PAT RIMONIAL REF AGO 2023	000000002153	50	02.03.002.02	347,47-
05/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000004580 - SAVIOR - MEDICAL S ERVICE LTDA - SERVICIO DE REMOCAO REF AGO 2023	000000004580	50	02.03.002.03	598,12-
05/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000004581 - SAVIOR - MEDICAL S ERVICE LTDA - SERVICIO DE REMOCAO REF AGO 2023	000000004581	50	02.03.002.01	488,58-
05/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000004582 - SAVIOR - MEDICAL S ERVICE LTDA - SERVICIO DE REMOCAO REF AGO 2023	000000004582	50	02.03.002.02	598,12-

TOTAL DIA -----> 0,00 3.947,12- 66.518,42-

14/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000204 - PERSONALMED SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF AGO 2023	000000000204	50	02.03.002.02	11.394,46-
14/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000207 - PERSONALMED SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF AGO 2023	000000000207	50	02.03.002.03	18.288,75-
14/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000208 - PERSONALMED SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF AGO 2023	000000000208	50	02.03.002.01	11.617,00-
14/09/2023	PGTO. 000433 - DOC 0000008202312/1, TRIBUNAL DE JUST ICA SP, ISS DEPOSITO JUDICIARIO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS NUMEROS 193,194,195 DA PERSONALMED	0000008202312	50	02.03.002.03	18.591,00
14/09/2023	PGTO. 000433 - DOC 0000008202312/1, TRIBUNAL DE JUST ICA SP, ISS DEPOSITO JUDICIARIO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS NUMEROS 193,194,195 DA PERSONALMED	0000008202312	50	02.03.002.01	11.568,00
14/09/2023	PGTO. 000433 - DOC 0000008202312/1, TRIBUNAL DE JUST ICA SP, ISS DEPOSITO JUDICIARIO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS NUMEROS 193,194,195 DA PERSONALMED	0000008202312	50	02.03.002.02	11.288,25
14/09/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000008202313/1, PREFEITURA DE IT AQUAQUECETUBA, ISS FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUEC ETUBA	0000008202313	50	02.03.002.03	7.148,81
14/09/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000008202313/1, PREFEITURA DE IT AQUAQUECETUBA, ISS FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUEC ETUBA	0000008202313	50	02.03.002.01	6.987,19
14/09/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000008202313/1, PREFEITURA DE IT AQUAQUECETUBA, ISS FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUEC ETUBA	0000008202313	50	02.03.002.02	5.796,80
14/09/2023	PGTO. 007272 - DOC 08202311001, PREFEITURA DE ITAQUA QUECETUBA, ISS FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUB A - CONST. CIVIL	0000082023110	50	02.03.002.03	446,74
14/09/2023	PGTO. 007272 - DOC 08202311001, PREFEITURA DE ITAQUA QUECETUBA, ISS FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUB A - CONST. CIVIL	0000082023110	50	02.03.002.01	372,28
14/09/2023	PGTO. 007272 - DOC 08202311001, PREFEITURA DE ITAQUA QUECETUBA, ISS FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUB A - CONST. CIVIL	0000082023110	50	02.03.002.02	372,28

TOTAL DIA -----> 62.571,35 41.300,21- 45.247,28-

15/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000096120 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOA REF A GO 2023	000000096120	50	02.03.002.02	33,29-
15/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000096121 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF A GOSTO 2023	000000096121	50	02.03.002.01	52,49-
15/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000096122 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF AGO 2023	000000096122	50	02.03.002.03	56,44-

TOTAL DIA -----> 0,00 142,22- 45.389,50-

18/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000035673 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LI MPEZA REF AGO 2023	000000035673	50	02.03.002.03	2.200,00-
18/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000035674 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E VIGILA NCIA REF AGO 2023	000000035674	50	02.03.002.01	2.200,00-
18/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000035677 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA E VIGIL ANCIA REF AGO 2023	000000035677	50	02.03.002.01	2.215,97-
18/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000035678 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA E VIGIL ANCIA REF AGO 2023	000000035678	50	02.03.002.02	1.668,07-

TOTAL DIA -----> 0,00 8.284,04- 53.673,54-

19/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000035676 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA E POR TARIA REFF AGO 2023	000000035676	50	02.03.002.03	2.215,97-
------------	--	--------------	----	--------------	-----------

TOTAL DIA ----->						0,00	2.215,97-	55.889,51-	
20/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000035824 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF AGO 2023	000000035824	50	02.03.002.02			1.855,88-	57.745,39-	
TOTAL DIA ----->						0,00	1.855,88-	57.745,39-	
Débitos: 62.571,35 Créditos: 57.745,44- Saldo Atual: 57.745,39-									
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR								Sd. Ant.:	34.042,60-
05/09/2023	VALOR REF. INSS NF.000000004580 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE REMOCAO REF AGO 2023	000000004580	50	02.03.002.03			986,90-		
05/09/2023	VALOR REF. INSS NF.000000004581 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE REMOCAO REF AGO 2023	000000004581	50	02.03.002.01			806,17-		
05/09/2023	VALOR REF. INSS NF.000000004582 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE REMOCAO REF AGO 2023	000000004582	50	02.03.002.02			986,90-		
TOTAL DIA ----->						0,00	2.779,97-	36.822,57-	
12/09/2023	VALOR REF. INSS NF.000000003529 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - LIMPEZA E CONTROLE DE PRAGAS REF AGO 2023	000000003529	50	02.03.002.01			59,58-		
12/09/2023	VALOR REF. INSS NF.000000003530 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - LIMPEZA E CONTROLE DE PRAGAS REF AGO 2023	000000003530	50	02.03.002.02			59,58-		
12/09/2023	VALOR REF. INSS NF.000000003531 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - LIMPEZA E CONTROLE DE PRAGAS REF AGO 2023	000000003531	50	02.03.002.03			62,79-		
TOTAL DIA ----->						0,00	181,95-	37.004,52-	
18/09/2023	VALOR REF. INSS NF.0000000035673 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF AGO 2023	0000000035673	50	02.03.002.03			3.146,00-		
18/09/2023	VALOR REF. INSS NF.0000000035674 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA E VIGILANCIA REF AGO 2023	0000000035674	50	02.03.002.01			3.146,00-		
18/09/2023	VALOR REF. INSS NF.0000000035677 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF AGO 2023	0000000035677	50	02.03.002.01			4.875,13-		
18/09/2023	VALOR REF. INSS NF.0000000035678 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF AGO 2023	0000000035678	50	02.03.002.02			3.669,74-		
TOTAL DIA ----->						0,00	14.836,87-	51.841,39-	
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001093, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444594	000000000001093	50	02.03.002.03		12.243,61			
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001094, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444596	000000000001094	50	02.03.002.01		12.059,69			
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001095, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444598	000000000001095	50	02.03.002.02		9.546,94			
19/09/2023	VALOR REF. INSS NF.0000000035676 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA E PORTARIA REFF AGO 2023	0000000035676	50	02.03.002.03			4.875,13-		
TOTAL DIA ----->						33.850,24	4.875,13-	22.866,28-	
20/09/2023	VALOR REF. INSS NF.000000035824 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF AGO 2023	000000035824	50	02.03.002.02			2.653,90-	25.520,18-	
TOTAL DIA ----->						0,00	2.653,90-	25.520,18-	
Débitos: 33.850,24 Créditos: 25.327,82- Saldo Atual: 25.520,18-									
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER								Sd. Ant.:	43.374,48-
05/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000765 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PROJETO DE OLHOS NA SAÚDE REF MARÇO 2023	000000000765	50	02.03.002.03			54,49-		
05/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000765 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PROJETO DE OLHOS NA SAÚDE REF MARÇO 2023	000000000765	50	02.03.002.01			46,59-		
05/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000765 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PROJETO DE OLHOS NA SAÚDE REF MARÇO 2023	000000000765	50	02.03.002.02			41,89-		
05/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002153 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICO DE SEG. PATRIMONIAL REF AGO 2023	000000002153	50	02.03.002.03			69,52-		
05/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002153 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICO DE SEG. PATRIMONIAL REF AGO 2023	000000002153	50	02.03.002.01			69,49-		
05/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002153 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICO DE SEG. PATRIMONIAL REF AGO 2023	000000002153	50	02.03.002.02			69,49-		
05/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000004580 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE REMOCAO REF AGO 2023	000000004580	50	02.03.002.03			448,59-		
05/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000004581 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE REMOCAO REF AGO 2023	000000004581	50	02.03.002.01			366,44-		
05/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000004582 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE REMOCAO REF AGO 2023	000000004582	50	02.03.002.02					

05/09/2023	SERVICE LTDA - SERVICIO DE REMOCAO REF AGO 2023	000000004582	50	02.03.002.02	448,59-
	VALOR REF. IRRF NF.000000008077 - JRV SERVIÇOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF AGO 2023	000000008077	50	02.03.002.03	11,85-
05/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008078 - JRV SERVIÇOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF AGO 2023	000000008078	50	02.03.002.01	11,85-
05/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008079 - JRV SERVIÇOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF AGO 2023	000000008079	50	02.03.002.02	11,85-
05/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000028193 - QUALY SERVICE ASS ESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - Seg urança do Trabalho REF AGO 2023	000000028193	50	02.03.002.01	53,89-
05/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000028193 - QUALY SERVICE ASS ESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - Seg urança do Trabalho REF AGO 2023	000000028193	50	02.03.002.03	36,74-
05/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000028193 - QUALY SERVICE ASS ESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - Seg urança do Trabalho REF AGO 2023	000000028193	50	02.03.002.02	21,87-
05/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231273 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO RE F AGO 2023	000020231273	50	02.03.002.03	210,00-
05/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231274 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO REF AGO 2023	000020231274	50	02.03.002.01	195,00-
05/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231275 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE USO, SUPORTE TECNIC O E MANUTENÇÃO REF AGO 2023	000020231275	50	02.03.002.02	195,00-
TOTAL DIA ----->					0,00 2.363,14- 45.737,62-
07/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000082023 - PEDRO APRIGIO DA SILVA - LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE ADM RE F AGO 2023	000000082023	50	02.03.002.01	1.444,84-
TOTAL DIA ----->					0,00 1.444,84- 47.182,46-
11/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000000846 - PREST LAB - PREST AÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS REF AGOSTO 202 3	00000000846	50	02.03.002.02	750,00-
11/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000000847 - PREST LAB - SERVI COS DE ANALISES CLINICAS REF AGOSTO 2023	00000000847	50	02.03.002.01	750,00-
TOTAL DIA ----->					0,00 1.500,00- 48.682,46-
12/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008286 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF AGO 2023	000000008286	50	02.03.002.03	20,79-
12/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008293 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF AGO 2023	000000008293	50	02.03.002.01	16,57-
12/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008294 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF AGO 2023	000000008294	50	02.03.002.01	16,57-
12/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008295 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF AGO 2023	000000008295	50	02.03.002.02	14,13-
12/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000031749 - TLD TELEDATA COME RCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO EM COMUNICACA O REF AGO 2023	000000031749	50	02.03.002.02	12,47-
12/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000008 - 4ID MEDICOS ASSOC IADOS LTDA - MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM RADIOLOGIA REF AGOS 2023	202300000008	50	02.03.002.01	701,70-
TOTAL DIA ----->					0,00 782,23- 49.464,69-
14/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000204 - PERSONALMED SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF AGO 2023	000000000204	50	02.03.002.02	8.545,84-
14/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000207 - PERSONALMED SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF AGO 2023	000000000207	50	02.03.002.03	13.716,56-
14/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000208 - PERSONALMED SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF AGO 2023	000000000208	50	02.03.002.01	8.712,75-
TOTAL DIA ----->					0,00 30.975,15- 80.439,84-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438386, RECEITA FEDERAL , IRRF 3208 FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004383	50	02.03.002.01	1.444,84
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438387, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004383	50	02.03.002.02	11,85
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438388, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004383	50	02.03.002.03	11,85
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438389, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004383	50	02.03.002.01	11,85
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438390, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004383	50	02.03.002.02	12,47
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438391, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004383	50	02.03.002.02	14,13
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438392, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004383	50	02.03.002.01	16,57
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438393, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004383	50	02.03.002.03	5,94
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438393, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004383	50	02.03.002.02	5,94
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438394, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004383	50	02.03.002.01	5,94
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438394, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004383	50	02.03.002.03	20,79
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438395, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004383	50	02.03.002.02	21,87
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438395, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004383	50	02.03.002.03	36,74
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438395, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004383	50	02.03.002.01	53,89
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438396, RECEITA FEDERAL				

18/09/2023	, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004383	50	02.03.002.02	195,00		
	PGTO. 000155 - DOC 000000000438397, RECEITA FEDERAL						
	, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004383	50	02.03.002.01	195,00		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438398, RECEITA FEDERAL						
	, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004383	50	02.03.002.03	69,52		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438398, RECEITA FEDERAL						
	, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004383	50	02.03.002.02	69,49		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438398, RECEITA FEDERAL						
	, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004383	50	02.03.002.01	69,49		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438399, RECEITA FEDERAL						
	, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004383	50	02.03.002.03	210,00		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438400, RECEITA FEDERAL						
	, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004384	50	02.03.002.01	366,44		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438401, RECEITA FEDERAL						
	, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004384	50	02.03.002.02	415,21		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438402, RECEITA FEDERAL						
	, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004384	50	02.03.002.02	448,59		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438403, RECEITA FEDERAL						
	, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004384	50	02.03.002.03	448,59		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438404, RECEITA FEDERAL						
	, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004384	50	02.03.002.02	550,09		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438405, RECEITA FEDERAL						
	, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004384	50	02.03.002.01	607,41		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438406, RECEITA FEDERAL						
	, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004384	50	02.03.002.03	607,41		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438407, RECEITA FEDERAL						
	, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004384	50	02.03.002.03	622,81		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438408, RECEITA FEDERAL						
	, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004384	50	02.03.002.01	622,81		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438409, RECEITA FEDERAL						
	, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004384	50	02.03.002.01	701,70		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438410, RECEITA FEDERAL						
	, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004384	50	02.03.002.01	701,70		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438411, RECEITA FEDERAL						
	, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004384	50	02.03.002.02	701,70		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438412, RECEITA FEDERAL						
	, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004384	50	02.03.002.02	701,70		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438413, RECEITA FEDERAL						
	, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004384	50	02.03.002.02	750,00		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438414, RECEITA FEDERAL						
	, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004384	50	02.03.002.01	750,00		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438415, RECEITA FEDERAL						
	, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004384	50	02.03.002.03	827,53		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438416, RECEITA FEDERAL						
	, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004384	50	02.03.002.02	8.466,19		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438417, RECEITA FEDERAL						
	, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004384	50	02.03.002.01	8.676,00		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438418, RECEITA FEDERAL						
	, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004384	50	02.03.002.03	13.943,25		
18/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000035673 - PAINEIRAS LIMPEZA						
	E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E L						
	IMPEZA REF AGO 2023	000000035673	50	02.03.002.03	440,00-		
18/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000035674 - PAINEIRAS LIMPEZA						
	E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA E VIGIL						
	ANCIA REF AGO 2023	000000035674	50	02.03.002.01	440,00-		
18/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000035677 - PAINEIRAS LIMPEZA						
	E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA E VIGI						
	LANCIA REF AGO 2023	000000035677	50	02.03.002.01	443,19-		
18/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000035678 - PAINEIRAS LIMPEZA						
	E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA E VIGI						
	LANCIA REF AGO 2023	000000035678	50	02.03.002.02	333,61-		
18/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000009 - 4ID MEDICOS ASSOC						
	IADOS LTDA - MAO DE OBRA DE RADIOLOGIA REF AGO 2023	202300000009	50	02.03.002.02	701,70-		
TOTAL DIA ----->					43.392,30	2.358,50-	39.406,04-
19/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000035676 - PAINEIRAS LIMPEZA						
	E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA E PO						
	RTARIA REFF AGO 2023	000000035676	50	02.03.002.03	443,19-		
TOTAL DIA ----->					0,00	443,19-	39.849,23-
20/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000000866 - PREST LAB - SERVI						
	CO DE ANALISES CLICAS REF AGOSTO/2023	00000000866	50	02.03.002.03	780,66-		
20/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000035824 - PAINEIRAS LIMPEZA						
	E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA E CONSE						
	RVACAO REF AGO 2023	000000035824	50	02.03.002.02	371,18-		
20/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000106070 - GHS INDUSTRIA E S						
	ERVICOS LTDA - DESINFECACAO DE CAIXA D'AGUA REF AGO 2						
	023	000000106070	50	02.03.002.01	5,94-		
20/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000106070 - GHS INDUSTRIA E S						
	ERVICOS LTDA - DESINFECACAO DE CAIXA D'AGUA REF AGO 2						
	023	000000106070	50	02.03.002.02	5,94-		
20/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000106070 - GHS INDUSTRIA E S						
	ERVICOS LTDA - DESINFECACAO DE CAIXA D'AGUA REF AGO 2						
	023	000000106070	50	02.03.002.03	5,94-	41.018,89-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.169,66-	41.018,89-
Débitos: 43.392,30 Créditos: 41.036,71- Saldo Atual: 41.018,89-							
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 155.531,20-	
11/09/2023	VALOR REF. 006142 - DOC 000000105219/01, GHSIndustr						
	IA E SERVICOS LTDA, SERVICO DE ANALISE DE AGUA REF J						
	UL 2023	000000105219/	50	02.03.002.03	18,42-		

18/09/2023	, CSRFBORNREFAGOSTO2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004431	50	02.03.002.01	26.895,60		
	PGTO. 000155 - DOC 000000000443179, RECEITA FEDERAL						
	, CSRFBORNREFAGOSTO2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004431	50	02.03.002.02	26.245,18		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443180, RECEITA FEDERAL						
	, CSRFBORNREFAGOSTO2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004431	50	02.03.002.02	43,80		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443181, RECEITA FEDERAL						
	, CSRFBORNREFAGOSTO2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004431	50	02.03.002.03	14,00		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443182, RECEITA FEDERAL						
	, CSRFBORNREFAGOSTO2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004431	50	02.03.002.01	2.824,46		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443183, RECEITA FEDERAL						
	, CSRFBORNREFAGOSTO2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004431	50	02.03.002.02	2.557,93		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443184, RECEITA FEDERAL						
	, CSRFBORNREFAGOSTO2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004431	50	02.03.002.03	2.824,46		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443185, RECEITA FEDERAL						
	, CSRFBORNREFAGOSTO2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004431	50	02.03.002.02	1.930,72		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443186, RECEITA FEDERAL						
	, CSRFBORNREFAGOSTO2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004431	50	02.03.002.03	2.896,08		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443187, RECEITA FEDERAL						
	, CSRFBORNREFAGOSTO2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004431	50	02.03.002.01	2.896,08		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443188, RECEITA FEDERAL						
	, CSRFBORNREFAGOSTO2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004431	50	02.03.002.02	38,65		
18/09/2023	VALOR REF. 007498 - DOC 000000002153/01, VIGILANCIA						
	SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE SE						
	G. PATRIMONIAL REF AGO 2023	000000002153/	50	02.03.002.03	323,25-		
18/09/2023	VALOR REF. 007498 - DOC 000000002153/01, VIGILANCIA						
	SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE SE						
	G. PATRIMONIAL REF AGO 2023	000000002153/	50	02.03.002.01	323,14-		
18/09/2023	VALOR REF. 007498 - DOC 000000002153/01, VIGILANCIA						
	SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE SE						
	G. PATRIMONIAL REF AGO 2023	000000002153/	50	02.03.002.02	323,14-		
18/09/2023	VALOR REF. 005485 - DOC 000000004580/01, SAVIOR - ME						
	DICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE REMOCAO REF AGO 2023	000000004580/	50	02.03.002.03	1.390,63-		
18/09/2023	VALOR REF. 005485 - DOC 000000004581/01, SAVIOR - ME						
	DICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE REMOCAO REF AGO 2023	000000004581/	50	02.03.002.01	1.135,96-		
18/09/2023	VALOR REF. 005485 - DOC 000000004582/01, SAVIOR - ME						
	DICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE REMOCAO REF AGO 2023	000000004582/	50	02.03.002.02	1.390,63-		
18/09/2023	VALOR REF. 005101 - DOC 000000008077/01, JRV SERVIÇO						
	S LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF AGO 2023	000000008077/	50	02.03.002.03	36,74-		
18/09/2023	VALOR REF. 005101 - DOC 000000008078/01, JRV SERVIÇO						
	S LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF AGO 2023	000000008078/	50	02.03.002.01	36,74-		
18/09/2023	VALOR REF. 005101 - DOC 000000008079/01, JRV SERVIÇO						
	S LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF AGO 2023	000000008079/	50	02.03.002.02	36,74-		
18/09/2023	VALOR REF. 000288 - DOC 000000028193/01, QUALY SERVI						
	CE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SESMET						
	- Seguranca do Trabalho REF AGO 2023	000000028193/	50	02.03.002.01	167,05-		
18/09/2023	VALOR REF. 000288 - DOC 000000028193/01, QUALY SERVI						
	CE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SESMET						
	- Seguranca do Trabalho REF AGO 2023	000000028193/	50	02.03.002.03	113,90-		
18/09/2023	VALOR REF. 000288 - DOC 000000028193/01, QUALY SERVI						
	CE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SESMET						
	- Seguranca do Trabalho REF AGO 2023	000000028193/	50	02.03.002.02	67,80-		
18/09/2023	VALOR REF. 005414 - DOC 000000031749/01, TLD TELEDAT						
	A COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO EM COMUN						
	ICACAO REF AGO 2023	000000031749/	50	02.03.002.02	38,65-		
18/09/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231273/01, SMED -TECNO						
	LOGIA DA INFORMACAO LTDA, MANUTENCAO E SUPORTE TECNI						
	CO REF AGO 2023	000020231273/	50	02.03.002.03	651,00-		
18/09/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231274/01, SMED -TECNO						
	LOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO E SU						
	PORTE TECNICO REF AGO 2023	000020231274/	50	02.03.002.01	604,50-		
18/09/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231275/01, SMED -TECNO						
	LOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO, SUPORTE T						
	ECNICO E MANUTENCAO REF AGO 2023	000020231275/	50	02.03.002.02	604,50-		
TOTAL DIA ----->					155.531,20	7.244,37-	7.742,80-
20/09/2023	VALOR REF. 004012 - DOC 00000000204/01, PERSONALMED						
	SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS REF AGO 20						
	23	00000000204/	50	02.03.002.02	26.492,12-		
20/09/2023	VALOR REF. 004012 - DOC 00000000207/01, PERSONALMED						
	SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS REF AGO 20						
	23	00000000207/	50	02.03.002.03	42.521,34-		
20/09/2023	VALOR REF. 004012 - DOC 00000000208/01, PERSONALMED						
	SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS REF AGO 20						
	23	00000000208/	50	02.03.002.01	27.009,53-		
TOTAL DIA ----->					0,00	96.022,99-	103.765,79-
21/09/2023	VALOR REF. 007424 - DOC 000000000846/01, PREST LAB,						
	PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES CLINICAS REF AGOST						
	O 2023	000000000846/	50	02.03.002.02	2.325,00-		
21/09/2023	VALOR REF. 007424 - DOC 000000000847/01, PREST LAB,						
	SERVICOS DE ANALISES CLINICAS REF AGOSTO 2023						
		000000000847/	50	02.03.002.01	2.325,00-		
21/09/2023	VALOR REF. 007251 - DOC 202300000008/01, 4ID MEDICOS						
	ASSOCIADOS LTDA, MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM RADIO						
	LOGIA REF AGOS 2023	202300000008/	50	02.03.002.01	2.175,27-		
TOTAL DIA ----->					0,00	6.825,27-	110.591,06-
25/09/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008286/01, SISQUAL WOR						
	KFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF AGO						
	2023	000000008286/	50	02.03.002.03	64,44-		
25/09/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008293/01, SISQUAL WOR						
	KFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF AGO						
	2023	000000008293/	50	02.03.002.01	51,38-		
25/09/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008294/01, SISQUAL WOR						

25/09/2023	KFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF AGO 2023	000000008294/ 50	02.03.002.01	51,38-
25/09/2023	VALOR REF. 007322 - DOC 000000035673/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA REF AGO 2023	000000035673/ 50	02.03.002.03	2.046,00-
25/09/2023	VALOR REF. 007322 - DOC 000000035674/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA E VIGILANCIA REF AGO 2023	000000035674/ 50	02.03.002.01	2.046,00-
25/09/2023	VALOR REF. 007322 - DOC 000000035676/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA E PORTARIA REFF AGO 2023	000000035676/ 50	02.03.002.03	2.060,85-
25/09/2023	VALOR REF. 007322 - DOC 000000035677/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF AGO 2023	000000035677/ 50	02.03.002.01	2.060,85-
25/09/2023	VALOR REF. 007322 - DOC 000000035678/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF AGO 2023	000000035678/ 50	02.03.002.02	1.551,30-
25/09/2023	VALOR REF. 007322 - DOC 000000035824/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF AGO 2023	000000035824/ 50	02.03.002.02	1.725,96-
25/09/2023	VALOR REF. 007251 - DOC 202300000009/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, MAO DE OBRA DE RADIOLOGIA REF AGO 2023	202300000009/ 50	02.03.002.02	2.175,27-
TOTAL DIA ----->				0,00 13.833,43- 124.424,49-

28/09/2023	VALOR REF. 007424 - DOC 00000000866/01, PREST LAB, SERVIÇO DE ANALISES CLICAS REF AGOSTO/2023	00000000866/ 50	02.03.002.03	2.420,03-
28/09/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 00000008295/01, SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF AGO 2023	00000008295/ 50	02.03.002.02	43,80- 126.888,32-
TOTAL DIA ----->				0,00 2.463,83- 126.888,32-

Débitos: 155.531,20 Créditos: 126.888,32- Saldo Atual: 126.888,32-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR Sd. Ant.: 984.917,01-

01/09/2023	PGTO. DOC 000000000433001, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL CS24h	0000000004330 50	02.03.002.01	15.083,63-
01/09/2023	PGTO. DOC 000000000433013, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	0000000004330 50	02.03.002.03	15.785,68-
01/09/2023	PGTO. DOC 000000000434295, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	0000000004342 50	02.03.002.03	6.690,64-
TOTAL DIA ----->				0,00 37.559,95- 1.022.476,96-

05/09/2023	PGTO. DOC 000000000440511, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADMINISTRATIVOS	0000000004405 50	02.03.002.04	47.739,53
05/09/2023	PGTO. DOC 000000000440512, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	0000000004405 50	02.03.002.01	314.766,80
05/09/2023	PGTO. DOC 000000000440513, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	0000000004405 50	02.03.002.02	281.433,68
05/09/2023	PGTO. DOC 000000000440514, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	0000000004405 50	02.03.002.03	373.591,76
TOTAL DIA ----->				1.017.531,77 0,00 4.945,19-

06/09/2023	PGTO. DOC 000000000440514, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	0000000004405 50	02.03.002.03	3.358,47
TOTAL DIA ----->				3.358,47 0,00 1.586,72-

13/09/2023	PGTO. DOC 000000000440514, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	0000000004405 50	02.03.002.03	1.586,72
TOTAL DIA ----->				1.586,72 0,00 0,00

30/09/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB092023 50	02.03.002.04	43.649,72-
30/09/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB092023 50	02.03.002.03	379.351,24-
30/09/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB092023 50	02.03.002.01	314.064,83-
30/09/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB092023 50	02.03.002.02	269.918,34- 1.006.984,13-
TOTAL DIA ----->				0,00 1.006.984,13- 1.006.984,13-

Débitos: 1.022.476,96 Créditos: 1.044.544,08- Saldo Atual: 1.006.984,13-

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR Sd. Ant.: 3.963,10-

05/09/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000440515, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADMINISTRATIVOS	0000000004405 50	02.03.002.04	884,42
05/09/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000440516, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	0000000004405 50	02.03.002.01	1.141,64
05/09/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000440518, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL			

- UPA 24h	0000000004405	50	02.03.002.03	1.937,04		
TOTAL DIA ----->				3.963,10	0,00	0,00
30/09/2023 VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB092023	50	02.03.002.03	1.937,04-		
30/09/2023 VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB092023	50	02.03.002.04	1.028,36-		
30/09/2023 VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB092023	50	02.03.002.01	1.106,04-		4.071,44-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.071,44-	4.071,44-
Débitos: 3.963,10 Créditos: 4.071,44- Saldo Atual: 4.071,44-						

Conta: 2.01.03.01.00003 1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR				Sd. Ant.:	25,00-

14/09/2023 PGTO. 000404 - DOC 00000000000238, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, BO - MENSALDADE SINDICAL - C						
ompetência: ago/2023 Períodos: ITAQUA FILIAL - UPA 24h - SEESP	0000000000002	50	02.03.002.03	25,00		
TOTAL DIA ----->				25,00	0,00	0,00
30/09/2023 VALOR REF. 0455 - MENSALIDADE SINDICAL - SP	LB092023	50	02.03.002.03	25,00-		
30/09/2023 VALOR REF. 3084 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB092023	50	02.03.002.03	1.623,13-		
30/09/2023 VALOR REF. 3084 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB092023	50	02.03.002.01	1.251,38-		
30/09/2023 VALOR REF. 3084 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB092023	50	02.03.002.02	779,03-		3.678,54-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.678,54-	3.678,54-
Débitos: 25,00 Créditos: 3.678,54- Saldo Atual: 3.678,54-						

Conta: 2.01.03.01.00007 1839	RESCISOES A PAGAR				Sd. Ant.:	37.559,95-

01/09/2023 PGTO. DOC 000000000433001, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL CS24h	0000000004330	50	02.03.002.01	15.083,63		
01/09/2023 PGTO. DOC 000000000433013, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	0000000004330	50	02.03.002.03	15.785,68		
01/09/2023 PGTO. DOC 000000000434295, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	0000000004342	50	02.03.002.03	6.690,64		
TOTAL DIA ----->				37.559,95	0,00	0,00
06/09/2023 PGTO. DOC 000000000440916, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	0000000004409	50	02.03.002.01	9.095,62		
TOTAL DIA ----->				9.095,62	0,00	9.095,62
12/09/2023 PGTO. DOC 000000000441494, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	0000000004414	50	02.03.002.02	11.744,72		
TOTAL DIA ----->				11.744,72	0,00	20.840,34
19/09/2023 PGTO. DOC 000000000444323, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADMINISTRATIVOS	0000000004443	50	02.03.002.04	8.702,19		
TOTAL DIA ----->				8.702,19	0,00	29.542,53
20/09/2023 PGTO. DOC 000000000444574, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR- Competência: set/2023 Períodos: 4 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	0000000004445	50	02.03.002.03	325,60		
20/09/2023 PGTO. DOC 000000000444707, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	0000000004447	50	02.03.002.03	633,00		
TOTAL DIA ----->				958,60	0,00	30.501,13
21/09/2023 PGTO. DOC 000000000445022, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL	0000000004450	50	02.03.002.02	8.914,69		
21/09/2023 PGTO. DOC 000000000445288, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	0000000004452	50	02.03.002.01	18.878,94		
TOTAL DIA ----->				27.793,63	0,00	58.294,76
30/09/2023 VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB092023	50	02.03.002.03	958,60-		
30/09/2023 VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB092023	50	02.03.002.04	8.702,19-		
30/09/2023 VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB092023	50	02.03.002.02	20.659,41-		
30/09/2023 VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB092023	50	02.03.002.01	27.974,56-		0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	58.294,76-	0,00
Débitos: 95.854,71 Créditos: 58.294,76- Saldo Atual: 0,00						

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

01/09/2023 PGTO. DOC 000000000437420, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	0000000004374	50	02.03.002.02	23.974,39		
01/09/2023 PGTO. DOC 000000000437645, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL						

01/09/2023	L - UPA 24h PGTO. DOC 000000000437680, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIA L - CENTRO DE SAUDE 24h	0000000004376 50	02.03.002.03	35.725,31		
		0000000004376 50	02.03.002.01	20.284,20		
TOTAL DIA ----->				79.983,90	0,00	79.983,90
06/09/2023	PGTO. DOC 000000000437651, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIA L - UPA 24h	0000000004376 50	02.03.002.03	2.935,64		
06/09/2023	PGTO. DOC 000000000437684, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIA L - ADMINISTRATIVOS	0000000004376 50	02.03.002.04	6.063,25		
TOTAL DIA ----->				8.998,89	0,00	88.982,79
28/09/2023	PGTO. DOC 000000000446944, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIA L - CENTRO DE SAUDE INFANTIL	0000000004469 50	02.03.002.02	19.990,08		
28/09/2023	PGTO. DOC 000000000446944, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIA L - CENTRO DE SAUDE INFANTIL	0000000004469 50	02.03.002.02		19.990,08-	
28/09/2023	PGTO. DOC 000000000447070, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIA L - CENTRO DE SAUDE	0000000004470 50	02.03.002.01		15.689,61-	
28/09/2023	PGTO. DOC 000000000447070, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIA L - CENTRO DE SAUDE	0000000004470 50	02.03.002.01	15.689,61		
28/09/2023	PGTO. DOC 000000000447213, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIA L - UPA 24h	0000000004472 50	02.03.002.03	43.063,06		
28/09/2023	PGTO. DOC 000000000447213, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIA L - UPA 24h	0000000004472 50	02.03.002.03		43.063,06-	
TOTAL DIA ----->				78.742,75	78.742,75-	88.982,79
30/09/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB092023 50	02.03.002.04		6.063,25-	
30/09/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB092023 50	02.03.002.03		38.660,95-	
30/09/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB092023 50	02.03.002.01		20.284,20-	
30/09/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB092023 50	02.03.002.02		23.974,39-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	88.982,79-	0,00
Débitos: 167.725,54 Créditos: 167.725,54- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.:	67.969,60-
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001041, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444194	0000000000010 50	02.03.002.04	4.442,43		
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001042, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444196	0000000000010 50	02.03.002.01	26.149,85		
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001043, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444198	0000000000010 50	02.03.002.02	24.828,55		
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001044, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444200	0000000000010 50	02.03.002.03	12.113,32		
TOTAL DIA ----->				67.534,15	0,00	435,45-
30/09/2023	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB092023 50	02.03.002.02	31,90		
30/09/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB092023 50	02.03.002.03	13.060,25		
30/09/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB092023 50	02.03.002.03	7.174,87		
30/09/2023	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	LB092023 50	02.03.002.03	5.297,28		
30/09/2023	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	LB092023 50	02.03.002.01	4.467,35		
30/09/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB092023 50	02.03.002.01	3.623,98		
30/09/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB092023 50	02.03.002.01	2.483,10		
30/09/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB092023 50	02.03.002.02	3.856,50		
30/09/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB092023 50	02.03.002.02	1.273,30		
30/09/2023	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB092023 50	02.03.002.01		30,41-	
30/09/2023	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB092023 50	02.03.002.02		71,47-	
30/09/2023	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB092023 50	02.03.002.03		374,42-	
30/09/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB092023 50	02.03.002.03		160,28-	
30/09/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB092023 50	02.03.002.04		425,42-	
30/09/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB092023 50	02.03.002.04		176,48-	
30/09/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB092023 50	02.03.002.03		3.826,12-	
30/09/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB092023 50	02.03.002.04		3.968,74-	
30/09/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB092023 50	02.03.002.01		2.211,23-	
30/09/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB092023 50	02.03.002.01		1.073,38-	
30/09/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB092023 50	02.03.002.02		2.386,12-	
30/09/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB092023 50	02.03.002.02		673,85-	
30/09/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB092023 50	02.03.002.03		39.796,13-	
30/09/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB092023 50	02.03.002.01		31.951,16-	
30/09/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB092023 50	02.03.002.02		27.451,76-	73.743,89-
TOTAL DIA ----->				41.268,53	114.576,97-	73.743,89-
Débitos: 108.802,68 Créditos: 114.576,97- Saldo Atual: 73.743,89-						

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) Sd. Ant.: 45.041,94-

19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001067, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2023, 444464	0000000000010	50	02.03.002.04	5.154,04		
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001068, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2023, 444467	0000000000010	50	02.03.002.01	17.290,42		
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001069, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2023, 444470	0000000000010	50	02.03.002.02	10.566,22		
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001070, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2023, 444472	0000000000010	50	02.03.002.03	15.157,99		

TOTAL DIA -----> 48.168,67 0,00 3.126,73

30/09/2023	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB092023	50	02.03.002.04	19,97-		
30/09/2023	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB092023	50	02.03.002.02	44,52-		
30/09/2023	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB092023	50	02.03.002.01	136,68-		
30/09/2023	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB092023	50	02.03.002.02	574,76-		
30/09/2023	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB092023	50	02.03.002.03	2.192,33-		
30/09/2023	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB092023	50	02.03.002.01	874,96-		
30/09/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB092023	50	02.03.002.03	12.585,37-		
30/09/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB092023	50	02.03.002.04	5.074,82-		
30/09/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB092023	50	02.03.002.01	14.508,99-		
30/09/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB092023	50	02.03.002.02	9.326,24-		42.211,91-

TOTAL DIA -----> 0,00 45.338,64- 42.211,91-

Débitos: 48.168,67 Créditos: 45.338,64- Saldo Atual: 42.211,91-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 99.766,02-

01/09/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA FGTS COMP 03,04 E 06/2023	2023	50	02.03.002.03	0,23-		
------------	--	------	----	--------------	-------	--	--

TOTAL DIA -----> 0,00 0,23- 99.766,25-

06/09/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000002035, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA CS 24H FILIAL	0000000000020	50	02.03.002.01	99.766,25		
------------	--	---------------	----	--------------	-----------	--	--

TOTAL DIA -----> 99.766,25 0,00 0,00

30/09/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB092023	50	02.03.002.01	686,02-		
30/09/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB092023	50	02.03.002.02	477,93-		
30/09/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB092023	50	02.03.002.03	165,61-		
30/09/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092023	50	02.03.002.04	4.739,58-		
30/09/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092023	50	02.03.002.01	31.041,15-		
30/09/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092023	50	02.03.002.02	27.028,74-		
30/09/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092023	50	02.03.002.03	38.396,71-		102.535,74-

TOTAL DIA -----> 0,00 102.535,74- 102.535,74-

Débitos: 99.766,25 Créditos: 102.535,97- Saldo Atual: 102.535,74-

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	50	02.03.002.04	620,18		
30/09/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.01	4.050,51		
30/09/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.02	3.478,91		
30/09/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.03	4.820,33		
30/09/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB092023	50	02.03.002.04	21,81-		
30/09/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB092023	50	02.03.002.03	20,70-		
30/09/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB092023	50	02.03.002.01	122,59-		
30/09/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB092023	50	02.03.002.02	79,46-		
30/09/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092023	50	02.03.002.04	598,37-		
30/09/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092023	50	02.03.002.01	3.927,92-		
30/09/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092023	50	02.03.002.02	3.399,45-		
30/09/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092023	50	02.03.002.03	4.799,63-		0,00

TOTAL DIA -----> 12.969,93 12.969,93- 0,00

Débitos: 12.969,93 Créditos: 12.969,93- 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	50	02.03.002.04	16.391,14		
30/09/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.01	107.092,58		
30/09/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.02	92.031,87		
30/09/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.03	127.696,31		
30/09/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092023	50	02.03.002.04	534,34-		
30/09/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092023	50	02.03.002.03	507,16-		
30/09/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092023	50	02.03.002.01	3.003,32-		
30/09/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092023	50	02.03.002.02	1.946,86-		
30/09/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092023	50	02.03.002.04	15.856,80-		
30/09/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092023	50	02.03.002.01	104.089,26-		
30/09/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092023	50	02.03.002.02	90.085,01-		
30/09/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092023	50	02.03.002.03	127.189,15-		0,00

TOTAL DIA -----> 343.211,90 343.211,90- 0,00

Débitos: 343.211,90 Créditos: 343.211,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 1.337.266,76-

30/09/2023	VALOR REF.	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	50	02.03.002.02	18,08		
30/09/2023	VALOR REF.	0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	LB092023	50	02.03.002.04	29,89		
30/09/2023	VALOR REF.	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	50	02.03.002.01	61,03		
30/09/2023	VALOR REF.	0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB092023	50	02.03.002.01	101,41		
30/09/2023	VALOR REF.	0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB092023	50	02.03.002.03	344,88		
30/09/2023	VALOR REF.	0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB092023	50	02.03.002.04	647,90		
30/09/2023	VALOR REF.	0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB092023	50	02.03.002.04	647,90		
30/09/2023	VALOR REF.	0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB092023	50	02.03.002.04	363,30		
30/09/2023	VALOR REF.	0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB092023	50	02.03.002.04	215,97		
30/09/2023	VALOR REF.	0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB092023	50	02.03.002.01	582,69		
30/09/2023	VALOR REF.	0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB092023	50	02.03.002.01	304,23		
30/09/2023	VALOR REF.	0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB092023	50	02.03.002.02	715,04		
30/09/2023	VALOR REF.	0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB092023	50	02.03.002.02	417,51		
30/09/2023	VALOR REF.	0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB092023	50	02.03.002.02	252,64		
30/09/2023	VALOR REF.	0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB092023	50	02.03.002.02	238,34		
30/09/2023	VALOR REF.	0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB092023	50	02.03.002.03	4.233,07		
30/09/2023	VALOR REF.	0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB092023	50	02.03.002.03	1.411,03		
30/09/2023	VALOR REF.	0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB092023	50	02.03.002.03	1.034,63		
30/09/2023	VALOR REF.	0041 - FERIAS NO MES	LB092023	50	02.03.002.04	3.791,59		
30/09/2023	VALOR REF.	0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB092023	50	02.03.002.04	1.943,70		
30/09/2023	VALOR REF.	0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB092023	50	02.03.002.04	1.263,86		
30/09/2023	VALOR REF.	0039 - ABONO DE FERIAS	LB092023	50	02.03.002.04	1.060,00		
30/09/2023	VALOR REF.	0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB092023	50	02.03.002.01	5.748,79		
30/09/2023	VALOR REF.	0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB092023	50	02.03.002.01	4.618,63		
30/09/2023	VALOR REF.	0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB092023	50	02.03.002.01	3.135,69		
30/09/2023	VALOR REF.	0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB092023	50	02.03.002.01	1.733,77		
30/09/2023	VALOR REF.	0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB092023	50	02.03.002.01	1.044,03		
30/09/2023	VALOR REF.	0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB092023	50	02.03.002.02	6.513,33		
30/09/2023	VALOR REF.	0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB092023	50	02.03.002.02	3.533,18		
30/09/2023	VALOR REF.	0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB092023	50	02.03.002.02	757,92		
30/09/2023	VALOR REF.	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	50	02.03.002.04	870,18		
30/09/2023	VALOR REF.	0041 - FERIAS NO MES	LB092023	50	02.03.002.03	29.557,28		
30/09/2023	VALOR REF.	0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB092023	50	02.03.002.03	9.852,44		
30/09/2023	VALOR REF.	0041 - FERIAS NO MES	LB092023	50	02.03.002.01	17.246,37		
30/09/2023	VALOR REF.	0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB092023	50	02.03.002.01	8.363,04		
30/09/2023	VALOR REF.	0041 - FERIAS NO MES	LB092023	50	02.03.002.02	19.540,03		
30/09/2023	VALOR REF.	0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB092023	50	02.03.002.02	10.182,04		
30/09/2023	VALOR REF.	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	50	02.03.002.04		6.306,92-	
30/09/2023	VALOR REF.	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	50	02.03.002.01		44.792,37-	
30/09/2023	VALOR REF.	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	50	02.03.002.02		36.572,94-	
30/09/2023	VALOR REF.	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	50	02.03.002.03		52.729,67-	1.335.293,25-
TOTAL DIA ----->						142.375,41	140.401,90-	1.335.293,25-

Débitos: 142.375,41 Créditos: 140.401,90- Saldo Atual: 1.335.293,25-

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	ITAQUAQUECETUBA	092023	50	02.03.002.04	0,01		
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2023	ITAQUAQUECETUBA	092023	50	02.03.002.02	0,05		
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2023	ITAQUAQUECETUBA	092023	50	02.03.002.01	0,06		
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2023	ITAQUAQUECETUBA	092023	50	02.03.002.03	0,08		
30/09/2023	VALOR REF.	486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023	50	02.03.002.02	4,79		
30/09/2023	VALOR REF.	486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023	50	02.03.002.01	16,17		
30/09/2023	VALOR REF.	490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB092023	50	02.03.002.04	2.640,49		
30/09/2023	VALOR REF.	608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.04	1.530,38		
30/09/2023	VALOR REF.	486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023	50	02.03.002.04	230,60		
30/09/2023	VALOR REF.	490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB092023	50	02.03.002.01	11.362,84		
30/09/2023	VALOR REF.	608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.01	11.168,79		
30/09/2023	VALOR REF.	490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB092023	50	02.03.002.02	11.169,76		
30/09/2023	VALOR REF.	608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.02	9.110,48		
30/09/2023	VALOR REF.	608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.03	13.009,16		
30/09/2023	VALOR REF.	490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB092023	50	02.03.002.03	12.304,83		
30/09/2023	VALOR REF.	486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023	50	02.03.002.04		1.671,33-	
30/09/2023	VALOR REF.	608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.04		2.730,15-	
30/09/2023	VALOR REF.	486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023	50	02.03.002.01		11.869,96-	
30/09/2023	VALOR REF.	608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.01		10.677,90-	
30/09/2023	VALOR REF.	608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.02		10.593,23-	
30/09/2023	VALOR REF.	486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023	50	02.03.002.02		9.691,85-	
30/09/2023	VALOR REF.	486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023	50	02.03.002.03		13.973,33-	
30/09/2023	VALOR REF.	608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.03		11.340,74-	0,00
TOTAL DIA ----->						72.548,49	72.548,49-	0,00

Débitos: 72.548,49 Créditos: 72.548,49- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.:	107.020,98-
30/09/2023	VALOR REF.	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	50	02.03.002.02	1,45	
30/09/2023	VALOR REF.	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	50	02.03.002.01	4,88	
30/09/2023	VALOR REF.	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	50	02.03.002.04	69,61	
30/09/2023	VALOR REF.	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	50	02.03.002.04	797,13	
30/09/2023	VALOR REF.	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	50	02.03.002.01	3.430,28	
30/09/2023	VALOR REF.	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	50	02.03.002.02	3.372,03	
30/09/2023	VALOR REF.	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	50	02.03.002.03	3.714,68	
30/09/2023	VALOR REF.	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	50	02.03.002.04		504,57-
30/09/2023	VALOR REF.	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	50	02.03.002.01		3.583,36-
30/09/2023	VALOR REF.	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	50	02.03.002.02		2.925,74-
30/09/2023	VALOR REF.	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	50	02.03.002.03		4.218,25-
TOTAL DIA ----->						11.390,06	11.231,92- 106.862,84-

Débitos: 11.390,06 Créditos: 11.231,92- Saldo Atual: 106.862,84-

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 09/2						
	023 ITAQUAQUECETUBA	092023	50	02.03.002.04		0,02	
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2						
	023 ITAQUAQUECETUBA	092023	50	02.03.002.01		0,06	
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2						
	023 ITAQUAQUECETUBA	092023	50	02.03.002.02		0,08	
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2						
	023 ITAQUAQUECETUBA	092023	50	02.03.002.03		0,08	
30/09/2023	VALOR REF.	487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023	50	02.03.002.02	0,18	
30/09/2023	VALOR REF.	487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023	50	02.03.002.01	0,61	
30/09/2023	VALOR REF.	491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB092023	50	02.03.002.04	99,64	
30/09/2023	VALOR REF.	607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.04	57,77	
30/09/2023	VALOR REF.	487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023	50	02.03.002.04	8,70	
30/09/2023	VALOR REF.	491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB092023	50	02.03.002.01	428,79	
30/09/2023	VALOR REF.	607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.01	421,43	
30/09/2023	VALOR REF.	491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB092023	50	02.03.002.02	421,49	
30/09/2023	VALOR REF.	607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.02	343,75	
30/09/2023	VALOR REF.	607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.03	490,91	
30/09/2023	VALOR REF.	491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB092023	50	02.03.002.03	464,34	
30/09/2023	VALOR REF.	487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023	50	02.03.002.04		63,09-
30/09/2023	VALOR REF.	607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.04		103,04-
30/09/2023	VALOR REF.	487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023	50	02.03.002.01		447,89-
30/09/2023	VALOR REF.	607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.01		403,00-
30/09/2023	VALOR REF.	607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.02		399,81-
30/09/2023	VALOR REF.	487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023	50	02.03.002.02		365,69-
30/09/2023	VALOR REF.	487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023	50	02.03.002.03		527,29-
30/09/2023	VALOR REF.	607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.03		428,04-
TOTAL DIA ----->						2.737,85	2.737,85- 0,00

Débitos: 2.737,85 Créditos: 2.737,85- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO						Sd. Ant.:	669.798,55-
30/09/2023	VALOR REF.	0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB092023	50	02.03.002.03	0,80	
30/09/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	50	02.03.002.01	56,01	
30/09/2023	VALOR REF.	0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB092023	50	02.03.002.02	151,61	
30/09/2023	VALOR REF.	0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB092023	50	02.03.002.03	2.069,25	
30/09/2023	VALOR REF.	0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB092023	50	02.03.002.04	1.295,80	
30/09/2023	VALOR REF.	0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB092023	50	02.03.002.04	642,84	
30/09/2023	VALOR REF.	0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB092023	50	02.03.002.04	242,33	
30/09/2023	VALOR REF.	0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB092023	50	02.03.002.01	1.518,19	
30/09/2023	VALOR REF.	0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB092023	50	02.03.002.01	370,20	
30/09/2023	VALOR REF.	0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB092023	50	02.03.002.02	400,38	
30/09/2023	VALOR REF.	0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB092023	50	02.03.002.01	10.370,05	
30/09/2023	VALOR REF.	0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB092023	50	02.03.002.02	7.394,36	
30/09/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	50	02.03.002.04		5.905,31-
30/09/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	50	02.03.002.01		44.115,58-
30/09/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	50	02.03.002.02		38.366,32-
30/09/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	50	02.03.002.03		56.087,03-
TOTAL DIA ----->						24.511,82	144.474,24- 789.760,97-

Débitos: 24.511,82 Créditos: 144.474,24- Saldo Atual: 789.760,97-

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 09/2						
	023 ITAQUAQUECETUBA	092023	50	02.03.002.02		0,02	
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2						
	023 ITAQUAQUECETUBA	092023	50	02.03.002.03		0,02	
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2						
	023 ITAQUAQUECETUBA	092023	50	02.03.002.01		0,03	
30/09/2023	VALOR REF.	506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092023	50	02.03.002.01	14,84	
30/09/2023	VALOR REF.	610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.04	1.330,33	
30/09/2023	VALOR REF.	510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB092023	50	02.03.002.04	577,96	
30/09/2023	VALOR REF.	510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB092023	50	02.03.002.03	548,56	
30/09/2023	VALOR REF.	610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.01	11.457,21	
30/09/2023	VALOR REF.	510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB092023	50	02.03.002.01	3.248,49	
30/09/2023	VALOR REF.	610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.02	10.000,17	
30/09/2023	VALOR REF.	510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB092023	50	02.03.002.02	2.105,78	
30/09/2023	VALOR REF.	610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.03	14.862,93	
30/09/2023	VALOR REF.	610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.04		343,39-
30/09/2023	VALOR REF.	610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.03		548,37-
30/09/2023	VALOR REF.	506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092023	50	02.03.002.04		1.564,90-

30/09/2023	VALOR REF.	506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092023	50	02.03.002.01	11.690,64-	
30/09/2023	VALOR REF.	610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.01	3.029,93-	
30/09/2023	VALOR REF.	506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092023	50	02.03.002.02	10.167,11-	
30/09/2023	VALOR REF.	610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.02	1.938,86-	
30/09/2023	VALOR REF.	506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092023	50	02.03.002.03	14.863,14-	0,00

TOTAL DIA -----> 44.146,34 44.146,34- 0,00

Débitos: 44.146,34 Créditos: 44.146,34- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13° Sd. Ant.: 53.580,88-

30/09/2023	VALOR REF.	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	50	02.03.002.01	4,48	
30/09/2023	VALOR REF.	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	50	02.03.002.04	174,48	
30/09/2023	VALOR REF.	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	50	02.03.002.01	980,71	
30/09/2023	VALOR REF.	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	50	02.03.002.02	635,73	
30/09/2023	VALOR REF.	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	50	02.03.002.03	165,61	
30/09/2023	VALOR REF.	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	50	02.03.002.04	472,42-	
30/09/2023	VALOR REF.	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	50	02.03.002.01	3.529,29-	
30/09/2023	VALOR REF.	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	50	02.03.002.02	3.069,31-	
30/09/2023	VALOR REF.	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	50	02.03.002.03	4.486,99-	63.177,88-

TOTAL DIA -----> 1.961,01 11.558,01- 63.177,88-

Débitos: 1.961,01 Créditos: 11.558,01- Saldo Atual: 63.177,88-

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	ITAQUAQUECETUBA	092023	50	02.03.002.03	0,01	
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2	023	ITAQUAQUECETUBA	092023	50	02.03.002.01	0,02	
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2	023	ITAQUAQUECETUBA	092023	50	02.03.002.02	0,03	
30/09/2023	VALOR REF.	507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092023	50	02.03.002.01	0,56	
30/09/2023	VALOR REF.	609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.04	50,20	
30/09/2023	VALOR REF.	511	PROV 13SAL BAIXA PIS	LB092023	50	02.03.002.04	21,81	
30/09/2023	VALOR REF.	511	PROV 13SAL BAIXA PIS	LB092023	50	02.03.002.03	20,70	
30/09/2023	VALOR REF.	609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.01	432,39	
30/09/2023	VALOR REF.	511	PROV 13SAL BAIXA PIS	LB092023	50	02.03.002.01	122,59	
30/09/2023	VALOR REF.	609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.02	377,38	
30/09/2023	VALOR REF.	511	PROV 13SAL BAIXA PIS	LB092023	50	02.03.002.02	79,46	
30/09/2023	VALOR REF.	609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.03	560,93	
30/09/2023	VALOR REF.	609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.04	12,96-	
30/09/2023	VALOR REF.	609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.03	20,70-	
30/09/2023	VALOR REF.	507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092023	50	02.03.002.04	59,05-	
30/09/2023	VALOR REF.	507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092023	50	02.03.002.01	441,19-	
30/09/2023	VALOR REF.	609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.01	114,37-	
30/09/2023	VALOR REF.	507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092023	50	02.03.002.02	383,68-	
30/09/2023	VALOR REF.	609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.02	73,19-	
30/09/2023	VALOR REF.	507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092023	50	02.03.002.03	560,94-	0,00

TOTAL DIA -----> 1.666,08 1.666,08- 0,00

Débitos: 1.666,08 Créditos: 1.666,08- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA Sd. Ant.: 577.006,53-

30/09/2023	VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 09/2023	ITAQUAQU	ECETUBA	092023	50	02.03.002.04	26.442,04	
30/09/2023	VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 09/2023	ITAQUAQU	ECETUBA	092023	50	02.03.002.02	122.122,69	
30/09/2023	VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 09/2023	ITAQUAQU	ECETUBA	092023	50	02.03.002.01	198.087,34	
30/09/2023	VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 09/2023	ITAQUAQU	ECETUBA	092023	50	02.03.002.03	230.354,46	
30/09/2023	VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 09/2023	ITAQUAQU	ECETUBA	2023	50	02.03.002.04	0,01-	
30/09/2023	VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 09/2023	ITAQUAQU	ECETUBA	2023	50	02.03.002.01	0,03-	
30/09/2023	VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 09/2023	ITAQUAQU	ECETUBA	2023	50	02.03.002.02	0,06	
30/09/2023	VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 09/2023	ITAQUAQU	ECETUBA	2023	50	02.03.002.03	0,11-	
30/09/2023	VALOR REF.	P007	- FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB092023	50	02.03.002.01	173,75-	
30/09/2023	VALOR REF.	P006	- FGTS 13 INDENIZADO	LB092023	50	02.03.002.01	130,35-	
30/09/2023	VALOR REF.	P007	- FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB092023	50	02.03.002.03	208,50-	
30/09/2023	VALOR REF.	P006	- FGTS 13 INDENIZADO	LB092023	50	02.03.002.03	156,42-	
30/09/2023	VALOR REF.	P005	- FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092023	50	02.03.002.04	221,97-	
30/09/2023	VALOR REF.	P004	- FERIAS INDENIZADAS	LB092023	50	02.03.002.02	1.381,86-	
30/09/2023	VALOR REF.	P003	- 13 INDENIZADO	LB092023	50	02.03.002.02	1.036,41-	
30/09/2023	VALOR REF.	P003	- 13 INDENIZADO	LB092023	50	02.03.002.01	1.629,10-	
30/09/2023	VALOR REF.	P002	- INDENIZACAO	LB092023	50	02.03.002.04	842,27-	
30/09/2023	VALOR REF.	P002	- INDENIZACAO	LB092023	50	02.03.002.02	9.224,32-	
30/09/2023	VALOR REF.	P010	- FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB092023	50	02.03.002.02	3.912,05-	
30/09/2023	VALOR REF.	P005	- FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092023	50	02.03.002.02	2.222,11-	
30/09/2023	VALOR REF.	P002	- INDENIZACAO	LB092023	50	02.03.002.01	9.658,70-	
30/09/2023	VALOR REF.	P005	- FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092023	50	02.03.002.01	2.960,29-	
30/09/2023	VALOR REF.	P004	- FERIAS INDENIZADAS	LB092023	50	02.03.002.01	2.172,10-	
30/09/2023	VALOR REF.	P010	- FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB092023	50	02.03.002.01	2.111,92-	
30/09/2023	VALOR REF.	P010	- FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB092023	50	02.03.002.03	10.046,12-	
30/09/2023	VALOR REF.	P002	- INDENIZACAO	LB092023	50	02.03.002.03	4.370,29-	
30/09/2023	VALOR REF.	P005	- FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092023	50	02.03.002.03	3.509,06-	
30/09/2023	VALOR REF.	P004	- FERIAS INDENIZADAS	LB092023	50	02.03.002.03	2.606,52-	
30/09/2023	VALOR REF.	P003	- 13 INDENIZADO	LB092023	50	02.03.002.03	1.954,92-	
30/09/2023	VALOR REF.	P001	- AVISO PREVIO EXCD	LB092023	50	02.03.002.04	2.774,61-	

30/09/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092023	50	02.03.002.02	107.938,82-		
30/09/2023	VALOR REF. P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB092023	50	02.03.002.02	48.900,54-		
30/09/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092023	50	02.03.002.02	27.776,87-		
30/09/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092023	50	02.03.002.01	147.171,95-		
30/09/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092023	50	02.03.002.01	37.003,66-		
30/09/2023	VALOR REF. P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB092023	50	02.03.002.01	26.398,98-		
30/09/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092023	50	02.03.002.03	177.094,16-		
30/09/2023	VALOR REF. P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB092023	50	02.03.002.03	125.576,51-		
30/09/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092023	50	02.03.002.03	43.864,29-		
30/09/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092023	50	02.03.002.04	21.014,92-		
30/09/2023	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB092023	50	02.03.002.02	110,54-		
30/09/2023	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB092023	50	02.03.002.02	82,92-	826.237,89-	

TOTAL DIA -----> 577.006,59 826.237,95- 826.237,89-

Débitos: 577.006,59 Créditos: 826.237,95- Saldo Atual: 826.237,89-

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR Sd. Ant.: 1.466.444,00-

30/09/2023	FECHAMENTO COMP.9-2023 ITAQUAQUECETUBA	092023	50	02.03.002.04	96.110,74		
30/09/2023	FECHAMENTO COMP.9-2023 ITAQUAQUECETUBA	092023	50	02.03.002.03		446,76-	
30/09/2023	FECHAMENTO COMP.9-2023 ITAQUAQUECETUBA	092023	50	02.03.002.01		164.692,89-	
30/09/2023	FECHAMENTO COMP.9-2023 ITAQUAQUECETUBA	092023	50	02.03.002.02		212.814,52-	1.748.287,43-

TOTAL DIA -----> 96.110,74 377.954,17- 1.748.287,43-

Débitos: 96.110,74 Créditos: 377.954,17- Saldo Atual: 1.748.287,43-

Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL Sd. Ant.: 957.850,69-

19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001041, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444194	0000000000010	50	02.03.002.04	4.442,43		
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001041, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444194	0000000000010	50	02.03.002.04		4.442,43-	
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001042, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444196	0000000000010	50	02.03.002.01		26.149,85-	
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001042, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444196	0000000000010	50	02.03.002.01	26.149,85		
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001043, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444198	0000000000010	50	02.03.002.02	24.828,55		
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001043, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444198	0000000000010	50	02.03.002.02		24.828,55-	
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001044, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444200	0000000000010	50	02.03.002.03		12.113,32-	
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001044, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444200	0000000000010	50	02.03.002.03	12.113,32		
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001067, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 8/2023, 444464	0000000000010	50	02.03.002.04		5.154,04-	
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001067, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 8/2023, 444464	0000000000010	50	02.03.002.04	5.154,04		
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001068, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 8/2023, 444467	0000000000010	50	02.03.002.01		17.290,42-	
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001068, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 8/2023, 444467	0000000000010	50	02.03.002.01	17.290,42		
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001069, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 8/2023, 444470	0000000000010	50	02.03.002.02	10.566,22		
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001069, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 8/2023, 444470	0000000000010	50	02.03.002.02		10.566,22-	
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001070, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 8/2023, 444472	0000000000010	50	02.03.002.03		15.157,99-	
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001070, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 8/2023, 444472	0000000000010	50	02.03.002.03	15.157,99		
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001093, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444594	0000000000010	50	02.03.002.03	12.243,61		
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001093, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444594	0000000000010	50	02.03.002.03		12.243,61-	
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001094, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444596	0000000000010	50	02.03.002.01		12.059,69-	
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001094, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444596	0000000000010	50	02.03.002.01	12.059,69		
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001095, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444598	0000000000010	50	02.03.002.02	9.546,94		
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001095, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444598	0000000000010	50	02.03.002.02		9.546,94-	957.850,69-

TOTAL DIA -----> 149.553,06 149.553,06- 957.850,69-

Débitos: 149.553,06 Créditos: 149.553,06- Saldo Atual: 957.850,69-

Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 0,00

05/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000522, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2 023	0000000000005 50	02.03.002.03	125.516,64	
05/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000522, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2 023, 440890	0000000000005 50	02.03.002.03	125.516,64-	
05/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000523, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2 023, 440893	0000000000005 50	02.03.002.01	106.943,35-	
05/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000523, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2 023	0000000000005 50	02.03.002.01	106.943,35	
05/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000524, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2 023	0000000000005 50	02.03.002.02	104.338,15	
05/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000524, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2 023, 440896	0000000000005 50	02.03.002.02	104.338,15-	

TOTAL DIA -----> 336.798,14 336.798,14- 0,00

18/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000535, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2 023	0000000000005 50	02.03.002.03	4.607,93	
18/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000535, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2 023, 444151	0000000000005 50	02.03.002.03	4.607,93-	
18/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000536, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2 023, 444153	0000000000005 50	02.03.002.01	2.856,37-	
18/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000536, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2 023	0000000000005 50	02.03.002.01	2.856,37	
18/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000537, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2 023, 444155	0000000000005 50	02.03.002.02	2.610,69-	
18/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000537, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2 023	0000000000005 50	02.03.002.02	2.610,69	0,00

TOTAL DIA -----> 10.074,99 10.074,99- 0,00

Débitos: 346.873,13 Créditos: 346.873,13- Saldo Atual: 0,00

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR Sd. Ant.: 35.433.844,44-

01/09/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECE TUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECE TUBA	000014 50	02.03.002.03	79.789,86-	
01/09/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECE TUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECE TUBA	000014 50	02.03.002.01	67.332,63-	
01/09/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECE TUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECE TUBA	000014 50	02.03.002.02	65.585,23-	

TOTAL DIA -----> 0,00 212.707,72- 35.646.552,16-

15/09/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECE TUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECE TUBA	000013 50	02.03.002.03	2.062.955,63-	
15/09/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECE TUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECE TUBA	000013 50	02.03.002.01	1.740.875,74-	
15/09/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECE TUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECE TUBA	000013 50	02.03.002.02	1.695.697,12-	
15/09/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECE TUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECE TUBA	000015 50	02.03.002.03	236.908,92-	
15/09/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECE TUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECE TUBA	000015 50	02.03.002.01	199.921,41-	
15/09/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECE TUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECE TUBA	000015 50	02.03.002.02	194.733,12-	41.777.644,10-

TOTAL DIA -----> 0,00 6.131.091,94- 41.777.644,10-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.343.799,66- Saldo Atual: 41.777.644,10-

Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA							Sd. Ant.:	338.181,47	
30/09/2023	FECHAMENTO	COMP.9-2023	ITAQUAQUECETUBA	092023	50	02.03.002.03	446,76		
30/09/2023	FECHAMENTO	COMP.9-2023	ITAQUAQUECETUBA	092023	50	02.03.002.01	164.692,89		
30/09/2023	FECHAMENTO	COMP.9-2023	ITAQUAQUECETUBA	092023	50	02.03.002.02	212.814,52		
30/09/2023	FECHAMENTO	COMP.9-2023	ITAQUAQUECETUBA	092023	50	02.03.002.04		96.110,74-	
TOTAL DIA ----->							377.954,17	96.110,74-	620.024,90

Débitos: 377.954,17 Créditos: 96.110,74- Saldo Atual: 620.024,90

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS							Sd. Ant.:	1.099.444,52	
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA P/ PGMT DE EMP. RECEBIDO	09/2023	09/2023	50	02.03.002.03	64,43			
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	SET-2023	50	02.03.002.02	82,76			
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	SET-2023	50	02.03.002.01	209,70			
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	SET-2023	50	02.03.002.02	841,61			
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	SET-2023	50	02.03.002.03	841,92			
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MEDICAMENTO	SET-2023	SET-2023	50	02.03.002.01	59.210,52			
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MEDICAMENTO	SET-2023	SET-2023	50	02.03.002.03	60.552,76			
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	SET-2023	50	02.03.002.03	1.481,29			
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MEDICAMENTO	SET-2023	SET-2023	50	02.03.002.02	30.181,57			
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	SET-2023	50	02.03.002.03		8,80-		
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	SET-2023	50	02.03.002.01		101,22-		
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. SET/2023	SET-2023	SET-2023	50	02.03.002.03		82,64-		
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	SET-2023	50	02.03.002.03		934,48-		
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	SET-2023	50	02.03.002.02		498,86-		
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	SET-2023	50	02.03.002.02		275,14-		
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	SET-2023	50	02.03.002.01		1.499,25-		
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	SET-2023	50	02.03.002.01		12.035,57-		
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	SET-2023	50	02.03.002.01	19,95		1.237.495,07	
TOTAL DIA ----->							153.486,51	15.435,96-	1.237.495,07

Débitos: 153.486,51 Créditos: 15.435,96- Saldo Atual: 1.237.495,07

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR							Sd. Ant.:	616.341,53	
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	SET-2023	50	02.03.002.02	131,62			
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	SET-2023	50	02.03.002.01	795,54			
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	SET-2023	SET-2023	50	02.03.002.01	39.379,06			
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	SET-2023	SET-2023	50	02.03.002.03	38.392,07			
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	SET-2023	50	02.03.002.03	845,13			
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	SET-2023	50	02.03.002.03	2.723,64			
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	SET-2023	SET-2023	50	02.03.002.02	17.451,32			
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	SET-2023	50	02.03.002.03		4,40-		
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	SET-2023	50	02.03.002.02		57,36-		
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	SET-2023	50	02.03.002.02		204,44-		
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. SET/2023	SET-2023	SET-2023	50	02.03.002.03		1.194,00-		
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	SET-2023	50	02.03.002.02		808,70-		
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	SET-2023	50	02.03.002.01		2.387,19-		
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	SET-2023	50	02.03.002.01		16.018,42-		
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	SET-2023	50	02.03.002.03		1.509,33-	693.876,07	
TOTAL DIA ----->							99.718,38	22.183,84-	693.876,07

Débitos: 99.718,38 Créditos: 22.183,84- Saldo Atual: 693.876,07

Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES							Sd. Ant.:	376.287,03
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000159212 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF AGO 2023	000000159212	50	02.03.002.01	25.353,36			
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000159213 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF AGO 2023	000000159213	50	02.03.002.02	18.283,39			

TOTAL DIA ----->					43.636,75	0,00	419.923,78
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000159210 - SPECIAL GASES DO BRASI L EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF AGO 202 3	000000159210	50	02.03.002.03	22.939,30		442.863,08
TOTAL DIA ----->					22.939,30	0,00	442.863,08
Débitos: 66.576,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 442.863,08							
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL					Sd. Ant.:		430,20
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - NUTRICA O ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. SET/2023	SET-2023	50	02.03.002.03	65,20		
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - NUTRICA O ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	SET-2023	50	02.03.002.01	846,66		1.342,06
TOTAL DIA ----->					911,86	0,00	1.342,06
Débitos: 911,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.342,06							
Conta: 4.01.01.01.00008 1898 DIETA PARENTERAL					Sd. Ant.:		306,40
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.01.00011 2224 MATERIAL DE RADIOLOGIA					Sd. Ant.:		1.617,82
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL RADIOLOG ICO/E.C.G.	SET-2023	50	02.03.002.01	149,60		
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIA L RADIOLOGICO/E.C.G. - COMP. SET/2023	SET-2023	50	02.03.002.01		26,83-	1.740,59
TOTAL DIA ----->					149,60	26,83-	1.740,59
Débitos: 149,60 Créditos: 26,83- Saldo Atual: 1.740,59							
Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO					Sd. Ant.:		39.922,51
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE LABOR ATORIO	SET-2023	50	02.03.002.03	8.008,93		
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - CO MP. SET/2023	SET-2023	50	02.03.002.03		5.559,67-	42.371,77
TOTAL DIA ----->					8.008,93	5.559,67-	42.371,77
Débitos: 8.008,93 Créditos: 5.559,67- Saldo Atual: 42.371,77							
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.:		14.143,62
30/09/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 09/2023.	09/2023	50	02.03.002.03		0,01-	
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. SET/2023	SET-2023	50	02.03.002.03		2,53-	
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. SET/2023	SET-2023	50	02.03.002.01		390,00-	
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBID O - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. SET/2023	SET-2023	50	02.03.002.01	112,00		
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE HIGIE NE	SET-2023	50	02.03.002.02	404,70		
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE HIGIE NE	SET-2023	50	02.03.002.03	1.055,79		
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE HIGIE NE	SET-2023	50	02.03.002.01	1.134,00		16.457,57
TOTAL DIA ----->					2.706,49	392,54-	16.457,57
Débitos: 2.706,49 Créditos: 392,54- Saldo Atual: 16.457,57							
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.:		175.469,75
11/09/2023	VALOR REF. DOC 00000000074801, SILVIA HERRANZ, SEGU E SOLICITACAO DE REEMBOLSO COMO DE CONHECIMENTO TIVE MOS UM PROBLEMA NA TRAMITACAO DO FUNDO FIXO PELO FLU IG, MUITOS SERVICOS TIVERAM A NOTA FISCAL EMITIDA, P OREM FOI SINALIZADO PELO SETOR FISCAL QUE NAO SERIA P	000000000748	50	02.03.002.04	429,00		
TOTAL DIA ----->					429,00	0,00	175.898,75
28/09/2023	PGTO. 003690 - DOC 106002, SILVIA HERRANZ, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECE TUBA	0000000001060	50	02.03.002.04	425,37		
TOTAL DIA ----->					425,37	0,00	176.324,12
30/09/2023	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO ESTOQUE	09/2023	50	02.03.002.02	0,01		
30/09/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 09/2023.	09/2023	50	02.03.002.01		0,01-	
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. SET/2023	SET-2023	50	02.03.002.03		20,89-	
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE EXPED IENTE	SET-2023	50	02.03.002.02	5.565,08		
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE EXPED IENTE	SET-2023	50	02.03.002.01	8.485,06		
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE EXPED IENTE	SET-2023	50	02.03.002.03	11.951,76		202.305,13

TOTAL DIA -----> 26.001,91 20,90- 202.305,13

Débitos: 26.856,28 Créditos: 20,90- Saldo Atual: 202.305,13

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 87.585,19

11/09/2023 VALOR REF. DOC 00000000074801, SILVIA HERRANZ, SEGU E SOLICITACAO DE REEMBOLSO COMO DE CONHECIMENTO TIVE MOS UM PROBLEMA NA TRAMITACAO DO FUNDO FIXO PELO FLU IG, MUITOS SERVICOS TIVERAM A NOTA FISCAL EMITIDA, P OREM FOI SINALLIZADO PELO SETOR FISCAL QUE NAO SERIA P 000000000748 50 02.03.002.04 917,90

TOTAL DIA -----> 917,90 0,00 88.503,09

21/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000640 - C.A.R. - CENTRO COMERC IAL E SERVICOS EIRELI - DESPESAS DE MATERIAIS REF AG O 2023 000000000640 50 02.03.002.01 3.489,61

21/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000640 - C.A.R. - CENTRO COMERC IAL E SERVICOS EIRELI - DESPESAS DE MATERIAIS REF AG O 2023 000000000640 50 02.03.002.02 3.489,61

21/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000640 - C.A.R. - CENTRO COMERC IAL E SERVICOS EIRELI - DESPESAS DE MATERIAIS REF AG O 2023 000000000640 50 02.03.002.03 4.187,53

TOTAL DIA -----> 11.166,75 0,00 99.669,84

30/09/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE MANUT ENCAO SET-2023 50 02.03.002.02 46,35

30/09/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE MANUT ENCAO SET-2023 50 02.03.002.01 1.752,68

30/09/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE MANUT ENCAO SET-2023 50 02.03.002.03 2.241,88 103.710,75

TOTAL DIA -----> 4.040,91 0,00 103.710,75

Débitos: 16.125,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.710,75

Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI Sd. Ant.: 970,32

30/09/2023 VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 09/2023. 09/2023 50 02.03.002.03 0,01

30/09/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - SEGURANCA DO TRAB ALHO SET-2023 50 02.03.002.03 46,04 1.016,37

TOTAL DIA -----> 46,05 0,00 1.016,37

Débitos: 46,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.016,37

Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO Sd. Ant.: 1.278.038,19

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA Sd. Ant.: 2.999,78

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES Sd. Ant.: 3.329,25

30/09/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - BENS CONTROLADOS SET-2023 50 02.03.002.03 1.920,00 5.249,25

TOTAL DIA -----> 1.920,00 0,00 5.249,25

Débitos: 1.920,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.249,25

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS Sd. Ant.: 5.528.743,81

30/09/2023 VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO LB092023 50 02.03.002.04 3,41

30/09/2023 VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO LB092023 50 02.03.002.01 9,96

30/09/2023 VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO LB092023 50 02.03.002.03 17,43

30/09/2023 VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO LB092023 50 02.01.006.01.001 32,37

30/09/2023 VALOR REF. 0911 - REEMB DESC DSR LB092023 50 02.03.002.01 60,63

30/09/2023 VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS LB092023 50 02.03.002.01 60,63

30/09/2023 VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO LB092023 50 02.03.002.02 67,78

30/09/2023 VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO LB092023 50 02.03.002.03 267,86

30/09/2023 VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO LB092023 50 02.03.002.03 163,42

30/09/2023 VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10% LB092023 50 02.03.002.04 375,26

30/09/2023 VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA LB092023 50 02.03.002.04 311,00

30/09/2023 VALOR REF. 4030 - GRATIFICACAO 15% LB092023 50 02.03.002.04 162,00

30/09/2023 VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO LB092023 50 02.03.002.04 137,79

30/09/2023 VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10% LB092023 50 02.03.002.03 1.410,81

30/09/2023 VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCN ICA 20% LB092023 50 02.03.002.03 870,56

30/09/2023 VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30% LB092023 50 02.03.002.03 466,50

30/09/2023 VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10% LB092023 50 02.03.002.01 1.129,05

30/09/2023 VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO LB092023 50 02.03.002.01 1.107,39

30/09/2023 VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCN ICA 20% LB092023 50 02.03.002.01 870,56

30/09/2023 VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30% LB092023 50 02.03.002.01 466,50

30/09/2023 VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO LB092023 50 02.03.002.02 1.948,08

30/09/2023 VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10% LB092023 50 02.03.002.02 1.129,05

30/09/2023 VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCN ICA 20% LB092023 50 02.03.002.02 870,56

30/09/2023 VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS LB092023 50 02.03.002.03 331.764,84

30/09/2023 VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO LB092023 50 02.03.002.03 6.675,08

30/09/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB092023	50	02.03.002.03	4.735,13		
30/09/2023	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB092023	50	02.03.002.03	2.771,34		
30/09/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB092023	50	02.03.002.04	53.229,76		
30/09/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB092023	50	02.03.002.01	289.811,80		
30/09/2023	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO	LB092023	50	02.03.002.01	4.493,21		
30/09/2023	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB092023	50	02.03.002.01	4.422,27		
30/09/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB092023	50	02.03.002.01	3.854,56		
30/09/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB092023	50	02.03.002.02	246.323,76		
30/09/2023	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO	LB092023	50	02.03.002.02	4.623,03		
30/09/2023	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB092023	50	02.03.002.02	3.895,80		
30/09/2023	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB092023	50	02.03.002.01		4,98-	
30/09/2023	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB092023	50	02.01.006.01.001		29,88-	
30/09/2023	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB092023	50	02.03.002.03		14,94-	
30/09/2023	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB092023	50	02.03.002.01		378,64-	
30/09/2023	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB092023	50	02.03.002.02		143,40-	
30/09/2023	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB092023	50	02.03.002.02		143,40-	
30/09/2023	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB092023	50	02.03.002.01		604,81-	6.495.962,94
TOTAL DIA ----->					968.539,18	1.320,05-	6.495.962,94

Débitos: 968.539,18 Créditos: 1.320,05- Saldo Atual: 6.495.962,94

Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ Sd. Ant.: 62.598,47

25/09/2023	VALOR REF. NF. 00000923249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF SET 2023	00000923249	50	02.03.002.01	3.639,53		
25/09/2023	VALOR REF. NF. 00000923249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF SET 2023	00000923249	50	02.03.002.02	3.639,53		
25/09/2023	VALOR REF. NF. 00000923249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF SET 2023	00000923249	50	02.03.002.03	3.640,61		73.518,14
TOTAL DIA ----->					10.919,67	0,00	73.518,14

Débitos: 10.919,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.518,14

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO Sd. Ant.: 768.440,06

30/09/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	50	02.03.002.04	5.905,31		
30/09/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	50	02.03.002.01	44.115,58		
30/09/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	50	02.03.002.02	38.366,32		
30/09/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	50	02.03.002.03	56.087,03		
30/09/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	50	02.03.002.01		56,01-	912.858,29
TOTAL DIA ----->					144.474,24	56,01-	912.858,29

Débitos: 144.474,24 Créditos: 56,01- Saldo Atual: 912.858,29

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 1.727.542,67

30/09/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	50	02.03.002.04	6.306,92		
30/09/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	50	02.03.002.01	44.792,37		
30/09/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	50	02.03.002.02	36.572,94		
30/09/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	50	02.03.002.03	52.729,67		
30/09/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	50	02.03.002.02		18,08-	
30/09/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	50	02.03.002.01		61,03-	
30/09/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	50	02.03.002.04		870,18-	1.866.995,28
TOTAL DIA ----->					140.401,90	949,29-	1.866.995,28

Débitos: 140.401,90 Créditos: 949,29- Saldo Atual: 1.866.995,28

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES Sd. Ant.: 436.207,63

30/09/2023	VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 09/2023 ITAQUAQU ECETUBA	092023	50	02.03.002.01		198.087,34-	
30/09/2023	VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 09/2023 ITAQUAQU ECETUBA	092023	50	02.03.002.02		122.122,69-	
30/09/2023	VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 09/2023 ITAQUAQU ECETUBA	092023	50	02.03.002.03		230.354,46-	
30/09/2023	VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 09/2023 ITAQUAQU ECETUBA	092023	50	02.03.002.04		26.442,04-	
30/09/2023	VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 09/2023 ITAQUAQU ECETUBA	2023	50	02.03.002.02		0,06-	
30/09/2023	VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 09/2023 ITAQUAQU ECETUBA	2023	50	02.03.002.04	0,01		
30/09/2023	VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 09/2023 ITAQUAQU ECETUBA	2023	50	02.03.002.01	0,03		
30/09/2023	VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 09/2023 ITAQUAQU ECETUBA	2023	50	02.03.002.03	0,11		
30/09/2023	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB092023	50	02.03.002.02	0,25		
30/09/2023	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO - RESCISAO	LB092023	50	02.03.002.03	1,40		
30/09/2023	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB092023	50	02.03.002.02	82,92		
30/09/2023	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB092023	50	02.03.002.02	110,54		
30/09/2023	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB092023	50	02.03.002.01	130,35		
30/09/2023	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB092023	50	02.03.002.03	156,42		
30/09/2023	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB092023	50	02.03.002.01	173,75		
30/09/2023	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB092023	50	02.03.002.03	208,50		
30/09/2023	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB092023	50	02.03.002.02	1.036,41		
30/09/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB092023	50	02.03.002.04	842,27		
30/09/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092023	50	02.03.002.04	221,97		
30/09/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB092023	50	02.03.002.03	887,64		
30/09/2023	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB092023	50	02.03.002.04	896,06		
30/09/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB092023	50	02.03.002.04	712,69		

30/09/2023	VALOR REF. 0171	- INDENIZACAO ARTIGO 479	LB092023	50	02.03.002.01	607,64		
30/09/2023	VALOR REF. 0090	- MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB092023	50	02.03.002.01	532,58		
30/09/2023	VALOR REF. 0484	- DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO - RESCISAO	LB092023	50	02.03.002.01	330,75		
30/09/2023	VALOR REF. 0484	- DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO - RESCISAO	LB092023	50	02.03.002.02	462,47		
30/09/2023	VALOR REF. P002	- INDENIZACAO	LB092023	50	02.03.002.02	9.224,32		
30/09/2023	VALOR REF. P010	- FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB092023	50	02.03.002.02	3.912,05		
30/09/2023	VALOR REF. P005	- FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092023	50	02.03.002.02	2.222,11		
30/09/2023	VALOR REF. P004	- FERIAS INDENIZADAS	LB092023	50	02.03.002.02	1.381,86		
30/09/2023	VALOR REF. P002	- INDENIZACAO	LB092023	50	02.03.002.01	9.658,70		
30/09/2023	VALOR REF. P005	- FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092023	50	02.03.002.01	2.960,29		
30/09/2023	VALOR REF. P004	- FERIAS INDENIZADAS	LB092023	50	02.03.002.01	2.172,10		
30/09/2023	VALOR REF. P010	- FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB092023	50	02.03.002.01	2.111,92		
30/09/2023	VALOR REF. P003	- 13 INDENIZADO	LB092023	50	02.03.002.01	1.629,10		
30/09/2023	VALOR REF. P010	- FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB092023	50	02.03.002.03	10.046,12		
30/09/2023	VALOR REF. P002	- INDENIZACAO	LB092023	50	02.03.002.03	4.370,29		
30/09/2023	VALOR REF. P005	- FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092023	50	02.03.002.03	3.509,06		
30/09/2023	VALOR REF. P004	- FERIAS INDENIZADAS	LB092023	50	02.03.002.03	2.606,52		
30/09/2023	VALOR REF. P003	- 13 INDENIZADO	LB092023	50	02.03.002.03	1.954,92		
30/09/2023	VALOR REF. P001	- AVISO PREVIO EXCD	LB092023	50	02.03.002.04	2.774,61		
30/09/2023	VALOR REF. 0062	- AVISO PREVIO INDENIZADO	LB092023	50	02.03.002.04	2.138,07		
30/09/2023	VALOR REF. 0526	- SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB092023	50	02.03.002.01	5.190,88		
30/09/2023	VALOR REF. 0062	- AVISO PREVIO INDENIZADO	LB092023	50	02.03.002.01	3.909,81		
30/09/2023	VALOR REF. 0526	- SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB092023	50	02.03.002.02	3.068,17		
30/09/2023	VALOR REF. 0062	- AVISO PREVIO INDENIZADO	LB092023	50	02.03.002.02	2.000,90		
30/09/2023	VALOR REF. P008	- MULTA FGTS 40	LB092023	50	02.03.002.02	107.938,82		
30/09/2023	VALOR REF. P009	- ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB092023	50	02.03.002.02	48.900,54		
30/09/2023	VALOR REF. P001	- AVISO PREVIO EXCD	LB092023	50	02.03.002.02	27.776,87		
30/09/2023	VALOR REF. P008	- MULTA FGTS 40	LB092023	50	02.03.002.01	147.171,95		
30/09/2023	VALOR REF. P001	- AVISO PREVIO EXCD	LB092023	50	02.03.002.01	37.003,66		
30/09/2023	VALOR REF. P009	- ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB092023	50	02.03.002.01	26.398,98		
30/09/2023	VALOR REF. P008	- MULTA FGTS 40	LB092023	50	02.03.002.03	177.094,16		
30/09/2023	VALOR REF. P009	- ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB092023	50	02.03.002.03	125.576,51		
30/09/2023	VALOR REF. P001	- AVISO PREVIO EXCD	LB092023	50	02.03.002.03	43.864,29		
30/09/2023	VALOR REF. P008	- MULTA FGTS 40	LB092023	50	02.03.002.04	21.014,92		
30/09/2023	VALOR REF. 0210	- DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB092023	50	02.03.002.03		2.483,94-	
30/09/2023	VALOR REF. 0497	- INDENIZACAO ART 480	LB092023	50	02.03.002.03		1.146,54-	
30/09/2023	VALOR REF. 0497	- INDENIZACAO ART 480	LB092023	50	02.03.002.01		1.553,37-	
30/09/2023	VALOR REF. 0210	- DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB092023	50	02.03.002.01		12.579,34-	
30/09/2023	VALOR REF. 0210	- DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB092023	50	02.03.002.02		8.993,93-	679.421,18
TOTAL DIA ----->						846.977,26	603.763,71-	679.421,18

Débitos: 846.977,26 Créditos: 603.763,71- Saldo Atual: 679.421,18

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 46.675,12

30/09/2023	VALOR REF. 0460	- PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 00	LB092023	50	02.03.002.03	6,99		
30/09/2023	VALOR REF. 0464	- PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 03	LB092023	50	02.03.002.01	89,01		
30/09/2023	VALOR REF. 0460	- PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 00	LB092023	50	02.03.002.01	683,71		
30/09/2023	VALOR REF. 0461	- PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 00	LB092023	50	02.03.002.02	2.238,00		
30/09/2023	VALOR REF. 0470	- DESC BH - NEGATIVO	LB092023	50	02.03.002.04		120,51-	
30/09/2023	VALOR REF. 0470	- DESC BH - NEGATIVO	LB092023	50	02.03.002.01		133,17-	49.439,15
TOTAL DIA ----->						3.017,71	253,68-	49.439,15

Débitos: 3.017,71 Créditos: 253,68- Saldo Atual: 49.439,15

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 446.275,31

30/09/2023	VALOR REF. 0421	- ADICIONAL NOTURNO 40%	LB092023	50	02.03.002.04	17,07		
30/09/2023	VALOR REF. 9988	- ADICIONAL NOTURNO 35% - MES ANTERIOR	LB092023	50	02.03.002.03	781,78		
30/09/2023	VALOR REF. 0495	- ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	LB092023	50	02.03.002.03	1.427,17		
30/09/2023	VALOR REF. 0869	- ADICIONAL NOTURNO 35%	LB092023	50	02.03.002.01	6.030,61		
30/09/2023	VALOR REF. 0869	- ADICIONAL NOTURNO 35%	LB092023	50	02.03.002.02	6.133,54		
30/09/2023	VALOR REF. 0421	- ADICIONAL NOTURNO 40%	LB092023	50	02.03.002.03	22.176,46		
30/09/2023	VALOR REF. 0869	- ADICIONAL NOTURNO 35%	LB092023	50	02.03.002.03	8.990,10		
30/09/2023	VALOR REF. 0421	- ADICIONAL NOTURNO 40%	LB092023	50	02.03.002.01	17.316,40		
30/09/2023	VALOR REF. 0421	- ADICIONAL NOTURNO 40%	LB092023	50	02.03.002.02	17.056,07		526.204,51
TOTAL DIA ----->						79.929,20	0,00	526.204,51

Débitos: 79.929,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 526.204,51

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 588.742,25

30/09/2023	VALOR REF. 0022	- INSALUBRIDADE 20%	LB092023	50	02.03.002.04	264,00		
30/09/2023	VALOR REF. 1099	- INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA N ORM	LB092023	50	02.03.002.03	1.127,02		
30/09/2023	VALOR REF. 0022	- INSALUBRIDADE 20%	LB092023	50	02.03.002.03	33.695,20		
30/09/2023	VALOR REF. 0022	- INSALUBRIDADE 20%	LB092023	50	02.03.002.01	28.098,40		
30/09/2023	VALOR REF. 0022	- INSALUBRIDADE 20%	LB092023	50	02.03.002.02	25.194,40		677.121,27
TOTAL DIA ----->						88.379,02	0,00	677.121,27

Débitos: 88.379,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 677.121,27

Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSOIS E PERIODICOS Sd. Ant.: 43.500,00

05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000028193 - QALY SERVICE ASSESSOR IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - Seguranç a do Trabalho REF AGO 2023	000000028193	50	02.03.002.02	1.458,00		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000028193 - QALY SERVICE ASSESSOR IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - Seguranç a do Trabalho REF AGO 2023	000000028193	50	02.03.002.03	2.449,50		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000028193 - QALY SERVICE ASSESSOR IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - Seguranç a do Trabalho REF AGO 2023	000000028193	50	02.03.002.01	3.592,50		51.000,00
TOTAL DIA ----->					7.500,00	0,00	51.000,00

Débitos: 7.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.000,00

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL Sd. Ant.: 167.116,52

08/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000028 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTES REF SETEMBRO /2023	000000000028	50	02.03.002.03	775,96		
08/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000029 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTES REF SETEMBR O/2023	000000000029	50	02.03.002.02	509,08		
08/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000030 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE SETEMBRO/2023	000000000030	50	02.03.002.04	183,91		
08/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000036 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRASNPORTES REF SETEMBR O/2023	000000000036	50	02.03.002.01	905,32		
TOTAL DIA ----->					2.374,27	0,00	169.490,79

26/09/2023	VALOR REF. NF. 000001492362 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - VALE TRANSPORTE REF OUT/2023	000001492362	50	02.03.002.04	1.450,87		
26/09/2023	VALOR REF. NF. 000001492530 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - VALE TRANSPORTE REF OUT/2023	000001492530	50	02.03.002.02	8.652,36		
26/09/2023	VALOR REF. NF. 000001492602 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - VALE TRANSPORTE REF OUT/2023	000001492602	50	02.03.002.03	12.707,98		
26/09/2023	VALOR REF. NF. 000001494893 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - VALE TRANSPORTE REF OUT/2023	000001494893	50	02.03.002.01	5.971,49		
26/09/2023	VALOR REF. NF. 000001498547 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF. OUT/23	000001498547	50	02.03.002.03	300,02		
26/09/2023	VALOR REF. NF. 000140095366 - SPTRANS - SAO PAULO T RANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF OUT/2023	000140095366	50	02.03.002.02	1.015,55		199.589,06
TOTAL DIA ----->					30.098,27	0,00	199.589,06

Débitos: 32.472,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 199.589,06

Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 92.122,20-

30/09/2023	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE LB092023	50	02.03.002.03	65,38			
30/09/2023	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE LB092023	50	02.03.002.01	620,80			
30/09/2023	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE LB092023	50	02.03.002.02	1.186,80			
30/09/2023	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE LB092023	50	02.03.002.02		182,34-		
30/09/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE LB092023	50	02.03.002.04		790,69-		
30/09/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE LB092023	50	02.03.002.03		6.903,26-		
30/09/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE LB092023	50	02.03.002.01		3.824,82-		
30/09/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE LB092023	50	02.03.002.02		5.546,54-		107.496,87-
TOTAL DIA ----->					1.872,98	17.247,65-	107.496,87-

Débitos: 1.872,98 Créditos: 17.247,65- Saldo Atual: 107.496,87-

Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 332.675,85

01/09/2023	VALOR REF. NF. 000054020862 - VR BENEFICIOS E SERVIC OS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO RE F 08/2023	000054020862	50	02.03.002.02	14.266,00		
TOTAL DIA ----->					14.266,00	0,00	346.941,85

11/09/2023	VALOR REF. NF. 000054617597 - VR BENEFICIOS E SERVIC OS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF SET/2023	000054617597	50	02.03.002.03	448,50		
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000054617608 - VR BENEFICIOS E SERVIC OS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF SET/2023	000054617608	50	02.03.002.02	807,00		
TOTAL DIA ----->					1.255,50	0,00	348.197,35

20/09/2023	VALOR REF. NF. 000055034462 - VR BENEFICIOS E SERVIC OS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF 09/2023	000055034462	50	02.03.002.04	2.161,00		
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000055034474 - VR BENEFICIOS E SERVIC OS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF S ET/2023	000055034474	50	02.03.002.04	6.048,00		
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000055034484 - VR BENEFICIOS E SERVIC OS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF S ET/2023	000055034484	50	02.03.002.01	16.140,00		
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000055034493 - VR BENEFICIOS E SERVIC OS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF S ET/2023	000055034493	50	02.03.002.02	14.391,50		
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000055034500 - VR BENEFICIOS E SERVIC OS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF S ET/2023	000055034500	50	02.03.002.03	19.906,00		
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000055034520 - VR BENEFICIOS E SERVIC OS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF S ET/2023	000055034520	50	02.03.002.04	89,66		
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000055034526 - VR BENEFICIOS E SERVIC OS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO R						

20/09/2023	EF SET/2023		000055034526	50	02.03.002.04	270,00		
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000055034528 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTÇÃO/REFEIÇÃO REF SET/2023							
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000055034531 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTÇÃO/REFEIÇÃO REF SET/2023		000055034528	50	02.03.002.02	632,12		
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000055036128 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTÇÃO/REFEIÇÃO REF SET/2023		000055034531	50	02.03.002.01	555,92		
			000055036128	50	02.03.002.03	569,37		408.960,92
TOTAL DIA ----->						60.763,57	0,00	408.960,92

Débitos: 76.285,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 408.960,92

Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 7.321,38-

30/09/2023	VALOR REF. 0418 - REEMBOLSO DESC ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO							
			LB092023	50	02.03.002.03	260,22		
30/09/2023	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO		LB092023	50	02.03.002.04		85,18-	
30/09/2023	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO		LB092023	50	02.03.002.03		215,20-	
30/09/2023	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO		LB092023	50	02.03.002.04		252,00-	
30/09/2023	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO		LB092023	50	02.03.002.01		582,84-	
30/09/2023	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO		LB092023	50	02.03.002.02		340,73-	8.537,11-
TOTAL DIA ----->						260,22	1.475,95-	8.537,11-

Débitos: 260,22 Créditos: 1.475,95- Saldo Atual: 8.537,11-

Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO Sd. Ant.: 28.170,00

12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000067100 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO R EF SET/2023		000000067100	50	02.03.002.02	1.620,00		
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000067101 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO R EF SET/2023		000000067101	50	02.03.002.03	2.295,00		
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000067102 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO R EF SET/2023		000000067102	50	02.03.002.04	135,00		
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000067114 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO R EF SET/2023		000000067114	50	02.03.002.01	1.860,00		34.080,00
TOTAL DIA ----->						5.910,00	0,00	34.080,00

Débitos: 5.910,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.080,00

Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA Sd. Ant.: 32.787,01

18/09/2023	VALOR REF. NF. 002297342297 - TOKIO MARINE SEGURADOR A S.A. - SEGURO DE VIDA REF. SET/23		002297342297	50	02.03.002.01	2.177,86		
18/09/2023	VALOR REF. NF. 002297342408 - TOKIO MARINE SEGURADOR A S.A. - SEGURO DE VIDA REF. SET/23		002297342408	50	02.03.002.02	1.745,76		
18/09/2023	VALOR REF. NF. 002297359823 - TOKIO MARINE SEGURADOR A S.A. - SEGURO DE VIDA REF. SET/23		002297359823	50	02.03.002.04	390,84		
TOTAL DIA ----->						4.314,46	0,00	37.101,47
21/09/2023	VALOR REF. NF. 002297504050 - TOKIO MARINE SEGURADOR A S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIARIO		002297504050	50	02.03.002.03	2.566,40		39.667,87
TOTAL DIA ----->						2.566,40	0,00	39.667,87

Débitos: 6.880,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.667,87

Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID. Sd. Ant.: 5.151,81-

30/09/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		LB092023	50	02.01.006.01.001		2,49-	
30/09/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		LB092023	50	02.03.002.03		343,62-	
30/09/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		LB092023	50	02.03.002.04		34,86-	
30/09/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		LB092023	50	02.03.002.01		278,88-	
30/09/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		LB092023	50	02.03.002.02		246,51-	6.058,17-
TOTAL DIA ----->						0,00	906,36-	6.058,17-

Débitos: 0,00 Créditos: 906,36- Saldo Atual: 6.058,17-

Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL Sd. Ant.: 34.971,15

14/09/2023	VALOR REF. NF. 000074943024 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF SET/2023		000074943024	50	02.03.002.04	219,18		
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000074943032 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF SET/2023		000074943032	50	02.03.002.01	1.955,76		
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000074943040 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF SET/2023		000074943040	50	02.03.002.02	1.635,42		
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000074943057 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF SET/2023		000074943057	50	02.03.002.03	2.326,68		41.108,19
TOTAL DIA ----->						6.137,04	0,00	41.108,19

Débitos: 6.137,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.108,19

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS Sd. Ant.: 792.401,23

01/09/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA FGTS COMP 03,04 E 06/2023	2023		50	02.03.002.03	0,23		
------------	--	------	--	----	--------------	------	--	--

TOTAL DIA ----->						0,23	0,00	792.401,46
19/09/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000444320, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - ADMISN ITRATIVOS	000000004443	50	02.03.002.04	2.126,31			
TOTAL DIA ----->						2.126,31	0,00	794.527,77
21/09/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000445028, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	000000004450	50	02.03.002.02	1.307,13			
21/09/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000445292, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	000000004452	50	02.03.002.01	2.683,72			
TOTAL DIA ----->						3.990,85	0,00	798.518,62
30/09/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	50	02.03.002.04	504,57			
30/09/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	50	02.03.002.04	472,42			
30/09/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB092023	50	02.03.002.01	686,02			
30/09/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB092023	50	02.03.002.02	477,93			
30/09/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB092023	50	02.03.002.03	165,61			
30/09/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092023	50	02.03.002.04	4.739,58			
30/09/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092023	50	02.03.002.01	31.041,15			
30/09/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	50	02.03.002.01	3.583,36			
30/09/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	50	02.03.002.01	3.529,29			
30/09/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092023	50	02.03.002.02	27.028,74			
30/09/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	50	02.03.002.02	3.069,31			
30/09/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	50	02.03.002.02	2.925,74			
30/09/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092023	50	02.03.002.03	38.396,71			
30/09/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	50	02.03.002.03	4.486,99			
30/09/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	50	02.03.002.03	4.218,25			
30/09/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	50	02.03.002.01		4,88-		
30/09/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	50	02.03.002.01		4,48-		
30/09/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	50	02.03.002.02		1,45-		
30/09/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	50	02.03.002.04		174,48-		
30/09/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	50	02.03.002.04		69,61-		
30/09/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	50	02.03.002.03		165,61-		
30/09/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	50	02.03.002.04		797,13-		
30/09/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	50	02.03.002.01		3.430,28-		
30/09/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	50	02.03.002.01		980,71-		
30/09/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	50	02.03.002.02		3.372,03-		
30/09/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	50	02.03.002.02		635,73-		
30/09/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	50	02.03.002.03		3.714,68-	910.493,22	
TOTAL DIA ----->						125.325,67	13.351,07-	910.493,22
Débitos: 131.443,06 Créditos: 13.351,07- Saldo Atual: 910.493,22								
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO							Sd. Ant.:	529.927,44
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2 023 ITAQUAQUECETUBA	092023	50	02.03.002.02		0,02-		
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2 023 ITAQUAQUECETUBA	092023	50	02.03.002.03		0,02-		
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2 023 ITAQUAQUECETUBA	092023	50	02.03.002.04		0,01-		
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2 023 ITAQUAQUECETUBA	092023	50	02.03.002.01		0,06-		
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2 023 ITAQUAQUECETUBA	092023	50	02.03.002.01		0,03-		
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2 023 ITAQUAQUECETUBA	092023	50	02.03.002.02		0,05-		
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2 023 ITAQUAQUECETUBA	092023	50	02.03.002.03		0,08-		
30/09/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023	50	02.03.002.01		16,17-		
30/09/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092023	50	02.03.002.01		14,84-		
30/09/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023	50	02.03.002.02		4,79-		
30/09/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB092023	50	02.03.002.04		577,96-		
30/09/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023	50	02.03.002.04		230,60-		
30/09/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB092023	50	02.03.002.02		2.105,78-		
30/09/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB092023	50	02.03.002.03		548,56-		
30/09/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB092023	50	02.03.002.04		2.640,49-		
30/09/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB092023	50	02.03.002.01		11.362,84-		
30/09/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB092023	50	02.03.002.01		3.248,49-		
30/09/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB092023	50	02.03.002.02		11.169,76-		
30/09/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB092023	50	02.03.002.03		12.304,83-		
30/09/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023	50	02.03.002.04	1.671,33			
30/09/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092023	50	02.03.002.04	1.564,90			
30/09/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092023	50	02.03.002.02	10.167,11			
30/09/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023	50	02.03.002.02	9.691,85			
30/09/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023	50	02.03.002.01	11.869,96			
30/09/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092023	50	02.03.002.01	11.690,64			
30/09/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092023	50	02.03.002.03	14.863,14			
30/09/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023	50	02.03.002.03	13.973,33		561.194,32	
TOTAL DIA ----->						75.492,26	44.225,38-	561.194,32
Débitos: 75.492,26 Créditos: 44.225,38- Saldo Atual: 561.194,32								
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO							Sd. Ant.:	529.927,44-
30/09/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.04	343,39			
30/09/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.03	548,37			
30/09/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS							

30/09/2023	S	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA	LB092023	50	02.03.002.04	2.730,15		
30/09/2023	S	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.01	10.677,90		
30/09/2023	S	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA	LB092023	50	02.03.002.01	3.029,93		
30/09/2023	S	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.02	10.593,23		
30/09/2023	S	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA	LB092023	50	02.03.002.02	1.938,86		
30/09/2023	S	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA	LB092023	50	02.03.002.03	11.340,74		
30/09/2023	S	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.04		1.530,38-	
30/09/2023	S	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.04		1.330,33-	
30/09/2023	S	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.01		11.457,21-	
30/09/2023	S	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA	LB092023	50	02.03.002.01		11.168,79-	
30/09/2023	S	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.02		10.000,17-	
30/09/2023	S	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA	LB092023	50	02.03.002.02		9.110,48-	
30/09/2023	S	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.03		14.862,93-	
30/09/2023	S	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA	LB092023	50	02.03.002.03		13.009,16-	561.194,32-
TOTAL DIA ----->						41.202,57	72.469,45-	561.194,32-

Débitos: 41.202,57 Créditos: 72.469,45- Saldo Atual: 561.194,32-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 1.877.402,56

30/09/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092023	50	02.03.002.03	507,16			
30/09/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092023	50	02.03.002.04	534,34			
30/09/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092023	50	02.03.002.04	15.856,80			
30/09/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092023	50	02.03.002.01	104.089,26			
30/09/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092023	50	02.03.002.01	3.003,32			
30/09/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092023	50	02.03.002.02	90.085,01			
30/09/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092023	50	02.03.002.02	1.946,86			
30/09/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092023	50	02.03.002.03	127.189,15		2.220.614,46	
TOTAL DIA ----->						343.211,90	0,00	2.220.614,46

Débitos: 343.211,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.220.614,46

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 1.877.402,56-

30/09/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.04	16.391,14-			
30/09/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.01	107.092,58-			
30/09/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.02	92.031,87-			
30/09/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.03	127.696,31-		2.220.614,46-	
TOTAL DIA ----->						0,00	343.211,90-	2.220.614,46-

Débitos: 0,00 Créditos: 343.211,90- Saldo Atual: 2.220.614,46-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO Sd. Ant.: 19.996,84

30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2	023 ITAQUAQUECETUBA	092023	50	02.03.002.03		0,01-	
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2	023 ITAQUAQUECETUBA	092023	50	02.03.002.01		0,02-	
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2	023 ITAQUAQUECETUBA	092023	50	02.03.002.04		0,02-	
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2	023 ITAQUAQUECETUBA	092023	50	02.03.002.01		0,06-	
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2	023 ITAQUAQUECETUBA	092023	50	02.03.002.02		0,08-	
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2	023 ITAQUAQUECETUBA	092023	50	02.03.002.02		0,03-	
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2	023 ITAQUAQUECETUBA	092023	50	02.03.002.03		0,08-	
30/09/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023	50	02.03.002.01			0,61-	
30/09/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092023	50	02.03.002.01			0,56-	
30/09/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023	50	02.03.002.02			0,18-	
30/09/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB092023	50	02.03.002.04			21,81-	
30/09/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023	50	02.03.002.04			8,70-	
30/09/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB092023	50	02.03.002.02			79,46-	
30/09/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB092023	50	02.03.002.03			20,70-	
30/09/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB092023	50	02.03.002.04			99,64-	
30/09/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB092023	50	02.03.002.01			428,79-	
30/09/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB092023	50	02.03.002.01			122,59-	
30/09/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB092023	50	02.03.002.02			421,49-	
30/09/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB092023	50	02.03.002.03			464,34-	
30/09/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023	50	02.03.002.04	63,09			
30/09/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092023	50	02.03.002.04	59,05			
30/09/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092023	50	02.03.002.02	383,68			
30/09/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023	50	02.03.002.02	365,69			
30/09/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023	50	02.03.002.01	447,89			
30/09/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092023	50	02.03.002.01	441,19			
30/09/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092023	50	02.03.002.03	560,94			
30/09/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023	50	02.03.002.03	527,29		21.176,49	
TOTAL DIA ----->						2.848,82	1.669,17-	21.176,49

Débitos: 2.848,82 Créditos: 1.669,17- Saldo Atual: 21.176,49

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 19.996,84-

30/09/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.04	12,96		
------------	---	----------	----	--------------	-------	--	--

30/09/2023	VALOR REF.	609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.03		20,70		
30/09/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.04		103,04		
30/09/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.01		403,00		
30/09/2023	VALOR REF.	609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.01		114,37		
30/09/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.02		399,81		
30/09/2023	VALOR REF.	609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.02		73,19		
30/09/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.03		428,04		
30/09/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.04			57,77-	
30/09/2023	VALOR REF.	609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.04			50,20-	
30/09/2023	VALOR REF.	609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.01			432,39-	
30/09/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.01			421,43-	
30/09/2023	VALOR REF.	609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.02			377,38-	
30/09/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.02			343,75-	
30/09/2023	VALOR REF.	609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.03			560,93-	
30/09/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.03			490,91-	21.176,49-
TOTAL DIA ----->								1.555,11	2.734,76-	21.176,49-

Débitos: 1.555,11 Créditos: 2.734,76- Saldo Atual: 21.176,49-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 70.919,93

30/09/2023	VALOR REF.	PIS 13° SALARIO	LB092023	50	02.03.002.03		20,70			
30/09/2023	VALOR REF.	PIS 13° SALARIO	LB092023	50	02.03.002.04		21,81			
30/09/2023	VALOR REF.	PIS FOLHA	LB092023	50	02.03.002.04		598,37			
30/09/2023	VALOR REF.	PIS FOLHA	LB092023	50	02.03.002.01		3.927,92			
30/09/2023	VALOR REF.	PIS 13° SALARIO	LB092023	50	02.03.002.01		122,59			
30/09/2023	VALOR REF.	PIS FOLHA	LB092023	50	02.03.002.02		3.399,45			
30/09/2023	VALOR REF.	PIS 13° SALARIO	LB092023	50	02.03.002.02		79,46			
30/09/2023	VALOR REF.	PIS FOLHA	LB092023	50	02.03.002.03		4.799,63		83.889,86	
TOTAL DIA ----->								12.969,93	0,00	83.889,86

Débitos: 12.969,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.889,86

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 70.919,93-

30/09/2023	VALOR REF.	605	BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.04		620,18-		
30/09/2023	VALOR REF.	605	BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.01		4.050,51-		
30/09/2023	VALOR REF.	605	BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.02		3.478,91-		
30/09/2023	VALOR REF.	605	BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	50	02.03.002.03		4.820,33-		83.889,86-
TOTAL DIA ----->								0,00	12.969,93-	83.889,86-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.969,93- Saldo Atual: 83.889,86-

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS Sd. Ant.: 10.010.680,16

14/09/2023	VALOR REF.	NF. 000000000204 - PERSONALMED SERVICOS M EDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF AGO 2023	000000000204	50	02.03.002.02		569.722,92			
14/09/2023	VALOR REF.	NF. 000000000207 - PERSONALMED SERVICOS M EDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF AGO 2023	000000000207	50	02.03.002.03		914.437,50			
14/09/2023	VALOR REF.	NF. 000000000208 - PERSONALMED SERVICOS M EDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF AGO 2023	000000000208	50	02.03.002.01		580.850,00		12.075.690,58	
TOTAL DIA ----->								2.065.010,42	0,00	12.075.690,58

Débitos: 2.065.010,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.075.690,58

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL Sd. Ant.: 191.570,46

05/09/2023	VALOR REF.	NF. 000000000069 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO E CONSERVACAO PRE DIAL REF AGO 2023	000000000069	50	02.03.002.01		8.906,25			
05/09/2023	VALOR REF.	NF. 000000000069 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO E CONSERVACAO PRE DIAL REF AGO 2023	000000000069	50	02.03.002.02		8.906,25			
05/09/2023	VALOR REF.	NF. 000000000069 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO E CONSERVACAO PRE DIAL REF AGO 2023	000000000069	50	02.03.002.03		10.687,50		220.070,46	
TOTAL DIA ----->								28.500,00	0,00	220.070,46

Débitos: 28.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 220.070,46

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 259.465,73

05/09/2023	VALOR REF.	NF. 000000008077 - JRV SERVIÇOS LTDA - GE RENCIAMENTO DE FIREWALL REF AGO 2023	000000008077	50	02.03.002.03		790,00			
05/09/2023	VALOR REF.	NF. 000000008078 - JRV SERVIÇOS LTDA - GE RENCIAMENTO DE FIREWALL REF AGO 2023	000000008078	50	02.03.002.01		790,00			
05/09/2023	VALOR REF.	NF. 000000008079 - JRV SERVIÇOS LTDA - GE RENCIAMENTO DE FIREWALL REF AGO 2023	000000008079	50	02.03.002.02		790,00			
05/09/2023	VALOR REF.	NF. 000020231273 - SMED -TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA - MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO REF AGO 2023	000020231273	50	02.03.002.03		14.000,00			
05/09/2023	VALOR REF.	NF. 000020231274 - SMED -TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO REF AGO 2023	000020231274	50	02.03.002.01		13.000,00			
05/09/2023	VALOR REF.	NF. 000020231275 - SMED -TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA - LICENÇA DE USO, SUPORTE TECNICO E M ANUTENÇÃO REF AGO 2023	000020231275	50	02.03.002.02		13.000,00			
TOTAL DIA ----->								42.370,00	0,00	301.835,73

12/09/2023 VALOR REF. NF. 000000008286 - SISQUAL WORKFORCE MANA

12/09/2023	GEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF AGO 2023	000000008286	50	02.03.002.03	1.385,72		
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000008293 - SISQUAL WORKFORCE MANA GEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF AGO 2023	000000008293	50	02.03.002.01	1.104,95		
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000008294 - SISQUAL WORKFORCE MANA GEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF AGO 2023	000000008294	50	02.03.002.01	1.104,95		
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000008295 - SISQUAL WORKFORCE MANA GEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF AGO 2023	000000008295	50	02.03.002.02	941,93		306.373,28
TOTAL DIA ----->					4.537,55	0,00	306.373,28
Débitos: 46.907,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 306.373,28							
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Sd. Ant.:	1.115.896,15
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000003529 - NORBERTO MARQUES SPAOL ONZI SUZANO - ME - LIMPEZA E CONTROLE DE PRAGAS REF AGO 2023	000000003529	50	02.03.002.01	1.083,33		
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000003530 - NORBERTO MARQUES SPAOL ONZI SUZANO - ME - LIMPEZA E CONTROLE DE PRAGAS REF AGO 2023	000000003530	50	02.03.002.02	1.083,33		
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000003531 - NORBERTO MARQUES SPAOL ONZI SUZANO - ME - LIMPEZA E CONTROLE DE PRAGAS REF AGO 2023	000000003531	50	02.03.002.03	1.141,67		
TOTAL DIA ----->					3.308,33	0,00	1.119.204,48
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000096120 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOA REF AGO 2023	000000096120	50	02.03.002.02	1.664,33		
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000096121 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF AGOSTO 2023	000000096121	50	02.03.002.01	2.624,66		
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000096122 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF AGO 2023	000000096122	50	02.03.002.03	2.822,20		
TOTAL DIA ----->					7.111,19	0,00	1.126.315,67
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000035673 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF AGO 2023	000000035673	50	02.03.002.03	43.999,99		
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000035674 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA E VIGILANCIA REF AGO 2023	000000035674	50	02.03.002.01	43.999,99		
TOTAL DIA ----->					87.999,98	0,00	1.214.315,65
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000000035824 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF AGO 2023	000000035824	50	02.03.002.02	37.117,52		1.251.433,17
TOTAL DIA ----->					37.117,52	0,00	1.251.433,17
Débitos: 135.537,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.251.433,17							
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL						Sd. Ant.:	1.100.751,12
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000002153 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO DE SEG. PATRIMONIAL REF AGO 2023	000000002153	50	02.03.002.01	6.949,31		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000002153 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO DE SEG. PATRIMONIAL REF AGO 2023	000000002153	50	02.03.002.02	6.949,31		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000002153 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO DE SEG. PATRIMONIAL REF AGO 2023	000000002153	50	02.03.002.03	6.951,38		
TOTAL DIA ----->					20.850,00	0,00	1.121.601,12
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000035677 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF AGO 2023	000000035677	50	02.03.002.01	44.319,34		
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000035678 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF AGO 2023	000000035678	50	02.03.002.02	33.361,30		
TOTAL DIA ----->					77.680,64	0,00	1.199.281,76
19/09/2023	VALOR REF. NF. 000000035676 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA E PORTARIA REFF AGO 2023	000000035676	50	02.03.002.03	44.319,34		1.243.601,10
TOTAL DIA ----->					44.319,34	0,00	1.243.601,10
Débitos: 142.849,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.243.601,10							
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO						Sd. Ant.:	1.305.812,86
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000846 - PREST LAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS REF AGOSTO 2023	000000000846	50	02.03.002.02	50.000,00		
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000847 - PREST LAB - SERVICOS D E ANALISES CLINICAS REF AGOSTO 2023	000000000847	50	02.03.002.01	50.000,00		
TOTAL DIA ----->					100.000,00	0,00	1.405.812,86
12/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000008 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS						

	LTDA - MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM RADIOLOGIA REF AGOS 2023	202300000008	50	02.03.002.01	46.780,01		
TOTAL DIA ----->					46.780,01	0,00	1.452.592,87
18/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000009 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAO DE OBRA DE RADIOLOGIA REF AGO 2023	202300000009	50	02.03.002.02	46.780,01		
TOTAL DIA ----->					46.780,01	0,00	1.499.372,88
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000866 - PREST LAB - SERVICO DE ANALISES CLICAS REF AGOSTO/2023	000000000866	50	02.03.002.03	52.043,75		
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000000106070 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECCAO DE CAIXA D'AGUA REF AGO 2023	000000106070	50	02.03.002.03	396,08		
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000000106070 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECCAO DE CAIXA D'AGUA REF AGO 2023	000000106070	50	02.03.002.01	395,96		
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000000106070 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECCAO DE CAIXA D'AGUA REF AGO 2023	000000106070	50	02.03.002.02	395,96		1.552.604,63
TOTAL DIA ----->					53.231,75	0,00	1.552.604,63
Débitos: 246.791,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.552.604,63							
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS						Sd. Ant.: 210,00	
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Sd. Ant.: 505.449,00	
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000040 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF AGO 2023	000000000040	50	02.03.002.03	12.816,90		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000041 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA SEM MOTORISTA REF AGO 2023	000000000041	50	02.03.002.01	10.469,70		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000042 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF AGO 2023	000000000042	50	02.03.002.02	12.816,90		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000004580 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE REMOCAO REF AGO 2023	000000004580	50	02.03.002.03	29.906,10		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000004581 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE REMOCAO REF AGO 2023	000000004581	50	02.03.002.01	24.429,30		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000004582 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE REMOCAO REF AGO 2023	000000004582	50	02.03.002.02	29.906,10		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000620796 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO PERIODO 13/07/2023 À 12/08/2023	000000620796	50	02.03.002.01	1.232,55		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000620796 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO PERIODO 13/07/2023 À 12/08/2023	000000620796	50	02.03.002.02	1.232,55		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000620796 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO PERIODO 13/07/2023 À 12/08/2023	000000620796	50	02.03.002.03	1.232,92		629.492,02
TOTAL DIA ----->					124.043,02	0,00	629.492,02
Débitos: 124.043,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 629.492,02							
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.						Sd. Ant.: 218.154,31	
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000070 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIP DE CLIMATIZACAO REF AGO 2023	000000000070	50	02.03.002.01	9.837,50		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000070 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIP DE CLIMATIZACAO REF AGO 2023	000000000070	50	02.03.002.02	9.837,50		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000070 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIP DE CLIMATIZACAO REF AGO 2023	000000000070	50	02.03.002.03	11.805,00		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000005793 - ELEVANCE ELEVADORES LTDA - MANUTENCAO DE ELEVADOR REF AGO 2023	000000005793	50	02.03.002.03	3.400,00		
TOTAL DIA ----->					34.880,00	0,00	253.034,31
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000191 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE GERADOR REF AGO 2023	000000000191	50	02.03.002.03	670,00		253.704,31
TOTAL DIA ----->					670,00	0,00	253.704,31
Débitos: 35.550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 253.704,31							
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO						Sd. Ant.: 51.790,13	
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000272 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF AGO 2023	000000000272	50	02.03.002.01	595,77		
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000272 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF AGO 2023	000000000272	50	02.03.002.02	595,77		
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000272 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF AGO 2023	000000000272	50	02.03.002.03	595,96		
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000002618 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF AGOS 2023	000000002618	50	02.03.002.01	649,87		
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000002618 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF AGOS 2023	000000002618	50	02.03.002.03	787,83		
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000002618 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF						

DATA	VALOR	REF. NF.	DESCRICAO	NUMERO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
12/09/2023	465,28	000000042473	AGOS 2023	50	02.03.002.02						
12/09/2023	4.000,00	000000042473	VALOR REF. NF. 000000042473 - QUALYCOPY COMERCIO E S ERVICO S LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA REF MAIO 2023	50	02.03.002.01						
12/09/2023	4.000,00	000000042474	VALOR REF. NF. 000000042474 - QUALYCOPY COMERCIO E S ERVICO S LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA REF MAIO 2023	50	02.03.002.02						
12/09/2023	4.000,00	000000042475	VALOR REF. NF. 000000042475 - QUALYCOPY COMERCIO E S ERVICO S LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA REF MAIO 2023	50	02.03.002.03						
12/09/2023	4.000,00	000000042482	VALOR REF. NF. 000000042482 - QUALYCOPY COMERCIO E S ERVICO S LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA REF AGO 2023	50	02.03.002.03						
12/09/2023	4.000,00	000000042483	VALOR REF. NF. 000000042483 - QUALYCOPY COMERCIO E S ERVICO S LTDA - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA REF AGO 2023	50	02.03.002.01						
12/09/2023	4.000,00	000000042484	VALOR REF. NF. 000000042484 - QUALYCOPY COMERCIO E S ERVICO S LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA REF AGO 2023	50	02.03.002.02						
TOTAL DIA ----->								27.690,48	0,00	79.480,61	

Débitos: 27.690,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.480,61

Conta: 4.01.03.02.00014 2292		SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		Sd. Ant.:	156.820,00					
12/09/2023	9.800,00	000000000903	VALOR REF. NF. 000000000903 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - MANUMENTACAO DE EQUIPAMENTO MED ICO HOSPITALAR REF AGO 2023	50	02.03.002.01					
12/09/2023	9.600,00	000000000904	VALOR REF. NF. 000000000904 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - MANUMENTACAO DE EQUIPAMENTO MED ICO HOSPITALAR REF AGO 2023	50	02.03.002.02					
12/09/2023	11.800,00	000000000905	VALOR REF. NF. 000000000905 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - MANUMENTACAO DE EQUIPAMENTO MED ICO HOSPITALAR REF AGO 2023	50	02.03.002.03					
TOTAL DIA ----->								31.200,00	0,00	188.020,00

Débitos: 31.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 188.020,00

Conta: 4.01.03.03.00004 1951		SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		Sd. Ant.:	70.112,00					
05/09/2023	2.666,40	000000000010	VALOR REF. NF. 000000000010 - PL SUPORTE E CONSULTOR IA EM TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE INFOR Matica DE SISTEMAS ASSISTENCIAIS CONTEMPLANDO AREA D E PROCESSO E FATURAMENTO REF 08/2023	50	02.03.002.01					
05/09/2023	2.666,40	000000000010	VALOR REF. NF. 000000000010 - PL SUPORTE E CONSULTOR IA EM TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE INFOR Matica DE SISTEMAS ASSISTENCIAIS CONTEMPLANDO AREA D E PROCESSO E FATURAMENTO REF 08/2023	50	02.03.002.02					
05/09/2023	2.667,20	000000000010	VALOR REF. NF. 000000000010 - PL SUPORTE E CONSULTOR IA EM TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE INFOR Matica DE SISTEMAS ASSISTENCIAIS CONTEMPLANDO AREA D E PROCESSO E FATURAMENTO REF 08/2023	50	02.03.002.03					
TOTAL DIA ----->								8.000,00	0,00	78.112,00

20/09/2023	933,24	000000000004	VALOR REF. NF. 000000000004 - JOAO LUCAS MAIA REQUIA O MELO 08683752500 - DESENVOLVIMENTO E SUPORTE EM RE LATORIO PARA O AUXILIO EM DECISÕES ADM REF AGO/2023	50	02.03.002.01					
20/09/2023	933,24	000000000004	VALOR REF. NF. 000000000004 - JOAO LUCAS MAIA REQUIA O MELO 08683752500 - DESENVOLVIMENTO E SUPORTE EM RE LATORIO PARA O AUXILIO EM DECISÕES ADM REF AGO/2023	50	02.03.002.02					
20/09/2023	933,52	000000000004	VALOR REF. NF. 000000000004 - JOAO LUCAS MAIA REQUIA O MELO 08683752500 - DESENVOLVIMENTO E SUPORTE EM RE LATORIO PARA O AUXILIO EM DECISÕES ADM REF AGO/2023	50	02.03.002.03					
TOTAL DIA ----->								2.800,00	0,00	80.912,00

Débitos: 10.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.912,00

Conta: 4.01.04.01.00003 2084		REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO		Sd. Ant.:	46,00
------------------------------	--	-------------------------	--	-----------	-------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.01.00004 2085		TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO		Sd. Ant.:	597,30
------------------------------	--	------------------------------	--	-----------	--------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.03.00003 1974		PUBLICAÇÕES		Sd. Ant.:	15.000,00
------------------------------	--	-------------	--	-----------	-----------

05/09/2023	999,90	000000001177	VALOR REF. NF. 000000001177 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVIÇO DE IMPRESSAO E COMUNICACAO REF AGO 2023	50	02.03.002.01					
05/09/2023	999,90	000000001177	VALOR REF. NF. 000000001177 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVIÇO DE IMPRESSAO E COMUNICACAO REF AGO 2023	50	02.03.002.02					
05/09/2023	1.000,20	000000001177	VALOR REF. NF. 000000001177 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVIÇO DE IMPRESSAO E COMUNICACAO REF AGO 2023	50	02.03.002.03					
TOTAL DIA ----->								3.000,00	0,00	18.000,00

Débitos: 3.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.000,00

Conta: 4.01.04.04.00001 1976		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		Sd. Ant.:	17.301,12
------------------------------	--	------------------------------	--	-----------	-----------

05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000158805 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - ABASTECIMENTO DE VEICULO E GERADOR ES REF AGO 2023	000000158805	50	02.03.002.01	826,33		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000158805 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - ABASTECIMENTO DE VEICULO E GERADOR ES REF AGO 2023	000000158805	50	02.03.002.02	826,33		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000158805 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - ABASTECIMENTO DE VEICULO E GERADOR ES REF AGO 2023	000000158805	50	02.03.002.03	826,58	19.780,36	
TOTAL DIA ----->					2.479,24	0,00	19.780,36

Débitos: 2.479,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.780,36

Conta: 4.01.04.04.00003 1978 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS Sd. Ant.: 178,70

11/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000074801, SILVIA HERRANZ, SEGU E SOLICITACAO DE REEMBOLSO COMO DE CONHECIMENTO TIVE MOS UM PROBLEMA NA TRAMITACAO DO FUNDO FIXO PELO FLU IG, MUITOS SERVICOS TIVERAM A NOTA FISCAL EMITIDA, P OREM FOI SINALIZADO PELO SETOR FISCAL QUE NAO SERIA P	0000000000748	50	02.03.002.04	685,00		
TOTAL DIA ----->					685,00	0,00	863,70

22/09/2023	VALOR REF. NF. 0000000000004 - JESSICA PRADO DE ANDRA DE 39383885874 - SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO REF AGOST O 2023	0000000000004	50	02.03.002.04	114,00	977,70	
TOTAL DIA ----->					114,00	0,00	977,70

Débitos: 799,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 977,70

Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA Sd. Ant.: 166.117,02

15/09/2023	VALOR REF. NF. 000146131327 - EDP SAO PAULO DISTRIBU ICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF S ET 2023	000146131327	50	02.03.002.03	10.619,41		
TOTAL DIA ----->					10.619,41	0,00	176.736,43

26/09/2023	VALOR REF. NF. 000147540050 - EDP SAO PAULO DISTRIBU ICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF S ET 2023	000147540050	50	02.03.002.01	1.479,99		
26/09/2023	VALOR REF. NF. 000147540051 - EDP SAO PAULO DISTRIBU ICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF SET 2023	000147540051	50	02.03.002.01	6.730,45		
26/09/2023	VALOR REF. NF. 000147540052 - EDP SAO PAULO DISTRIBU ICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF S ET 2023	000147540052	50	02.03.002.02	9.232,33	194.179,20	
TOTAL DIA ----->					17.442,77	0,00	194.179,20

Débitos: 28.062,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 194.179,20

Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA Sd. Ant.: 154.558,07

26/09/2023	VALOR REF. NF. 202379120966 - CIA DE SANEAMENTO BASI CO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE A GUA REF JUL/2023	202379120966	50	02.03.002.01	14.354,90		
26/09/2023	VALOR REF. NF. 202385278772 - CIA DE SANEAMENTO BASI CO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE A GUA REF SET 2023	202385278772	50	02.03.002.02	33,58	168.946,55	
TOTAL DIA ----->					14.388,48	0,00	168.946,55

Débitos: 14.388,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 168.946,55

Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE Sd. Ant.: 1.585,05

05/09/2023	VALOR REF. NF. 082836692094 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE TELEFONIA REF AGO 2023	082836692094	50	02.03.002.01	110,64		
TOTAL DIA ----->					110,64	0,00	1.695,69

12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000031749 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO EM COMUNICACAO REF AGO 2023	000000031749	50	02.03.002.02	831,32	2.527,01	
TOTAL DIA ----->					831,32	0,00	2.527,01

Débitos: 941,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.527,01

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET Sd. Ant.: 29.346,61

15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000003 - LIGHT FIBRA SERVICOS D E MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE IN TERNET REF AGO 2023	000000000003	50	02.03.002.01	799,92	
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000003 - LIGHT FIBRA SERVICOS D E MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE IN TERNET REF AGO 2023	000000000003	50	02.03.002.02	799,92	
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000003 - LIGHT FIBRA SERVICOS D E MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE IN TERNET REF AGO 2023	000000000003	50	02.03.002.03	800,16	31.746,61

TOTAL DIA ----->					2.400,00	0,00	31.746,61	
Débitos: 2.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.746,61								

Conta: 4.01.04.06.00001 1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS						Sd. Ant.:	27.000,00

07/09/2023	VALOR REF. NF. 000000082023 - PEDRO APRIGIO DA SILVA - LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE ADM REF AGO 2023	000000082023	50	02.03.002.01	9.000,00		36.000,00	
TOTAL DIA ----->					9.000,00	0,00	36.000,00	
Débitos: 9.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.000,00								

Conta: 4.01.04.07.00001 1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.:	1.000.820,75

05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000043441 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICO DE IMPRESSAO REF AGO 2023	000000043441	50	02.03.002.03	8.449,90			
TOTAL DIA ----->					8.449,90	0,00	1.009.270,65	
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000212 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF AGO S 2023	000000000212	50	02.03.002.03	29.318,16			
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000213 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF AGO S 2023	000000000213	50	02.03.002.01	18.948,14			
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000214 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF AGO S 2023	000000000214	50	02.03.002.02	28.539,99			
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000381 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR REF AGO 2023	000000000381	50	02.03.002.03	4.160,00			
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000382 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR REF AGO 2023	000000000382	50	02.03.002.02	8.270,00			
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000383 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF AGO 2023	000000000383	50	02.03.002.01	4.670,00			
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000002070 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - ALUGUEL E MANUTENCAO DE GERADORES REF AGO 2023	000000002070	50	02.03.002.01	5.600,00			
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000002071 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE GERADOR REF AGO 2023	000000002071	50	02.03.002.02	5.600,00			
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000003222 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS TERMICAS REF AGO 2023	000000003222	50	02.03.002.03	450,08			
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000003222 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS TERMICAS REF AGO 2023	000000003222	50	02.03.002.01	449,96			
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000003222 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS TERMICAS REF AGO 2023	000000003222	50	02.03.002.02	449,96			
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000003578 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE CILINDRO PARA GAS MEDICINAL REF AGO 2023	000000003578	50	02.03.002.01	1.500,00			
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000003579 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE CILINDRO PARA GAS MEDICINAL REF AGO 2023	000000003579	50	02.03.002.03	1.825,00			
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000003580 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE CILINDRO PARA GAS MEDICINAL REF AGO 2023	000000003580	50	02.03.002.02	1.250,00			
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000042479 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA REF AGO 2023	000000042479	50	02.03.002.02	10.025,00			
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000042480 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA REF AGO 2023	000000042480	50	02.03.002.03	13.789,00			
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000042481 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA REF AGO 2023	000000042481	50	02.03.002.01	15.423,00			
TOTAL DIA ----->					150.268,29	0,00	1.159.538,94	
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000006560 - PRIME GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF AGO 2023	000000006560	50	02.03.002.03	2.600,00			
TOTAL DIA ----->					2.600,00	0,00	1.162.138,94	
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000000006559 - PRIME GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE GERADOR REF JUL 2023	000000006559	50	02.03.002.03	1.559,59			
TOTAL DIA ----->					1.559,59	0,00	1.163.698,53	
25/09/2023	VALOR REF. NF. 000000042584 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCACAO DE IMPRESSORA REF MAIO 2023	000000042584	50	02.03.002.01	4.563,38			
25/09/2023	VALOR REF. NF. 000000043439 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCACAO DE IMPRESSORA REF AGO 2023	000000043439	50	02.03.002.01	5.839,22			
25/09/2023	VALOR REF. NF. 000000043440 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCACAO DE IMPRE							

SSORA REF AGO 2023		00000043440	50	02.03.002.02	6.220,13	1.180.321,26	
TOTAL DIA ----->					16.622,73	0,00	1.180.321,26
Débitos: 179.500,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.180.321,26							

Conta: 4.01.04.07.00002 1962		ALUGUEL DE VEÍCULOS				Sd. Ant.:	247.852,39

**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.04.07.00005 2327		ALUGUEL DE ENXOVAL				Sd. Ant.:	95.711,57

13/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001380 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LAVANDERIA E ENXOVAL REF AGO 2023	000000001380	50	02.03.002.02	4.182,73		
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001381 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVANDERIA E ENXOVAL REF AGO 2023	000000001381	50	02.03.002.01	5.233,42		
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000000138223 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVANDERIA E ENXOVAL REF AGO 2023	000000138223	50	02.03.002.03	6.407,50		111.535,22
TOTAL DIA ----->					15.823,65	0,00	111.535,22
Débitos: 15.823,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.535,22							

Conta: 4.01.04.07.00006 2528		ALUGUEL DE MOVEIS				Sd. Ant.:	37.595,20

05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000109075 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS REF AGO 2023	000000109075	50	02.03.002.04	7.606,85		45.202,05
TOTAL DIA ----->					7.606,85	0,00	45.202,05
Débitos: 7.606,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.202,05							

Conta: 4.01.04.08.00001 1990		CONDUÇÃO URBANA				Sd. Ant.:	0,00

04/09/2023	PGTO. 003690 - DOC 100250, SILVIA HERRANZ, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECE TUBA	0000000001002	50	02.03.002.04	492,01		492,01
TOTAL DIA ----->					492,01	0,00	492,01
Débitos: 492,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 492,01							

Conta: 4.01.04.08.00003 1992		CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	178,10

28/09/2023	PGTO. 003690 - DOC 106002, SILVIA HERRANZ, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECE TUBA	0000000001060	50	02.03.002.04	199,35		377,45
TOTAL DIA ----->					199,35	0,00	377,45
Débitos: 199,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 377,45							

Conta: 4.01.04.08.00004 1993		COPA, LANCHES E REFEIÇÕES				Sd. Ant.:	526,64

11/09/2023	VALOR REF. DOC 00000000074801, SILVIA HERRANZ, SEGU E SOLICITACAO DE REEMBOLSO COMO DE CONHECIMENTO TIVE MOS UM PROBLEMA NA TRAMITACAO DO FUNDO FIXO PELO FLUIG, MUITOS SERVICOS TIVERAM A NOTA FISCAL EMITIDA, POREM FOI SINALIZADO PELO SETOR FISCAL QUE NAO SERIA P	000000000748	50	02.03.002.04	420,34		
TOTAL DIA ----->					420,34	0,00	946,98
28/09/2023	PGTO. 003690 - DOC 106002, SILVIA HERRANZ, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECE TUBA	0000000001060	50	02.03.002.04	353,14		1.300,12
TOTAL DIA ----->					353,14	0,00	1.300,12
Débitos: 773,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.300,12							

Conta: 4.01.04.12.00016 2630		PROJETO DE OLHO NA SAÚDE (OPTALMOLOGIA 2)				Sd. Ant.:	1.000.750,00

**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.04.12.00017 2688		PROJETO FONOAUDIOLOGIA				Sd. Ant.:	0,00

05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000765 - HOSPITAL DE OLHOS BARU ERI LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PROJETO DE OLHOS NA SAÚDE REF MARÇO 2023	000000000765	50	02.03.002.02	2.792,58		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000765 - HOSPITAL DE OLHOS BARU ERI LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PROJETO DE OLHOS NA SAÚDE REF MARÇO 2023	000000000765	50	02.03.002.01	3.106,15		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000765 - HOSPITAL DE OLHOS BARU ERI LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PROJETO DE OLHOS NA SAÚDE REF MARÇO 2023	000000000765	50	02.03.002.03	3.632,27		9.531,00
TOTAL DIA ----->					9.531,00	0,00	9.531,00
Débitos: 9.531,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.531,00							

Conta: 4.01.04.12.00028 3061		PROJETO SAUDE MOVEI - ULTRASSONOGRRAFIA				Sd. Ant.:	1.805.000,00

15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000007751 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATEN CAO A VIDA - PROJETO SAUDE MOVEL - ULTRASSONOGRAFIA PERIODO 01/08/2023 À 28/08/2023	000000007751	50	02.03.002.02	97.150,00		
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000007751 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATEN CAO A VIDA - PROJETO SAUDE MOVEL - ULTRASSONOGRAFIA PERIODO 01/08/2023 À 28/08/2023	000000007751	50	02.03.002.01	110.550,00		
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000007751 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATEN CAO A VIDA - PROJETO SAUDE MOVEL - ULTRASSONOGRAFIA PERIODO 01/08/2023 À 28/08/2023	000000007751	50	02.03.002.03	127.300,00		2.140.000,00
TOTAL DIA ----->					335.000,00	0,00	2.140.000,00
Débitos: 335.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.140.000,00							

Conta: 4.01.05.02.00002 2037		TAXAS E EMOLUMENTOS			Sd. Ant.:		6.238,96

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.09.01.00001 3123		FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:		1.233.973,62

05/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000522, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2 023, 440890	0000000000005	50	02.03.002.03	125.516,64		
05/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000523, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2 023, 440893	0000000000005	50	02.03.002.01	106.943,35		
05/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000524, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2 023, 440896	0000000000005	50	02.03.002.02	104.338,15		
TOTAL DIA ----->					336.798,14	0,00	1.570.771,76
18/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000535, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2 023, 444151	0000000000005	50	02.03.002.03	4.607,93		
18/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000536, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2 023, 444153	0000000000005	50	02.03.002.01	2.856,37		
18/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000537, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2 023, 444155	0000000000005	50	02.03.002.02	2.610,69		1.580.846,75
TOTAL DIA ----->					10.074,99	0,00	1.580.846,75
Débitos: 346.873,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.580.846,75							

Conta: 4.02.01.01.00001 2048		JUROS / MULTA S/FORNECEDORES			Sd. Ant.:		1.593,25

04/09/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202372137278/01, CIA DE SANEAM ENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIME NTO DE AGUA REF AGO 2023	202372137278/	50	02.03.002.02	260,29		
TOTAL DIA ----->					260,29	0,00	1.853,54
25/09/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000146131327/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERG IA REF SET 2023	000146131327/	50	02.03.002.03	594,61		
TOTAL DIA ----->					594,61	0,00	2.448,15
28/09/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202379120966/01, CIA DE SANEAM ENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIME NTO DE AGUA REF JUL/2023	202379120966/	50	02.03.002.01	677,17		
28/09/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202385278772/01, CIA DE SANEAM ENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIME NTO DE AGUA REF SET 2023	202385278772/	50	02.03.002.02	229,29		3.354,61
TOTAL DIA ----->					906,46	0,00	3.354,61
Débitos: 1.761,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.354,61							

Conta: 4.02.01.01.00003 2050		IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS			Sd. Ant.:		4.735,14

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.01.01.00004 2051		IR S/ APLIC. FINANCEIRAS			Sd. Ant.:		14.217,55

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.01.01.00005 2052		TARIFAS BANCÁRIAS			Sd. Ant.:		7.272,50

04/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	27,50		
TOTAL DIA ----->					27,50	0,00	7.300,00
05/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	723,50		
TOTAL DIA ----->					723,50	0,00	8.023,50
06/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	32,50		
06/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	10,00		
TOTAL DIA ----->					42,50	0,00	8.066,00
11/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	7,50		
11/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	501,00		

TOTAL DIA ----->					508,50	0,00	8.574,50
12/09/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		2,50		
TOTAL DIA ----->					2,50	0,00	8.577,00
13/09/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		2,50		
TOTAL DIA ----->					2,50	0,00	8.579,50
14/09/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		5,00		
TOTAL DIA ----->					5,00	0,00	8.584,50
18/09/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		45,00		
TOTAL DIA ----->					45,00	0,00	8.629,50
19/09/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		27,50		
19/09/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		2,50		
TOTAL DIA ----->					30,00	0,00	8.659,50
20/09/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		7,50		
20/09/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		7,50		
TOTAL DIA ----->					15,00	0,00	8.674,50
21/09/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		2,50		
21/09/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		30,00		
TOTAL DIA ----->					32,50	0,00	8.707,00
25/09/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		12,50		
TOTAL DIA ----->					12,50	0,00	8.719,50
27/09/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		5,00		
TOTAL DIA ----->					5,00	0,00	8.724,50
28/09/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		30,00		
28/09/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		20,50		8.775,00
TOTAL DIA ----->					50,50	0,00	8.775,00

Débitos: 1.502,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.775,00

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA				Sd. Ant.:	388.382,29-	
30/09/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	50	02.03.002.03	715,14-		
30/09/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	50	02.03.002.03	12.132,30-		
30/09/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	50	02.03.002.03	5.976,57-		
30/09/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	50	02.03.002.03	12.590,61-		
30/09/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	50	02.03.002.03	6.606,24-	426.403,15-	
TOTAL DIA ----->				0,00	38.020,86-	426.403,15-

Débitos: 0,00 Créditos: 38.020,86- Saldo Atual: 426.403,15-

Total geral

Débitos: 48.037.894,58 Créditos: 48.037.894,58- Saldo Atual: 0,00