

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 34 - ITAQUAQUECETUBA							
Conta: 1.03.01.01.00029 2815	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022					Sd. Ant.:	23.495.105,00
01/07/2023	AJUSTE REF BAIXA MENSAL CONTRATO 002/2022 ITAQUAQUEC ETUBA CS	2023	34	02.01.006.01.002	6.102.612,46-		
01/07/2023	AJUSTE REF BAIXA MENSAL CONTRATO 002/2022 ITAQUAQUEC ETUBA UP	2023	34	02.01.006.01.001	6.614.825,45-		
01/07/2023	AJUSTE REF BAIXA MENSAL CONTRATO 002/2022 ITAQUAQUEC ETUBA CS	2023	34	02.01.006.01.003	10.777.667,09-		0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	23.495.105,00-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 23.495.105,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.03.01.02.00001 2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	178,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.03.01.02.00002 2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	855,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.03.01.02.00004 2357	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	106,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.03.01.03.00001 2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	25.107,83
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.03.01.03.00002 2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	28.434,00
**** 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.:	652.079,10
**** 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 CONTIGENCIAS TRABALHISTAS					Sd. Ant.:	4.955,00-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.03.01.01.00031 2816	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022					Sd. Ant.:	23.495.105,00-
01/07/2023	AJUSTE REF BAIXA MENSAL CONTRATO 002/2022 ITAQUAQUEC ETUBA CS	2023	34	02.01.006.01.002	6.102.612,46		
01/07/2023	AJUSTE REF BAIXA MENSAL CONTRATO 002/2022 ITAQUAQUEC ETUBA UP	2023	34	02.01.006.01.001	6.614.825,45		
01/07/2023	AJUSTE REF BAIXA MENSAL CONTRATO 002/2022 ITAQUAQUEC ETUBA CS	2023	34	02.01.006.01.003	10.777.667,09		0,00
TOTAL MÊS ----->					23.495.105,00	0,00	0,00

Débitos: 23.495.105,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.03.01.02.00001 2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	178,00-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.03.01.02.00002 2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	855,00-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.03.01.02.00004 2504	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	106,00-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.03.01.03.00001 2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	25.107,83-
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.03.01.03.00002 2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	Sd. Ant.:	28.434,00-
	**** 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: 23.495.105,00 Créditos: 23.495.105,00- 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.: 2.407,39

01/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412158, RECEITA FEDERAL , PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004121 50	02.01.006.01.002	72,91	
01/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412158, RECEITA FEDERAL , PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004121 50	02.01.006.01.001	72,92	
01/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412158, RECEITA FEDERAL , PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004121 50	02.01.006.01.003	72,91	
01/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412158, RECEITA FEDERAL , PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004121 50	02.03.002.03		72,92-
01/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412158, RECEITA FEDERAL , PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004121 50	02.03.002.01		72,91-
01/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412158, RECEITA FEDERAL , PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004121 50	02.03.002.02		72,91-
01/07/2023	AJUSTE REF RECLASSIFICACAO CC - "DOC 000003065751/01 , BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA, MAT. EXPEDIE NTE REF. MAR/23 MAT. LIMPEZA REF. MAR/23"	3065751	50	02.03.002.02	2.061,00
01/07/2023	AJUSTE REF RECLASSIFICACAO CC - "DOC 000003065751/01 , BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA, MAT. EXPEDIE NTE REF. MAR/23 MAT. LIMPEZA REF. MAR/23"	3065751	50	02.03.002.01	2.061,00-
01/07/2023	AJUSTE REF RECLASSIFICACAO CC - 005341 - DOC. 000000 482888/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTO S MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR /23	482888	50	02.03.002.02	882,00-
01/07/2023	AJUSTE REF RECLASSIFICACAO CC - 005341 - DOC. 000000 482888/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTO S MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR /23	482888	50	02.03.002.01	882,00
01/07/2023	AJUSTE REF RECLASSIFICACAO CC - NF. 000000492759 - S UPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23	492759	50	02.03.002.03	3.475,71
01/07/2023	AJUSTE REF RECLASSIFICACAO CC - NF. 000000492759 - S UPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23	492759	50	02.03.002.02	3.475,71-
03/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	280.495,44
03/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	20,00-
03/07/2023	PGTO. DOC 000000000531/01, DESTAK COMERCIO E PRESTAC AO DE SERVICOS EIRELI, MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000000531/ 50	02.03.002.01		309,70-
03/07/2023	PGTO. DOC 000000002238/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS REF JUN 2023	000000002238/ 50	02.03.002.03		97.315,70-
03/07/2023	PGTO. DOC 000000002239/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS REF JUN 2023	000000002239/ 50	02.03.002.02		58.874,24-
03/07/2023	PGTO. DOC 000000002240/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS REF JUN 2023	000000002240/ 50	02.03.002.01		82.361,72-
03/07/2023	PGTO. DOC 000000009036201, VINIPLAS REVESTIMENTOS VI NICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA , ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - POR MEIO DO PRESENTE DOCUMENTO, SOLICI TO O ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO POR SER A PRIMEIRA COMPRA COM O FORNECEDOR, ESTE SOLICITOU QUE O PA	0000000090362 50	02.03.002.03		263,20-
03/07/2023	PGTO. DOC 000000045033/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000045033/ 50	02.03.002.02		2.337,00-
03/07/2023	PGTO. DOC 000000045089/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000045089/ 50	02.03.002.01		784,00-
03/07/2023	PGTO. DOC 000000045090/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITAL ARES REF. JUN/23	000000045090/ 50	02.03.002.03		672,00-
03/07/2023	PGTO. DOC 000000060148/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23	000000060148/ 50	02.03.002.02		4.050,00-
03/07/2023	PGTO. DOC 000000066155/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. JUN/23	000000066155/ 50	02.03.002.02		3.003,00-
03/07/2023	PGTO. DOC 000000132633/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MAT. HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000132633/ 50	02.03.002.02		1.524,40-
03/07/2023	PGTO. DOC 000000330034/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF MAIO 2023	000000330034/ 50	02.03.002.02		3.603,50-
03/07/2023	PGTO. DOC 000000515552/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDIC AMENTOS REF. JUN.2023.	000000515552/ 50	02.03.002.02		2.506,31-
03/07/2023	PGTO. DOC 000000515555/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000515555/ 50	02.03.002.02		1.679,75-
03/07/2023	PGTO. DOC 000000516534/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000516534/ 50	02.03.002.02		1.454,33-
03/07/2023	PGTO. DOC 000000516756/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDIC AMENTOS REF. JUN/23	000000516756/ 50	02.03.002.03		1.348,19-
03/07/2023	PGTO. DOC 000000516793/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDIC AMENTOS REF. JUN/23	000000516793/ 50	02.03.002.01		1.356,12-
03/07/2023	PGTO. DOC 000000516819/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATER IAIS HOSPITALARES JUN/23	000000516819/ 50	02.03.002.03		2.134,38-
03/07/2023	PGTO. DOC 000000516848/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000516848/ 50	02.03.002.01		1.428,26-

03/07/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000000623249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF JUN 2023	000000623249/ 50	02.03.002.01	3.864,02-
03/07/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000000623249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF JUN 2023	000000623249/ 50	02.03.002.02	2.690,10-
03/07/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000000623249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF JUN 2023	000000623249/ 50	02.03.002.03	4.108,18-
03/07/2023	PGTO. DOC 000000703723/01, SUPERMED COM E IMP DE PRO D MED E HOSPIT LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000703723/ 50	02.03.002.02	690,09-
03/07/2023	PGTO. DOC 000000704135/01, SUPERMED COM E IMP DE PRO D MED E HOSPIT LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000704135/ 50	02.03.002.01	845,60-
03/07/2023	PGTO. DOC 000000704138/01, SUPERMED COM E IMP DE PRO D MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23	000000704138/ 50	02.03.002.01	564,00-
03/07/2023	PGTO. DOC 000000704139/01, SUPERMED COM E IMP DE PRO D MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23	000000704139/ 50	02.03.002.03	1.088,00-
04/07/2023	PGTO. 008426 - DOC. 970041256905/01, SECRETARIA DA F AZENDA E PLANEJAMENTO, GARE REFERENTE A PROTESTO REF . JUL/23	970041256905/ 50	02.03.002.03	1.850,04-
05/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 50	02.03.002.03	683,00-
05/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 50	02.03.002.03	957.532,51
05/07/2023	PGTO. DOC 00000000422533, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADM	000000004225 50	02.03.002.04	48.114,03-
05/07/2023	PGTO. DOC 00000000422537, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CS 24H	000000004225 50	02.03.002.01	293.637,02-
05/07/2023	PGTO. DOC 00000000422543, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CSI 24H	000000004225 50	02.03.002.02	259.734,78-
05/07/2023	PGTO. DOC 00000000422544, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24H	000000004225 50	02.03.002.03	351.479,08-
05/07/2023	PGTO. 001218 - DOC 00000000422556, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24H	000000004225 50	02.03.002.03	2.015,92-
06/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 50	02.03.002.03	507.447,36
06/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 50	02.03.002.03	39,00-
06/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000470, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2 023	0000000000004 50	02.03.002.03	122.753,09-
06/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000471, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2 023	0000000000004 50	02.03.002.01	103.592,60-
06/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2 023	0000000000004 50	02.03.002.02	98.933,11-
06/07/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000001981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA FILIAL	0000000000019 50	02.03.002.04	89.366,78-
06/07/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000000098/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCA O E PREVENTIVA DE GERADORES REF MAIO 2023	000000000098/ 50	02.03.002.03	670,00-
06/07/2023	PGTO. DOC 00000000422537, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CS 24H	000000004225 50	02.03.002.01	735,64-
06/07/2023	PGTO. DOC 00000000497/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	00000000497/ 50	02.03.002.02	694,80-
06/07/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000001998/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCA O E PREVENTIVA DE GERADORES REF MAIO 2023	000000001998/ 50	02.03.002.01	5.600,00-
06/07/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000001999/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCAÇÃO MANUTENCAO E PREVENTIVA DE GERADORES REF MAIO 2023	000000001999/ 50	02.03.002.02	5.600,00-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000018121/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/23	000000018121/ 50	02.03.002.02	6.834,40-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000018122/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/23	000000018122/ 50	02.03.002.03	4.629,40-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000018124/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000018124/ 50	02.03.002.01	3.380,20-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000021516/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/23	000000021516/ 50	02.03.002.01	506,88-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000031688/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000031688/ 50	02.03.002.02	1.510,80-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000035022/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000035022/ 50	02.03.002.01	5.636,00-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000035026/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000035026/ 50	02.03.002.01	429,00-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000035039/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23	000000035039/ 50	02.03.002.03	6.145,68-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000035040/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/23	000000035040/ 50	02.03.002.03	62,40-
06/07/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000042240/01, EXECUTIVA COM D E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS REF MAIO 2023	000000042240/ 50	02.03.002.02	9.043,05-
06/07/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000042241/01, EXECUTIVA COM D E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS REF MAIO 2023	000000042241/ 50	02.03.002.03	8.773,04-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000060389/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23	000000060389/ 50	02.03.002.02	1.160,00-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000060398/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23	000000060398/ 50	02.03.002.01	3.598,00-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000060399/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000060399/ 50	02.03.002.03	2.877,50-

06/07/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000103433/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF MAIO 2023	000000103433/ 50	02.03.002.01	371,65-
06/07/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000103434/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF MAIO 2023	000000103434/ 50	02.03.002.02	371,65-
06/07/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000103435/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF MAIO 2023	000000103435/ 50	02.03.002.03	371,65-
06/07/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000129523/01, DBS HIGIENIZAÇÃ O TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF MAIO 2023	000000129523/ 50	02.03.002.01	5.911,44-
06/07/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000129623/01, DBS HIGIENIZAÇÃ O TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF MAIO 2023	000000129623/ 50	02.03.002.03	7.445,86-
06/07/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000129723/01, DBS HIGIENIZAÇÃ O TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF MAIO 2023	000000129723/ 50	02.03.002.02	5.335,37-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000133018/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. J UN/23	000000133018/ 50	02.03.002.03	513,00-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000446337/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COM ERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALA RES REF. JUN/23	000000446337/ 50	02.03.002.03	521,66-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000474849/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF. JUN/23	000000474849/ 50	02.03.002.01	1.315,24-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000474850/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF. JUN/23	000000474850/ 50	02.03.002.03	763,78-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000895731/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPIT ALAR S/A, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000895731/ 50	02.03.002.01	470,80-
06/07/2023	PGTO. DOC 000001733113/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL ARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23	000001733113/ 50	02.03.002.01	1.402,50-
07/07/2023	PGTO. 008244 - DOC. 000000052700/01, TABELIAO DE NOT AS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA CAMARCA DE I TAQUAQUECETUBA , CUSTAS CARTORIAIS	000000052700/ 50	02.03.002.01	254,75-
10/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 50	02.03.002.03	25,00-
10/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 50	02.03.002.03	53.414,46
10/07/2023	PGTO. DOC 000000000179/01, VICTARTH COMERCIO DE PECA S E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MAT. BENS CONTROLADOS REF. JUN/23.	000000000179/ 50	02.03.002.03	560,00-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000000512/01, AUREAMED COMERCIO ATACADI STA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. DE HOSPITALARE S REF. JUN/23.	000000000512/ 50	02.03.002.02	463,20-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000000513/01, AUREAMED COMERCIO ATACADI STA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES R EF. JUN/23.	000000000513/ 50	02.03.002.03	1.190,00-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000000516/01, AUREAMED COMERCIO ATACADI STA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES R EF. JUN/23.	000000000516/ 50	02.03.002.01	2.264,50-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000000758/01, MACHADO & MACHADO SUPRIME NTOS, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23.	000000000758/ 50	02.03.002.01	148,80-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000000984/01, EVERTON DOS SANTOS 292532 49838, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000000984/ 50	02.03.002.03	282,30-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000002635/01, AVANTE CARE SERVICOS E PR ODUTOS DE SAUDE LTDA, NUTRICA O E DIETETICA REF. JUN/ 23.	000000002635/ 50	02.03.002.01	663,00-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000002636/01, AVANTE CARE SERVICOS E PR ODUTOS DE SAUDE LTDA, NUTRICA O ENTERAL REF. JUN/23.	000000002636/ 50	02.03.002.03	657,00-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000010519/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HO SPITALAR, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000010519/ 50	02.03.002.03	690,00-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000012972/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/23	000000012972/ 50	02.03.002.02	1.387,00-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000022030/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, M AT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000022030/ 50	02.03.002.03	1.430,00-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000022031/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, M AT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000022031/ 50	02.03.002.02	660,00-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000022032/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, M AT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000022032/ 50	02.03.002.01	1.980,00-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000023621/01, POLO CIRURGICO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000023621/ 50	02.03.002.01	506,47-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000035065/01, NEUPHARMA DIST MATL MED H OSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000035065/ 50	02.03.002.02	6.163,80-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000060793/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYM AS LTDA, MAT. DE EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000060793/ 50	02.03.002.02	654,56-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000060794/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYM AS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000060794/ 50	02.03.002.03	994,97-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000066296/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS EF. JUN/23.	000000066296/ 50	02.03.002.03	5.733,00-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000066459/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000066459/ 50	02.03.002.01	6.680,00-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000077790/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E CO MERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE R EF. JUN/23.	000000077790/ 50	02.03.002.02	3.418,10-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000087064/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/23	000000087064/ 50	02.03.002.01	887,48-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000142311/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDE CAMENTOS EIRELI, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000142311/ 50	02.03.002.02	1.678,20-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000166099/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000166099/ 50	02.03.002.01	420,00-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000207017/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTO REF. JAN/23.	000000207017/ 50	02.03.002.01	3.746,80-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000207018/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF. JAN/23.	000000207018/ 50	02.03.002.03	3.219,72-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000243937/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITA LAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000243937/ 50	02.03.002.01	1.798,40-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000475459/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF. JUN/23	000000475459/ 50	02.03.002.03	2.727,52-

10/07/2023	PGTO. DOC 000000519040/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/23	000000519040/ 50	02.03.002.03	655,33-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000895889/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000895889/ 50	02.03.002.03	429,70-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000895902/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/23	000000895902/ 50	02.03.002.01	429,70-
10/07/2023	PGTO. DOC 000003165528/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA, MAT. DE EXPEDIENTE E MAT. DE LIMPEZA REF. JUN/23.	000003165528/ 50	02.03.002.02	787,50-
12/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	6.100.000,00-
12/07/2023	PGTO. 000404 - DOC 00000000000207, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, BO - MENSALDADE SINDICAL - Competência: juni/2023 Períodos: ITAQUA FILIAL - UP A 24H - SEESP	000000000002 50	02.03.002.03	25,00-
12/07/2023	VALOR REF. DOC 000000008754101, HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 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 F	0000000087541 50	02.03.002.03	1.272,67
12/07/2023	VALOR REF. DOC 000000008783301, HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 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 F	0000000087833 50	02.03.002.01	32,16
12/07/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC 000000352701/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 12/07/2023 - 00000352701 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000352701/ 50	02.03.002.03	2.288.453,48
12/07/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC 000000352701/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 12/07/2023 - 00000352701 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000352701/ 50	02.03.002.01	1.931.167,64
12/07/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC 000000352701/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 12/07/2023 - 00000352701 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000352701/ 50	02.03.002.02	1.881.050,62
12/07/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000062023249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , RESCISAO JOVEM APRENDIZ	000062023249/ 50	02.03.002.03	622,60-
13/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	137.264,80
13/07/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000059/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO REF JUN 2023	000000000059/ 50	02.03.002.03	11.805,00-
13/07/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000059/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO REF JUN 2023	000000000059/ 50	02.03.002.02	9.837,50-
13/07/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000059/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO REF JUN 2023	000000000059/ 50	02.03.002.01	9.837,50-
13/07/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000060/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE MANUTENCAO PREDIAL REF JUN 2023	000000000060/ 50	02.03.002.02	8.727,23-
13/07/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000060/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE MANUTENCAO PREDIAL REF JUN 2023	000000000060/ 50	02.03.002.01	8.727,23-
13/07/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000060/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE MANUTENCAO PREDIAL REF JUN 2023	000000000060/ 50	02.03.002.03	10.472,69-
13/07/2023	PGTO. DOC 00000000264/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MAT. HIGIENE REF. JUN/23.	00000000264/ 50	02.03.002.03	882,00-
13/07/2023	PGTO. DOC 00000010574/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	00000010574/ 50	02.03.002.03	1.985,76-
13/07/2023	PGTO. DOC 00000023306/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A., MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	00000023306/ 50	02.03.002.03	302,50-
13/07/2023	PGTO. DOC 00000023518/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	00000023518/ 50	02.03.002.02	1.302,80-
13/07/2023	PGTO. DOC 000000060842/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT.EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000060842/ 50	02.03.002.01	590,98-
13/07/2023	PGTO. DOC 000000077975/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000077975/ 50	02.03.002.01	4.434,72-
13/07/2023	PGTO. DOC 000000133792/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000133792/ 50	02.03.002.03	917,00-
13/07/2023	PGTO. DOC 000000133821/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000133821/ 50	02.03.002.01	3.080,00-
13/07/2023	PGTO. DOC 000000134028/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000134028/ 50	02.03.002.01	12.600,00-
13/07/2023	PGTO. DOC 000000134029/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000134029/ 50	02.03.002.03	6.300,00-
13/07/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000145512/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ABASTECIMENTO DE GERADORES E VEICULO REF JUN 2023	000000145512/ 50	02.03.002.03	1.745,01-
13/07/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000145512/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ABASTECIMENTO DE GERADORES E VEICULO REF JUN 2023	000000145512/ 50	02.03.002.02	1.744,48-
13/07/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000145512/01, FINFLEX INSTITU			

	ICAO DE PAGAMENTO LTDA, ABASTECIMENTO DE GERADORES E VEICULO REF JUN 2023	000000145512/ 50	02.03.002.01		1.744,48-
13/07/2023	PGTO. DOC 000000249389/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000249389/ 50	02.03.002.01		804,00-
13/07/2023	PGTO. DOC 000000249413/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000249413/ 50	02.03.002.03		2.147,05-
13/07/2023	PGTO. DOC 000000249423/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000249423/ 50	02.03.002.01		1.730,53-
13/07/2023	PGTO. DOC 000000591229/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT. EXPEDIENTES REF. JUN/23	000000591229/ 50	02.03.002.03		4.620,00-
13/07/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000595840/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCAAO DE VEICULO REF JUN 2023	000000595840/ 50	02.03.002.03		2.724,50-
13/07/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000595840/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCAAO DE VEICULO REF JUN 2023	000000595840/ 50	02.03.002.01		2.723,68-
13/07/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000595840/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCAAO DE VEICULO REF JUN 2023	000000595840/ 50	02.03.002.02		2.723,68-
13/07/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000006202305/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000006202305 50			20.129,71-
13/07/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000000723249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , RECISAO JOVEM APRENDIZ REF JUN 2023	000000723249/ 50	02.03.002.03		663,19-
13/07/2023	PGTO. DOC 000001734808/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000001734808/ 50	02.03.002.03		1.336,00-
13/07/2023	PGTO. 007272 - DOC 006202305008, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA - CONST. CIVIL	0000062023050 50			572,85-
17/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 50	02.03.002.03	192.458,34	
17/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 50	02.03.002.03		10,00-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419939, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199 50	02.03.002.01		5,94-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419940, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199 50	02.03.002.02		5,94-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419941, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199 50	02.03.002.03		5,94-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419942, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199 50	02.03.002.01		11,85-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419943, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199 50	02.03.002.02		11,85-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419944, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199 50	02.03.002.03		11,85-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419945, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199 50	02.03.002.02		12,47-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419946, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199 50	02.03.002.02		14,13-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419947, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199 50	02.03.002.01		16,57-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419948, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199 50			19,87-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419949, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199 50	02.03.002.03		20,79-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419950, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199 50			45,00-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419951, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199 50			112,50-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419952, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199 50	02.03.002.02		195,00-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419953, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199 50	02.03.002.01		195,00-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419954, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199 50			208,50-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419955, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199 50	02.03.002.03		210,00-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419956, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199 50	02.03.002.01		366,44-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419957, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199 50	02.03.002.02		415,21-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419958, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199 50	02.03.002.02		448,59-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419959, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199 50	02.03.002.03		448,59-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419960, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199 50	02.03.002.02		550,09-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419961, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199 50	02.03.002.01		607,41-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419962, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199 50	02.03.002.03		607,41-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419963, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199 50	02.03.002.01		622,81-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419964, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199 50	02.03.002.03		622,81-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419965, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199 50	02.03.002.02		701,70-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419966, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199 50	02.03.002.01		701,70-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419967, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199 50	02.03.002.02		750,00-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419968, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199 50	02.03.002.01		750,00-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419969, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199 50	02.03.002.03		944,06-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419970, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199 50	02.03.002.01		8.373,75-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419971, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199 50	02.03.002.02		8.373,75-

17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419972, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199 50	02.03.002.03	13.759,50-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421701, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217 50	02.03.002.03	14,00-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421702, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217 50	02.03.002.01	18,41-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421703, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217 50	02.03.002.02	18,41-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421704, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217 50	02.03.002.03	18,41-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421705, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217 50	02.03.002.02	2.325,00-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421706, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217 50	02.03.002.01	2.325,00-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421707, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217 50	02.03.002.03	2.926,60-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421708, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217 50		218,74-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421709, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217 50		348,75-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421710, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217 50	02.03.002.01	1.135,96-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421711, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217 50	02.03.002.02	1.390,63-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421712, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217 50	02.03.002.03	1.390,63-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421713, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217 50	02.03.002.02	38,65-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421714, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217 50	02.03.002.02	604,50-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421715, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217 50	02.03.002.03	651,00-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421716, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217 50		969,53-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421717, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217 50	02.03.002.03	14,00-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421718, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217 50	02.03.002.01	604,50-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421719, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217 50	02.03.002.02	2.175,27-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421720, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217 50	02.03.002.01	2.896,08-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421721, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217 50	02.03.002.01	2.175,27-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421722, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217 50	02.03.002.02	1.930,72-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421723, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217 50	02.03.002.03	2.896,08-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421724, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217 50	02.03.002.01	2.824,46-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421725, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217 50		139,50-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421726, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217 50	02.03.002.02	2.557,93-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421727, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217 50	02.03.002.03	2.824,46-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421728, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217 50	02.03.002.03	64,44-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421729, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217 50	02.03.002.01	51,38-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421730, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217 50		61,60-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421731, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217 50	02.03.002.03	42.654,45-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421732, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217 50	02.03.002.01	25.958,63-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421733, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217 50	02.03.002.02	25.958,63-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421734, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217 50	02.03.002.02	43,80-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421735, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217 50	02.03.002.01	36,74-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421736, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217 50	02.03.002.02	36,74-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421737, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217 50	02.03.002.03	36,74-
17/07/2023	PGTO. DOC 000000000988/01, EVERTON DOS SANTOS 292532 49838, MAT. MANUTENÇÃO REF. JUN/23.	000000000988/ 50	02.03.002.03	299,96-
17/07/2023	PGTO. DOC 000000000989/01, EVERTON DOS SANTOS 292532 49838, MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000000989/ 50	02.03.002.01	99,00-
17/07/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000001104/01, EMPRESA JORNALI STICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICIO DE GRA FICA JORNAL LOCAL REF MAIO 2023	000000001104/ 50	02.03.002.03	1.000,20-
17/07/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000001104/01, EMPRESA JORNALI STICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICIO DE GRA FICA JORNAL LOCAL REF MAIO 2023	000000001104/ 50	02.03.002.02	999,90-
17/07/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000001104/01, EMPRESA JORNALI STICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICIO DE GRA FICA JORNAL LOCAL REF MAIO 2023	000000001104/ 50	02.03.002.01	999,90-
17/07/2023	PGTO. DOC 000000002598/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDI CAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000002598/ 50	02.03.002.01	4.965,64-
17/07/2023	PGTO. DOC 000000002600/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDI CAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000002600/ 50	02.03.002.02	2.035,20-
17/07/2023	PGTO. DOC 000000002604/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDI CAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000002604/ 50	02.03.002.03	4.082,80-
17/07/2023	PGTO. DOC 000000003885/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS ME			

17/07/2023	DICOS EIRELI, MAT HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000003885/	50	02.03.002.03	373,60-
17/07/2023	PGTO. DOC 000000010674/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000010674/	50	02.03.002.03	643,04-
17/07/2023	PGTO. 007672 - DOC. 000000011631/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JULHO 2023	000000011631/	50	02.03.002.02	86,10-
17/07/2023	PGTO. 007672 - DOC. 000000011632/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRNASPORTE REF JULHO 2023	000000011632/	50	02.03.002.03	38,64-
17/07/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000026366/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVICO DE EXAMES SEGURANCA DO TRABALHO REF JUN 2023	000000026366/	50	02.03.002.03	2.298,86-
17/07/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000026366/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVICO DE EXAMES SEGURANCA DO TRABALHO REF JUN 2023	000000026366/	50	02.03.002.02	1.368,33-
17/07/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000026366/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVICO DE EXAMES SEGURANCA DO TRABALHO REF JUN 2023	000000026366/	50	02.03.002.01	3.371,56-
17/07/2023	PGTO. DOC 000000141605/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000141605/	50	02.03.002.03	1.425,00-
19/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	27,50-
19/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	131.463,80
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000893, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 6/2023, 425867	000000000000893	50	02.03.002.04	5.358,19-
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000894, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 6/2023, 425869	000000000000894	50	02.03.002.01	14.739,27-
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000895, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 6/2023, 425871	000000000000895	50	02.03.002.02	7.565,50-
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000896, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 6/2023, 425873	000000000000896	50	02.03.002.03	9.319,77-
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000921, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425942	000000000000921	50	02.03.002.04	4.723,55-
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000922, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425944	000000000000922	50	02.03.002.01	20.137,65-
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000923, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425946	000000000000923	50	02.03.002.02	21.729,89-
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000924, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425948	000000000000924	50	02.03.002.03	12.048,38-
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000949, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426040	000000000000949	50	02.03.002.01	12.059,69-
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000950, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426042	000000000000950	50	02.03.002.02	9.546,94-
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000951, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426044	000000000000951	50	02.03.002.03	12.243,63-
19/07/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000140816967/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF JUN 2023	000140816967/	50	02.03.002.01	1.254,93-
19/07/2023	PGTO. 000811 - DOC. 100086772202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL PROC. 10008677220225020341 RTE SILVIA MARIA DE FARIAS MOREIRA - JUL/23	100086772202/	50	02.03.002.03	40,00-
20/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	22,50-
20/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	728.467,20
20/07/2023	PGTO. 007717 - DOC. 000000000008/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA REF. 06/2023	000000000008/	50	02.03.002.03	4.000,80-
20/07/2023	PGTO. 007717 - DOC. 000000000008/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA REF. 06/2023	000000000008/	50	02.03.002.02	3.999,60-
20/07/2023	PGTO. 007717 - DOC. 000000000008/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA REF. 06/2023	000000000008/	50	02.03.002.01	3.999,60-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000000379/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, BENS CONTROLADOS REF. JUN/23.	000000000379/	50	02.03.002.03	960,00-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000000636/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL EM GERAL REF JUN 2023	000000000636/	50	02.03.002.02	1.177,08-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000000636/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL EM GERAL REF JUN 2023	000000000636/	50	02.03.002.01	2.297,04-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000000636/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL EM GERAL REF JUN 2023	000000000636/	50	02.03.002.03	2.871,30-
20/07/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000760/01, PREST LAB, SADT EXAMES LABORATORIAIS REF JUN 2023	000000000760/	50	02.03.002.02	46.925,00-
20/07/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000761/01, PREST LAB, SADT EXAMES LABORATORIAIS REF JUN 2023	000000000761/	50	02.03.002.01	46.925,00-
20/07/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000773/01, PREST LAB, SADT EXAMES LABORATORIAIS REF JUN 2023	000000000773/	50	02.03.002.03	52.139,54-
20/07/2023	PGTO. DOC 00000001265/01, NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	00000001265/	50	02.03.002.01	579,44-
20/07/2023	PGTO. DOC 00000001847/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIR				

20/07/2023	ELI, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000001847/ 50	02.03.002.03	308,00-
20/07/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000003204/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO PARAR GAS MEDICINAL REF JUN 2023	000000003204/ 50	02.03.002.01	1.500,00-
20/07/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000003205/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCAÇAO DE CILINDRO DE GAS MEDICINAL REF JUN 2023	000000003205/ 50	02.03.002.03	1.825,00-
20/07/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000003206/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCAÇAO DE CILINDRO PARA GAS MEDICINAL REF JUN 2023	000000003206/ 50	02.03.002.02	1.250,00-
20/07/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007731/01, JRV SERVIÇOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JUN 2023	000000007731/ 50	02.03.002.03	741,41-
20/07/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007733/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇAO A VIDA, PROJETO VERÃO DE SAÚDE REF. JUN/23	000000007733/ 50	02.03.002.03	127.300,00-
20/07/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007733/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇAO A VIDA, PROJETO VERÃO DE SAÚDE REF. JUN/23	000000007733/ 50	02.03.002.01	110.550,00-
20/07/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007733/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇAO A VIDA, PROJETO VERÃO DE SAÚDE REF. JUN/23	000000007733/ 50	02.03.002.02	97.150,00-
20/07/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007734/01, JRV SERVIÇOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JUN 2023	000000007734/ 50	02.03.002.02	741,41-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000035633/01, JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP, MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000035633/ 50	02.03.002.03	277,72-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000067015/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000067015/ 50	02.03.002.01	7.176,00-
20/07/2023	PGTO. 007559 - DOC. 000000107068/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCAÇAO DE MOVEIS REF JUN 2023	000000107068/ 50	02.03.002.04	7.606,85-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000153673/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF JUN 2023	000000153673/ 50	02.03.002.03	25.410,35-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000153674/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF JUN 2023	000000153674/ 50	02.03.002.02	21.938,65-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000153675/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF JUN 2023	000000153675/ 50	02.03.002.01	19.247,25-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000480068/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000480068/ 50	02.03.002.01	7.785,20-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000480116/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000480116/ 50	02.03.002.03	15.293,42-
20/07/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231200/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO REF JUN 2023	000020231200/ 50	02.03.002.03	13.139,00-
20/07/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231201/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO REF JUN 2023	000020231201/ 50	02.03.002.01	12.200,50-
20/07/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231202/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇAO DE LICENCA DE USO REF JUN 2023	000020231202/ 50	02.03.002.02	12.200,50-
20/07/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000136856757/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF ABRIL 2023	000136856757/ 50	02.03.002.01	7.307,70-
20/07/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000138599303/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MAIO 2023	000138599303/ 50	02.03.002.02	9.509,18-
20/07/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000139340358/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MAIO 2023	000139340358/ 50	02.03.002.03	11.546,15-
20/07/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000140816968/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF JUN 2023	000140816968/ 50	02.03.002.01	5.006,95-
20/07/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000140816969/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF JUN 2023	000140816969/ 50	02.03.002.02	8.498,78-
20/07/2023	PGTO. 000041 - DOC. 002836692094/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVICO DE TELEFONIA REF MAIO 2023	002836692094/ 50	02.03.002.03	105,00-
20/07/2023	PGTO. 000041 - DOC. 113000230770/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVICO DE TELEFONIA REF ABRIL 2023	113000230770/ 50	02.03.002.03	112,75-
20/07/2023	PGTO. 000041 - DOC. 113000234929/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVICO DE TELEFONIA REF MAIO 2023	113000234929/ 50	02.03.002.03	146,61-
20/07/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202341168943/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO EE AGUA REF MAIO 2023	202341168943/ 50	02.03.002.03	7.083,38-
20/07/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202349052387/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO E AGUA REF JUN 2023	202349052387/ 50	02.03.002.01	11.537,76-
20/07/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202353343906/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF JUN 2023	202353343906/ 50	02.03.002.02	9.242,71-
20/07/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202353344435/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF JUN 2023	202353344435/ 50	02.03.002.03	8.469,51-
24/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 50	02.03.002.03	25,00-
24/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 50	02.03.002.03	142.289,97
24/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000486, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2023	0000000000004 50	02.03.002.03	7.371,48-
24/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000487, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2023	0000000000004 50	02.03.002.01	6.187,12-
24/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000488, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2023	0000000000004 50	02.03.002.02	8.015,73-
24/07/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002119/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICO DE MONITORAMENTO REF JUN 2023	000000002119/ 50	02.03.002.03	6.211,07-
24/07/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002119/01, VIGILANCIA SOLI			

	DARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MONITORAMENTO REF JUN 2023	000000002119/ 50	02.03.002.01	6.209,20-	
24/07/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002119/01, VIGILANCIA SOLI DARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MONITORAMENTO REF JUN 2023	000000002119/ 50	02.03.002.02	6.209,20-	
24/07/2023	PGTO. 008479 - DOC. 000000052023/01, PEDRO APRIGIO D A SILVA, LOCAÇÃO ANEXO ADMINISTRATIVO RUA CONEGO MA TEUS DERISK Nº 62 , VILA ZESUINA REF MAIO 2023	000000052023/ 50	02.03.002.01	7.555,16-	
24/07/2023	PGTO. 008479 - DOC. 000000062023/01, PEDRO APRIGIO D A SILVA, LOCAÇÃO ANEXO ADMINISTRATIVO RUA CONEGO MA TEUS DERISK Nº 62 , VILA ZESUINA REF JUNHO 2023	000000062023/ 50	02.03.002.01	6.525,00-	
24/07/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000064144/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLÓGICO REF. JUL/23	000000064144/ 50	02.03.002.01	1.800,00-	
24/07/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000064155/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLÓGICO REF. JUL/23	000000064155/ 50	02.03.002.02	1.545,00-	
24/07/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000064156/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLÓGICO REF. JUL/23	000000064156/ 50	02.03.002.03	2.160,00-	
24/07/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000064157/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLÓGICO REF. JUL/23	000000064157/ 50	02.03.002.04	135,00-	
24/07/2023	PGTO. DOC 000000249600/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000249600/ 50	02.03.002.02	830,88-	
24/07/2023	PGTO. DOC 000000524425/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000524425/ 50	02.03.002.02	3.690,90-	
24/07/2023	PGTO. DOC 000000524437/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000524437/ 50	02.03.002.01	1.403,21-	
24/07/2023	PGTO. DOC 000000524440/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000524440/ 50	02.03.002.01	568,08-	
24/07/2023	PGTO. DOC 000000524444/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000524444/ 50	02.03.002.02	956,03-	
24/07/2023	PGTO. DOC 000000524664/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000524664/ 50	02.03.002.03	1.872,86-	
24/07/2023	PGTO. DOC 000000524785/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000524785/ 50	02.03.002.03	6.426,11-	
24/07/2023	PGTO. DOC 000000708383/01, SUPERMED COM E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000708383/ 50	02.03.002.01	1.567,38-	
24/07/2023	PGTO. DOC 000000708499/01, SUPERMED COM E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000708499/ 50	02.03.002.03	3.551,84-	
24/07/2023	PGTO. DOC 000000708506/01, SUPERMED COM E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000708506/ 50	02.03.002.02	2.032,16-	
24/07/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000052589410/01, VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSOS S.A, SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF. JUL/23	000052589410/ 50	02.03.002.03	305,00-	
24/07/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000052589411/01, VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSOS S.A, SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF. JUL/23	000052589411/ 50	02.03.002.03	1.914,34-	
24/07/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000052589415/01, VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSOS S.A, SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF. AGO/23	000052589415/ 50	02.03.002.01	1.174,08-	
24/07/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000052589417/01, VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSOS S.A, SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF. AGO/23	000052589417/ 50	02.03.002.02	775,61-	
24/07/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000052589431/01, VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSOS S.A, SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF. AGO/23	000052589431/ 50	02.03.002.02	14.526,00-	
24/07/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000052589436/01, VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSOS S.A, SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF. AGO/23	000052589436/ 50	02.03.002.01	15.871,00-	
24/07/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000052589437/01, VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSOS S.A, SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF. JUL/23	000052589437/ 50	02.03.002.03	19.637,00-	
24/07/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074797636/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF JULHO/2023	000074797636/ 50	02.03.002.03	2.107,50-	
24/07/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074797644/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. JUL/23	000074797644/ 50	02.03.002.02	1.551,12-	
24/07/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074797669/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. JUL/23	000074797669/ 50	02.03.002.04	202,32-	
24/07/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074797685/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. JUL/23	000074797685/ 50	02.03.002.01	1.736,58-	
25/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICAÇÃO CDB DI	0	50	02.03.002.03	33.436,92
25/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	17,50-
25/07/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000030624/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE TELEFONIA TREF JUN 2023	000000030624/ 50	02.03.002.02	780,20-	
25/07/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000030857/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ANTIVÍRUS REF JUN 2023	000000030857/ 50	02.03.002.03	179,59-	
25/07/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000030857/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ANTIVÍRUS REF JUN 2023	000000030857/ 50	02.03.002.01	179,53-	
25/07/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000030857/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E				

	ANTIVIRUS REF JUN 2023	000000030857/ 50	02.03.002.02	179,53-
25/07/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000041779/01, QUALYCOPY COMER CIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCACAO DE SERVIDO R (CLOUD) REF JUN 2023	000000041779/ 50	02.03.002.01	4.000,00-
25/07/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000041780/01, QUALYCOPY COMER CIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCACAO DE SERVIDOR (CLOUD) REF JUN 2023	000000041780/ 50	02.03.002.02	4.000,00-
25/07/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000041781/01, QUALYCOPY COMER CIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCACAO DE SERVIDOR (CLOUD) REF JUN 2023	000000041781/ 50	02.03.002.03	4.000,00-
25/07/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001439432/01, VIANOVA SERVIÇO S EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. AGO/23	000001439432/ 50	02.03.002.03	12.437,91-
25/07/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000052589412/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO R EF. JUL/23	000052589412/ 50	02.03.002.04	98,63-
25/07/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000052589413/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO REF. JU L/23	000052589413/ 50	02.03.002.04	288,00-
25/07/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000052589429/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO R EF. AGO/23	000052589429/ 50	02.03.002.04	1.748,50-
25/07/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000052589430/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO R EF. AGO/23	000052589430/ 50	02.03.002.04	5.382,00-
27/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 50	02.03.002.03	40,00-
27/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 50	02.03.002.03	1.980.270,55
27/07/2023	PGTO. 008307 - DOC. 000000000001/01, LIGHT FIBRA SER VICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET REF JUN 2023	000000000001/ 50	02.03.002.03	800,16-
27/07/2023	PGTO. 008307 - DOC. 000000000001/01, LIGHT FIBRA SER VICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET REF JUN 2023	000000000001/ 50	02.03.002.01	799,92-
27/07/2023	PGTO. 008307 - DOC. 000000000001/01, LIGHT FIBRA SER VICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET REF JUN 2023	000000000001/ 50	02.03.002.02	799,92-
27/07/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000000119/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE GERADO R REF JUN 2023	000000000119/ 50	02.03.002.03	670,00-
27/07/2023	PGTO. 004012 - DOC. 000000000178/01, PERSONALMED SER VICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO REF JUN 2023	000000000178/ 50	02.03.002.01	510.318,60-
27/07/2023	PGTO. 004012 - DOC. 000000000179/01, PERSONALMED SER VICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO REF JUN 2023	000000000179/ 50	02.03.002.03	817.005,75-
27/07/2023	PGTO. 004012 - DOC. 000000000180/01, PERSONALMED SER VICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO REF JUN 2023	000000000180/ 50	02.03.002.02	483.819,87-
27/07/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000235/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA ADMINISTRA TIVA REF JUN 2023	000000000235/ 50	02.03.002.03	595,96-
27/07/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000235/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA ADMINISTRA TIVA REF JUN 2023	000000000235/ 50	02.03.002.02	595,77-
27/07/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000235/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA ADMINISTRA TIVA REF JUN 2023	000000000235/ 50	02.03.002.01	595,77-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000000321/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, EPI REF. JUL/23.	000000000321/ 50	02.03.002.03	330,00-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000000537/01, AUREAMED COMERCIO ATACADI STA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES R EF. JUN/23.	000000000537/ 50	02.03.002.02	3.273,00-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000000538/01, AUREAMED COMERCIO ATACADI STA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES R EF. JUN/23.	000000000538/ 50	02.03.002.01	1.775,00-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000000540/01, AUREAMED COMERCIO ATACADI STA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES R EF. JUN/23.	000000000540/ 50	02.03.002.03	4.128,00-
27/07/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003030/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE IM PRESSORAS TERMICAS REF JUN 2023	000000003030/ 50	02.03.002.03	450,08-
27/07/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003030/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE IM PRESSORAS TERMICAS REF JUN 2023	000000003030/ 50	02.03.002.02	449,96-
27/07/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003030/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE IM PRESSORAS TERMICAS REF JUN 2023	000000003030/ 50	02.03.002.01	449,96-
27/07/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007732/01, JRV SERVIÇOS LT DA, SERVIÇO GERENCIADO DE FIREWALL REF JUN 2023	000000007732/ 50	02.03.002.01	741,41-
27/07/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000007982/01, SISQUAL WORKFOR CE MANAGEMENT LTDA, LOCACAO DE SOFTWARE REF JUN 2023	000000007982/ 50	02.03.002.03	1.300,49-
27/07/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000007983/01, SISQUAL WORKFOR CE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF JUN 2023	000000007983/ 50	02.03.002.01	1.037,00-
27/07/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000007984/01, SISQUAL WORKFOR CE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE SOFTWARE REF JUN 2023	000000007984/ 50	02.03.002.02	884,00-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000010886/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HO SPITALAR, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000010886/ 50	02.03.002.01	7.344,00-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000010892/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HO SPITALAR, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000010892/ 50	02.03.002.03	2.353,80-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000010896/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HO SPITALAR, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000010896/ 50	02.03.002.02	831,60-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000010898/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HO SPITALAR, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000010898/ 50	02.03.002.02	6.412,44-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000016992/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPE CIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000016992/ 50	02.03.002.01	380,00-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000018500/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIREL I, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000018500/ 50	02.03.002.02	3.146,76-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000018523/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIREL I, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000018523/ 50	02.03.002.03	2.428,00-

27/07/2023	PGTO. DOC 000000021244/01, T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000021244/	50	02.03.002.03	2.704,00-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000022258/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000022258/	50	02.03.002.03	2.100,00-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000024010/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A., MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000024010/	50	02.03.002.02	1.152,76-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000024018/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A., MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000024018/	50	02.03.002.01	316,02-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000035460/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000035460/	50	02.03.002.01	420,00-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000035512/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000035512/	50	02.03.002.03	388,00-
27/07/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000040862/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA REF ABRIL 2023	000000040862/	50	02.03.002.02	10.025,00-
27/07/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000041782/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TI REF JUN 2023	000000041782/	50	02.03.002.01	15.423,00-
27/07/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000041783/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JUN 2023	000000041783/	50	02.03.002.03	13.789,00-
27/07/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000041784/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JUN 2023	000000041784/	50	02.03.002.02	10.025,00-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000045471/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000045471/	50	02.03.002.01	587,50-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000045472/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000045472/	50	02.03.002.02	1.758,36-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000045512/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000045512/	50	02.03.002.03	796,00-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000067349/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000067349/	50	02.03.002.03	1.920,00-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000069355/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A., MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000069355/	50	02.03.002.02	56,64-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000079655/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000079655/	50	02.03.002.03	4.129,00-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000087353/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000087353/	50	02.03.002.03	799,01-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000135145/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000135145/	50	02.03.002.02	649,50-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000135153/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000135153/	50	02.03.002.03	1.862,50-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000135478/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000135478/	50	02.03.002.03	525,00-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000157599/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000157599/	50	02.03.002.03	304,25-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000197773/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS S HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000197773/	50	02.03.002.02	2.700,00-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000197826/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS S HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000197826/	50	02.03.002.03	3.300,00-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000208271/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000208271/	50	02.03.002.02	3.156,66-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000223550/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000223550/	50	02.03.002.01	4.102,08-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000223575/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000223575/	50	02.03.002.03	5.366,40-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000223777/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000223777/	50	02.03.002.02	1.664,00-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000331780/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUN 2023	000000331780/	50	02.03.002.02	2.322,00-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000480802/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000480802/	50	02.03.002.02	1.688,50-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000480826/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, EPI REF. JUL/23.	000000480826/	50	02.03.002.03	749,13-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000525758/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000525758/	50	02.03.002.03	238,36-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000525792/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000525792/	50	02.03.002.03	106,00-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000525977/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EPI REF. JUL/23.	000000525977/	50	02.03.002.03	648,48-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000591272/01, ACCUMED PRODUTOS MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000591272/	50	02.03.002.02	802,44-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000898226/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000898226/	50	02.03.002.03	446,00-
27/07/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001438807/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2023	000001438807/	50	02.03.002.04	1.234,85-
27/07/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001438965/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2023	000001438965/	50	02.03.002.01	5.408,21-
27/07/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001439099/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2023	000001439099/	50	02.03.002.02	8.358,34-
27/07/2023	PGTO. DOC 000001740567/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000001740567/	50	02.03.002.01	5.469,00-
27/07/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000132250203/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2023	000132250203/	50	02.03.002.04	455,47-

27/07/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000132263734/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2023	000132263734/	50	02.03.002.01		542,43-	
27/07/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000132267923/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2023	000132267923/	50	02.03.002.02		1.078,40-	
27/07/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000132275398/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., BENEFICIO DE TRANSPORTE REF. AGO/23	000132275398/	50	02.03.002.03		277,24-	
27/07/2023	PGTO. 006402 - DOC. 000233923363/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA P RIVADA REF. JUL/23	000233923363/	50	02.03.002.01		1.872,74-	
27/07/2023	PGTO. 006402 - DOC. 000233923371/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA P RIVADA REF. JUL/23	000233923371/	50	02.03.002.03		2.253,51-	
27/07/2023	PGTO. 006402 - DOC. 000233923389/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO RESIDENCIAL REF. JUL/23	000233923389/	50	02.03.002.02		1.566,41-	
27/07/2023	PGTO. 006402 - DOC. 000233923397/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA P RIVADA - REF. JUL/23	000233923397/	50	02.03.002.04		384,16-	
31/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	375.364,82		
31/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PROVISIONAMENTO CONFORME BALANCETE 06/2023	0	50	02.03.002.03		375.070,55-	
TOTAL MÊS ----->						11.628.520,19	11.628.008,94-
Débitos: 11.628.520,19 Créditos: 11.628.008,94- Saldo Atual: 2.918,64							2.918,64

Conta: 1.01.01.03.00127 3115 BB 24110-5/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 5						Sd. Ant.:	6.043,18

10/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		501,00-	
TOTAL MÊS ----->						0,00	501,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 501,00- Saldo Atual: 5.542,18							5.542,18

Conta: 1.01.01.03.00128 3116 BB 24111-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -PROVISIONAMENTO						Sd. Ant.:	2.336,20

06/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	2.054,32		
06/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		2,50-	
06/07/2023	PGTO. DOC 000000000419563, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CS 24H	0000000004195	50	02.03.002.01		2.073,32-	
11/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		5,00-	
11/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	63.262,59		
11/07/2023	PGTO. DOC 000000000423044, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CSI 24H	0000000004230	50	02.03.002.02		29.971,37-	
11/07/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000423053, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - CSI 24H	0000000004230	50	02.03.002.01		5.274,19-	
11/07/2023	PGTO. DOC 000000000423294, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24H	0000000004232	50	02.03.002.03		15.353,82-	
11/07/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000423338, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - UPA 24H	0000000004233	50	02.03.002.03		2.736,99-	
11/07/2023	PGTO. DOC 000000000423486, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CS 24H	0000000004234	50	02.03.002.01		8.741,34-	
11/07/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000423488, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - CS 24H	0000000004234	50	02.03.002.01		1.639,24-	
13/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	57.146,13		
13/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		5,00-	
13/07/2023	PGTO. DOC 000000000419579, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CS 24H	0000000004195	50	02.03.002.01		14.866,15-	
13/07/2023	PGTO. DOC 000000000424300, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24H	0000000004243	50	02.03.002.03		17.228,48-	
13/07/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000424301, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - UPA 24H	0000000004243	50	02.03.002.03		3.206,15-	
13/07/2023	PGTO. DOC 000000000424302, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADM	0000000004243	50	02.03.002.04		18.231,52-	
13/07/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000424303, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - ADM	0000000004243	50	02.03.002.04		3.372,94-	
18/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	4.640,31		
18/07/2023	PGTO. DOC 000000000424475, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CSI 24H	0000000004244	50	02.03.002.02		5.314,05-	
19/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	1.031,68		
19/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		2,50-	
19/07/2023	PGTO. DOC 000000000425672, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24H	0000000004256	50	02.03.002.03		1.467,14-	
20/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		5,00-	
20/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB						

20/07/2023	DI	0	50	02.03.002.03	36.126,30		
	PGTO. DOC 000000000425841, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CS 24H	0000000004258	50	02.03.002.01		5.605,07-	
20/07/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000426013, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - CS 24H	0000000004260	50	02.03.002.01		1.050,92-	
20/07/2023	PGTO. DOC 000000000426107, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADMINISTRATIVOS	0000000004261	50	02.03.002.04		4.252,01-	
20/07/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000426122, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - UPA 24H	0000000004261	50	02.03.002.03		3.201,56-	
20/07/2023	PGTO. DOC 000000000426125, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24H	0000000004261	50	02.03.002.03		21.286,09-	
26/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		2,50-	
26/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	9.307,80		
26/07/2023	PGTO. DOC 000000000427218, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CS 24H	0000000004272	50	02.03.002.01		7.429,75-	
26/07/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000427224, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - CS 24H	0000000004272	50	02.03.002.01		1.547,44-	
28/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		12,50-	
28/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	39.337,60		
28/07/2023	PGTO. DOC 000000000427676, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24H	0000000004276	50	02.03.002.03		13.988,91-	
28/07/2023	PGTO. DOC 000000000427741, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CS 24H	0000000004277	50	02.03.002.01		24.709,45-	
31/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PROVISIONAMENTO CONFORME BALANCETE 06/2023	0	50	02.03.002.03	375.070,55		
31/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		375.000,00-	2.730,58
TOTAL MÊS ----->					587.977,28	587.582,90-	2.730,58

Débitos: 587.977,28 Créditos: 587.582,90- Saldo Atual: 2.730,58

Conta: 1.01.01.05.00305 3161 APL. BB 24108-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI Sd. Ant.: 3.587.322,44

03/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		280.495,44-	
05/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		957.532,51-	
06/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		507.447,36-	
10/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		53.414,46-	
12/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	6.100.000,00		
13/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		137.264,80-	
17/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		192.458,34-	
19/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		131.463,80-	
20/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		728.467,20-	
24/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		142.289,97-	
25/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		33.436,92-	
27/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		1.980.270,55-	
31/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		375.364,82-	
31/07/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	50	02.03.002.03	26.083,73		
31/07/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	50	02.03.002.03	26.586,79		4.220.086,79
TOTAL MÊS ----->					6.152.670,52	5.519.906,17-	4.220.086,79

Débitos: 6.152.670,52 Créditos: 5.519.906,17- Saldo Atual: 4.220.086,79

Conta: 1.01.01.05.00307 3163 APL. BB 24111-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI Sd. Ant.: 2.135.005,42

06/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		2.054,32-	
11/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		63.262,59-	
13/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		57.146,13-	
18/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		4.640,31-	
19/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		1.031,68-	
20/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		36.126,30-	
26/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		9.307,80-	
28/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		39.337,60-	
31/07/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	50	02.03.002.03	1.211,19		
31/07/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	50	02.03.002.03	19.776,07		
31/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	375.000,00		2.318.085,95

TOTAL MÊS ----->

395.987,26 212.906,73- 2.318.085,95

Débitos: 395.987,26 Créditos: 212.906,73- Saldo Atual: 2.318.085,95

Conta: 1.01.02.01.00032 3095		ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022		Sd. Ant.:	0,00		
12/07/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 12/07/2023, 00000352701, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	00000352701	50	02.03.002.02	1.881.050,62		
12/07/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 12/07/2023, 00000352701, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	00000352701	50	02.03.002.01	1.931.167,64		
12/07/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 12/07/2023, 00000352701, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	00000352701	50	02.03.002.03	2.288.453,48		
12/07/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 00000352701/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 12/07/2023 - 00000352701 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	00000352701/01	50	02.03.002.02	1.881.050,62-		
12/07/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 00000352701/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 12/07/2023 - 00000352701 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	00000352701/01	50	02.03.002.01	1.931.167,64-		
12/07/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 00000352701/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 12/07/2023 - 00000352701 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	00000352701/01	50	02.03.002.03	2.288.453,48-		
TOTAL MÊS ----->					6.100.671,74	6.100.671,74-	0,00

Débitos: 6.100.671,74 Créditos: 6.100.671,74- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.05.00001 1740		ADIANTAMENTO FORNECEDORES		Sd. Ant.:	74.132,50
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 000000238473/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	238473	50	02.03.002.01	2.522,94
01/07/2023	AJUSTE REF NF. 000000238473 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	7565	50	02.03.002.01	2.522,94
03/07/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000009036201, VI NIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS 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 PA	000000090362	50	02.03.002.03	263,20
04/07/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000051446159/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000051446159/01	50	02.03.002.01	941,46-
04/07/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000051446161/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000051446161/01	50	02.03.002.02	295,89-
04/07/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000051446169/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000051446169/01	50	02.03.002.03	856,31-
04/07/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000051446171/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000051446171/01	50	02.03.002.03	399,01-
05/07/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000123277/01, HOSPITOGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUN/23	00000123277/01	50	02.03.002.02	1.557,73-
05/07/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000051446148/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO REF 07/2023	000051446148/01	50	02.03.002.04	1.757,50-
05/07/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000051446149/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000051446149/01	50	02.03.002.04	5.292,00-
05/07/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000051446158/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000051446158/01	50	02.03.002.01	16.005,50-
05/07/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000051446166/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000051446166/01	50	02.03.002.02	13.853,50-
05/07/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000051446175/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000051446175/01	50	02.03.002.03	18.426,50-
07/07/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000238473/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000238473/01	50	02.03.002.01	2.522,94-
07/07/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000001639949/01, SI ST. SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA SEM REM TRATA-SE DE COMPRA DO ESCRITÓRIO REF. JUN/23	000001639949/01	50	02.03.002.04	336,35-
10/07/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000123540/01, HOSPITOGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	00000123540/01	50	02.03.002.03	439,69-
12/07/2023	VALOR REF. DOC 00000008754101, HOSPITOGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 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 F	00000008754101	50	02.03.002.03	1.272,67-

12/07/2023	VALOR REF. DOC 00000008783301, HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 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 F	000000087833	50	02.03.002.01		32,16-	
13/07/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000239089/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000239089/	50	02.03.002.02		1.209,01-	
18/07/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000123144/01, HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000123144/	50	02.03.002.01		1.005,89-	
18/07/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000123144/01, HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000123144/	50	02.03.002.01	1.005,89		
18/07/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000123533/01, HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000123533/	50	02.03.002.01		915,14-	
28/07/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000024809/01, VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000024809/	50	02.03.002.03		263,20-	
TOTAL MÊS ----->						6.314,97	67.382,45-
Débitos: 6.314,97 Créditos: 67.382,45- Saldo Atual: 13.065,02							13.065,02

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS						Sd. Ant.:	47.918,74

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.:	134.914,32

01/07/2023	AJUSTE REF RATEIO DIVERGENTE - VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: MARCO/2023 ITAQUAQUECETUBA	032023	50	02.03.002.03	250,81		
01/07/2023	AJUSTE REF RATEIO DIVERGENTE - VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: MAIO/2023 ITAQUAQUECETUBA	032023	50	02.03.002.03	250,80		
01/07/2023	AJUSTE REF RATEIO DIVERGENTE - VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: ABRIL/2023 ITAQUAQUECETUBA	032023	50	02.03.002.03	12.365,65		
01/07/2023	AJUSTE REF RATEIO DIVERGENTE - VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: MARCO/2023 ITAQUAQUECETUBA	032023	50	02.03.002.01		86,87-	
01/07/2023	AJUSTE REF RATEIO DIVERGENTE - VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: ABRIL/2023 ITAQUAQUECETUBA	032023	50	02.03.002.01		21.969,36-	
01/07/2023	AJUSTE REF RATEIO DIVERGENTE - VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: MARÇO/2023 ITAQUAQUECETUBA	032023	50	02.03.002.02		163,94-	
01/07/2023	AJUSTE REF RATEIO DIVERGENTE - VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: ABRIL/2023 ITAQUAQUECETUBA	042023	50	02.03.002.02	9.603,71		
01/07/2023	AJUSTE REF RATEIO DIVERGENTE - VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: MAIO/2023 ITAQUAQUECETUBA	052023	50	02.03.002.01		86,86-	
01/07/2023	AJUSTE REF RATEIO DIVERGENTE - VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: MAIO/2023 ITAQUAQUECETUBA	052023	50	02.03.002.02		163,94-	
01/07/2023	AJUSTE REF RATEIO DIVERGENTE - VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: JUNHO/2023 ITAQUAQUECETUBA	052023	50	02.03.002.01		2,18-	
01/07/2023	AJUSTE REF RATEIO DIVERGENTE - VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: JUNHO/2023 ITAQUAQUECETUBA	062023	50	02.03.002.03	2,93		
01/07/2023	AJUSTE REF RATEIO DIVERGENTE - VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: JUNHO/2023 ITAQUAQUECETUBA	062023	50	02.03.002.02		0,74-	
12/07/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 12/07/2023, 000000352701, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000352701	50	02.03.002.03		2.288.453,48-	
12/07/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 12/07/2023, 000000352701, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000352701	50	02.03.002.01		1.931.167,64-	
12/07/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 12/07/2023, 000000352701, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000352701	50	02.03.002.02		1.881.050,62-	
12/07/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000010	50	02.03.002.03	2.288.453,48		

12/07/2023	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 ITAQUAQU ECETUBA	000010	50	02.03.002.01	1.931.167,64		
12/07/2023	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 ITAQUAQU ECETUBA	000010	50	02.03.002.02	1.881.050,62		
12/07/2023	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 ITAQUAQU ECETUBA	000011	50	02.03.002.03	11.411,08		
12/07/2023	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 ITAQUAQU ECETUBA	000011	50	02.03.002.01	9.629,51		
12/07/2023	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 ITAQUAQU ECETUBA	000011	50	02.03.002.02	9.379,61	165.334,53	
TOTAL MÊS ----->					6.153.565,84	6.123.145,63-	165.334,53

Débitos: 6.153.565,84 Créditos: 6.123.145,63- Saldo Atual: 165.334,53

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO Sd. Ant.: 654.414,19

01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000537 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000000537	50	02.03.002.02	3.273,00	
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000538 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000000538	50	02.03.002.01	1.775,00	
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000540 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000000540	50	02.03.002.03	4.128,00	
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000001847 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000001847	50	02.03.002.03	308,00	
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000003885 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MAT HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000003885	50	02.03.002.03	373,60	
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000010674 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000010674	50	02.03.002.03	643,04	
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000010892 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000010892	50	02.03.002.03	2.353,80	
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000010898 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000010898	50	02.03.002.02	6.412,44	
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000023306 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000023306	50	02.03.002.03	302,50	
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000045471 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000045471	50	02.03.002.01	587,50	
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000045472 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000045472	50	02.03.002.02	1.758,36	
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000045512 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000045512	50	02.03.002.03	796,00	
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000069355 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000069355	50	02.03.002.02	56,64	
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000123551 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000123551	50	02.03.002.01	246,00	
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000123863 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000123863	50	02.03.002.01	246,00	
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000135145 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000135145	50	02.03.002.02	649,50	
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000135153 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000135153	50	02.03.002.03	1.862,50	
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000524425 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000524425	50	02.03.002.02	3.690,90	
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000524437 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000524437	50	02.03.002.01	1.403,21	
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000524785 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000524785	50	02.03.002.03	6.426,11	
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000708383 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000708383	50	02.03.002.01	1.567,38	
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000708499 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000708499	50	02.03.002.03	3.551,84	
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000708506 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000708506	50	02.03.002.02	2.032,16	
01/07/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS COMP. 06/2023.	06/2023	50	02.03.002.03		20.745,39-
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000045472 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	123551	50	02.03.002.02		1.758,36-
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO -. NF. 000000123551 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAM					

01/07/2023	ENTOS E MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	123551	50	02.03.002.01	246,00-
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO -. NF. 000000123863 - HOSPIDRO GAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HO SPITALARES REF. JUN/23.	123863	50	02.03.002.01	246,00-
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO -. NF. 000000123863 - HOSPIDRO GAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HO SPITALARES REF. JUN/23.	123863	50	02.03.002.01	1.403,21-
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000069355 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - MAT. HOSPITALAR ES REF. JUN/23.	123863	50	02.03.002.02	56,64-
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO -. NF. 000000045471 - M.N.P. C USTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	45471	50	02.03.002.01	587,50-
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000010898 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARE S REF. JUN/23.	45471	50	02.03.002.02	6.412,44-
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000524425 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	524437	50	02.03.002.02	3.690,90-
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000708506 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	524437	50	02.03.002.02	2.032,16-
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO -. NF. 000000524437 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	524437	50	02.03.002.01	1.567,38-
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000135145 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L TDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	524437	50	02.03.002.02	649,50-
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO -. NF. 000000000538 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - M AT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	538	50	02.03.002.01	1.775,00-
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000000537 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	538	50	02.03.002.02	3.273,00-
03/07/2023	VALOR REF. NF. 000000024010 - NACIONAL COMERCIAL HOS PITALAR S.A. - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000024010	50	02.03.002.02	1.152,76
03/07/2023	VALOR REF. NF. 000000024018 - NACIONAL COMERCIAL HOS PITALAR S.A. - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000024018	50	02.03.002.01	316,02
03/07/2023	VALOR REF. NF. 000000087353 - DE PAULI COM.REPR.IMPO RT.EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000087353	50	02.03.002.03	799,01
03/07/2023	VALOR REF. NF. 000000525758 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M AT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000525758	50	02.03.002.03	238,36
03/07/2023	VALOR REF. NF. 000000898226 - NACIONAL COMERCIAL HOS PITALAR S/A - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000898226	50	02.03.002.03	446,00
04/07/2023	VALOR REF. NF. 000000018523 - MEGAMIX COMERCIAL - EI RELI - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000018523	50	02.03.002.03	2.428,00
05/07/2023	VALOR REF. NF. 000000018500 - MEGAMIX COMERCIAL - EI RELI - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000018500	50	02.03.002.02	3.146,76
05/07/2023	VALOR REF. NF. 000000591272 - ACCUMED PRODUTOS MED H OSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000591272	50	02.03.002.02	802,44
06/07/2023	VALOR REF. NF. 000000024392 - NACIONAL COMERCIAL HOS PITALAR S.A. - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000024392	50	02.03.002.03	1.686,44
12/07/2023	VALOR REF. NF. 000000011091 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000011091	50	02.03.002.01	1.799,95
12/07/2023	VALOR REF. NF. 000000021244 - T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALA RES REF. JUL/23.	000000021244	50	02.03.002.03	2.704,00
12/07/2023	VALOR REF. NF. 000000529275 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M AT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000529275	50	02.03.002.03	666,00
12/07/2023	VALOR REF. -. NF. 000000080998 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIEN TE REF. JUL/23.	80998	50	02.03.002.01	4.100,00-
14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000080998 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIEN TE REF. JUL/23.	000000080998	50	02.03.002.01	4.100,00
14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000087643 - DE PAULI COM.REPR.IMPO RT.EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000087643	50	02.03.002.03	600,17
14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000087644 - DE PAULI COM.REPR.IMPO RT.EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000087644	50	02.03.002.01	664,42
14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000087645 - DE PAULI COM.REPR.IMPO RT.EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000087645	50	02.03.002.02	609,15
14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000711698 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/ 23.	000000711698	50	02.03.002.02	650,93
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000011224 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000011224	50	02.03.002.03	1.308,50
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000531431 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M AT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000531431	50	02.03.002.03	1.043,43
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000899677 - NACIONAL COMERCIAL HOS PITALAR S/A - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000899677	50	02.03.002.03	2.349,90
18/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000574 - AUREAMED COMERCIO ATAC ADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALAR ES REF. JUL/23.	000000000574	50	02.03.002.03	549,00
18/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000575 - AUREAMED COMERCIO ATAC ADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALAR ES REF. JUL/23.	000000000575	50	02.03.002.02	549,00
18/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000576 - AUREAMED COMERCIO ATAC ADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALAR ES REF. JUL/23.	000000000576	50	02.03.002.01	907,50
18/07/2023	VALOR REF. NF. 000000009341 - KORAL PROD MEDICOS COR REL E DESC LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000009341	50	02.03.002.02	509,60
18/07/2023	VALOR REF. NF. 000000018824 - MEGAMIX COMERCIAL - EI RELI - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000018824	50	02.03.002.01	2.181,92

18/07/2023	VALOR REF. NF. 00000018825 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	00000018825	50	02.03.002.03	2.270,00
18/07/2023	VALOR REF. NF. 00000022091 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	00000022091	50	02.03.002.01	1.845,43
18/07/2023	VALOR REF. NF. 00000024873 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	00000024873	50	02.03.002.03	313,00
18/07/2023	VALOR REF. NF. 00000024876 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	00000024876	50	02.03.002.01	928,10
18/07/2023	VALOR REF. NF. 00000045846 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	00000045846	50	02.03.002.01	7.109,60
18/07/2023	VALOR REF. NF. 00000045847 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	00000045847	50	02.03.002.03	3.795,00
18/07/2023	VALOR REF. NF. 00000045873 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	00000045873	50	02.03.002.03	80,00
18/07/2023	VALOR REF. NF. 00000045889 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	00000045889	50	02.03.002.01	900,00
18/07/2023	VALOR REF. NF. 00000045893 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	00000045893	50	02.03.002.03	630,00
18/07/2023	VALOR REF. NF. 000000531894 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000531894	50	02.03.002.02	865,33
18/07/2023	VALOR REF. NF. 000000532085 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000532085	50	02.03.002.01	1.989,76
18/07/2023	VALOR REF. NF. 000000899746 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000899746	50	02.03.002.01	1.581,76
19/07/2023	VALOR REF. NF. 000000011223 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000011223	50	02.03.002.01	1.833,04
19/07/2023	VALOR REF. NF. 00000022092 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	00000022092	50	02.03.002.03	1.104,88
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000000333068 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR REF JUL/ 2023	000000333068	50	02.03.002.01	3.800,00
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000001203293 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MAT.HOSPITALARES REF. JUL/23.	000001203293	50	02.03.002.01	803,00
20/07/2023	VALOR REF. NF. 24488 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA- MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	24488	50	02.03.002.02	1.197,80
20/07/2023	VALOR REF. NF. 35903 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	35903	50	02.03.002.02	697,80
21/07/2023	VALOR REF. NF. 000000331780 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JUN 2023	000000331780	50	02.03.002.02	2.322,00
21/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000331780 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JUN 2023	524437	50	02.03.002.02	2.322,00-
24/07/2023	VALOR REF. NF. 00000024527 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF JUL/23.	00000024527	50	02.03.002.01	1.287,15
24/07/2023	VALOR REF. -. NF. 000000000538 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	538	50	02.03.002.01	1.246,00
27/07/2023	VALOR REF. NF. 00000021278 - T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	00000021278	50	02.03.002.03	2.250,00
28/07/2023	VALOR REF. NF. 00000021276 - T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	00000021276	50	02.03.002.02	1.000,00
28/07/2023	VALOR REF. NF. 00000021276 - T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	00000021276	50	02.03.002.01	1.000,00
28/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 008116 - NF. 00000021276 - T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	00000021276	50	02.03.002.01	1.000,00-
28/07/2023	VALOR REF. NF.168144 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALAR REF. JUL/23.	168144	50	02.03.002.02	682,50
28/07/2023	VALOR REF. NF. 593 -AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUD - MAT. HOSP REF. JUL/23.	593	50	02.03.002.02	549,00
31/07/2023	VALOR REF. NF. 00000021277 - T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23	00000021277	50	02.03.002.01	1.500,00
31/07/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000123827 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEVOLUCAO TOTAL MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000123827	50	02.03.002.01	246,00-
31/07/2023	VL REF PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS COMP. 07/2023.	07/2023	50	02.03.002.03	5.024,35
31/07/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 07/2023	072023	50	02.03.002.01	1,62-
31/07/2023	VALOR REF. DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 07/2023	072023	50	02.03.002.02	0,01
31/07/2023	VALOR REF. -. NF. 000000000538 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	183466	50	02.03.002.01	708,40
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.02	1,04
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.01	5.755,91
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.03	21,07-
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.03	20,33-
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.03	1.491,22

31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.01	72.965,42		
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.02	9.066,71		
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.02	18.440,13		
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.03	42.085,78		
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.01		4,73-	
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	JUL-2023	50	02.03.002.03		36.136,69-	
31/07/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.03		34.767,18-	
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	JUL-2023	50	02.03.002.02		15.566,90-	
31/07/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.02		37.643,81-	
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	JUL-2023	50	02.03.002.01		24.501,21-	
31/07/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.01		152.620,91-	
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.03		330,04-	576.461,08
TOTAL MÊS ----->					275.772,86	353.725,97-	576.461,08

Débitos: 275.772,86 Créditos: 353.725,97- Saldo Atual: 576.461,08

Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC Sd. Ant.: 663,00

11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000035717 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR R EPP - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA REF. JUL/23.	000000035717	50	02.03.002.03	1.314,30		
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000000035863 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR R EPP - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA REF. JUL/23.	000000035863	50	02.03.002.02	1.319,94		
20/07/2023	VALOR REF. NF. 35863 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR R EPP - MAT. MEDICAMENTO REF. JUL/23.	35863	50	02.03.002.02		1.319,94-	1.977,30
TOTAL MÊS ----->					2.634,24	1.319,94-	1.977,30

Débitos: 2.634,24 Créditos: 1.319,94- Saldo Atual: 1.977,30

Conta: 1.01.04.03.00003 2362 EST. DIETA PARAENTERAL C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 611,50

31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - NUTRICAÇÃO ENTERAL/ SUPLEMENTOS DIETÉTICOS	JUL-2023	50	02.03.002.03		140,90-	470,60
TOTAL MÊS ----->					0,00	140,90-	470,60

Débitos: 0,00 Créditos: 140,90- Saldo Atual: 470,60

Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 7.311,59

31/07/2023	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 07/2023.	07/2023	50	02.03.002.03		0,01-	
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	JUL-2023	50	02.03.002.03		6.921,91-	
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.03	11.430,14		11.819,81
TOTAL MÊS ----->					11.430,14	6.921,92-	11.819,81

Débitos: 11.430,14 Créditos: 6.921,92- Saldo Atual: 11.819,81

Conta: 1.01.04.03.00008 2235 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO Sd. Ant.: 1.851,07

31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G.	JUL-2023	50	02.03.002.01		26,07-	
31/07/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G. - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.01		912,50-	912,50
TOTAL MÊS ----->					0,00	938,57-	912,50

Débitos: 0,00 Créditos: 938,57- Saldo Atual: 912,50

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 398.171,57

01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000010886 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000010886	50	02.03.002.01	7.344,00		
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000010896 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000010896	50	02.03.002.02	831,60		
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000035460 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000035460	50	02.03.002.01	420,00		
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000067015 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000067015	50	02.03.002.01	7.176,00		
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000067349 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000067349	50	02.03.002.03	1.920,00		
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000123144 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000123144	50	02.03.002.02	1.008,31		
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000123144 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000123144	50	02.03.002.01	1.008,31		
01/07/2023	VALOR REF. 000178 - NF. 000000123144 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000123144	50	02.03.002.01		1.008,31-	
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000123551 - HOSPIDROGAS COMERCIO D						

	E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000123551	50	02.03.002.01	1.616,70
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000141605 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000141605	50	02.03.002.03	1.425,00
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000157599 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000157599	50	02.03.002.03	304,25
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000223550 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000223550	50	02.03.002.01	4.102,08
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000223575 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000223575	50	02.03.002.03	5.366,40
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000237383 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000237383	50	02.03.002.03	1.224,58
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000239088 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000239088	50	02.03.002.03	172,60
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000239089 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000239089	50	02.03.002.02	1.209,01
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000249600 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000249600	50	02.03.002.02	830,88
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000480068 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000480068	50	02.03.002.01	7.785,20
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000480116 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000480116	50	02.03.002.03	15.293,42
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000524440 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000524440	50	02.03.002.01	568,08
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000524444 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000524444	50	02.03.002.02	956,03
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000524664 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000524664	50	02.03.002.03	1.872,86
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000001740567 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000001740567	50	02.03.002.01	5.469,00
01/07/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS COMP. 06/2023.	06/2023	50	02.03.002.03	27.579,11-
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000239089 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	538	50	02.03.002.02	1.209,01-
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000010896 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	538	50	02.03.002.02	831,60-
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000249600 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	538	50	02.03.002.02	830,88-
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000524444 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	538	50	02.03.002.02	956,03-
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000123144 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	538	50	02.03.002.02	1.008,31-
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO -. NF. 000000123144 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	538	50	02.03.002.01	1.008,31-
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO -. NF. 000000123551 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	538	50	02.03.002.01	1.616,70-
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO -. NF. 000000223550 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	538	50	02.03.002.01	4.102,08-
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO -. NF. 000000524440 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	538	50	02.03.002.01	568,08-
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO -. NF. 000000010886 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	538	50	02.03.002.01	7.344,00-
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO -. NF. 000000067015 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	538	50	02.03.002.01	7.176,00-
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO -. NF. 000000480068 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	538	50	02.03.002.01	7.785,20-
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO -. NF. 000001740567 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	538	50	02.03.002.01	5.469,00-
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO -. NF. 000000035460 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	538	50	02.03.002.01	420,00-
03/07/2023	VALOR REF. NF. 000000135478 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000135478	50	02.03.002.03	525,00
03/07/2023	VALOR REF. NF. 000000525792 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000525792	50	02.03.002.03	106,00
04/07/2023	VALOR REF. NF. 000000035512 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000035512	50	02.03.002.03	388,00
04/07/2023	VALOR REF. NF. 000000223777 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000223777	50	02.03.002.02	1.664,00
05/07/2023	VALOR REF. NF. 000000067592 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000067592	50	02.03.002.02	3.095,00
05/07/2023	VALOR REF. NF. 000000197773 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000197773	50	02.03.002.02	2.700,00
05/07/2023	VALOR REF. NF. 000000208271 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000208271	50	02.03.002.02	3.156,66
05/07/2023	VALOR REF. NF. 000000223878 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000223878	50	02.03.002.02	2.787,20
05/07/2023	VALOR REF. NF. 000001743148 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000001743148	50	02.03.002.02	3.100,00
05/07/2023	VALOR REF. NF. 000001743377 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000001743377	50	02.03.002.03	3.174,40

05/07/2023	VALOR REF. NF. 000001743400 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000001743400	50	02.03.002.03	4.010,90
06/07/2023	VALOR REF. NF. 000000010966 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000010966	50	02.03.002.03	7.109,88
06/07/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000011043 - FIVE MED DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR - DEVOLUCAO PARCIAL MEDICAMENT OS REF. JUL/23.	000000011043	50	02.03.002.03	
06/07/2023	VALOR REF. NF. 000000016992 - INJEMED MEDICAMENTOS E SPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000016992	50	02.03.002.01	380,00
06/07/2023	VALOR REF. NF. 000000035537 - NEUPHARMA DIST MATL ME D HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000035537	50	02.03.002.01	2.809,00
06/07/2023	VALOR REF. NF. 000000067670 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000067670	50	02.03.002.01	2.055,00
06/07/2023	VALOR REF. NF. 000000135700 - FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS RE F. JUL/23.	000000135700	50	02.03.002.01	2.154,00
06/07/2023	VALOR REF. NF. 000000223872 - MULTIFARMA COMERCIAL L TDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000223872	50	02.03.002.01	1.227,20
06/07/2023	VALOR REF. NF. 000000527404 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000527404	50	02.03.002.01	640,00
06/07/2023	VALOR REF. NF. 000000527405 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000527405	50	02.03.002.03	1.120,00
07/07/2023	VALOR REF. NF. 000000031950 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000031950	50	02.03.002.03	1.522,80
07/07/2023	VALOR REF. NF. 000000035547 - NEUPHARMA DIST MATL ME D HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000035547	50	02.03.002.03	4.806,00
07/07/2023	VALOR REF. NF. 000000067593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000067593	50	02.03.002.03	2.973,75
07/07/2023	VALOR REF. NF. 000000197826 - STOCK MED PRODUTOS MED ICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000197826	50	02.03.002.03	3.300,00
07/07/2023	VALOR REF. NF. 000000208424 - JP INDUSTRIA FARMACEUT ICA S/A - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000208424	50	02.03.002.03	6.993,20
07/07/2023	VALOR REF. NF. 000000223936 - MULTIFARMA COMERCIAL L TDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000223936	50	02.03.002.03	3.901,12
07/07/2023	VALOR REF. NF. 000000224085 - MULTIFARMA COMERCIAL L TDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000224085	50	02.03.002.03	530,40
07/07/2023	VALOR REF. NF. 000000481301 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000481301	50	02.03.002.01	744,80
07/07/2023	VALOR REF. NF. 000000481302 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000481302	50	02.03.002.02	755,40
10/07/2023	VALOR REF. NF. 000000011102 - FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000011102	50	02.03.002.02	2.116,80
10/07/2023	VALOR REF. NF. 000000250132 - ACACIA COMERCIO DE MED ICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000250132	50	02.03.002.02	1.034,08
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000198158 - STOCK MED PRODUTOS MED ICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000198158	50	02.03.002.01	2.498,64
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000250134 - ACACIA COMERCIO DE MED ICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000250134	50	02.03.002.03	673,44
12/07/2023	VALOR REF. NF. 000000250133 - ACACIA COMERCIO DE MED ICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000250133	50	02.03.002.02	1.380,00
12/07/2023	VALOR REF. NF. 000000480802 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000480802	50	02.03.002.02	1.688,50
14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000068279 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000068279	50	02.03.002.02	2.160,00
14/07/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000125067 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEVOLUCAO P ARCIAL MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000125067	50	02.03.002.01	
14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000250348 - ACACIA COMERCIO DE MED ICAMENTOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000250348	50	02.03.002.02	575,00
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000035829 - NEUPHARMA DIST MATL ME D HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000035829	50	02.03.002.02	2.996,40
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000068292 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000068292	50	02.03.002.03	2.620,00
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000068293 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000068293	50	02.03.002.01	2.973,75
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000136843 - FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS RE F. JUL/23.	000000136843	50	02.03.002.01	3.120,00
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000250716 - ACACIA COMERCIO DE MED ICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000250716	50	02.03.002.03	1.012,00
18/07/2023	VALOR REF. NF. 000000035847 - NEUPHARMA DIST MATL ME D HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000035847	50	02.03.002.03	16.949,00
18/07/2023	VALOR REF. NF. 000000068415 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000068415	50	02.03.002.01	2.100,00
18/07/2023	VALOR REF. NF. 000000068459 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000068459	50	02.03.002.02	2.240,00
18/07/2023	VALOR REF. NF. 000000531842 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000531842	50	02.03.002.01	2.331,19
18/07/2023	VALOR REF. NF. 000000532280 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000532280	50	02.03.002.01	2.129,48
18/07/2023	VALOR REF. NF. 000000532387 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000532387	50	02.03.002.03	1.451,08
18/07/2023	VALOR REF. NF. 000000712199 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000712199	50	02.03.002.01	1.281,60
18/07/2023	VALOR REF. NF. 000000712287 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000712287	50	02.03.002.03	711,55
19/07/2023	VALOR REF. NF. 000000011251 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000011251	50	02.03.002.01	7.024,80
19/07/2023	VALOR REF. NF. 000000035848 - NEUPHARMA DIST MATL ME D HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000035848	50	02.03.002.01	18.288,36
19/07/2023	VALOR REF. NF. 000000057780 - MGMEM PRODUTOS HOSPITA				

700,32-

31,24-

19/07/2023	LARES EIRELI - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	00000057780	50	02.03.002.01	1.216,00	
19/07/2023	VALOR REF. NF. 00000241280 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	00000241280	50	02.03.002.03	2.030,06	
19/07/2023	VALOR REF. NF. 00000484441 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	00000484441	50	02.03.002.01	1.980,00	
19/07/2023	VALOR REF. NF. 00000484575 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	00000484575	50	02.03.002.01	11.332,91	
19/07/2023	VALOR REF. NF. 00000484681 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	00000484681	50	02.03.002.03	9.054,09	
19/07/2023	VALOR REF. NF. 00000484725 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	00000484725	50	02.03.002.01	700,00	
19/07/2023	VALOR REF. NF.11235 -FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MAT. MEDICAMENTO REF. JUL/23.	1027	50	02.03.002.02	1.525,50	
20/07/2023	VALOR REF. NF. 00000011234 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF JUL/23.	00000011234	50	02.03.002.03	9.489,60	
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000000531326 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000531326	50	02.03.002.03	1.162,12	
20/07/2023	VALOR REF. NF. 00000963330 - CM HOSPITALAR S.A - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	00000963330	50	02.03.002.01	326,72	
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000001202891 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000001202891	50	02.03.002.01	200,00	
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000002560820 - CM HOSPITALAR S.A (CTL) - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000002560820	50	02.03.002.01	457,36	
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000002561152 - CM HOSPITALAR S.A (CTL) - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000002561152	50	02.03.002.01	492,00	
20/07/2023	VALOR REF. NF.183355 -CM HOSPITALAR S.A. RECIFE - MAT. MEDICAMENTO REF. JUL/23.	1027	50	02.03.002.02	800,00	
20/07/2023	VALOR REF. -. NF. 248804 -CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. MEDICAMENTO REF. JUL/23.	248804	50	02.03.002.01	1.473,00	
20/07/2023	VALOR REF. -. NF. 2561146 - MAFRA HOSPITALAR - MAT. MEDICAMENTO REF. JUL/23.	2561146	50	02.03.002.01	238,00	
21/07/2023	VALOR REF. NF. 00000017287 - INJEMED MEDICAMENTOS E ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	00000017287	50	02.03.002.01	378,00	
21/07/2023	VALOR REF. NF. 000000167892 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23	000000167892	50	02.03.002.03	2.083,58	
21/07/2023	VALOR REF. NF. 000000199336 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000199336	50	02.03.002.02	3.494,00	
21/07/2023	VALOR REF. NF. 534264 -SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MAT. MEDICAMENTO REF. JUL/23.	1027	50	02.03.002.02	626,57	
21/07/2023	VALOR REF. NF. 713219 -SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MAT. MEDICAMENTO REF. JUL/23.	35863	50	02.03.002.02	581,25	
24/07/2023	VALOR REF. NF. 00000015564 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23	00000015564	50	02.03.002.01	14.160,70	
24/07/2023	VALOR REF. NF. 000000167897 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000167897	50	02.03.002.01	164,92	
24/07/2023	VALOR REF. NF. 000000241417 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000241417	50	02.03.002.01	3.441,90	
24/07/2023	VALOR REF. NF. 000000241541 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000241541	50	02.03.002.01	1.248,00	
24/07/2023	VALOR REF. NF. 000001993377 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000001993377	50	02.03.002.01	4.049,80	
26/07/2023	VALOR REF. NF. 000000199366 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23	000000199366	50	02.03.002.03	6.722,20	
26/07/2023	VALOR REF. NF. 000000241761 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000241761	50	02.03.002.03	1.298,00	
27/07/2023	VALOR REF. NF. 000000015521 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000015521	50	02.03.002.03	5.329,20	
27/07/2023	VALOR REF. NF. 000000015545 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF JUL/23.	000000015545	50	02.03.002.03	585,00	
31/07/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000533419 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000533419	50	02.03.002.03		2,93-
31/07/2023	VL REF PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS COMP. 07/2023.	07/2023	50	02.03.002.03	4.915,24	
31/07/2023	VALOR REF. DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 07/2023	072023	50	02.03.002.02	0,01	
31/07/2023	VALOR REF. -. NF. 15544 -RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MAT. MEDICAMENTO REF. JUL/23.	15544	50	02.03.002.01	573,20	
31/07/2023	VALOR REF. -. NF. 15658- RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MAT. MEDICAMENTO REF. JUL/23.	15658	50	02.03.002.01	435,70	
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.01	2,78	
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.03	10,11	
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.02	64,79	
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.01	1.445,24	
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.03	808,41	
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.03	8.205,96	
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.03	19.558,08	
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.01		1,95-
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.01	26.735,28	
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.02	16.244,94	
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.02	23.466,39	
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.01		79,01-
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO					

DATA	DESCRICAO	NUMERO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEBITOS	CREDITOS	
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023		50	02.03.002.01		145,01-		
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023		50	02.03.002.02		115,39-		
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023		50	02.03.002.02		113,56-		
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MEDICAMENTO		50	02.03.002.03		444,58-		
31/07/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023		50	02.03.002.02		20.324,91-		
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MEDICAMENTO		50	02.03.002.02		40.879,56-		
31/07/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023		50	02.03.002.01		56.386,72-		
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MEDICAMENTO		50	02.03.002.01		90.102,73-		
31/07/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023		50	02.03.002.03		65.258,24-		
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023		50	02.03.002.03		16.805,19-		
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023		50	02.03.002.03		6.783,05-		
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023		50	02.03.002.03		5.548,89-	429.631,97	
TOTAL MÊS ----->						404.096,30	372.635,90-	429.631,97

Débitos: 404.096,30 Créditos: 372.635,90- Saldo Atual: 429.631,97

Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 3.235,11

01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000264 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MAT. HIGIENE REF. JUN/23.	000000000264	50	02.03.002.03	882,00			
01/07/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS COMP. 06/2023.		50	02.03.002.03		882,00-		
19/07/2023	VALOR REF. -. NF. 15983 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	15983	50	02.03.002.01	1.120,00			
31/07/2023	VL REF RECLASS. NF.12862 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	12862	50	02.03.002.03	1.121,00			
31/07/2023	VL REF RECLASS. NF.3800 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	3800	50	02.03.002.03	784,50			
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. JUL/2023		50	02.03.002.02	2,37			
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. JUL/2023		50	02.03.002.03	5,65			
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. JUL/2023		50	02.03.002.01	143,52			
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. JUL/2023		50	02.03.002.03		143,52-		
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE HIGIENE		50	02.03.002.01		245,36-		
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE HIGIENE		50	02.03.002.02		275,52-		
31/07/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. JUL/2023		50	02.03.002.03		345,33-		
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE HIGIENE		50	02.03.002.03		1.347,53-	4.054,89	
TOTAL MÊS ----->						4.059,04	3.239,26-	4.054,89

Débitos: 4.059,04 Créditos: 3.239,26- Saldo Atual: 4.054,89

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 68.720,90

01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000079655 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000079655	50	02.03.002.03	4.129,00		
01/07/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS COMP. 06/2023.		50	02.03.002.03		4.129,00-	
03/07/2023	VALOR REF. NF. 000000022258 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000022258	50	02.03.002.03	2.100,00		
03/07/2023	VALOR REF. NF. 000000035633 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000035633	50	02.03.002.03	277,72		
07/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000014 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTES REF. JUL/23.	000000000014	50	02.03.002.03	306,00		
07/07/2023	VALOR REF. NF. 000000003800 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000003800	50	02.03.002.03	784,50		
07/07/2023	VALOR REF. NF. 000000024809 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000024809	50	02.03.002.03	263,20		
07/07/2023	VALOR REF. NF. 000000061506 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000061506	50	02.03.002.04	254,53		
10/07/2023	VALOR REF. NF. 000000080629 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000080629	50	02.03.002.04	2.050,00		
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000022411 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000022411	50	02.03.002.03	1.050,00		
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000022412 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000022412	50	02.03.002.01	1.050,00		
12/07/2023	VALOR REF. -. NF. 000000080998 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	80998	50	02.03.002.01	4.100,00		
14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000061663 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000061663	50	02.03.002.02	727,63		
14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000061664 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000061664	50	02.03.002.03	460,24		
14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000080999 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000080999	50	02.03.002.02	3.075,00		

14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000081000 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000081000	50	02.03.002.03	2.460,00		
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000007316 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000007316	50	02.03.002.02	626,00		
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000022467 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000022467	50	02.03.002.03	1.600,00		
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000022468 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000022468	50	02.03.002.02	1.050,00		
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000022474 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000022474	50	02.03.002.01	2.500,00		
18/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000049 - LUCAS ARAUJO AURICCHIO 45656514838 - MAT. EXPEDIENTES REF JUL/23.	000000000049	50	02.03.002.03	700,00		
18/07/2023	VALOR REF. NF. 000000007317 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000007317	50	02.03.002.01	1.199,40		
19/07/2023	VALOR REF. NF. 000000001029 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. EXPEDIENTES REF. JUL/23.	000000001029	50	02.03.002.01	1.068,80		
19/07/2023	VALOR REF. NF. 000000015983 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000015983	50	02.03.002.01	1.120,00		
19/07/2023	VALOR REF. NF. 000000061700 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000061700	50	02.03.002.01	950,82		
19/07/2023	VALOR REF. NF.1027 - MILDIVERSOS - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	1027	50	02.03.002.02	469,00		
19/07/2023	VALOR REF. -. NF. 15983 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	15983	50	02.03.002.01	1.120,00-		
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000000001028 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. EXPEDIENTES REF. JUL/23.	000000001028	50	02.03.002.03	580,57		
21/07/2023	VALOR REF. NF. 000000007318 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MAT. EXPEDIENTES REF. JUL/23.	000000007318	50	02.03.002.03	1.197,95		
25/07/2023	VALOR REF. NF. 000000012862 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000012862	50	02.03.002.03	1.121,00		
27/07/2023	VALOR REF. NF. 000000024858 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. JUL/23.	000000024858	50	02.03.002.03	708,00		
31/07/2023	VALOR REF. DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 07/2023	072023	50	02.03.002.02	0,02		
31/07/2023	VL REF RECLASS. NF.12862 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	12862	50	02.03.002.03	1.121,00-		
31/07/2023	VL REF RECLASS. NF.3800 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	3800	50	02.03.002.03	784,50-		
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.01	402.554,43		
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JUL-2023	50	02.03.002.02	4.848,50-		
31/07/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.02	3.971,71-		
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.02	644,92		
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.03	664,62		
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.03	377,25		
31/07/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.03	3.264,52-		
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JUL-2023	50	02.03.002.01	13.003,27-		
31/07/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.01	412.169,00-		
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JUL-2023	50	02.03.002.03	7.820,32-	58.709,68	
TOTAL MÊS ----->					442.220,60	452.231,82-	58.709,68

Débitos: 442.220,60 Créditos: 452.231,82- Saldo Atual: 58.709,68

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 1.654,44

01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000018607 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. MANUTENCAO REF. JUN/23	000000018607	50	02.03.002.01	504,00		
01/07/2023	VALOR REF. -. NF. 000000018607 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. MANUTENCAO REF. JUN/23.	18607	50	02.03.002.01	504,00-		
06/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000335 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MAT. MANUTENCAO REF. JUL/23.	000000000335	50	02.03.002.01	590,00		
06/07/2023	VALOR REF. NF. 000000006084 - BRAZAO A JOIA DO BRAS COMERCIO TEXTIL LTDA - MAT. MANUTENCAO REF. JUL/23.	000000006084	50	02.03.002.03	3.192,00		
07/07/2023	VALOR REF. NF. 000000001011 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. MANUTENCAO REF. JUL/23.	000000001011	50	02.03.002.04	507,50		
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000001012 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. MANUTENCAO REF. JUL/23.	000000001012	50	02.03.002.03	176,60		
31/07/2023	VL REF PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS COMP. 07/2023.	07/2023	50	02.03.002.03	1.252,05		
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	JUL-2023	50	02.03.002.03	176,60-		
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	JUL-2023	50	02.03.002.02	298,00-		
31/07/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE MANUTENCAO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.02	341,00-	6.556,99	
TOTAL MÊS ----->					6.222,15	1.319,60-	6.556,99

Débitos: 6.222,15 Créditos: 1.319,60- Saldo Atual: 6.556,99

Conta: 1.01.04.04.00007 2241		EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	824,64		
06/07/2023	VALOR REF. NF. 000000525977 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - E PI REF. JUL/23.	000000525977	50	02.03.002.03	648,48		
07/07/2023	VALOR REF. NF. 000000480826 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - EPI REF. JUL/23.	000000480826	50	02.03.002.03	749,13		
07/07/2023	VALOR REF. NF. 000000528073 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - E PI REF. JUL/23.	000000528073	50	02.03.002.03	617,61		
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000321 - SINAI SERVICOS E COMER CIO LTDA - EPI REF. JUL/23.	000000000321	50	02.03.002.03	330,00		
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000011001 - ITA SAFETY EQUIP. DE P ROT. INDIVIDUAL LTDA - EPI REF. JUL/23.	000000011001	50	02.03.002.03	415,20		
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - SEGURANCA DO TRAB ALHO	JUL-2023	50	02.03.002.02	37,80-		
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - SEGURANCA DO TRAB ALHO	JUL-2023	50	02.03.002.03	870,27-		
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - SEGURANCA DO TRABALHO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.02	11,34		
TOTAL MÊS ----->					2.771,76	908,07-	2.688,33

Débitos: 2.771,76 Créditos: 908,07- Saldo Atual: 2.688,33

Conta: 1.01.04.04.00008 2242		EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	58,89		
20/07/2023	VALOR REF. NF. 35863 -JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MAT. MEDICAMENTO REF. JUL/23.	35863	50	02.03.002.02	1.319,94		
31/07/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - COZINHA/REFEITORIO - C OMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.02	1.319,94-		
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - UTILIDADES DE COZINHA - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.02	58,89		
TOTAL MÊS ----->					1.378,83	1.319,94-	117,78

Débitos: 1.378,83 Créditos: 1.319,94- Saldo Atual: 117,78

Conta: 1.01.04.04.00011 2365		EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		Sd. Ant.:	2.641,00		
12/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000379 - NEOMIX DISTRIBUIDORA A TACADISTA LTDA - BENS CONTROLADOS REF. JUN/23.	000000000379	50	02.03.002.03	960,00		
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - BENS CONTROLADOS	JUL-2023	50	02.03.002.01	197,00-		
31/07/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - BENS CONTROLADOS - COM P. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.03	960,00-		
TOTAL MÊS ----->					960,00	1.157,00-	2.444,00

Débitos: 960,00 Créditos: 1.157,00- Saldo Atual: 2.444,00

Conta: 1.01.04.04.00014 2583		EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	242,35
**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.02.07.01.00002 2020		MOVEIS E UTENSILIOS		Sd. Ant.:	0,00		
01/07/2023	TRANSFERENCIA REF 003636 - NF. 000000035437 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23	35437	50	02.03.002.03	1.306,44		
TOTAL MÊS ----->					1.306,44	0,00	1.306,44

Débitos: 1.306,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.306,44

Conta: 1.03.01.03.00002 2534		MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	1.306,44		
01/07/2023	TRANSFERENCIA REF 003636 - NF. 000000035437 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23	35437	50	02.03.002.03	1.306,44-		
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.306,44-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 1.306,44- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.:	425.460,57-
01/07/2023	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000264 - SINAI SERVIC OS E COMERCIO LTDA - MAT. HIGIENE REF. JUN/23.	000000000264	50	02.03.002.03	882,00-
01/07/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000537 - AUREAMED COM ERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000000537	50	02.03.002.02	3.273,00-
01/07/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000538 - AUREAMED COM ERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000000538	50	02.03.002.01	1.775,00-
01/07/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000540 - AUREAMED COM ERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000000540	50	02.03.002.03	4.128,00-
01/07/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001847 - ANDRADE MULT ISERVICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000001847	50	02.03.002.03	308,00-
01/07/2023	VALOR REF. 003680 - NF. 000000003885 - JM HEALTH EQ UIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MAT HOSPITALARES REF. JU N/23.	000000003885	50	02.03.002.03	373,60-
01/07/2023	VALOR REF. 007043 - NF. 000000010674 - FIVE MED DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/2 3.	000000010674	50	02.03.002.03	643,04-
01/07/2023	VALOR REF. 007043 - NF. 000000010886 - FIVE MED DIS				

01/07/2023	TRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	00000010886	50	02.03.002.01	7.344,00-
01/07/2023	VALOR REF. 007043 - NF. 00000010892 - FIVE MED DIS	00000010892	50	02.03.002.03	2.353,80-
01/07/2023	TRIBUIDORA HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	00000010896	50	02.03.002.02	831,60-
01/07/2023	VALOR REF. 007043 - NF. 00000010898 - FIVE MED DIS	00000010898	50	02.03.002.02	6.412,44-
01/07/2023	TRIBUIDORA HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	00000018607	50	02.03.002.01	504,00-
01/07/2023	VALOR REF. 007728 - NF. 00000018607 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. MANUTENCAO REF. JUN/23.	00000018607	50	02.03.002.01	504,00-
01/07/2023	VALOR REF. 005386 - NF. 00000023306 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	00000023306	50	02.03.002.03	302,50-
01/07/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 00000035460 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	00000035460	50	02.03.002.01	420,00-
01/07/2023	VALOR REF. 003605 - NF. 00000045471 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	00000045471	50	02.03.002.01	587,50-
01/07/2023	VALOR REF. 003605 - NF. 00000045472 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	00000045472	50	02.03.002.02	1.758,36-
01/07/2023	VALOR REF. 003605 - NF. 00000045512 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	00000045512	50	02.03.002.03	796,00-
01/07/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 00000067015 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	00000067015	50	02.03.002.01	7.176,00-
01/07/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 00000067349 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	00000067349	50	02.03.002.03	1.920,00-
01/07/2023	VALOR REF. 007497 - NF. 00000069355 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	00000069355	50	02.03.002.02	56,64-
01/07/2023	VALOR REF. 006726 - NF. 00000079655 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	00000079655	50	02.03.002.03	4.129,00-
01/07/2023	VALOR REF. 000178 - NF. 000000123144 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000123144	50	02.03.002.01	1.008,31-
01/07/2023	VALOR REF. 000178 - NF. 000000123144 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000123144	50	02.03.002.02	1.008,31-
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000123144 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000123144	50	02.03.002.01	1.008,31
01/07/2023	VALOR REF. 000178 - NF. 000000123551 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS S E MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000123551	50	02.03.002.01	1.862,70-
01/07/2023	VALOR REF. 000178 - NF. 000000123863 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000123863	50	02.03.002.01	246,00-
01/07/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000135145 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000135145	50	02.03.002.02	649,50-
01/07/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000135153 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000135153	50	02.03.002.03	1.862,50-
01/07/2023	VALOR REF. 003952 - NF. 000000141605 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000141605	50	02.03.002.03	1.425,00-
01/07/2023	VALOR REF. 004758 - NF. 000000157599 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000157599	50	02.03.002.03	304,25-
01/07/2023	VALOR REF. 001254 - NF. 000000223550 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000223550	50	02.03.002.01	4.102,08-
01/07/2023	VALOR REF. 001254 - NF. 000000223575 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000223575	50	02.03.002.03	5.366,40-
01/07/2023	VALOR REF. 007565 - NF. 000000237383 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000237383	50	02.03.002.03	1.224,58-
01/07/2023	VALOR REF. 007565 - NF. 000000239088 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000239088	50	02.03.002.03	172,60-
01/07/2023	VALOR REF. 007565 - NF. 000000239089 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000239089	50	02.03.002.02	1.209,01-
01/07/2023	VALOR REF. 008214 - NF. 000000249600 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000249600	50	02.03.002.02	830,88-
01/07/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000480068 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000480068	50	02.03.002.01	7.785,20-
01/07/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000480116 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000480116	50	02.03.002.03	15.293,42-
01/07/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000524425 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000524425	50	02.03.002.02	3.690,90-
01/07/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000524437 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000524437	50	02.03.002.01	1.403,21-
01/07/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000524440 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000524440	50	02.03.002.01	568,08-
01/07/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000524444 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000524444	50	02.03.002.02	956,03-
01/07/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000524664 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000524664	50	02.03.002.03	1.872,86-
01/07/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000524785 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				

01/07/2023	S LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000524785	50	02.03.002.03	6.426,11-
01/07/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000708383 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000708383	50	02.03.002.01	1.567,38-
01/07/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000708499 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000708499	50	02.03.002.03	3.551,84-
01/07/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001740567 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000001740567	50	02.03.002.01	5.469,00-
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 000000238473/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	238473	50	02.03.002.01	2.522,94-
01/07/2023	AJUSTE REF RECLASSIFICACAO CC - "DOC 000003065751/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE NTE REF. MAR/23 MAT. LIMPEZA REF. MAR/23"	3065751	50	02.03.002.02	2.061,00-
01/07/2023	AJUSTE REF RECLASSIFICACAO CC - "DOC 000003065751/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE NTE REF. MAR/23 MAT. LIMPEZA REF. MAR/23"	3065751	50	02.03.002.01	2.061,00
01/07/2023	AJUSTE REF RECLASSIFICACAO CC - 005341 - DOC. 000000482888/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTO S MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	482888	50	02.03.002.02	882,00
01/07/2023	AJUSTE REF RECLASSIFICACAO CC - 005341 - DOC. 000000482888/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTO S MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	482888	50	02.03.002.01	882,00-
01/07/2023	AJUSTE REF RECLASSIFICACAO CC - NF. 000000492759 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23	492759	50	02.03.002.02	3.475,71
01/07/2023	AJUSTE REF RECLASSIFICACAO CC - NF. 000000492759 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23	492759	50	02.03.002.03	3.475,71-
01/07/2023	AJUSTE REF NF. 000000062631 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	62631	50	02.03.002.01	3.213,00
01/07/2023	AJUSTE REF NF. 000000238473 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	7565	50	02.03.002.01	2.522,94-
03/07/2023	PGTO. 006167 - DOC. 000000000531/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MAT.EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000000531	50	02.03.002.01	309,70
03/07/2023	PGTO. 007384 - DOC. 00000002238/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS REF JUN 2023	00000002238	50	02.03.002.03	97.315,70
03/07/2023	PGTO. 007384 - DOC. 00000002239/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS REF JUN 2023	00000002239	50	02.03.002.02	58.874,24
03/07/2023	PGTO. 007384 - DOC. 00000002240/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS REF JUN 2023	00000002240	50	02.03.002.01	82.361,72
03/07/2023	VALOR REF. 007612 - NF. 000000022258 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000022258	50	02.03.002.03	2.100,00-
03/07/2023	VALOR REF. 005386 - NF. 000000024010 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000024010	50	02.03.002.02	1.152,76-
03/07/2023	VALOR REF. 005386 - NF. 000000024018 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000024018	50	02.03.002.01	316,02-
03/07/2023	VALOR REF. 003636 - NF. 000000035633 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000035633	50	02.03.002.03	277,72-
03/07/2023	PGTO. 003605 - DOC. 000000045033/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MAT. HOSPITALARESREF. JUN/23.	000000045033	50	02.03.002.02	2.337,00
03/07/2023	PGTO. 003605 - DOC. 000000045089/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000045089	50	02.03.002.01	784,00
03/07/2023	PGTO. 003605 - DOC. 000000045090/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/23	000000045090	50	02.03.002.03	672,00
03/07/2023	PGTO. 003977 - DOC. 000000060148/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23	000000060148	50	02.03.002.02	4.050,00
03/07/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000066155/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. JUN/23	000000066155	50	02.03.002.02	3.003,00
03/07/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000087353 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000087353	50	02.03.002.03	799,01-
03/07/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000132633/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000132633	50	02.03.002.02	1.524,40
03/07/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000135478 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000135478	50	02.03.002.03	525,00-
03/07/2023	PGTO. 000935 - DOC. 000000330034/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF MAIO 2023	000000330034	50	02.03.002.02	3.603,50
03/07/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000515552/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN.2023.	000000515552	50	02.03.002.02	2.506,31
03/07/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000515555/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000515555	50	02.03.002.02	1.679,75
03/07/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000516534/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000516534	50	02.03.002.02	1.454,33
03/07/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000516756/01, SUPERMED COMER				

	CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23	000000516756/ 50	02.03.002.03	1.348,19
03/07/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000516793/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23	000000516793/ 50	02.03.002.01	1.356,12
03/07/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000516819/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/23	000000516819/ 50	02.03.002.03	2.134,38
03/07/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000516848/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000516848/ 50	02.03.002.01	1.428,26
03/07/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000525758 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000525758 50	02.03.002.03	238,36-
03/07/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000525792 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000525792 50	02.03.002.03	106,00-
03/07/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000703723/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000703723/ 50	02.03.002.02	690,09
03/07/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000704135/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000704135/ 50	02.03.002.01	845,60
03/07/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000704138/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23	000000704138/ 50	02.03.002.01	564,00
03/07/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000704139/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23	000000704139/ 50	02.03.002.03	1.088,00
03/07/2023	VALOR REF. 005272 - NF. 000000898226 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000898226 50	02.03.002.03	446,00-
04/07/2023	VALOR REF. 006085 - NF. 000000018523 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000018523 50	02.03.002.03	2.428,00-
04/07/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000035512 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000035512 50	02.03.002.03	388,00-
04/07/2023	VALOR REF. 001254 - NF. 000000223777 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEICAMENTOS REF. JUL/23.	000000223777 50	02.03.002.02	1.664,00-
05/07/2023	VALOR REF. 006085 - NF. 000000018500 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000018500 50	02.03.002.02	3.146,76-
05/07/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000067592 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000067592 50	02.03.002.02	3.095,00-
05/07/2023	PGTO. 000178 - DOC. 000000123277/01, HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUN/23	000000123277/ 50	02.03.002.02	1.557,73
05/07/2023	VALOR REF. 004837 - NF. 000000197773 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000197773 50	02.03.002.02	2.700,00-
05/07/2023	VALOR REF. 004073 - NF. 000000208271 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000208271 50	02.03.002.02	3.156,66-
05/07/2023	VALOR REF. 001254 - NF. 000000223878 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000223878 50	02.03.002.02	2.787,20-
05/07/2023	VALOR REF. 004843 - NF. 000000591272 - ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000591272 50	02.03.002.02	802,44-
05/07/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001743148 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000001743148 50	02.03.002.02	3.100,00-
05/07/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001743377 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000001743377 50	02.03.002.03	3.174,40-
05/07/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001743400 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000001743400 50	02.03.002.03	4.010,90-
06/07/2023	VALOR REF. 007248 - NF. 000000000335 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MAT. MANUTENCAO REF. JUL/23.	000000000335 50	02.03.002.01	590,00-
06/07/2023	PGTO. 007222 - DOC. 000000000497/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000000497/ 50	02.03.002.02	694,80
06/07/2023	VALOR REF. 008397 - NF. 000000006084 - BRAZAO A JOIA DO BRAS COMERCIO TEXTIL LTDA - MAT. MANUTENCAO REF. JUL/23.	000000006084 50	02.03.002.03	3.192,00-
06/07/2023	VALOR REF. 007043 - NF. 000000010966 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000010966 50	02.03.002.03	7.109,88-
06/07/2023	VALOR REF. 007043 - DEVOLUCAO NF. 000000011043 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - DEVOLUCAO PARCIAL MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000011043 50	02.03.002.03	700,32
06/07/2023	VALOR REF. 003667 - NF. 000000016992 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000016992 50	02.03.002.01	380,00-
06/07/2023	PGTO. 006085 - DOC. 000000018121/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/23	000000018121/ 50	02.03.002.02	6.834,40
06/07/2023	PGTO. 006085 - DOC. 000000018122/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/23	000000018122/ 50	02.03.002.03	4.629,40
06/07/2023	PGTO. 006085 - DOC. 000000018124/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000018124/ 50	02.03.002.01	3.380,20
06/07/2023	PGTO. 004299 - DOC. 000000021516/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/23	000000021516/ 50	02.03.002.01	506,88
06/07/2023	VALOR REF. 005386 - NF. 000000024392 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000024392 50	02.03.002.03	1.686,44-
06/07/2023	PGTO. 006761 - DOC. 000000031688/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000031688/ 50	02.03.002.02	1.510,80
06/07/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000035022/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000035022/ 50	02.03.002.01	5.636,00
06/07/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000035026/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000035026/ 50	02.03.002.01	5.636,00

06/07/2023	N/23.	000000035026/	50	02.03.002.01	429,00
06/07/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000035039/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23	000000035039/	50	02.03.002.03	6.145,68
06/07/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000035040/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F. JUN/23	000000035040/	50	02.03.002.03	62,40
06/07/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000035537 - NEUPHARMA DI ST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000035537	50	02.03.002.01	2.809,00-
06/07/2023	PGTO. 003977 - DOC. 000000060389/01, PRECISION COME RCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS R EF. JUN/23	000000060389/	50	02.03.002.02	1.160,00
06/07/2023	PGTO. 003977 - DOC. 000000060398/01, PRECISION COME RCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS R EF. JUN/23	000000060398/	50	02.03.002.01	3.598,00
06/07/2023	PGTO. 003977 - DOC. 000000060399/01, PRECISION COME RCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS R EF. JUN/23.	000000060399/	50	02.03.002.03	2.877,50
06/07/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000067670 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000067670	50	02.03.002.01	2.055,00-
06/07/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000133018/01, FUTURA COMERCI O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAME NTOS REF. JUN/23	000000133018/	50	02.03.002.03	513,00
06/07/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000135700 - FUTURA COMER CIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDIC AMENTOS REF. JUL/23.	000000135700	50	02.03.002.01	2.154,00-
06/07/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000153673 - SPECIAL GASE S DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL R EF JUN 2023	000000153673	50	02.03.002.03	25.410,35-
06/07/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000153674 - SPECIAL GASE S DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL R EF JUN 2023	000000153674	50	02.03.002.02	21.938,65-
06/07/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000153675 - SPECIAL GASE S DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL R EF JUN 2023	000000153675	50	02.03.002.01	19.247,25-
06/07/2023	VALOR REF. 001254 - NF. 000000223872 - MULTIFARMA C OMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000223872	50	02.03.002.01	1.227,20-
06/07/2023	PGTO. 004187 - DOC. 000000446337/01, POLAR FIX INDU STRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAI S HOSPITALARES REF. JUN/23	000000446337/	50	02.03.002.03	521,66
06/07/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000474849/01, MED CENTER COM ERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23	000000474849/	50	02.03.002.01	1.315,24
06/07/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000474850/01, MED CENTER COM ERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23	000000474850/	50	02.03.002.03	763,78
06/07/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000525977 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - EPI REF. JUL/23.	000000525977	50	02.03.002.03	648,48-
06/07/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000527404 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000527404	50	02.03.002.01	640,00-
06/07/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000527405 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000527405	50	02.03.002.03	1.120,00-
06/07/2023	PGTO. 005272 - DOC. 000000895731/01, NACIONAL COMER CIAL HOSPITALAR S/A, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000895731/	50	02.03.002.01	470,80
06/07/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001733113/01, COMERCIAL CIRU RRGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23	000001733113/	50	02.03.002.01	1.402,50
07/07/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000014 - DESTAK COMER CIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE S REF. JUL/23.	000000000014	50	02.03.002.03	306,00-
07/07/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001011 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. MANUTENCAO REF. JUL/23.	000000001011	50	02.03.002.04	507,50-
07/07/2023	VALOR REF. 008488 - NF. 000000003254 - BRS SP SUPRI MENTOS CORPORATIVOS S/A - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/2 3.	000000003254	50	02.03.002.04	495,00-
07/07/2023	VALOR REF. 008488 - NF. 000000003800 - BRS SP SUPRI MENTOS CORPORATIVOS S/A - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/2 3.	000000003800	50	02.03.002.03	784,50-
07/07/2023	VALOR REF. 008183 - NF. 000000024809 - VINIPLAS REV ESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - M AT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000024809	50	02.03.002.03	263,20-
07/07/2023	VALOR REF. 006761 - NF. 000000031950 - DISTRIBUIDOR A MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000031950	50	02.03.002.03	1.522,80-
07/07/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000035547 - NEUPHARMA DI ST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/ 23.	000000035547	50	02.03.002.03	4.806,00-
07/07/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000061506 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000061506	50	02.03.002.04	254,53-
07/07/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000067593 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000067593	50	02.03.002.03	2.973,75-
07/07/2023	VALOR REF. 004837 - NF. 000000197826 - STOCK MED PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF . JUL/23.	000000197826	50	02.03.002.03	3.300,00-
07/07/2023	VALOR REF. 004073 - NF. 000000208424 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000208424	50	02.03.002.03	6.993,20-
07/07/2023	VALOR REF. 001254 - NF. 000000223936 - MULTIFARMA C OMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000223936	50	02.03.002.03	3.901,12-
07/07/2023	VALOR REF. 001254 - NF. 000000224085 - MULTIFARMA C OMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000224085	50	02.03.002.03	530,40-
07/07/2023	PGTO. 007565 - DOC. 000000238473/01, PONTAMED FARMA CEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000238473/	50	02.03.002.01	2.522,94
07/07/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000480826 - MED CENTER C OMERCIAL LTDA - EPI REF. JUL/23.	000000480826	50	02.03.002.03	749,13-
07/07/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000481301 - MED CENTER C OMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000481301	50	02.03.002.01	744,80-
07/07/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000481302 - MED CENTER C				

07/07/2023	OMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000481302	50	02.03.002.02	755,40-
07/07/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000528073 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPI REF. JUL/23.	000000528073	50	02.03.002.03	617,61-
07/07/2023	PGTO. 003895 - DOC. 000001639949/01, SIST. SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA SEM REM TRATA-SE DE COMPRA DO ESCRITÓRIO REF. JUN/23	000001639949	50	02.03.002.04	336,35
10/07/2023	PGTO. 006813 - DOC. 00000000179/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MAT. BENS CONTROLADOS REF. JUN/23.	00000000179	50	02.03.002.03	560,00
10/07/2023	PGTO. 007222 - DOC. 00000000512/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. DE HOSPITALARES REF. JUN/23.	00000000512	50	02.03.002.02	463,20
10/07/2023	PGTO. 007222 - DOC. 00000000513/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	00000000513	50	02.03.002.03	1.190,00
10/07/2023	PGTO. 007222 - DOC. 00000000516/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	00000000516	50	02.03.002.01	2.264,50
10/07/2023	PGTO. 007360 - DOC. 00000000758/01, MACHADO & MACHADO SUPRIMENTOS, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23.	00000000758	50	02.03.002.01	148,80
10/07/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000000984/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000000984	50	02.03.002.03	282,30
10/07/2023	PGTO. 005903 - DOC. 000000002635/01, AVANTE CARE SERVIÇOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA REF. JUN/23.	000000002635	50	02.03.002.01	663,00
10/07/2023	PGTO. 005903 - DOC. 000000002636/01, AVANTE CARE SERVIÇOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, NUTRICAÇÃO ENTERAL REF. JUN/23.	000000002636	50	02.03.002.03	657,00
10/07/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000010519/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000010519	50	02.03.002.03	690,00
10/07/2023	VALOR REF. 007926 - NF. 000000011102 - FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000011102	50	02.03.002.02	2.116,80-
10/07/2023	PGTO. 007600 - DOC. 000000012972/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/23	000000012972	50	02.03.002.02	1.387,00
10/07/2023	PGTO. 007612 - DOC. 000000022030/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000022030	50	02.03.002.03	1.430,00
10/07/2023	PGTO. 007612 - DOC. 000000022031/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000022031	50	02.03.002.02	660,00
10/07/2023	PGTO. 007612 - DOC. 000000022032/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000022032	50	02.03.002.01	1.980,00
10/07/2023	PGTO. 004542 - DOC. 000000023621/01, POLO CIRURGICO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000023621	50	02.03.002.01	506,47
10/07/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000035065/01, NEUPHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000035065	50	02.03.002.02	6.163,80
10/07/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000060793/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. DE EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000060793	50	02.03.002.02	654,56
10/07/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000060794/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000060794	50	02.03.002.03	994,97
10/07/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000066296/01, ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS EF. JUN/23.	000000066296	50	02.03.002.03	5.733,00
10/07/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000066459/01, ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000066459	50	02.03.002.01	6.680,00
10/07/2023	PGTO. 006726 - DOC. 000000077990/01, BIGNARDI - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. E EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000077990	50	02.03.002.02	3.418,10
10/07/2023	VALOR REF. 006726 - NF. 000000080629 - BIGNARDI - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000080629	50	02.03.002.04	2.050,00-
10/07/2023	PGTO. 003934 - DOC. 000000087064/01, DE PAULI COMÉRCIO IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/23	000000087064	50	02.03.002.01	887,48
10/07/2023	PGTO. 000178 - DOC. 000000123540/01, HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000123540	50	02.03.002.03	439,69
10/07/2023	PGTO. 003952 - DOC. 000000142311/01, SULMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000142311	50	02.03.002.02	1.678,20
10/07/2023	PGTO. 003972 - DOC. 000000166099/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000166099	50	02.03.002.01	420,00
10/07/2023	PGTO. 004073 - DOC. 000000207017/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTO REF. JAN/23.	000000207017	50	02.03.002.01	3.746,80
10/07/2023	PGTO. 004073 - DOC. 000000207018/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF. JAN/23.	000000207018	50	02.03.002.03	3.219,72
10/07/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000243937/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000243937	50	02.03.002.01	1.798,40
10/07/2023	VALOR REF. 008214 - NF. 000000250132 - ACACIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000250132	50	02.03.002.02	1.034,08-
10/07/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000475459/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23	000000475459	50	02.03.002.03	2.727,52
10/07/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000519040/01, SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/23	000000519040	50	02.03.002.03	655,33
10/07/2023	PGTO. 005272 - DOC. 000000895889/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23.	000000895889	50	02.03.002.03	429,70
10/07/2023	PGTO. 005272 - DOC. 000000895902/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/23	000000895902	50	02.03.002.01	429,70
10/07/2023	PGTO. 007538 - DOC. 000003165528/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA, MAT. DE EXPEDIENTE E MAT. DE LIMPEZA REF. JUN/23.	000003165528	50	02.03.002.02	787,50
11/07/2023	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000321 - SINAI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - EPI REF. JUL/23.	000000000321	50	02.03.002.03	330,00-

11/07/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 00000001012 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. MANUTENCAO REF. JUL/23.	000000001012	50	02.03.002.03	176,60-
11/07/2023	VALOR REF. 004217 - NF. 000000011001 - ITA SAFETY E QUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA - EPI REF. JUL/23.	000000011001	50	02.03.002.03	415,20-
11/07/2023	VALOR REF. 007612 - NF. 000000022411 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000022411	50	02.03.002.03	1.050,00-
11/07/2023	VALOR REF. 007612 - NF. 000000022412 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000022412	50	02.03.002.01	1.050,00-
11/07/2023	VALOR REF. 003636 - NF. 000000035717 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - NUTRICA O E DIETETICA REF. JUL/23.	000000035717	50	02.03.002.03	1.314,30-
11/07/2023	VALOR REF. 004837 - NF. 000000198158 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000198158	50	02.03.002.01	2.498,64-
11/07/2023	VALOR REF. 008214 - NF. 000000250134 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000250134	50	02.03.002.03	673,44-
12/07/2023	VALOR REF. 007700 - NF. 000000000379 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - BENS CONTROLADOS REF. JUN/23.	000000000379	50	02.03.002.03	960,00-
12/07/2023	VALOR REF. 007043 - NF. 000000011091 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000011091	50	02.03.002.01	1.799,95-
12/07/2023	VALOR REF. 008116 - NF. 000000021244 - T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000021244	50	02.03.002.03	2.704,00-
12/07/2023	VALOR REF. 008214 - NF. 000000250133 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000250133	50	02.03.002.02	1.380,00-
12/07/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000480802 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000480802	50	02.03.002.02	1.688,50-
12/07/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000529275 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000529275	50	02.03.002.03	666,00-
13/07/2023	PGTO. 007748 - DOC. 000000000264/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MAT. HIGIENE REF. JUN/23.	000000000264/	50	02.03.002.03	882,00
13/07/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000010574/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000010574/	50	02.03.002.03	1.985,76
13/07/2023	PGTO. 005386 - DOC. 000000023306/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A., MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000023306/	50	02.03.002.03	302,50
13/07/2023	PGTO. 006061 - DOC. 000000023518/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000023518/	50	02.03.002.02	1.302,80
13/07/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000060842/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000060842/	50	02.03.002.01	590,98
13/07/2023	PGTO. 006726 - DOC. 000000077975/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000077975/	50	02.03.002.01	4.434,72
13/07/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000133792/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000133792/	50	02.03.002.03	917,00
13/07/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000133821/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000133821/	50	02.03.002.01	3.080,00
13/07/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000134028/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000134028/	50	02.03.002.01	12.600,00
13/07/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000134029/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000134029/	50	02.03.002.03	6.300,00
13/07/2023	PGTO. 007565 - DOC. 000000239089/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000239089/	50	02.03.002.02	1.209,01
13/07/2023	PGTO. 008214 - DOC. 000000249389/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000249389/	50	02.03.002.01	804,00
13/07/2023	PGTO. 008214 - DOC. 000000249413/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000249413/	50	02.03.002.03	2.147,05
13/07/2023	PGTO. 008214 - DOC. 000000249423/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000249423/	50	02.03.002.01	1.730,53
13/07/2023	PGTO. 006557 - DOC. 000000591229/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT. EXPEDIENTES REF. JUN/23.	000000591229/	50	02.03.002.03	4.620,00
13/07/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001734808/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000001734808/	50	02.03.002.03	1.336,00
14/07/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000061663 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000061663	50	02.03.002.02	727,63-
14/07/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000061664 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000061664	50	02.03.002.03	460,24-
14/07/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000068279 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000068279	50	02.03.002.02	2.160,00-
14/07/2023	VALOR REF. 006726 - NF. 000000080998 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000080998	50	02.03.002.01	4.100,00-
14/07/2023	VALOR REF. 006726 - NF. 000000080999 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000080999	50	02.03.002.02	3.075,00-
14/07/2023	VALOR REF. 006726 - NF. 000000081000 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000081000	50	02.03.002.03	2.460,00-
14/07/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000087643 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000087643	50	02.03.002.03	600,17-
14/07/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000087644 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000087644	50	02.03.002.01	664,42-
14/07/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000087645 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000087645	50	02.03.002.02	609,15-
14/07/2023	VALOR REF. 000178 - DEVOLUCAO NF. 000000125067 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE				

	VOLUCAO PARCIAL MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES REF . JUN/23.	000000125067	50	02.03.002.01	31,24
14/07/2023	VALOR REF. 008214 - NF. 000000250348 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000250348	50	02.03.002.02	575,00-
14/07/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000711698 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000711698	50	02.03.002.02	650,93-
17/07/2023	PGTO. 005241 - DOC. 00000000988/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MAT. MANUTENÇÃO REF. JUN/23.	00000000988/	50	02.03.002.03	299,96
17/07/2023	PGTO. 005241 - DOC. 00000000989/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	00000000989/	50	02.03.002.01	99,00
17/07/2023	PGTO. 007835 - DOC. 000000002598/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000002598/	50	02.03.002.01	4.965,64
17/07/2023	PGTO. 007835 - DOC. 000000002600/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000002600/	50	02.03.002.02	2.035,20
17/07/2023	PGTO. 007835 - DOC. 000000002604/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000002604/	50	02.03.002.03	4.082,80
17/07/2023	PGTO. 003680 - DOC. 000000003885/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MAT HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000003885/	50	02.03.002.03	373,60
17/07/2023	VALOR REF. 004216 - NF. 000000007316 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000007316	50	02.03.002.02	626,00-
17/07/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000010674/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000010674/	50	02.03.002.03	643,04
17/07/2023	VALOR REF. 007043 - NF. 000000011224 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000011224	50	02.03.002.03	1.308,50-
17/07/2023	VALOR REF. 007612 - NF. 000000022467 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000022467	50	02.03.002.03	1.600,00-
17/07/2023	VALOR REF. 007612 - NF. 000000022468 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000022468	50	02.03.002.02	1.050,00-
17/07/2023	VALOR REF. 007612 - NF. 000000022474 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000022474	50	02.03.002.01	2.500,00-
17/07/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000035829 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000035829	50	02.03.002.02	2.996,40-
17/07/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000068292 - ELLO DISTRIBUCAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000068292	50	02.03.002.03	2.620,00-
17/07/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000068293 - ELLO DISTRIBUCAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000068293	50	02.03.002.01	2.973,75-
17/07/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000136843 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000136843	50	02.03.002.01	3.120,00-
17/07/2023	PGTO. 003952 - DOC. 000000141605/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000141605/	50	02.03.002.03	1.425,00
17/07/2023	VALOR REF. 008214 - NF. 000000250716 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000250716	50	02.03.002.03	1.012,00-
17/07/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000531431 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000531431	50	02.03.002.03	1.043,43-
17/07/2023	VALOR REF. 005272 - NF. 000000899677 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000899677	50	02.03.002.03	2.349,90-
18/07/2023	VALOR REF. 007330 - NF. 000000000049 - LUCAS ARAUJO AURICCHIO 45656514838 - MAT. EXPEDIENTES REF JUL/23.	000000000049	50	02.03.002.03	700,00-
18/07/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000574 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000000574	50	02.03.002.03	549,00-
18/07/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000575 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000000575	50	02.03.002.02	549,00-
18/07/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000576 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000000576	50	02.03.002.01	907,50-
18/07/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000636 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL EM GERAL REF JUN 2023	000000000636	50	02.03.002.02	1.177,08-
18/07/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000636 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL EM GERAL REF JUN 2023	000000000636	50	02.03.002.03	2.871,30-
18/07/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000636 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL EM GERAL REF JUN 2023	000000000636	50	02.03.002.01	2.297,04-
18/07/2023	VALOR REF. 004216 - NF. 000000007317 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000007317	50	02.03.002.01	1.199,40-
18/07/2023	VALOR REF. 004498 - NF. 000000009341 - KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000009341	50	02.03.002.02	509,60-
18/07/2023	VALOR REF. 006085 - NF. 000000018824 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000018824	50	02.03.002.01	2.181,92-
18/07/2023	VALOR REF. 006085 - NF. 000000018825 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000018825	50	02.03.002.03	2.270,00-
18/07/2023	VALOR REF. 004299 - NF. 000000022091 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000022091	50	02.03.002.01	1.845,43-
18/07/2023	VALOR REF. 005386 - NF. 000000024873 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000024873	50	02.03.002.03	313,00-
18/07/2023	VALOR REF. 005386 - NF. 000000024876 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000024876	50	02.03.002.01	928,10-

18/07/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000035847 - NEUPHARMA DI ST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/ 23.	000000035847	50	02.03.002.03	16.949,00-
18/07/2023	VALOR REF. 003605 - NF. 000000045846 - M.N.P. CUSTO DIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000045846	50	02.03.002.01	7.109,60-
18/07/2023	VALOR REF. 003605 - NF. 000000045847 - M.N.P. CUSTO DIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000045847	50	02.03.002.03	3.795,00-
18/07/2023	VALOR REF. 003605 - NF. 000000045873 - M.N.P. CUSTO DIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000045873	50	02.03.002.03	80,00-
18/07/2023	VALOR REF. 003605 - NF. 000000045889 - M.N.P. CUSTO DIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000045889	50	02.03.002.01	900,00-
18/07/2023	VALOR REF. 003605 - NF. 000000045893 - M.N.P. CUSTO DIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000045893	50	02.03.002.03	630,00-
18/07/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000068415 - ELLO DISTRIB UCAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000068415	50	02.03.002.01	2.100,00-
18/07/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000068459 - ELLO DISTRIB UCAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000068459	50	02.03.002.02	2.240,00-
18/07/2023	PGTO. 000178 - DOC. 000000123144/01, HOSPIDROGAS CO MERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS R EF. JUN/23.	000000123144/	50	02.03.002.01	1.008,31-
18/07/2023	PGTO. 000178 - DOC. 000000123144/01, HOSPIDROGAS CO MERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS R EF. JUN/23.	000000123144/	50	02.03.002.01	1.008,31
18/07/2023	PGTO. 000178 - DOC. 000000123533/01, HOSPIDROGAS CO MERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS R EF. JUN/23.	000000123533/	50	02.03.002.01	915,14
18/07/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000531842 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000531842	50	02.03.002.01	2.331,19-
18/07/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000531894 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000531894	50	02.03.002.02	865,33-
18/07/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000532085 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000532085	50	02.03.002.01	1.989,76-
18/07/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000532280 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000532280	50	02.03.002.01	2.129,48-
18/07/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000532387 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000532387	50	02.03.002.03	1.451,08-
18/07/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000712199 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000712199	50	02.03.002.01	1.281,60-
18/07/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000712287 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000712287	50	02.03.002.03	711,55-
18/07/2023	VALOR REF. 005272 - NF. 000000899746 - NACIONAL COM ERCIAL HOSPITALAR S/A - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/ 23.	000000899746	50	02.03.002.01	1.581,76-
19/07/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001029 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. EXPEDIENTES REF. JUL/23.	000000001029	50	02.03.002.01	1.068,80-
19/07/2023	VALOR REF. 007043 - NF. 000000011223 - FIVE MED DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/2 3.	000000011223	50	02.03.002.01	1.833,04-
19/07/2023	VALOR REF. 007043 - NF. 000000011251 - FIVE MED DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000011251	50	02.03.002.01	7.024,80-
19/07/2023	VALOR REF. 008488 - NF. 000000015983 - BRS SP SUPRI MENTOS CORPORATIVOS S/A - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/2 3.	000000015983	50	02.03.002.01	1.120,00-
19/07/2023	VALOR REF. 004299 - NF. 000000022092 - FOX INDUSTRI A E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRE LI - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000022092	50	02.03.002.03	1.104,88-
19/07/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000035848 - NEUPHARMA DI ST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/ 23.	000000035848	50	02.03.002.01	18.288,36-
19/07/2023	VALOR REF. 006559 - NF. 000000057780 - MG MED PRODUT OS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000057780	50	02.03.002.01	1.216,00-
19/07/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000061700 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000061700	50	02.03.002.01	950,82-
19/07/2023	VALOR REF. 007565 - NF. 000000241280 - PONTAMED FAR MACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000241280	50	02.03.002.03	2.030,06-
19/07/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000484441 - MED CENTER C OMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000484441	50	02.03.002.01	1.980,00-
19/07/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000484575 - MED CENTER C OMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000484575	50	02.03.002.01	11.332,91-
19/07/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000484681 - MED CENTER C OMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000484681	50	02.03.002.03	9.054,09-
19/07/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000484725 - MED CENTER C OMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000484725	50	02.03.002.01	700,00-
20/07/2023	PGTO. 007700 - DOC. 00000000379/01, NEOMIX DISTRIB UIDORA ATACADISTA LTDA, BENS CONTROLADOS REF. JUN/23 .	00000000379/	50	02.03.002.03	960,00
20/07/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000636/01, C.A.R. - CENTR O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATER IAL EM GERAL REF JUN 2023	000000000636/	50	02.03.002.02	1.177,08
20/07/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000636/01, C.A.R. - CENTR O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATER IAL EM GERAL REF JUN 2023	000000000636/	50	02.03.002.03	2.871,30
20/07/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000636/01, C.A.R. - CENTR O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATER				

20/07/2023	IAL EM GERAL REF JUN 2023	000000000636/	50	02.03.002.01	2.297,04	
20/07/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001028 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. EXPEDIENTES REF. JUL/23.	000000001028	50	02.03.002.03		580,57-
20/07/2023	PGTO. 006015 - DOC. 000000001265/01, NEMMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000001265/	50	02.03.002.01	579,44	
20/07/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000001847/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000001847/	50	02.03.002.03	308,00	
20/07/2023	VALOR REF. 007043 - NF. 000000011234 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF JUL/23.	000000011234	50	02.03.002.03		9.489,60-
20/07/2023	PGTO. 003636 - DOC. 000000035633/01, JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP, MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000035633/	50	02.03.002.03	277,72	
20/07/2023	VALOR REF. 003636 - NF. 000000035863 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - NUTRICA O E DIETICA REF. JUL/23.	000000035863	50	02.03.002.02		1.319,94-
20/07/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000067015/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000067015/	50	02.03.002.01	7.176,00	
20/07/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000153673/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF JUN 2023	000000153673/	50	02.03.002.03	25.410,35	
20/07/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000153674/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF JUN 2023	000000153674/	50	02.03.002.02	21.938,65	
20/07/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000153675/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF JUN 2023	000000153675/	50	02.03.002.01	19.247,25	
20/07/2023	VALOR REF. 000935 - NF. 000000333068 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR REF JUL/ 2023	000000333068	50	02.03.002.01		3.800,00-
20/07/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000480068/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000480068/	50	02.03.002.01	7.785,20	
20/07/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000480116/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000480116/	50	02.03.002.03	15.293,42	
20/07/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000531326 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000531326	50	02.03.002.03		1.162,12-
20/07/2023	VALOR REF. 004362 - NF. 000000963330 - CM HOSPITALAR S.A - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000963330	50	02.03.002.01		326,72-
20/07/2023	VALOR REF. 004698 - NF. 000001202891 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000001202891	50	02.03.002.01		200,00-
20/07/2023	VALOR REF. 004698 - NF. 000001203293 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MAT.HOSPITALARES REF. JUL/23.	000001203293	50	02.03.002.01		803,00-
20/07/2023	VALOR REF. 005348 - NF. 000002560820 - CM HOSPITALAR S.A (CTL) - MEDIACAMENTOS REF. JUL/23.	000002560820	50	02.03.002.01		457,36-
20/07/2023	VALOR REF. 005348 - NF. 000002561152 - CM HOSPITALAR S.A (CTL) - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000002561152	50	02.03.002.01		492,00-
21/07/2023	VALOR REF. 004216 - NF. 000000007318 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MAT. EXPEDIENTES REF. JUL/23.	000000007318	50	02.03.002.03		1.197,95-
21/07/2023	VALOR REF. 003667 - NF. 000000017287 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000017287	50	02.03.002.01		378,00-
21/07/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000167892 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23	000000167892	50	02.03.002.03		2.083,58-
21/07/2023	VALOR REF. 004837 - NF. 000000199336 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000199336	50	02.03.002.02		3.494,00-
21/07/2023	VALOR REF. 000935 - NF. 000000331780 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JUN 2023	000000331780	50	02.03.002.02		2.322,00-
24/07/2023	VALOR REF. 008375 - NF. 000000015564 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23	000000015564	50	02.03.002.01		14.160,70-
24/07/2023	VALOR REF. 006061 - NF. 000000024527 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF JUL/23.	000000024527	50	02.03.002.01		1.287,15-
24/07/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000167897 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000167897	50	02.03.002.01		164,92-
24/07/2023	VALOR REF. 007565 - NF. 000000241417 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000241417	50	02.03.002.01		3.441,90-
24/07/2023	VALOR REF. 007565 - NF. 000000241541 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000241541	50	02.03.002.01		1.248,00-
24/07/2023	PGTO. 008214 - DOC. 000000249600/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000249600/	50	02.03.002.02	830,88	
24/07/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000524425/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000524425/	50	02.03.002.02	3.690,90	
24/07/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000524437/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000524437/	50	02.03.002.01	1.403,21	
24/07/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000524440/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000524440/	50	02.03.002.01	568,08	
24/07/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000524444/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000524444/	50	02.03.002.02	956,03	
24/07/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000524664/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000524664/	50	02.03.002.03	1.872,86	
24/07/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000524785/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000524785/	50	02.03.002.03	6.426,11	
24/07/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000708383/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000708383/	50	02.03.002.01	1.567,38	
24/07/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000708499/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000708499/	50	02.03.002.03	3.551,84	

24/07/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000708506/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MAT. HOSPITALARES RE F. JUN/23.	000000708506/	50	02.03.002.02	2.032,16
24/07/2023	VALOR REF. 004837 - NF. 000001993377 - STOCK MED PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARE S REF. JUL/23.	000001993377	50	02.03.002.01	4.049,80-
25/07/2023	VALOR REF. 007638 - NF. 000000000092 - ITAQUALUX MA TERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL EM GERAL REF JUNHO 2023	000000000092	50	02.03.002.01	119,70-
25/07/2023	VALOR REF. 007638 - NF. 000000000093 - ITAQUALUX MA TERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL EM GERAL REF JUN 2023	000000000093	50	02.03.002.04	145,60-
25/07/2023	VALOR REF. 008488 - NF. 000000012862 - BRS SP SUPRI MENTOS CORPORATIVOS S/A - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/2 3.	000000012862	50	02.03.002.03	1.121,00-
26/07/2023	VALOR REF. 004837 - NF. 000000199366 - STOCK MED PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF . JUL/23	000000199366	50	02.03.002.03	6.722,20-
26/07/2023	VALOR REF. 007565 - NF. 000000241761 - PONTAMED FAR MACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000241761	50	02.03.002.03	1.298,00-
27/07/2023	PGTO. 007748 - DOC. 00000000321/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, EPI REF. JUL/23.	00000000321/	50	02.03.002.03	330,00
27/07/2023	PGTO. 007222 - DOC. 000000000537/01, AUREAMED COMER CIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOS PITALARES REF. JUN/23.	000000000537/	50	02.03.002.02	3.273,00
27/07/2023	PGTO. 007222 - DOC. 000000000538/01, AUREAMED COMER CIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOS PITALARES REF. JUN/23.	000000000538/	50	02.03.002.01	1.775,00
27/07/2023	PGTO. 007222 - DOC. 000000000540/01, AUREAMED COMER CIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOS PITALARES REF. JUN/23.	000000000540/	50	02.03.002.03	4.128,00
27/07/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000010886/01, FIVE MED DISTR IBUIDORA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000010886/	50	02.03.002.01	7.344,00
27/07/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000010892/01, FIVE MED DISTR IBUIDORA HOSPITALAR, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000010892/	50	02.03.002.03	2.353,80
27/07/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000010896/01, FIVE MED DISTR IBUIDORA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000010896/	50	02.03.002.02	831,60
27/07/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000010898/01, FIVE MED DISTR IBUIDORA HOSPITALAR, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000010898/	50	02.03.002.02	6.412,44
27/07/2023	VALOR REF. 008375 - NF. 000000015521 - RG2S DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/ 23.	000000015521	50	02.03.002.03	5.329,20-
27/07/2023	VALOR REF. 008375 - NF. 000000015545 - RG2S DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF JUL/23.	000000015545	50	02.03.002.03	585,00-
27/07/2023	PGTO. 003667 - DOC. 000000016992/01, INJEMED MEDICA MENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. JUN/2 3.	000000016992/	50	02.03.002.01	380,00
27/07/2023	PGTO. 006085 - DOC. 000000018500/01, MEGAMIX COMERC IAL - EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000018500/	50	02.03.002.02	3.146,76
27/07/2023	PGTO. 006085 - DOC. 000000018523/01, MEGAMIX COMERC IAL - EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000018523/	50	02.03.002.03	2.428,00
27/07/2023	PGTO. 008116 - DOC. 000000021244/01, T.D. E V. COME RCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA, MAT. HO SPITALARES REF. JUL/23.	000000021244/	50	02.03.002.03	2.704,00
27/07/2023	VALOR REF. 008116 - NF. 000000021278 - T.D. E V. CO MERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000021278	50	02.03.002.03	2.250,00-
27/07/2023	PGTO. 007612 - DOC. 000000022258/01, DATATIX COMERC IAL LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000022258/	50	02.03.002.03	2.100,00
27/07/2023	PGTO. 005386 - DOC. 000000024010/01, NACIONAL COMER CIAL HOSPITALAR S.A., MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000024010/	50	02.03.002.02	1.152,76
27/07/2023	PGTO. 005386 - DOC. 000000024018/01, NACIONAL COMER CIAL HOSPITALAR S.A., MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000024018/	50	02.03.002.01	316,02
27/07/2023	VALOR REF. 008183 - NF. 000000024858 - VINIPLAS REV ESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - M AT. EXPEDIENTES REF. JUL/23.	000000024858	50	02.03.002.03	708,00-
27/07/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000035460/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000035460/	50	02.03.002.01	420,00
27/07/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000035512/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000035512/	50	02.03.002.03	388,00
27/07/2023	PGTO. 003605 - DOC. 000000045471/01, M.N.P. CUSTODI O COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MAT. HO SPITALARES REF. JUN/23.	000000045471/	50	02.03.002.01	587,50
27/07/2023	PGTO. 003605 - DOC. 000000045472/01, M.N.P. CUSTODI O COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MAT. HO SPITALARES REF. JUN/23.	000000045472/	50	02.03.002.02	1.758,36
27/07/2023	PGTO. 003605 - DOC. 000000045512/01, M.N.P. CUSTODI O COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MAT. HO SPITALARES REF. JUN/23.	000000045512/	50	02.03.002.03	796,00
27/07/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000067349/01, ELLO DISTRIBUI CAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000067349/	50	02.03.002.03	1.920,00
27/07/2023	PGTO. 007497 - DOC. 000000069355/01, NACIONAL COMER CIAL HOSPITALAR S.A., MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000069355/	50	02.03.002.02	56,64
27/07/2023	PGTO. 006726 - DOC. 000000079655/01, BIGNARDI - IND USTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. E XPEDIENTE REF. JUN/23.	000000079655/	50	02.03.002.03	4.129,00
27/07/2023	PGTO. 003934 - DOC. 000000087353/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/ 23.	000000087353/	50	02.03.002.03	799,01
27/07/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000135145/01, FUTURA COMERCIO O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MAT. HOS PITALARES REF. JUN/23.	000000135145/	50	02.03.002.02	649,50
27/07/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000135153/01, FUTURA COMERCIO O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MAT. HOS PITALARES REF. JUN/23.	000000135153/	50	02.03.002.03	1.862,50

27/07/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000135478/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000135478/	50	02.03.002.03	525,00		
27/07/2023	PGTO. 004758 - DOC. 000000157599/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000157599/	50	02.03.002.03	304,25		
27/07/2023	PGTO. 004837 - DOC. 000000197773/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000197773/	50	02.03.002.02	2.700,00		
27/07/2023	PGTO. 004837 - DOC. 000000197826/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000197826/	50	02.03.002.03	3.300,00		
27/07/2023	PGTO. 004073 - DOC. 000000208271/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000208271/	50	02.03.002.02	3.156,66		
27/07/2023	PGTO. 001254 - DOC. 000000223550/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000223550/	50	02.03.002.01	4.102,08		
27/07/2023	PGTO. 001254 - DOC. 000000223575/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000223575/	50	02.03.002.03	5.366,40		
27/07/2023	PGTO. 001254 - DOC. 000000223777/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEICAMENTOS REF. JUL/23.	000000223777/	50	02.03.002.02	1.664,00		
27/07/2023	PGTO. 000935 - DOC. 000000331780/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUN 2023	000000331780/	50	02.03.002.02	2.322,00		
27/07/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000480802/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000480802/	50	02.03.002.02	1.688,50		
27/07/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000480826/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, EPI REF. JUL/23.	000000480826/	50	02.03.002.03	749,13		
27/07/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000525758/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000525758/	50	02.03.002.03	238,36		
27/07/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000525792/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000525792/	50	02.03.002.03	106,00		
27/07/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000525977/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EPI REF. JUL/23.	000000525977/	50	02.03.002.03	648,48		
27/07/2023	PGTO. 004843 - DOC. 000000591272/01, ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000591272/	50	02.03.002.02	802,44		
27/07/2023	PGTO. 005272 - DOC. 000000898226/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000898226/	50	02.03.002.03	446,00		
27/07/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001740567/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000001740567/	50	02.03.002.01	5.469,00		
28/07/2023	VALOR REF. 008116 - NF. 00000021276 - T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000021276	50	02.03.002.01		1.000,00-	
28/07/2023	VALOR REF. 008116 - NF. 00000021276 - T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000021276	50	02.03.002.02		1.000,00-	
28/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000021276 - T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000021276	50	02.03.002.01	1.000,00		
28/07/2023	PGTO. 008183 - DOC. 000000024809/01, VINIPLAS REVES TIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA , MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000024809/	50	02.03.002.03	263,20		
31/07/2023	VALOR REF. 008116 - NF. 000000021277 - T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23	000000021277	50	02.03.002.01		1.500,00-	
31/07/2023	VALOR REF. 000178 - DEVOLUÇÃO NF. 000000123827 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEVOLUCAO TOTAL MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000123827	50	02.03.002.01	246,00		
31/07/2023	VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 000000533419 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000533419	50	02.03.002.03	2,93	312.128,27-	
TOTAL MÊS ----->					657.370,93	544.038,63-	312.128,27-

Débitos: 657.370,93 Créditos: 544.038,63- Saldo Atual: 312.128,27-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 117.856,50-

01/07/2023	VALOR REF. INSS RETIDO INDEVIDAMENTE P/007207 - DOC. 000048105104/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23	48105104	50	02.03.002.01		7,89-
03/07/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000000623249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF JUN 2023	000000623249/	50	02.03.002.03	4.108,18	
03/07/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000000623249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF JUN 2023	000000623249/	50	02.03.002.01	3.864,02	
03/07/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000000623249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF JUN 2023	000000623249/	50	02.03.002.02	2.690,10	
04/07/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000051446159/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000051446159/	50	02.03.002.01	941,46	
04/07/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000051446161/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000051446161/	50	02.03.002.02	295,89	
04/07/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000051446169/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000051446169/	50	02.03.002.03	856,31	
04/07/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000051446171/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000051446171/	50	02.03.002.03	399,01	
04/07/2023	VALOR REF. 000644 - NF. 000062023249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - RESCISAO JOVEM APRENDIZ	000062023249	50	02.03.002.03		622,60-
04/07/2023	VALOR REF. 008426 - NF. 970041256905 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - GARE REFERENTE A PROTEST					

	O REF. JUL/23	970041256905	50	02.03.002.03	1.850,04-
04/07/2023	PGTO. 008426 - DOC. 970041256905/01, SECRETARIA DA F AZENDA E PLANEJAMENTO, GARE REFERENTE A PROTESTO REF . JUL/23	970041256905/	50	02.03.002.03	1.850,04
05/07/2023	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000008 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE CONSUL TORIA EM INFORMATICA REF. 06/2023	000000000008	50	02.03.002.03	4.000,80-
05/07/2023	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000008 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE CONSUL TORIA EM INFORMATICA REF. 06/2023	000000000008	50	02.03.002.01	3.999,60-
05/07/2023	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000008 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE CONSUL TORIA EM INFORMATICA REF. 06/2023	000000000008	50	02.03.002.02	3.999,60-
05/07/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000059 - C.A.R. - CE NTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQU IPAMENTO DE CLIMATIZACAO REF JUN 2023	000000000059	50	02.03.002.01	9.837,50-
05/07/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000059 - C.A.R. - CE NTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQU IPAMENTO DE CLIMATIZACAO REF JUN 2023	000000000059	50	02.03.002.02	9.837,50-
05/07/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000059 - C.A.R. - CE NTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQU IPAMENTO DE CLIMATIZACAO REF JUN 2023	000000000059	50	02.03.002.03	11.805,00-
05/07/2023	VALOR REF. 007498 - NF. 000000002119 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICO DE M ONITORAMENTO REF JUN 2023	000000002119	50	02.03.002.03	6.534,30-
05/07/2023	VALOR REF. 007498 - NF. 000000002119 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICO DE M ONITORAMENTO REF JUN 2023	000000002119	50	02.03.002.01	6.532,35-
05/07/2023	VALOR REF. 007498 - NF. 000000002119 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICO DE M ONITORAMENTO REF JUN 2023	000000002119	50	02.03.002.02	6.532,35-
05/07/2023	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003030 - L & M SOLUC OES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS TERMICAS REF JUN 2023	000000003030	50	02.03.002.03	450,08-
05/07/2023	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003030 - L & M SOLUC OES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS TERMICAS REF JUN 2023	000000003030	50	02.03.002.01	449,96-
05/07/2023	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003030 - L & M SOLUC OES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS TERMICAS REF JUN 2023	000000003030	50	02.03.002.02	449,96-
05/07/2023	VALOR REF. 006301 - NF. 000000595840 - LOCALIZA RE NT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO REF JUN 2023	000000595840	50	02.03.002.03	2.724,50-
05/07/2023	VALOR REF. 006301 - NF. 000000595840 - LOCALIZA RE NT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO REF JUN 2023	000000595840	50	02.03.002.01	2.723,68-
05/07/2023	VALOR REF. 006301 - NF. 000000595840 - LOCALIZA RE NT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO REF JUN 2023	000000595840	50	02.03.002.02	2.723,68-
05/07/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231200 - SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO REF JUN 2 023	000020231200	50	02.03.002.03	13.790,00-
05/07/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231201 - SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO REF JUN 2 023	000020231201	50	02.03.002.01	12.805,00-
05/07/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231202 - SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA - LOCACAO DE LICENCA DE USO REF JUN 2023	000020231202	50	02.03.002.02	12.805,00-
05/07/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000051446148/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO REF 07/ 2023	000051446148/	50	02.03.002.04	1.757,50
05/07/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000051446149/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000051446149/	50	02.03.002.04	5.292,00
05/07/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000051446158/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000051446158/	50	02.03.002.01	16.005,50
05/07/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000051446166/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000051446166/	50	02.03.002.02	13.853,50
05/07/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000051446175/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000051446175/	50	02.03.002.03	18.426,50
06/07/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000000098/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCA O E PREVENTIVA DE GERADORES REF MAIO 2023	000000000098/	50	02.03.002.03	670,00
06/07/2023	VALOR REF. 007424 - NF. 0000000000760 - PREST LAB - SADT EXAMES LABORATORIAIS REF JUN 2023	0000000000760	50	02.03.002.02	49.250,00-
06/07/2023	VALOR REF. 007424 - NF. 0000000000761 - PREST LAB - SADT EXAMES LABORATORIAIS REF JUN 2023	0000000000761	50	02.03.002.01	49.250,00-
06/07/2023	VALOR REF. 007424 - NF. 0000000000773 - PREST LAB - SADT EXAMES LABORATORIAIS REF JUN 2023	0000000000773	50	02.03.002.03	54.722,91-
06/07/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000001998/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCA O E PREVENTIVA DE GERADORES REF MAIO 2023	000000001998/	50	02.03.002.01	5.600,00
06/07/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000001999/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCAÇÃO MANUTENCAO E PREVENTIVA DE GERADORES REF MAIO 2023	000000001999/	50	02.03.002.02	5.600,00
06/07/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000003206 - SPECIAL GAS ES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE CILINDRO PARA GAS M EDICINAL REF JUN 2023	000000003206	50	02.03.002.02	1.250,00-
06/07/2023	VALOR REF. 007672 - NF. 000000011631 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF J ULHO 2023	000000011631	50	02.03.002.02	86,10-
06/07/2023	VALOR REF. 007672 - NF. 000000011632 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRNASPORTE REF J ULHO 2023	000000011632	50	02.03.002.03	38,64-
06/07/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000042240/01, EXECUTIVA COM D E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICO DE				

06/07/2023	LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS REF MAIO 2023	000000042240/	50	02.03.002.02	9.043,05
06/07/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000042241/01, EXECUTIVA COM D E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICIO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS REF MAIO 2023	000000042241/	50	02.03.002.03	8.773,04
06/07/2023	VALOR REF. 008244 - NF. 000000052700 - TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA CAMARCA DE ITAQUAQUECETUBA - CUSTAS CARTORIAIS	000000052700	50	02.03.002.01	254,75-
06/07/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000103433/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF MAIO 2023	000000103433/	50	02.03.002.01	390,06
06/07/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000103434/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF MAIO 2023	000000103434/	50	02.03.002.02	390,06
06/07/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000103435/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF MAIO 2023	000000103435/	50	02.03.002.03	390,06
06/07/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000129523/01, DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF MAIO 2023	000000129523/	50	02.03.002.01	5.911,44
06/07/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000129623/01, DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF MAIO 2023	000000129623/	50	02.03.002.03	7.445,86
06/07/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000129723/01, DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF MAIO 2023	000000129723/	50	02.03.002.02	5.335,37
06/07/2023	VALOR REF. 000846 - NF. 000000180921 - PRO-RAD CON SULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSI METRIA PESSOAL REF 06/2023	000000180921	50	02.03.002.03	300,95-
06/07/2023	VALOR REF. 000846 - NF. 000000180922 - PRO-RAD CON SULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSI METRIA PESSOAL REF JUNHO 2023	000000180922	50	02.03.002.02	46,30-
06/07/2023	VALOR REF. 000846 - NF. 000000180923 - PRO-RAD CON SULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SESMET SEGURANC A DO TRABALHO REF JUN 2023	000000180923	50	02.03.002.01	46,30-
06/07/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074797636 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL R EF JULHO/2023	000074797636	50	02.03.002.03	2.107,50-
06/07/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074797644 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL RE F. JUL/23	000074797644	50	02.03.002.02	1.551,12-
06/07/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074797669 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL RE F. JUL/23	000074797669	50	02.03.002.04	202,32-
06/07/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074797685 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL RE F. JUL/23	000074797685	50	02.03.002.01	1.736,58-
07/07/2023	VALOR REF. 008307 - NF. 000000000001 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SE RVICO DE INTERNET REF JUN 2023	000000000001	50	02.03.002.03	800,16-
07/07/2023	VALOR REF. 008307 - NF. 000000000001 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SE RVICO DE INTERNET REF JUN 2023	000000000001	50	02.03.002.01	799,92-
07/07/2023	VALOR REF. 008307 - NF. 000000000001 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SE RVICO DE INTERNET REF JUN 2023	000000000001	50	02.03.002.02	799,92-
07/07/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000060 - C.A.R. - CE NTRIO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE MANU TENCAO PREDIAL REF JUN 2023	000000000060	50	02.03.002.01	8.727,23-
07/07/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000060 - C.A.R. - CE NTRIO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE MANU TENCAO PREDIAL REF JUN 2023	000000000060	50	02.03.002.02	8.727,23-
07/07/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000060 - C.A.R. - CE NTRIO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE MANU TENCAO PREDIAL REF JUN 2023	000000000060	50	02.03.002.03	10.472,69-
07/07/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000003204 - SPECIAL GAS ES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARAR GA S MEDICINAL REF JUN 2023	000000003204	50	02.03.002.01	1.500,00-
07/07/2023	VALOR REF. 005101 - NF. 000000007734 - JRV SERVIÇO S LTDA - GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JUN 2023	000000007734	50	02.03.002.02	778,15-
07/07/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007983 - SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF JUN 2023	000000007983	50	02.03.002.01	1.088,38-
07/07/2023	PGTO. 008244 - DOC. 000000052700/01, TABELIAO DE NOT AS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA CAMARCA DE I TAQUAQUECETUBA , CUSTAS CARTORIAIS	000000052700/	50	02.03.002.01	254,75
07/07/2023	VALOR REF. 007559 - NF. 000000107068 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVE IS REF JUN 2023	000000107068	50	02.03.002.04	7.606,85-
07/07/2023	VALOR REF. 000644 - NF. 000000723249 - GUARDA MIRI M DE SUZANO - RECISAO JOVEM APRENDIZ REF JUN 2023	000000723249	50	02.03.002.03	663,19-
07/07/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000136856757 - EDP SAO PAU LO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE EN ERGIA REF ABRIL 2023	000136856757	50	02.03.002.01	7.134,90-
07/07/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000138599303 - EDP SAO PAU LO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE EN ERGIA REF MAIO 2023	000138599303	50	02.03.002.02	8.790,30-
07/07/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000139340358 - EDP SAO PAU LO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE EN ERGIA REF MAIO 2023	000139340358	50	02.03.002.03	11.148,67-
07/07/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000140816968 - EDP SAO PAU LO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE EN ERGIA REF JUN 2023	000140816968	50	02.03.002.01	4.535,20-
07/07/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000140816969 - EDP SAO PAU LO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE EN ERGIA REF JUN 2023	000140816969	50	02.03.002.02	7.719,49-
07/07/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202341168943 - CIA DE SANE AMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNEC IMENTO DE SANEAMENTO BASICO DE AGUA REF MAIO 2023	202341168943	50	02.03.002.03	6.462,71-
07/07/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202349052387 - CIA DE SANE				

13/07/2023	VALOR REF. 006402 - NF. 000233923363 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. JUL/23	000233923363	50	02.03.002.01	1.872,74-
13/07/2023	VALOR REF. 006402 - NF. 000233923371 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. JUL/23	000233923371	50	02.03.002.03	2.253,51-
13/07/2023	VALOR REF. 006402 - NF. 000233923389 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO RESIDENCIAL REF. JUL/23	000233923389	50	02.03.002.02	1.566,41-
13/07/2023	VALOR REF. 006402 - NF. 000233923397 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. JUL/23	000233923397	50	02.03.002.04	384,16-
14/07/2023	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000119 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE GERADOR REF JUN 2023	000000000119	50	02.03.002.03	670,00-
14/07/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007984 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DE SOFTWARE REF JUN 2023	000000007984	50	02.03.002.02	927,80-
14/07/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000140816967 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF JUN 2023	000140816967	50	02.03.002.01	1.125,76-
14/07/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202353343906 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF JUN 2023	202353343906	50	02.03.002.02	8.997,70-
14/07/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202353344435 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF JUN 2023	202353344435	50	02.03.002.03	6.864,32-
17/07/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000001104/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICIO DE GRAFICA JORNAL LOCAL REF MAIO 2023	000000001104/	50	02.03.002.03	1.000,20
17/07/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000001104/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICIO DE GRAFICA JORNAL LOCAL REF MAIO 2023	000000001104/	50	02.03.002.01	999,90
17/07/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000001104/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICIO DE GRAFICA JORNAL LOCAL REF MAIO 2023	000000001104/	50	02.03.002.02	999,90
17/07/2023	VALOR REF. 007586 - NF. 000000006657 - IVELOZ CORPORATION - SERVICIO DE INTERNET REF JUN 2023	000000006657	50	02.03.002.03	1.200,00-
17/07/2023	VALOR REF. 007586 - NF. 000000006658 - IVELOZ CORPORATION - SERVICIO DE INTERNET REF JUN 2023	000000006658	50	02.03.002.01	1.200,00-
17/07/2023	VALOR REF. 007586 - NF. 000000006659 - IVELOZ CORPORATION - SERVICIO DE INTERNET REF JUN 2023	000000006659	50	02.03.002.02	1.200,00-
17/07/2023	VALOR REF. 007586 - NF. 000000006660 - IVELOZ CORPORATION - SERVICIO DE INTERNET REF JUN 2023	000000006660	50	02.03.002.04	800,00-
17/07/2023	VALOR REF. 005101 - NF. 000000007732 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICIO GERENCIADO DE FIREWALL REF JUN 2023	000000007732	50	02.03.002.01	778,15-
17/07/2023	PGTO. 007672 - DOC. 000000011631/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JULHO 2023	000000011631/	50	02.03.002.02	86,10
17/07/2023	PGTO. 007672 - DOC. 000000011632/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRNASPORTE REF JULHO 2023	000000011632/	50	02.03.002.03	38,64
17/07/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000026366/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVICIO DE EXAMES SEGURANCA DO TRABALHO REF JUN 2023	000000026366/	50	02.03.002.01	3.538,61
17/07/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000026366/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVICIO DE EXAMES SEGURANCA DO TRABALHO REF JUN 2023	000000026366/	50	02.03.002.03	2.412,76
17/07/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000026366/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVICIO DE EXAMES SEGURANCA DO TRABALHO REF JUN 2023	000000026366/	50	02.03.002.02	1.436,13
17/07/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000041782 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI REF JUN 2023	000000041782	50	02.03.002.01	15.423,00-
17/07/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000041783 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JUN 2023	000000041783	50	02.03.002.03	13.789,00-
17/07/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000041784 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JUN 2023	000000041784	50	02.03.002.02	10.025,00-
17/07/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000042704 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JUN 2023	000000042704	50	02.03.002.01	7.796,61-
17/07/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000042705 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JUN 2023	000000042705	50	02.03.002.02	6.520,85-
17/07/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000042706 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JUN 2023	000000042706	50	02.03.002.03	7.871,16-
18/07/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 00000000235 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF JUN 2023	00000000235	50	02.03.002.03	595,96-
18/07/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 00000000235 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF JUN 2023	00000000235	50	02.03.002.01	595,77-
18/07/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 00000000235 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF JUN 2023	00000000235	50	02.03.002.02	595,77-
18/07/2023	VALOR REF. 007316 - NF. 000000092708 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA REF JUN 2023	000000092708	50	02.03.002.02	1.366,09-
18/07/2023	VALOR REF. 007316 - NF. 000000092709 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA REF JUN 2023	000000092709	50	02.03.002.01	2.291,58-
18/07/2023	VALOR REF. 007316 - NF. 000000092712 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA REF JUN 2023	000000092712	50	02.03.002.01	2.291,58-

18/07/2023	23	VALOR REF. 006142 - NF. 000000104559 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ANALISE DE PORTABILIDADE DE AGU A REF JUN 2023	000000092712	50	02.03.002.03	2.552,81-
18/07/2023		VALOR REF. 006142 - NF. 000000104559 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ANALISE DE PORTABILIDADE DE AGU A REF JUN 2023	000000104559	50	02.03.002.03	390,14-
18/07/2023		VALOR REF. 006142 - NF. 000000104559 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ANALISE DE PORTABILIDADE DE AGU A REF JUN 2023	000000104559	50	02.03.002.01	390,02-
18/07/2023		VALOR REF. 000811 - NF. 100086772202 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL PROC. 10008677220225020341 RTE SILVIA MARIA DE FARIAS MOREIRA - JUL/23	100086772202	50	02.03.002.02	390,02-
18/07/2023		VALOR REF. 000041 - NF. 113000230770 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVICIO DE TELEFONIA REF ABRIL 2023	113000230770	50	02.03.002.03	40,00-
19/07/2023		PGTO. 000233 - DOC. 000140816967/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF JUN 2023	000140816967/	50	02.03.002.01	112,75-
19/07/2023		PGTO. 000811 - DOC. 100086772202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL PROC. 10008677220225020341 RTE SILVIA MARIA DE FARIAS MOREIRA - JUL/23	100086772202/	50	02.03.002.03	1.125,76
20/07/2023		PGTO. 007717 - DOC. 000000000008/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA REF. 06/2023	000000000008/	50	02.03.002.03	40,00
20/07/2023		PGTO. 007717 - DOC. 000000000008/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA REF. 06/2023	000000000008/	50	02.03.002.03	4.000,80
20/07/2023		PGTO. 007717 - DOC. 000000000008/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA REF. 06/2023	000000000008/	50	02.03.002.02	3.999,60
20/07/2023		PGTO. 007717 - DOC. 000000000008/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA REF. 06/2023	000000000008/	50	02.03.002.01	3.999,60
20/07/2023		VALOR REF. 004012 - NF. 000000000178 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO REF JUN 2023	000000000178	50	02.03.002.01	536.154,00-
20/07/2023		VALOR REF. 004012 - NF. 000000000179 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO REF JUN 2023	000000000179	50	02.03.002.03	858.367,50-
20/07/2023		VALOR REF. 004012 - NF. 000000000180 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO REF JUN 2023	000000000180	50	02.03.002.02	508.313,75-
20/07/2023		PGTO. 007424 - DOC. 000000000760/01, PREST LAB, SADT EXAMES LABORATORIAIS REF JUN 2023	000000000760/	50	02.03.002.02	49.250,00
20/07/2023		PGTO. 007424 - DOC. 000000000761/01, PREST LAB, SADT EXAMES LABORATORIAIS REF JUN 2023	000000000761/	50	02.03.002.01	49.250,00
20/07/2023		PGTO. 007424 - DOC. 000000000773/01, PREST LAB, SADT EXAMES LABORATORIAIS REF JUN 2023	000000000773/	50	02.03.002.03	54.722,91
20/07/2023		PGTO. 007417 - DOC. 000000003204/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARAR GAS MEDICINAL REF JUN 2023	000000003204/	50	02.03.002.01	1.500,00
20/07/2023		PGTO. 007417 - DOC. 000000003205/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCACAO DE CILINDRO DE GAS MEDICINAL REF JUN 2023	000000003205/	50	02.03.002.03	1.825,00
20/07/2023		PGTO. 007417 - DOC. 000000003206/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCACAO DE CILINDRO PARA GAS MEDICINAL REF JUN 2023	000000003206/	50	02.03.002.02	1.250,00
20/07/2023		PGTO. 005101 - DOC. 000000007731/01, JRV SERVIÇOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JUN 2023	000000007731/	50	02.03.002.03	778,15
20/07/2023		PGTO. 007428 - DOC. 000000007733/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇÃO A VIDA, PROJETO VERÃO DE SAÚDE REF. JUN/23	000000007733/	50	02.03.002.03	127.300,00
20/07/2023		PGTO. 007428 - DOC. 000000007733/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇÃO A VIDA, PROJETO VERÃO DE SAÚDE REF. JUN/23	000000007733/	50	02.03.002.01	110.550,00
20/07/2023		PGTO. 007428 - DOC. 000000007733/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇÃO A VIDA, PROJETO VERÃO DE SAÚDE REF. JUN/23	000000007733/	50	02.03.002.02	97.150,00
20/07/2023		PGTO. 005101 - DOC. 000000007734/01, JRV SERVIÇOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JUN 2023	000000007734/	50	02.03.002.02	778,15
20/07/2023		VALOR REF. 005414 - NF. 000000030857 - TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO E ANTIVIRUS REF JUN 2023	000000030857	50	02.03.002.03	188,48-
20/07/2023		VALOR REF. 005414 - NF. 000000030857 - TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO E ANTIVIRUS REF JUN 2023	000000030857	50	02.03.002.01	188,43-
20/07/2023		VALOR REF. 005414 - NF. 000000030857 - TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO E ANTIVIRUS REF JUN 2023	000000030857	50	02.03.002.02	188,43-
20/07/2023		PGTO. 007559 - DOC. 000000107068/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS REF JUN 2023	000000107068/	50	02.03.002.04	7.606,85
20/07/2023		VALOR REF. 004170 - NF. 000001439099 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2023	000001439099	50	02.03.002.02	8.358,34-
20/07/2023		PGTO. 001650 - DOC. 000020231200/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO REF JUN 2023	000020231200/	50	02.03.002.03	13.790,00
20/07/2023		PGTO. 001650 - DOC. 000020231201/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO REF JUN 2023	000020231201/	50	02.03.002.01	12.805,00
20/07/2023		PGTO. 001650 - DOC. 000020231202/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCACAO DE LICENCA DE USO REF JUN 2023	000020231202/	50	02.03.002.02	12.805,00
20/07/2023		VALOR REF. 007207 - NF. 000052589410 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF. JUL/23	000052589410	50	02.03.002.03	305,00-
20/07/2023		VALOR REF. 007207 - NF. 000052589411 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF. JUL/23	000052589411	50	02.03.002.03	1.914,34-
20/07/2023		VALOR REF. 007207 - NF. 000052589412 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF. JUL/23	000052589412	50	02.03.002.04	98,63-

20/07/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000052589415 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF. AGO/23	000052589415	50	02.03.002.01	1.174,08-
20/07/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000052589417 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF. AGO/23	000052589417	50	02.03.002.02	775,61-
20/07/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000052589429 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF. AGO/23	000052589429	50	02.03.002.04	1.748,50-
20/07/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000052589430 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF. AGO/23	000052589430	50	02.03.002.04	5.382,00-
20/07/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000052589431 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF. AGO/23	000052589431	50	02.03.002.02	14.526,00-
20/07/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000052589436 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF. AGO/23	000052589436	50	02.03.002.01	15.871,00-
20/07/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000052589437 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF. JUL/23	000052589437	50	02.03.002.03	19.637,00-
20/07/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000136856757/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF ABRIL 2023	000136856757/	50	02.03.002.01	7.134,90
20/07/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000138599303/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MAIO 2023	000138599303/	50	02.03.002.02	8.790,30
20/07/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000139340358/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MAIO 2023	000139340358/	50	02.03.002.03	11.148,67
20/07/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000140816968/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF JUN 2023	000140816968/	50	02.03.002.01	4.535,20
20/07/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000140816969/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF JUN 2023	000140816969/	50	02.03.002.02	7.719,49
20/07/2023	PGTO. 000041 - DOC. 002836692094/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVICO DE TELEFONIA REF MAIO 2023	002836692094/	50	02.03.002.03	105,00
20/07/2023	PGTO. 000041 - DOC. 113000230770/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVICO DE TELEFONIA REF ABRIL 2023	113000230770/	50	02.03.002.03	112,75
20/07/2023	PGTO. 000041 - DOC. 113000234929/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVICO DE TELEFONIA REF MAIO 2023	113000234929/	50	02.03.002.03	146,61
20/07/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202341168943/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO EE AGUA REF MAIO 2023	202341168943/	50	02.03.002.03	6.462,71
20/07/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202349052387/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO E AGUA REF JUN 2023	202349052387/	50	02.03.002.01	11.537,76
20/07/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202353343906/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF JUN 2023	202353343906/	50	02.03.002.02	8.997,70
20/07/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202353344435/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF JUN 2023	202353344435/	50	02.03.002.03	6.864,32
21/07/2023	VALOR REF. 005680 - NF. 000000002472 - NOXDOK ADM INISTRACÃO DE DOCUMENTOS - SERVICO CONTROLE E ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF JUN 2023	000000002472	50	02.03.002.03	734,63-
21/07/2023	VALOR REF. 005680 - NF. 000000002472 - NOXDOK ADM INISTRACÃO DE DOCUMENTOS - SERVICO CONTROLE E ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF JUN 2023	000000002472	50	02.03.002.01	512,26-
21/07/2023	VALOR REF. 005680 - NF. 000000002472 - NOXDOK ADM INISTRACÃO DE DOCUMENTOS - SERVICO CONTROLE E ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF JUN 2023	000000002472	50	02.03.002.02	512,26-
21/07/2023	VALOR REF. 007362 - NF. 000000005626 - ELEVANCE EL EVADORES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO EM ELEVADORES REF JUN 2023	000000005626	50	02.03.002.03	3.400,00-
21/07/2023	VALOR REF. 008170 - NF. 000000006102 - PRIME GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCACAO DE ACESSORIOS PARA GERADORES REF JUN 2023	000000006102	50	02.03.002.03	4.100,00-
21/07/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007982 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCACAO DE SOFTWARE REF JUN 2023	000000007982	50	02.03.002.03	1.364,93-
21/07/2023	VALOR REF. 005414 - NF. 000000030624 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE TELEFONIA TRAF JUN 2023	000000030624	50	02.03.002.02	818,85-
21/07/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000041779 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE SERVIDOR (CLOUD) REF JUN 2023	000000041779	50	02.03.002.01	4.000,00-
21/07/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000041780 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE SERVIDOR (CLOUD) REF JUN 2023	000000041780	50	02.03.002.02	4.000,00-
21/07/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000041781 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE SERVIDOR (CLOUD) REF JUN 2023	000000041781	50	02.03.002.03	4.000,00-
21/07/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000052589413 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUL/23	000052589413	50	02.03.002.04	288,00-
24/07/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002119/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICO DE MONITORAMENTO REF JUN 2023	000000002119/	50	02.03.002.03	6.534,32
24/07/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002119/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICO DE MONITORAMENTO REF JUN 2023	000000002119/	50	02.03.002.02	6.532,34
24/07/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002119/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICO DE MONITORAMENTO REF JUN 2023	000000002119/	50	02.03.002.01	6.532,34

24/07/2023	VALOR REF. 008479 - NF. 000000052023 - PEDRO APRIGIO DA SILVA - LOCACAO ANEXO ADMINISTRATIVO RUA CONEGO MATEUS DERISK N° 62 , VILA ZESUINA REF MAIO 2023	000000052023	50	02.03.002.01	7.555,16-
24/07/2023	PGTO. 008479 - DOC. 000000052023/01, PEDRO APRIGIO DA SILVA, LOCACAO ANEXO ADMINISTRATIVO RUA CONEGO MATEUS DERISK N° 62 , VILA ZESUINA REF MAIO 2023	000000052023/01	50	02.03.002.01	7.555,16
24/07/2023	VALOR REF. 008479 - NF. 000000062023 - PEDRO APRIGIO DA SILVA - LOCACAO ANEXO ADMINISTRATIVO RUA CONEGO MATEUS DERISK N° 62 , VILA ZESUINA REF JUNHO 2023	000000062023	50	02.03.002.01	6.525,00-
24/07/2023	PGTO. 008479 - DOC. 000000062023/01, PEDRO APRIGIO DA SILVA, LOCACAO ANEXO ADMINISTRATIVO RUA CONEGO MATEUS DERISK N° 62 , VILA ZESUINA REF JUNHO 2023	000000062023/01	50	02.03.002.01	6.525,00
24/07/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000064144/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF. JUL/23	000000064144/01	50	02.03.002.01	1.800,00
24/07/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000064155/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF. JUL/23	000000064155/01	50	02.03.002.02	1.545,00
24/07/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000064156/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF. JUL/23	000000064156/01	50	02.03.002.03	2.160,00
24/07/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000064157/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF. JUL/23	000000064157/01	50	02.03.002.04	135,00
24/07/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001439432 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. AGO/23	000001439432	50	02.03.002.03	12.437,91-
24/07/2023	VALOR REF. 000644 - NF. 000007232497 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF JUL 2023	000007232497	50	02.03.002.03	3.358,35-
24/07/2023	VALOR REF. 000644 - NF. 000007232497 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF JUL 2023	000007232497	50	02.03.002.01	3.357,33-
24/07/2023	VALOR REF. 000644 - NF. 000007232497 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF JUL 2023	000007232497	50	02.03.002.02	3.357,33-
24/07/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000052589410/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO R EF. JUL/23	000052589410/01	50	02.03.002.03	305,00
24/07/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000052589411/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO R EF. JUL/23	000052589411/01	50	02.03.002.03	1.914,34
24/07/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000052589415/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO R EF. AGO/23	000052589415/01	50	02.03.002.01	1.174,08
24/07/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000052589431/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO R EF. AGO/23	000052589431/01	50	02.03.002.02	775,61
24/07/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000052589436/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO R EF. AGO/23	000052589436/01	50	02.03.002.02	14.526,00
24/07/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000052589437/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO R EF. AGO/23	000052589437/01	50	02.03.002.01	15.871,00
24/07/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000052589437/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO R EF. JUL/23	000052589437/01	50	02.03.002.03	19.637,00
24/07/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074797636/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF JULHO/2023	000074797636/01	50	02.03.002.03	2.107,50
24/07/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074797644/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. JUL/23	000074797644/01	50	02.03.002.02	1.551,12
24/07/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074797669/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. JUL/23	000074797669/01	50	02.03.002.04	202,32
24/07/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074797685/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. JUL/23	000074797685/01	50	02.03.002.01	1.736,58
25/07/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000355 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF JUN 2023	000000000355	50	02.03.002.03	4.160,00-
25/07/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000356 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF JUN 2023	000000000356	50	02.03.002.02	8.270,00-
25/07/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000357 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF JUN 2023	000000000357	50	02.03.002.01	7.002,40-
25/07/2023	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002014 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE GERADORES REF JUN 2023	000000002014	50	02.03.002.01	5.600,00-
25/07/2023	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002022 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE GERADORES REF JUN 2023	000000002022	50	02.03.002.02	5.600,00-
25/07/2023	VALOR REF. 001493 - NF. 000000003323 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - CONTROLE DE PRAGAS REF JUN 2023	000000003323	50	02.03.002.01	1.023,78-
25/07/2023	VALOR REF. 001493 - NF. 000000003326 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - CONTROLE DE PRAGAS REF JUN 2023	000000003326	50	02.03.002.03	1.078,84-
25/07/2023	VALOR REF. 001493 - NF. 000000003327 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - CONTROLE DE PRAGAS REF JUN 2023	000000003327	50	02.03.002.01	1.023,78-
25/07/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000030624/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE TELEFONIA TREF JUN 2023	000000030624/01	50	02.03.002.02	818,85
25/07/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000030857/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E ANTIVIRUS REF JUN 2023	000000030857/01	50	02.03.002.03	188,48

25/07/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000030857/01, TLD TELEDATA CO MERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO E ANTIVIRUS REF JUN 2023	000000030857/	50	02.03.002.02	188,43
25/07/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000030857/01, TLD TELEDATA CO MERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO E ANTIVIRUS REF JUN 2023	000000030857/	50	02.03.002.01	188,43
25/07/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000035104 - PAINEIRAS L IMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF JUN 2023	000000035104	50	02.03.002.03	52.753,67-
25/07/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000035105 - PAINEIRAS L IMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF JUN 2023	000000035105	50	02.03.002.01	52.753,67-
25/07/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000035106 - PAINEIRAS L IMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF JUN 2023	000000035106	50	02.03.002.03	51.693,49-
25/07/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000035107 - PAINEIRAS L IMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF JUN 2023	000000035107	50	02.03.002.01	51.693,49-
25/07/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000035110 - PAINEIRAS L IMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF JUN 2023	000000035110	50	02.03.002.02	47.775,55-
25/07/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000035111 - PAINEIRAS L IMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF JUN 2023	000000035111	50	02.03.002.02	34.462,33-
25/07/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000040862 - QUALYCOPY C OMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF ABRIL 2023	000000040862	50	02.03.002.02	10.025,00-
25/07/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000041779/01, QUALYCOPY COMER CIO E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE SERVIDO R (CLOUD) REF JUN 2023	000000041779/	50	02.03.002.01	4.000,00
25/07/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000041780/01, QUALYCOPY COMER CIO E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE SERVIDOR (CLOUD) REF JUN 2023	000000041780/	50	02.03.002.02	4.000,00
25/07/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000041781/01, QUALYCOPY COMER CIO E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE SERVIDOR (CLOUD) REF JUN 2023	000000041781/	50	02.03.002.03	4.000,00
25/07/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001438807 - VIANOVA SER VIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2023	000001438807	50	02.03.002.04	1.234,85-
25/07/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001438965 - VIANOVA SER VIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2023	000001438965	50	02.03.002.01	5.408,21-
25/07/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001439432/01, VIANOVA SERVIÇO S EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. AGO/23	000001439432/	50	02.03.002.03	12.437,91
25/07/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000052589412/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO R EF. JUL/23	000052589412/	50	02.03.002.04	98,63
25/07/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000052589413/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO REF. JU L/23	000052589413/	50	02.03.002.04	288,00
25/07/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000052589429/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO R EF. AGO/23	000052589429/	50	02.03.002.04	1.748,50
25/07/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000052589430/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO R EF. AGO/23	000052589430/	50	02.03.002.04	5.382,00
25/07/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000132250203 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF AGOS TO 2023	000132250203	50	02.03.002.04	455,47-
25/07/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000132263734 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF AGOS TO 2023	000132263734	50	02.03.002.01	542,43-
25/07/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000132267923 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF AGOS TO 2023	000132267923	50	02.03.002.02	1.078,40-
25/07/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000132275398 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - BENEFICIO DE TRANSPORTE REF. AGO/23	000132275398	50	02.03.002.03	277,24-
27/07/2023	PGTO. 008307 - DOC. 000000000001/01, LIGHT FIBRA SER VICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICIO DE INTERNET REF JUN 2023	000000000001/	50	02.03.002.03	800,16
27/07/2023	PGTO. 008307 - DOC. 000000000001/01, LIGHT FIBRA SER VICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICIO DE INTERNET REF JUN 2023	000000000001/	50	02.03.002.01	799,92
27/07/2023	PGTO. 008307 - DOC. 000000000001/01, LIGHT FIBRA SER VICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICIO DE INTERNET REF JUN 2023	000000000001/	50	02.03.002.02	799,92
27/07/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000034 - SAVIOR - ME DICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF JUN 2023	000000000034	50	02.03.002.03	12.816,90-
27/07/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000035 - SAVIOR - ME DICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF JUN 2023	000000000035	50	02.03.002.01	10.469,70-
27/07/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000036 - SAVIOR - ME DICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF JUN 2023	000000000036	50	02.03.002.02	12.816,90-
27/07/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000000119/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE GERADO R REF JUN 2023	000000000119/	50	02.03.002.03	670,00
27/07/2023	PGTO. 004012 - DOC. 000000000178/01, PERSONALMED SER VICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF JUN 2023	000000000178/	50	02.03.002.01	536.154,00
27/07/2023	PGTO. 004012 - DOC. 000000000179/01, PERSONALMED SER VICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF JUN 2023	000000000179/	50	02.03.002.03	858.367,50
27/07/2023	PGTO. 004012 - DOC. 000000000180/01, PERSONALMED SER VICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF JUN 2023	000000000180/	50	02.03.002.02	508.313,75
27/07/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000235/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRA TIVA REF JUN 2023	000000000235/	50	02.03.002.03	595,96

27/07/2023	PGTO. 007903 - DOC. 00000000235/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF JUN 2023	00000000235/ 50	02.03.002.01	595,77		
27/07/2023	PGTO. 007903 - DOC. 00000000235/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF JUN 2023	00000000235/ 50	02.03.002.02	595,77		
27/07/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003030/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE IMPRESSORAS TERMICAS REF JUN 2023	000000003030/ 50	02.03.002.03	450,08		
27/07/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003030/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE IMPRESSORAS TERMICAS REF JUN 2023	000000003030/ 50	02.03.002.01	449,96		
27/07/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003030/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE IMPRESSORAS TERMICAS REF JUN 2023	000000003030/ 50	02.03.002.02	449,96		
27/07/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004506 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF JUN 2023	000000004506 50	02.03.002.03		27.872,49-	
27/07/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004507 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA REF JUN 2023	000000004507 50	02.03.002.01		22.768,11-	
27/07/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004508 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF JUN 2023	000000004508 50	02.03.002.02		27.872,49-	
27/07/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007732/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVICIO GERENCIADO DE FIREWALL REF JUN 2023	000000007732/ 50	02.03.002.01	778,15		
27/07/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000007982/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCACAO DE SOFTWARE REF JUN 2023	000000007982/ 50	02.03.002.03	1.364,93		
27/07/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000007983/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF JUN 2023	000000007983/ 50	02.03.002.01	1.088,38		
27/07/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000007984/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SOFTWARE REF JUN 2023	000000007984/ 50	02.03.002.02	927,80		
27/07/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000040862/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF ABRIL 2023	000000040862/ 50	02.03.002.02	10.025,00		
27/07/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000041782/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI REF JUN 2023	000000041782/ 50	02.03.002.01	15.423,00		
27/07/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000041783/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JUN 2023	000000041783/ 50	02.03.002.03	13.789,00		
27/07/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000041784/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JUN 2023	000000041784/ 50	02.03.002.02	10.025,00		
27/07/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001438807/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2023	000001438807/ 50	02.03.002.04	1.234,85		
27/07/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001438965/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2023	000001438965/ 50	02.03.002.01	5.408,21		
27/07/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001439099/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2023	000001439099/ 50	02.03.002.02	8.358,34		
27/07/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000132250203/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2023	000132250203/ 50	02.03.002.04	455,47		
27/07/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000132263734/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2023	000132263734/ 50	02.03.002.01	542,43		
27/07/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000132267923/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2023	000132267923/ 50	02.03.002.02	1.078,40		
27/07/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000132275398/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., BENEFICIO DE TRANSPORTE REF. AGO/23	000132275398/ 50	02.03.002.03	277,24		
27/07/2023	PGTO. 006402 - DOC. 000233923363/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. JUL/23	000233923363/ 50	02.03.002.01	1.872,74		
27/07/2023	PGTO. 006402 - DOC. 000233923371/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. JUL/23	000233923371/ 50	02.03.002.03	2.253,51		
27/07/2023	PGTO. 006402 - DOC. 000233923389/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO RESIDENCIAL REF. JUL/23	000233923389/ 50	02.03.002.02	1.566,41		
27/07/2023	PGTO. 006402 - DOC. 000233923397/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. JUL/23	000233923397/ 50	02.03.002.04	384,16		
31/07/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000140862967 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF JUN 2023	000140862967 50	02.03.002.01		141,61-	
31/07/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000141591901 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF JUL/ 2023	000141591901 50	02.03.002.03		8.531,27-	
31/07/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000142964661 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF JUL/ 2023	000142964661 50	02.03.002.01		1.134,93-	
31/07/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000142964662 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF JUL/ 2023	000142964662 50	02.03.002.01		4.174,42-	
31/07/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000143144633 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF JUL/ 2023	000143144633 50	02.03.002.02		6.485,89-	
31/07/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202358447133 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF JUN 2023	202358447133 50	02.03.002.01		14.964,16- 528.460,34-	
TOTAL MÊS ----->				2.951.191,65	3.361.795,49-	528.460,34-

Débitos: 2.951.191,65 Créditos: 3.361.795,49- Saldo Atual: 528.460,34-

01/07/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS COMP. 06/2023.	06/2023	50	02.03.002.03	53.335,50
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000045472 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	123551	50	02.03.002.02	1.758,36
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO -. NF. 000000123551 - HOSPIDRO GAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	123551	50	02.03.002.01	246,00
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000069355 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	123863	50	02.03.002.02	56,64
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO -. NF. 000000123863 - HOSPIDRO GAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	123863	50	02.03.002.01	246,00
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO -. NF. 000000123863 - HOSPIDRO GAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	123863	50	02.03.002.01	1.403,21
01/07/2023	VALOR REF. -. NF. 000000018607 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. MANUTENCAO REF. JUN/23.	18607	50	02.03.002.01	504,00
01/07/2023	AJUSTE REF NF. 000000033402 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	33402	50	02.03.002.01	1.490,00
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO -. NF. 000000045471 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	45471	50	02.03.002.01	587,50
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000010898 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	45471	50	02.03.002.02	6.412,44
01/07/2023	AJUSTE REF NF. 000000492681 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23	492681	50	02.03.002.01	60,81
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO -. NF. 000000524437 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	524437	50	02.03.002.01	1.567,38
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000135145 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	524437	50	02.03.002.02	649,50
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000524425 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	524437	50	02.03.002.02	3.690,90
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000708506 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	524437	50	02.03.002.02	2.032,16
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000000537 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	538	50	02.03.002.02	3.273,00
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000239089 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	538	50	02.03.002.02	1.209,01
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO -. NF. 000000010886 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	538	50	02.03.002.01	7.344,00
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO -. NF. 000000067015 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	538	50	02.03.002.01	7.176,00
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO -. NF. 000000223550 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	538	50	02.03.002.01	4.102,08
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO -. NF. 000000480068 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	538	50	02.03.002.01	7.785,20
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO -. NF. 000001740567 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	538	50	02.03.002.01	5.469,00
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000010896 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	538	50	02.03.002.02	831,60
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000249600 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	538	50	02.03.002.02	830,88
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000524444 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	538	50	02.03.002.02	956,03
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000123144 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	538	50	02.03.002.02	1.008,31
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO -. NF. 000000123551 - HOSPIDRO GAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	538	50	02.03.002.01	1.616,70
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO -. NF. 000000000538 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	538	50	02.03.002.01	1.775,00
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO -. NF. 000000035460 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	538	50	02.03.002.01	420,00
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO -. NF. 000000123144 - HOSPIDRO GAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	538	50	02.03.002.01	1.008,31
01/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO -. NF. 000000524440 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	538	50	02.03.002.01	568,08
01/07/2023	AJUSTE REF NF. 000000062631 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	62631	50	02.03.002.01	3.213,00-
19/07/2023	VALOR REF. NF.11235 -FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MAT. MEDICAMENTO REF. JUL/23.	1027	50	02.03.002.02	1.525,50-
19/07/2023	VALOR REF. NF.1027 - MILDIVERSOS - MAT. EXPEDIENTE				

20/07/2023	REF. JUL/23.	1027	50	02.03.002.02	469,00-
20/07/2023	VALOR REF. NF.183355 -CM HOSPITALAR S.A. RECIFE - MAT. MEDICAMENTO REF. JUL/23.	1027	50	02.03.002.02	800,00-
20/07/2023	VALOR REF. NF. 24488 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA- MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	24488	50	02.03.002.02	1.197,80-
20/07/2023	VALOR REF. -. NF. 248804 -CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. MEDICAMENTO REF. JUL/23.	248804	50	02.03.002.01	1.473,00-
20/07/2023	VALOR REF. -. NF. 2561146 - MAFRA HOSPITALAR - MAT. MEDICAMENTO REF. JUL/23.	2561146	50	02.03.002.01	238,00-
20/07/2023	VALOR REF. NF. 35903 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	35903	50	02.03.002.02	697,80-
21/07/2023	VALOR REF. NF. 534264 -SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MAT. MEDICAMENTO REF. JUL/23.	1027	50	02.03.002.02	626,57-
21/07/2023	VALOR REF. NF. 713219 -SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MAT. MEDICAMENTO REF. JUL/23.	35863	50	02.03.002.02	581,25-
21/07/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000331780 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JUN 2023	524437	50	02.03.002.02	2.322,00
24/07/2023	VALOR REF. -. NF. 00000000538 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	538	50	02.03.002.01	1.246,00-
28/07/2023	VALOR REF. NF.168144 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALAR REF. JUL/23.	168144	50	02.03.002.02	682,50-
28/07/2023	VALOR REF. NF. 593 -AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUD - MAT. HOSP REF. JUL/23.	593	50	02.03.002.02	549,00-
31/07/2023	VL REF PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS COMP. 07/2023.	07/2023	50	02.03.002.03	11.191,64-
31/07/2023	VALOR REF. -. NF. 15544 -RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MAT. MEDICAMENTO REF. JUL/23.	15544	50	02.03.002.01	573,20-
31/07/2023	VALOR REF. -. NF. 15658 -RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MAT. MEDICAMENTO REF. JUL/23.	15658	50	02.03.002.01	435,70-
31/07/2023	VALOR REF. -. NF. 00000000538 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	183466	50	02.03.002.01	708,40-
TOTAL MÊS ----->					24.535,40-
					121.735,60
					26.208,36-
					24.535,40-

Débitos: 121.735,60 Créditos: 26.208,36- Saldo Atual: 24.535,40-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 20.702,51-

05/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002119 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORAMENTO REF JUN 2023	000000002119	50	02.03.002.03	347,56-
05/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002119 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORAMENTO REF JUN 2023	000000002119	50	02.03.002.01	347,47-
05/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002119 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORAMENTO REF JUN 2023	000000002119	50	02.03.002.02	347,47-
07/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000060 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE MANUTENCAO PREDIAL REF JUN 2023	000000000060	50	02.03.002.03	214,81-
07/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000060 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE MANUTENCAO PREDIAL REF JUN 2023	000000000060	50	02.03.002.01	179,02-
07/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000060 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE MANUTENCAO PREDIAL REF JUN 2023	000000000060	50	02.03.002.02	179,02-
13/07/2023	PGTO. 007272 - DOC 000006202305/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000006202305	50		20.129,71
13/07/2023	PGTO. 007272 - DOC 006202305008, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA - CONST. CIVIL	0000062023050	50		572,85
18/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000092708 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA REF JUN 2023	000000092708	50	02.03.002.02	27,88-
18/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000092709 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA REF JUN 2023	000000092709	50	02.03.002.01	46,77-
18/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000092712 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA REF JUN 2023	000000092712	50	02.03.002.03	52,10-
20/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000178 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO REF JUN 2023	000000000178	50	02.03.002.01	11.112,00-
20/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000179 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO REF JUN 2023	000000000179	50	02.03.002.03	17.790,00-
20/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000180 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO REF JUN 2023	000000000180	50	02.03.002.02	10.535,00-
25/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000035104 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF JUN 2023	000000035104	50	02.03.002.03	3.037,06-
25/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000035105 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF JUN 2023	000000035105	50	02.03.002.01	3.037,06-
25/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000035106 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF JUN 2023	000000035106	50	02.03.002.03	3.114,07-
25/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000035107 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF JUN 2023	000000035107	50	02.03.002.01	3.114,07-
25/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000035110 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF JUN 2023	000000035110	50	02.03.002.02	2.750,46-
25/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000035111 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF JUN 2023	000000035111	50	02.03.002.02	2.076,04-
27/07/2023	VALOR REF. ISS NF.00000004506 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA RE				

F JUN 2023		000000004506	50	02.03.002.03		598,12-	
27/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000004507 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA REF JUN 2023	000000004507	50	02.03.002.01		488,58-	
27/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000004508 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF JUN 2023	000000004508	50	02.03.002.02		598,12-	59.992,63-

TOTAL MÊS -----> 20.702,56 59.992,68- 59.992,63-

Débitos: 20.702,56 Créditos: 59.992,68- Saldo Atual: 59.992,63-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR Sd. Ant.: 34.050,49-

01/07/2023	VALOR REF. INSS RETIDO INDEVIDAMENTE P/007207 - DOC. 000048105104/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23	48105104	50	02.03.002.01	7,89		
19/07/2023	VALOR REF. DOC 00000000000949, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426040	00000000000950	50	02.03.002.01	12.059,69		
19/07/2023	VALOR REF. DOC 00000000000950, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426042	00000000000951	50	02.03.002.02	9.546,94		
19/07/2023	VALOR REF. DOC 00000000000951, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426044	00000000000952	50	02.03.002.03	12.243,63		
25/07/2023	VALOR REF. INSS NF.000000003323 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - CONTROLE DE PRAGAS REF JUN 2023	000000003323	50	02.03.002.01		59,59-	
25/07/2023	VALOR REF. INSS NF.000000003326 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - CONTROLE DE PRAGAS REF JUN 2023	000000003326	50	02.03.002.03		62,79-	
25/07/2023	VALOR REF. INSS NF.000000003327 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - CONTROLE DE PRAGAS REF JUN 2023	000000003327	50	02.03.002.01		59,59-	
25/07/2023	VALOR REF. INSS NF.000000035104 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF JUN 2023	000000035104	50	02.03.002.03		4.342,99-	
25/07/2023	VALOR REF. INSS NF.000000035105 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF JUN 2023	000000035105	50	02.03.002.01		4.342,99-	
25/07/2023	VALOR REF. INSS NF.000000035106 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF JUN 2023	000000035106	50	02.03.002.03		6.850,95-	
25/07/2023	VALOR REF. INSS NF.000000035107 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF JUN 2023	000000035107	50	02.03.002.01		6.850,95-	
25/07/2023	VALOR REF. INSS NF.000000035110 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF JUN 2023	000000035110	50	02.03.002.02		3.933,16-	
25/07/2023	VALOR REF. INSS NF.000000035111 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF JUN 2023	000000035111	50	02.03.002.02		4.567,30-	
27/07/2023	VALOR REF. INSS NF.000000004506 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF JUN 2023	000000004506	50	02.03.002.03		986,90-	
27/07/2023	VALOR REF. INSS NF.000000004507 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA REF JUN 2023	000000004507	50	02.03.002.01		806,17-	
27/07/2023	VALOR REF. INSS NF.000000004508 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF JUN 2023	000000004508	50	02.03.002.02		986,90-	34.042,62-

TOTAL MÊS -----> 33.858,15 33.850,28- 34.042,62-

Débitos: 33.858,15 Créditos: 33.850,28- Saldo Atual: 34.042,62-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 40.129,20-

05/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002119 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORAMENTO REF JUN 2023	000000002119	50	02.03.002.03		69,52-	
05/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002119 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORAMENTO REF JUN 2023	000000002119	50	02.03.002.01		69,49-	
05/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002119 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORAMENTO REF JUN 2023	000000002119	50	02.03.002.02		69,49-	
05/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231200 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO REF JUN 2023	000020231200	50	02.03.002.03		210,00-	
05/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231201 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO REF JUN 2023	000020231201	50	02.03.002.01		195,00-	
05/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231202 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LOCACAO DE LICENCA DE USO REF JUN 2023	000020231202	50	02.03.002.02		195,00-	
06/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000760 - PREST LAB - SADT EXAMES LABORATORIAIS REF JUN 2023	000000000760	50	02.03.002.02		750,00-	
06/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000761 - PREST LAB - SADT EXAMES LABORATORIAIS REF JUN 2023	000000000761	50	02.03.002.01		750,00-	
06/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000773 - PREST LAB - SADT EXAMES LABORATORIAIS REF JUN 2023	000000000773	50	02.03.002.03		833,34-	
07/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007734 - JRV SERVIÇOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JUN 2023	000000007734	50	02.03.002.02		11,85-	
07/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007983 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF JUN 2023	000000007983	50	02.03.002.01		16,57-	
10/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000026366 - QALY SERVICE ASS SORRIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICIO DE EXAMES SEGURANCA DO TRABALHO REF JUN 2023	000000026366	50	02.03.002.03		36,74-	

10/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000026366 - QALY SERVICE ASS ESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICO DE E XAMES SEGURANCA DO TRABALHO REF JUN 2023	000000026366	50	02.03.002.02	21,87-
10/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000026366 - QALY SERVICE ASS ESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICO DE E XAMES SEGURANCA DO TRABALHO REF JUN 2023	000000026366	50	02.03.002.01	53,89-
11/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007731 - JRV SERVIÇOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JUN 2023	000000007731	50	02.03.002.03	11,85-
14/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007984 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SOFTWARE REF JUN 2023	000000007984	50	02.03.002.02	14,13-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419939, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199	50	02.03.002.01	5,94
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419940, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199	50	02.03.002.02	5,94
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419941, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199	50	02.03.002.03	5,94
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419942, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199	50	02.03.002.01	11,85
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419943, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199	50	02.03.002.02	11,85
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419944, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199	50	02.03.002.03	11,85
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419945, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199	50	02.03.002.02	12,47
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419946, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199	50	02.03.002.02	14,13
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419947, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199	50	02.03.002.01	16,57
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419948, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199	50	02.03.002.01	19,87
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419949, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199	50	02.03.002.03	20,79
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419950, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199	50	02.03.002.01	45,00
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419951, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199	50	02.03.002.01	112,50
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419952, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199	50	02.03.002.02	195,00
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419953, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199	50	02.03.002.01	195,00
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419954, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199	50	02.03.002.01	208,50
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419955, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199	50	02.03.002.03	210,00
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419956, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199	50	02.03.002.01	366,44
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419957, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199	50	02.03.002.02	415,21
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419958, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199	50	02.03.002.02	448,59
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419959, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199	50	02.03.002.03	448,59
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419960, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199	50	02.03.002.02	550,09
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419961, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199	50	02.03.002.01	607,41
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419962, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199	50	02.03.002.03	607,41
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419963, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199	50	02.03.002.01	622,81
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419964, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199	50	02.03.002.03	622,81
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419965, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199	50	02.03.002.02	701,70
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419966, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199	50	02.03.002.01	701,70
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419967, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199	50	02.03.002.02	750,00
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419968, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199	50	02.03.002.01	750,00
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419969, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199	50	02.03.002.03	944,06
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419970, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199	50	02.03.002.01	8.373,75
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419971, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199	50	02.03.002.02	8.373,75
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419972, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004199	50	02.03.002.03	13.759,50
17/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007732 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVICO GERENCIADO DE FIREWALL REF JUN 2023	000000007732	50	02.03.002.01	11,85-
18/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000104559 - GHS INDUSTRIA E S ERVICOS LTDA - ANALISE DE PORTABILIDADE DE AGUA REF JUN 2023	000000104559	50	02.03.002.01	5,94-
18/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000104559 - GHS INDUSTRIA E S ERVICOS LTDA - ANALISE DE PORTABILIDADE DE AGUA REF JUN 2023	000000104559	50	02.03.002.02	5,94-
18/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000104559 - GHS INDUSTRIA E S ERVICOS LTDA - ANALISE DE PORTABILIDADE DE AGUA REF JUN 2023	000000104559	50	02.03.002.03	5,94-
20/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000178 - PERSONALMED SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO REF JUN 2023	000000000178	50	02.03.002.01	8.334,00-
20/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000179 - PERSONALMED SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO REF JUN 2023	000000000179	50	02.03.002.03	13.342,50-
20/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000180 - PERSONALMED SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO REF JUN 2023	000000000180	50	02.03.002.02	7.901,25-
20/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000030857 - TLD TELEDATA COME				

	RCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO E ANTIVIRUS REF JUN 2023	000000030857	50	02.03.002.01		2,87-
20/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000030857 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO E ANTIVIRUS REF JUN 2023	000000030857	50	02.03.002.02		2,87-
20/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000030857 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO E ANTIVIRUS REF JUN 2023	000000030857	50	02.03.002.03		2,87-
21/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000007982 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCACAO DE SOFTWARE REF JUN 2023	00000007982	50	02.03.002.03		20,79-
21/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000030624 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE TELEFONIA TREF JUN 2023	000000030624	50	02.03.002.02		12,47-
24/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000052023 - PEDRO APRIGIO DA SILVA - LOCACAO ANEXO ADMINISTRATIVO RUA CONEGO MAT EUS DERISK N° 62 , VILA ZESUINA REF MAIO 2023	000000052023	50	02.03.002.01		1.444,84-
24/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000062023 - PEDRO APRIGIO DA SILVA - LOCACAO ANEXO ADMINISTRATIVO RUA CONEGO MAT EUS DERISK N° 62 , VILA ZESUINA REF JUNHO 2023	000000062023	50	02.03.002.01		2.475,00-
25/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000035104 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E CONSE RVACAO REF JUN 2023	000000035104	50	02.03.002.03		607,41-
25/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000035105 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E CONSE RVACAO REF JUN 2023	000000035105	50	02.03.002.01		607,41-
25/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000035106 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF JUN 2023	000000035106	50	02.03.002.03		622,81-
25/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000035107 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF JUN 2023	000000035107	50	02.03.002.01		622,81-
25/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000035110 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E CONSE RVACAO REF JUN 2023	000000035110	50	02.03.002.02		550,09-
25/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000035111 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF JUN 2023	000000035111	50	02.03.002.02		415,21-
27/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000004506 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF JUN 2023	00000004506	50	02.03.002.03		448,59-
27/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000004507 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA REF JUN 2023	00000004507	50	02.03.002.01		366,44-
27/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000004508 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF JUN 2023	00000004508	50	02.03.002.02		448,59-
	TOTAL MÊS ----->				40.147,02	41.567,23- 41.549,41-

Débitos: 40.147,02 Créditos: 41.567,23- Saldo Atual: 41.549,41-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 130.335,64-

01/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000412158, RECEITA FEDERAL , PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004121	50	02.03.002.03		72,92
01/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000412158, RECEITA FEDERAL , PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004121	50	02.03.002.01		72,91
01/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000412158, RECEITA FEDERAL , PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004121	50	02.03.002.02		72,91
01/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000412158, RECEITA FEDERAL , PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004121	50	02.01.006.01.001		72,92-
01/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000412158, RECEITA FEDERAL , PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004121	50	02.01.006.01.002		72,91-
01/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000412158, RECEITA FEDERAL , PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004121	50	02.01.006.01.003		72,91-
06/07/2023	VALOR REF. 006142 - DOC 00000103433/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF MAIO 2023	000000103433/	50	02.03.002.01		18,41-
06/07/2023	VALOR REF. 006142 - DOC 00000103434/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF MAIO 2023	000000103434/	50	02.03.002.02		18,41-
06/07/2023	VALOR REF. 006142 - DOC 00000103435/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF MAIO 2023	000000103435/	50	02.03.002.03		18,41-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000421701, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004217	50	02.03.002.03		14,00
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000421702, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004217	50	02.03.002.01		18,41
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000421703, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004217	50	02.03.002.02		18,41
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000421704, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004217	50	02.03.002.03		18,41
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000421705, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004217	50	02.03.002.02		2.325,00
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000421706, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004217	50	02.03.002.01		2.325,00
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000421707, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004217	50	02.03.002.03		2.926,60
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000421708, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004217	50			218,74
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000421709, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004217	50			348,75
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000421710, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004217	50	02.03.002.01		1.135,96
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000421711, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004217	50	02.03.002.02		1.390,63
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000421712, RECEITA FEDERAL					

17/07/2023	, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004217	50	02.03.002.03	1.390,63
	PGTO. 000155 - DOC 000000000421713, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217	50	02.03.002.02	38,65
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421714, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217	50	02.03.002.02	604,50
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421715, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217	50	02.03.002.03	651,00
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421716, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217	50		969,53
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421717, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217	50	02.03.002.03	14,00
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421718, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217	50	02.03.002.01	604,50
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421719, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217	50	02.03.002.02	2.175,27
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421720, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217	50	02.03.002.01	2.896,08
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421721, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217	50	02.03.002.01	2.175,27
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421722, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217	50	02.03.002.02	1.930,72
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421723, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217	50	02.03.002.03	2.896,08
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421724, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217	50	02.03.002.01	2.824,46
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421725, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217	50		139,50
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421726, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217	50	02.03.002.02	2.557,93
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421727, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217	50	02.03.002.03	2.824,46
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421728, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217	50	02.03.002.03	64,44
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421729, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217	50	02.03.002.01	51,38
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421730, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217	50		61,60
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421731, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217	50	02.03.002.03	42.654,45
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421732, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217	50	02.03.002.01	25.958,63
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421733, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217	50	02.03.002.02	25.958,63
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421734, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217	50	02.03.002.02	43,80
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421735, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217	50	02.03.002.01	36,74
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421736, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217	50	02.03.002.02	36,74
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421737, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004217	50	02.03.002.03	36,74
17/07/2023	VALOR REF. 000288 - DOC 000000026366/01, QUALY SERVI				
	CE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVICO				
	DE EXAMES SEGURANCA DO TRABALHO REF JUN 2023	000000026366/	50	02.03.002.02	67,80-
17/07/2023	VALOR REF. 000288 - DOC 000000026366/01, QUALY SERVI				
	CE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVICO				
	DE EXAMES SEGURANCA DO TRABALHO REF JUN 2023	000000026366/	50	02.03.002.01	167,05-
17/07/2023	VALOR REF. 000288 - DOC 000000026366/01, QUALY SERVI				
	CE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVICO				
	DE EXAMES SEGURANCA DO TRABALHO REF JUN 2023	000000026366/	50	02.03.002.03	113,90-
20/07/2023	VALOR REF. 007424 - DOC 000000000760/01, PREST LAB,				
	SADT EXAMES LABORATORIAIS REF JUN 2023	000000000760/	50	02.03.002.02	2.325,00-
20/07/2023	VALOR REF. 007424 - DOC 000000000761/01, PREST LAB,				
	SADT EXAMES LABORATORIAIS REF JUN 2023	000000000761/	50	02.03.002.01	2.325,00-
20/07/2023	VALOR REF. 007424 - DOC 000000000773/01, PREST LAB,				
	SADT EXAMES LABORATORIAIS REF JUN 2023	000000000773/	50	02.03.002.03	2.583,37-
20/07/2023	VALOR REF. 005101 - DOC 000000007731/01, JRV SERVIÇO				
	S LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JUN 2023	000000007731/	50	02.03.002.03	36,74-
20/07/2023	VALOR REF. 005101 - DOC 000000007734/01, JRV SERVIÇO				
	S LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JUN 2023	000000007734/	50	02.03.002.02	36,74-
20/07/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231200/01, SMED -TECNO				
	LOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO REF JUN 20				
	23	000020231200/	50	02.03.002.03	651,00-
20/07/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231201/01, SMED -TECNO				
	LOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO REF JUN 20				
	23	000020231201/	50	02.03.002.01	604,50-
20/07/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231202/01, SMED -TECNO				
	LOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAAO DE LICENCA DE USO				
	REF JUN 2023	000020231202/	50	02.03.002.02	604,50-
24/07/2023	VALOR REF. 007498 - DOC 000000002119/01, VIGILANCIA				
	SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICO DE MO				
	NITORAMENTO REF JUN 2023	000000002119/	50	02.03.002.03	323,25-
24/07/2023	VALOR REF. 007498 - DOC 000000002119/01, VIGILANCIA				
	SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICO DE MO				
	NITORAMENTO REF JUN 2023	000000002119/	50	02.03.002.02	323,14-
24/07/2023	VALOR REF. 007498 - DOC 000000002119/01, VIGILANCIA				
	SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICO DE MO				
	NITORAMENTO REF JUN 2023	000000002119/	50	02.03.002.01	323,14-
25/07/2023	VALOR REF. 005414 - DOC 000000030624/01, TLD TELEDAT				
	A COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE TELEFONIA TRE				
	F JUN 2023	000000030624/	50	02.03.002.02	38,65-
25/07/2023	VALOR REF. 005414 - DOC 000000030857/01, TLD TELEDAT				
	A COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNI				
	CO E ANTIVIRUS REF JUN 2023	000000030857/	50	02.03.002.02	8,90-
25/07/2023	VALOR REF. 005414 - DOC 000000030857/01, TLD TELEDAT				
	A COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNI				

25/07/2023	CO E ANTIVIRUS REF JUN 2023	000000030857/ 50	02.03.002.01		8,90-	
	VALOR REF. 005414 - DOC 000000030857/01, TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO E ANTIVIRUS REF JUN 2023					
27/07/2023	VALOR REF. 004012 - DOC 000000000178/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF JUN 2023	000000030857/ 50	02.03.002.03		8,89-	
27/07/2023	VALOR REF. 004012 - DOC 000000000179/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF JUN 2023	000000000178/ 50	02.03.002.01		25.835,40-	
27/07/2023	VALOR REF. 004012 - DOC 000000000179/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF JUN 2023	000000000179/ 50	02.03.002.03		41.361,75-	
27/07/2023	VALOR REF. 004012 - DOC 000000000180/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF JUN 2023	000000000180/ 50	02.03.002.02		24.493,88-	
27/07/2023	VALOR REF. 005101 - DOC 000000007732/01, JRV SERVIÇOS S LTDA, SERVICIO GERENCIADO DE FIREWALL REF JUN 2023	000000007732/ 50	02.03.002.01		36,74-	
27/07/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000007982/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCACAO DE SOFTWARE REF JUN 2023	000000007982/ 50	02.03.002.03		64,44-	
27/07/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000007983/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF JUN 2023	000000007983/ 50	02.03.002.01		51,38-	
27/07/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000007984/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SOFTWARE REF JUN 2023	000000007984/ 50	02.03.002.02		43,80-	
TOTAL MÊS ----->				130.554,38	102.711,83-	102.493,09-

Débitos: 130.554,38 Créditos: 102.711,83- Saldo Atual: 102.493,09-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833		REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR			Sd. Ant.:	953.700,55-
05/07/2023	PGTO. DOC 000000000422533, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADM	0000000004225 50	02.03.002.04		48.114,03	
05/07/2023	PGTO. DOC 000000000422537, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CS 24H	0000000004225 50	02.03.002.01		293.637,02	
05/07/2023	PGTO. DOC 000000000422543, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CSI 24H	0000000004225 50	02.03.002.02		259.734,78	
05/07/2023	PGTO. DOC 000000000422544, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24H	0000000004225 50	02.03.002.03		351.479,08	
06/07/2023	PGTO. DOC 000000000422537, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CS 24H	0000000004225 50	02.03.002.01		735,64	
31/07/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB072023	50	02.03.002.04		50.721,43-
31/07/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB072023	50	02.03.002.03		366.289,81-
31/07/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB072023	50	02.03.002.01		296.025,53-
31/07/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB072023	50	02.03.002.02		280.474,76-
TOTAL MÊS ----->				953.700,55	993.511,53-	993.511,53-

Débitos: 953.700,55 Créditos: 993.511,53- Saldo Atual: 993.511,53-

Conta: 2.01.03.01.00002 1834		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.:	2.015,92-
05/07/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000422556, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24H	0000000004225 50	02.03.002.03		2.015,92	
31/07/2023	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB072023	50	02.03.002.03		2.157,70-
31/07/2023	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB072023	50	02.03.002.01		1.052,59-
TOTAL MÊS ----->				2.015,92	3.210,29-	3.210,29-

Débitos: 2.015,92 Créditos: 3.210,29- Saldo Atual: 3.210,29-

Conta: 2.01.03.01.00003 1835		CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR			Sd. Ant.:	25,00-
12/07/2023	PGTO. 000404 - DOC 00000000000207, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, BO - MENSALIDADE SINDICAL - Competência: jun/2023 Períodos: ITAQUA FILIAL - UPA 24H - SEESP	0000000000002 50	02.03.002.03		25,00	
31/07/2023	VALOR REF. 0455 - MENSALIDADE SINDICAL - SP	LB072023	50	02.03.002.03		25,00-
TOTAL MÊS ----->				25,00	25,00-	25,00-

Débitos: 25,00 Créditos: 25,00- Saldo Atual: 25,00-

Conta: 2.01.03.01.00007 1839		RESCISOES A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00
11/07/2023	PGTO. DOC 000000000423044, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CSI 24H	0000000004230 50	02.03.002.02		29.971,37	
11/07/2023	PGTO. DOC 000000000423294, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24H	0000000004232 50	02.03.002.03		15.353,82	
11/07/2023	PGTO. DOC 000000000423486, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CS 24H	0000000004234 50	02.03.002.01		8.741,34	
13/07/2023	PGTO. DOC 000000000424300, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24H	0000000004243 50	02.03.002.03		17.228,48	
13/07/2023	PGTO. DOC 000000000424302, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADM	0000000004243 50	02.03.002.04		18.231,52	
18/07/2023	PGTO. DOC 000000000424475, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CSI 24H	0000000004244 50	02.03.002.02		5.314,05	

19/07/2023	PGTO. DOC 000000000425672, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24H	0000000004256 50	02.03.002.03	1.467,14		
20/07/2023	PGTO. DOC 000000000425841, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CS 24H	0000000004258 50	02.03.002.01	5.605,07		
20/07/2023	PGTO. DOC 000000000426125, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24H	0000000004261 50	02.03.002.03	21.286,09		
26/07/2023	PGTO. DOC 000000000427218, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CS 24H	0000000004272 50	02.03.002.01	7.429,75		
31/07/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB072023	50	02.03.002.04	18.231,52-	
31/07/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB072023	50	02.03.002.01	21.776,16-	
31/07/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB072023	50	02.03.002.02	35.285,42-	
31/07/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB072023	50	02.03.002.03	55.335,53-	
TOTAL MÊS ----->				130.628,63	130.628,63-	0,00

Débitos: 130.628,63 Créditos: 130.628,63- Saldo Atual: 0,00

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

06/07/2023	PGTO. DOC 000000000419563, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CS 24H	0000000004195 50	02.03.002.01	2.073,32		
13/07/2023	PGTO. DOC 000000000419579, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CS 24H	0000000004195 50	02.03.002.01	14.866,15		
20/07/2023	PGTO. DOC 000000000426107, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADMINISTRATIVOS	0000000004261 50	02.03.002.04	4.252,01		
28/07/2023	PGTO. DOC 000000000427676, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24H	0000000004276 50	02.03.002.03	13.988,91		
28/07/2023	PGTO. DOC 000000000427741, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CS 24H	0000000004277 50	02.03.002.01	24.709,45		
31/07/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB072023	50	02.03.002.04	4.252,01-	
31/07/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB072023	50	02.03.002.03	20.236,24-	
31/07/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB072023	50	02.03.002.01	44.621,97-	
TOTAL MÊS ----->				59.889,84	69.110,22-	9.220,38-

Débitos: 59.889,84 Créditos: 69.110,22- Saldo Atual: 9.220,38-

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 58.971,57-

19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000921, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425942	0000000000009 50	02.03.002.04	4.723,55		
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000922, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425944	0000000000009 50	02.03.002.01	20.137,65		
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000923, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425946	0000000000009 50	02.03.002.02	21.729,89		
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000924, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425948	0000000000009 50	02.03.002.03	12.048,38		
31/07/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB072023	50	02.03.002.03	10.093,84	
31/07/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB072023	50	02.03.002.01	7.448,75	
31/07/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB072023	50	02.03.002.01	2.523,46	
31/07/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB072023	50	02.03.002.02	4.403,09	
31/07/2023	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB072023	50	02.03.002.03	9,65	
31/07/2023	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	LB072023	50	02.03.002.01	912,29	
31/07/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB072023	50	02.03.002.03	16.109,86	
31/07/2023	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB072023	50	02.03.002.04	142,65-	
31/07/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB072023	50	02.03.002.04	90,25-	
31/07/2023	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB072023	50	02.03.002.03	80,83-	
31/07/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB072023	50	02.03.002.04	272,77-	
31/07/2023	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB072023	50	02.03.002.01	356,34-	
31/07/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB072023	50	02.03.002.01	328,68-	
31/07/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB072023	50	02.03.002.02	594,83-	
31/07/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB072023	50	02.03.002.04	4.817,88-	
31/07/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB072023	50	02.03.002.03	1.933,57-	
31/07/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB072023	50	02.03.002.03	863,29-	
31/07/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB072023	50	02.03.002.01	4.469,96-	
31/07/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB072023	50	02.03.002.03	38.216,03-	
31/07/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB072023	50	02.03.002.01	30.389,90-	
31/07/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB072023	50	02.03.002.02	28.023,30-	
TOTAL MÊS ----->				100.140,41	110.580,28-	69.411,44-

Débitos: 100.140,41 Créditos: 110.580,28- Saldo Atual: 69.411,44-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) Sd. Ant.: 35.547,85-

19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000893, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 425867	0000000000008 50	02.03.002.04	5.358,19	
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000894, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 425867	0000000000008 50	02.03.002.04	5.358,19	

DATA	VALOR REF.	DOC	0000000000000895,	INTS - INSTITUTO NAC	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR	RF - INTS - 6/2023, 425869	00000000000008	50	02.03.002.01	14.739,27		
19/07/2023	VALOR REF.	DOC	0000000000000896,	INTS - INSTITUTO NAC	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR	RF - INTS - 6/2023, 425871	00000000000008	50	02.03.002.02	7.565,50		
19/07/2023	VALOR REF.	DOC	0000000000000896,	INTS - INSTITUTO NAC	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR	RF - INTS - 6/2023, 425873	00000000000008	50	02.03.002.03	9.319,77		
31/07/2023	VALOR REF.	0049 - IRRF 13° SALARIO					LB072023	50	02.03.002.02		15,80-	
31/07/2023	VALOR REF.	0030 - IRRF FERIAS					LB072023	50	02.03.002.04		27,62-	
31/07/2023	VALOR REF.	0049 - IRRF 13° SALARIO					LB072023	50	02.03.002.03		17,31-	
31/07/2023	VALOR REF.	0049 - IRRF 13° SALARIO					LB072023	50	02.03.002.04		33,07-	
31/07/2023	VALOR REF.	0030 - IRRF FERIAS					LB072023	50	02.03.002.03		410,45-	
31/07/2023	VALOR REF.	0030 - IRRF FERIAS					LB072023	50	02.03.002.01		2.021,01-	
31/07/2023	VALOR REF.	0004 - IRRF					LB072023	50	02.03.002.04		5.658,45-	
31/07/2023	VALOR REF.	0004 - IRRF					LB072023	50	02.03.002.03		12.071,77-	
31/07/2023	VALOR REF.	0004 - IRRF					LB072023	50	02.03.002.01		14.812,46-	
31/07/2023	VALOR REF.	0004 - IRRF					LB072023	50	02.03.002.02		9.380,59-	43.013,65-

TOTAL MÊS -----> 36.982,73 44.448,53- 43.013,65-

Débitos: 36.982,73 Créditos: 44.448,53- Saldo Atual: 43.013,65-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 89.366,37-

01/07/2023	AJUSTE REF	FGTS S/FOLHA COMP 062023	ITAQUAQUECETUBA	062023	50	02.03.002.02			0,08-			
01/07/2023	AJUSTE REF	FGTS S/FOLHA COMP 062023	ITAQUAQUECETUBA	062023	50	02.03.002.01			0,10-			
01/07/2023	AJUSTE REF	FGTS S/FOLHA COMP 062023	ITAQUAQUECETUBA	062023	50	02.03.002.03			0,22-			
06/07/2023	PGTO.	001219 - DOC 000000000001981,	ENCARGOS, FGTS C	ONFORME SEFIP - Competência: jun/2023-	FGTS CONFORME	SEFIP- ITAQUA FILIAL	00000000000019	50	02.03.002.04	89.366,78		
31/07/2023	VALOR REF.	FGTS 13° SALARIO					LB072023	50	02.03.002.03		71,13-	
31/07/2023	VALOR REF.	FGTS 13° SALARIO					LB072023	50	02.03.002.02		115,65-	
31/07/2023	VALOR REF.	FGTS FOLHA					LB072023	50	02.03.002.04		4.988,66-	
31/07/2023	VALOR REF.	FGTS FOLHA					LB072023	50	02.03.002.03		35.399,64-	
31/07/2023	VALOR REF.	FGTS FOLHA					LB072023	50	02.03.002.01		31.393,22-	
31/07/2023	VALOR REF.	FGTS FOLHA					LB072023	50	02.03.002.02		25.482,90-	97.451,19-

TOTAL MÊS -----> 89.366,78 97.451,60- 97.451,19-

Débitos: 89.366,78 Créditos: 97.451,60- Saldo Atual: 97.451,19-

Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 0,00

31/07/2023	VALOR REF.	605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS					LB072023	50	02.03.002.04	672,15		
31/07/2023	VALOR REF.	605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS					LB072023	50	02.03.002.03	4.646,93		
31/07/2023	VALOR REF.	605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS					LB072023	50	02.03.002.01	3.992,44		
31/07/2023	VALOR REF.	605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS					LB072023	50	02.03.002.02	3.299,41		
31/07/2023	VALOR REF.	PIS 13° SALARIO					LB072023	50	02.03.002.04		30,81-	
31/07/2023	VALOR REF.	PIS 13° SALARIO					LB072023	50	02.03.002.01		42,47-	
31/07/2023	VALOR REF.	PIS 13° SALARIO					LB072023	50	02.03.002.03		108,94-	
31/07/2023	VALOR REF.	PIS 13° SALARIO					LB072023	50	02.03.002.02		71,00-	
31/07/2023	VALOR REF.	PIS FOLHA					LB072023	50	02.03.002.04		641,34-	
31/07/2023	VALOR REF.	PIS FOLHA					LB072023	50	02.03.002.03		4.537,99-	
31/07/2023	VALOR REF.	PIS FOLHA					LB072023	50	02.03.002.01		3.949,97-	
31/07/2023	VALOR REF.	PIS FOLHA					LB072023	50	02.03.002.02		3.228,41-	0,00

TOTAL MÊS -----> 12.610,93 12.610,93- 0,00

Débitos: 12.610,93 Créditos: 12.610,93- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL Sd. Ant.: 0,00

31/07/2023	VALOR REF.	606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS					LB072023	50	02.03.002.04	17.750,15		
31/07/2023	VALOR REF.	606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS					LB072023	50	02.03.002.03	122.925,63		
31/07/2023	VALOR REF.	606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS					LB072023	50	02.03.002.01	105.715,36		
31/07/2023	VALOR REF.	606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS					LB072023	50	02.03.002.02	87.293,15		
31/07/2023	VALOR REF.	INSS 13° SALARIO					LB072023	50	02.03.002.04		754,85-	
31/07/2023	VALOR REF.	INSS 13° SALARIO					LB072023	50	02.03.002.01		1.040,32-	
31/07/2023	VALOR REF.	INSS 13° SALARIO					LB072023	50	02.03.002.03		2.669,22-	
31/07/2023	VALOR REF.	INSS 13° SALARIO					LB072023	50	02.03.002.02		1.739,29-	
31/07/2023	VALOR REF.	INSS FOLHA					LB072023	50	02.03.002.04		16.995,30-	
31/07/2023	VALOR REF.	INSS FOLHA					LB072023	50	02.03.002.03		120.256,41-	
31/07/2023	VALOR REF.	INSS FOLHA					LB072023	50	02.03.002.01		104.675,04-	
31/07/2023	VALOR REF.	INSS FOLHA					LB072023	50	02.03.002.02		85.553,86-	0,00

TOTAL MÊS -----> 333.684,29 333.684,29- 0,00

Débitos: 333.684,29 Créditos: 333.684,29- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 1.213.247,22-

31/07/2023	VALOR REF.	0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO					LB072023	50	02.03.002.03	16,64		
31/07/2023	VALOR REF.	0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS					LB072023	50	02.03.002.04	46,78		
31/07/2023	VALOR REF.	0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS					LB072023	50	02.03.002.01	59,81		
31/07/2023	VALOR REF.	484 PROV FERIAS MENSAL					LB072023	50	02.03.002.02	50,50		
31/07/2023	VALOR REF.	484 PROV FERIAS MENSAL					LB072023	50	02.03.002.04	328,72		
31/07/2023	VALOR REF.	0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO					LB072023	50	02.03.002.04	304,57		
31/07/2023	VALOR REF.	0076 - 1/3 FERIAS NO MES					LB072023	50	02.03.002.04	300,84		
31/07/2023	VALOR REF.	0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES					LB072023	50	02.03.002.03	269,55		
31/07/2023	VALOR REF.	0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO					LB072023	50	02.03.002.01	278,29		
31/07/2023	VALOR REF.	0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO					LB072023	50	02.03.002.01	241,34		

31/07/2023	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB072023	50	02.03.002.04	1.128,13		
31/07/2023	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB072023	50	02.03.002.04	902,51		
31/07/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB072023	50	02.03.002.04	866,93		
31/07/2023	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB072023	50	02.03.002.04	451,25		
31/07/2023	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB072023	50	02.03.002.04	376,04		
31/07/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	50	02.03.002.03	387,22		
31/07/2023	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB072023	50	02.03.002.03	808,66		
31/07/2023	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB072023	50	02.03.002.01	1.080,36		
31/07/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB072023	50	02.03.002.01	664,21		
31/07/2023	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB072023	50	02.03.002.04	5.201,55		
31/07/2023	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB072023	50	02.03.002.04	1.733,85		
31/07/2023	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB072023	50	02.03.002.04	1.353,76		
31/07/2023	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB072023	50	02.03.002.03	16.187,16		
31/07/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB072023	50	02.03.002.03	9.447,02		
31/07/2023	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB072023	50	02.03.002.03	7.335,54		
31/07/2023	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB072023	50	02.03.002.03	5.395,72		
31/07/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB072023	50	02.03.002.03	3.662,68		
31/07/2023	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB072023	50	02.03.002.03	2.450,72		
31/07/2023	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB072023	50	02.03.002.03	1.540,98		
31/07/2023	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB072023	50	02.03.002.01	11.786,96		
31/07/2023	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB072023	50	02.03.002.01	5.425,98		
31/07/2023	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB072023	50	02.03.002.01	3.241,10		
31/07/2023	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB072023	50	02.03.002.01	1.901,43		
31/07/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB072023	50	02.03.002.02	9.589,19		
31/07/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB072023	50	02.03.002.02	3.700,20		
31/07/2023	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB072023	50	02.03.002.02	1.511,41		
31/07/2023	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB072023	50	02.03.002.01	35.360,86		
31/07/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	50	02.03.002.04		5.906,59-	
31/07/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	50	02.03.002.03		76.323,89-	
31/07/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	50	02.03.002.01		62.930,58-	
31/07/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	50	02.03.002.02		51.901,08-	1.274.920,90-
TOTAL MÊS ----->					135.388,46	197.062,14-	1.274.920,90-

Débitos: 135.388,46 Créditos: 197.062,14- Saldo Atual: 1.274.920,90-

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

31/07/2023	VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 07/2023.	07/2023	50	02.03.002.04	0,01		
31/07/2023	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 07/2023.	07/2023	50	02.03.002.02	0,02		
31/07/2023	VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 07/2023.	07/2023	50	02.03.002.03	0,07		
31/07/2023	VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 07/2023.	07/2023	50	02.03.002.01	0,09		
31/07/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072023	50	02.03.002.02	13,38		
31/07/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072023	50	02.03.002.04	87,11		
31/07/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072023	50	02.03.002.03	102,61		
31/07/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB072023	50	02.03.002.04	3.356,55		
31/07/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.04	1.142,76		
31/07/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB072023	50	02.03.002.03	12.485,38		
31/07/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.02	13.403,00		
31/07/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB072023	50	02.03.002.02	3.922,21		
31/07/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.03	19.130,83		
31/07/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB072023	50	02.03.002.01	15.910,64		
31/07/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.01	14.890,03		
31/07/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072023	50	02.03.002.04		1.565,25-	
31/07/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.04		3.021,18-	
31/07/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072023	50	02.03.002.03		20.225,80-	
31/07/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.03		11.493,09-	
31/07/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072023	50	02.03.002.01		16.676,64-	
31/07/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.01		14.124,12-	
31/07/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072023	50	02.03.002.02		13.753,82-	
31/07/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.02		3.584,79-	0,00
TOTAL MÊS ----->					84.444,69	84.444,69-	0,00

Débitos: 84.444,69 Créditos: 84.444,69- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 97.098,97-

31/07/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	50	02.03.002.04	26,29		
31/07/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	50	02.03.002.03	30,98		
31/07/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	50	02.03.002.02	4,04		
31/07/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	50	02.03.002.04	1.013,29		
31/07/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	50	02.03.002.03	3.769,18		
31/07/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	50	02.03.002.01	4.803,20		
31/07/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	50	02.03.002.02	1.184,06		
31/07/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	50	02.03.002.04		472,52-	
31/07/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	50	02.03.002.03		6.105,82-	

31/07/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	50	02.03.002.01		5.034,46-	
31/07/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	50	02.03.002.02		4.152,16-	102.032,89-

TOTAL MÊS -----> 10.831,04 15.764,96- 102.032,89-

Débitos: 10.831,04 Créditos: 15.764,96- Saldo Atual: 102.032,89-

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

31/07/2023	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 07/2023.	07/2023	50	02.03.002.02		0,01	
31/07/2023	VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 07/2023.	07/2023	50	02.03.002.03		0,08	
31/07/2023	VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 07/2023.	07/2023	50	02.03.002.01		0,08	
31/07/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072023	50	02.03.002.02		0,51	
31/07/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072023	50	02.03.002.04		3,29	
31/07/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072023	50	02.03.002.03		3,87	
31/07/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB072023	50	02.03.002.04		126,67	
31/07/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.04		43,12	
31/07/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB072023	50	02.03.002.03		471,15	
31/07/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.02		505,75	
31/07/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB072023	50	02.03.002.02		148,01	
31/07/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.03		721,91	
31/07/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB072023	50	02.03.002.01		600,40	
31/07/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.01		561,83	
31/07/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072023	50	02.03.002.04			59,06-
31/07/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.04			114,02-
31/07/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072023	50	02.03.002.03			763,22-
31/07/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.03			433,79-
31/07/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072023	50	02.03.002.01			629,24-
31/07/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.01			533,07-
31/07/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072023	50	02.03.002.02			518,99-
31/07/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.02			135,29-

TOTAL MÊS -----> 3.186,68 3.186,68- 0,00

Débitos: 3.186,68 Créditos: 3.186,68- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO Sd. Ant.: 515.727,69-

31/07/2023	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB072023	50	02.03.002.04		40,10	
31/07/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	50	02.03.002.02		36,63	
31/07/2023	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB072023	50	02.03.002.04		440,14	
31/07/2023	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB072023	50	02.03.002.03		992,70	
31/07/2023	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB072023	50	02.03.002.01		573,36	
31/07/2023	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB072023	50	02.03.002.01		279,50	
31/07/2023	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB072023	50	02.03.002.02		951,87	
31/07/2023	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB072023	50	02.03.002.02		807,66	
31/07/2023	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB072023	50	02.03.002.04		2.600,78	
31/07/2023	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB072023	50	02.03.002.03		8.727,01	
31/07/2023	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB072023	50	02.03.002.03		1.175,03	
31/07/2023	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB072023	50	02.03.002.01		3.393,35	
31/07/2023	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB072023	50	02.03.002.02		5.339,62	
31/07/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	50	02.03.002.04			4.306,60-
31/07/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	50	02.03.002.03			47.483,79-
31/07/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	50	02.03.002.01			40.871,74-
31/07/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	50	02.03.002.02			34.504,87-

TOTAL MÊS -----> 25.357,75 127.167,00- 617.536,94-

Débitos: 25.357,75 Créditos: 127.167,00- Saldo Atual: 617.536,94-

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

31/07/2023	VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 07/2023.	07/2023	50	02.03.002.01		0,01	
31/07/2023	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 07/2023.	07/2023	50	02.03.002.02		0,01	
31/07/2023	VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 07/2023.	07/2023	50	02.03.002.04		0,01	
31/07/2023	VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 07/2023.	07/2023	50	02.03.002.03		0,04	
31/07/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072023	50	02.03.002.02		9,71	
31/07/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.04		1.014,01	
31/07/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB072023	50	02.03.002.04		816,47	
31/07/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB072023	50	02.03.002.03		2.887,10	
31/07/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.01		10.606,95	
31/07/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB072023	50	02.03.002.01		1.125,25	
31/07/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.02		8.883,50	
31/07/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB072023	50	02.03.002.02		1.881,28	
31/07/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.03		12.162,36	
31/07/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072023	50	02.03.002.04			1.141,27-
31/07/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.04			689,22-
31/07/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.01			901,17-
31/07/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072023	50	02.03.002.03			12.583,28-
31/07/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.03			2.466,22-
31/07/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072023	50	02.03.002.01			10.831,04-
31/07/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072023	50	02.03.002.02			9.143,85-
31/07/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.02			1.630,65-

TOTAL MÊS -----> 39.386,70 39.386,70- 0,00

Débitos: 39.386,70 Créditos: 39.386,70- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13° Sd. Ant.: 41.257,66-

31/07/2023	VALOR REF.	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	50	02.03.002.02	2,93		
31/07/2023	VALOR REF.	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072023	50	02.03.002.04	246,49		
31/07/2023	VALOR REF.	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072023	50	02.03.002.03	871,61		
31/07/2023	VALOR REF.	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072023	50	02.03.002.01	339,71		
31/07/2023	VALOR REF.	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072023	50	02.03.002.02	567,95		
31/07/2023	VALOR REF.	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	50	02.03.002.04		344,50-	
31/07/2023	VALOR REF.	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	50	02.03.002.03		3.798,68-	
31/07/2023	VALOR REF.	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	50	02.03.002.01		3.269,77-	
31/07/2023	VALOR REF.	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	50	02.03.002.02		2.760,40-	49.402,32-

TOTAL MÊS -----> 2.028,69 10.173,35- 49.402,32-

Débitos: 2.028,69 Créditos: 10.173,35- Saldo Atual: 49.402,32-

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

31/07/2023	VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 07/2023.	07/2023	50	02.03.002.04	0,01				
31/07/2023	VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 07/2023.	07/2023	50	02.03.002.03	0,04				
31/07/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072023	50	02.03.002.02	0,37				
31/07/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.04	38,28				
31/07/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB072023	50	02.03.002.04	30,81				
31/07/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.03	459,04				
31/07/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB072023	50	02.03.002.03	108,94				
31/07/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.01	400,26				
31/07/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB072023	50	02.03.002.01	42,47				
31/07/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.02	335,24				
31/07/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB072023	50	02.03.002.02	71,00				
31/07/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072023	50	02.03.002.04			43,08-		
31/07/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.04			26,02-		
31/07/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.01			34,01-		
31/07/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072023	50	02.03.002.03			474,93-		
31/07/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.03			93,09-		
31/07/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072023	50	02.03.002.01			408,72-		
31/07/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072023	50	02.03.002.02			345,07-		
31/07/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.02			61,54-		0,00

TOTAL MÊS -----> 1.486,46 1.486,46- 0,00

Débitos: 1.486,46 Créditos: 1.486,46- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA Sd. Ant.: 452.538,24-

31/07/2023	VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2023	07/2023	50	02.03.002.04	380,12				
31/07/2023	VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2023	07/2023	50	02.03.002.02	1.742,36				
31/07/2023	VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2023	07/2023	50	02.03.002.01			11.259,37-		
31/07/2023	VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2023	07/2023	50	02.03.002.03			9.238,05-		470.913,18-

TOTAL MÊS -----> 2.122,48 20.497,42- 470.913,18-

Débitos: 2.122,48 Créditos: 20.497,42- Saldo Atual: 470.913,18-

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR Sd. Ant.: 1.817.810,86-

01/07/2023	VL REF AJUSTE REF PROVISÃO FGTS S/ 13°	072023	50	02.03.002.04	777,05-				
01/07/2023	VL REF AJUSTE REF PROVISÃO FGTS S/ 13°	072023	50	02.03.002.02	3.720,88-				
01/07/2023	VL REF AJUSTE REF PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	072023	50	02.03.002.04	3.226,37-				
31/07/2023	VALOR REF. FECHAMENTO 07/2023 - ITAQUA - CSI	07/2023	50	02.03.002.02			285.913,11-		
31/07/2023	VALOR REF. FECHAMENTO 07/2023 - ITAQUA - UPA 24H	07/2023	50	02.03.002.03			100.924,39-		
31/07/2023	FECHAMENTO COMP.7-2023 ITAQUA	072023	50	02.03.002.01	25.124,97				
31/07/2023	FECHAMENTO COMP.7-2023 ITAQUA	072023	50	02.03.002.04	104.873,70				2.082.373,99-

TOTAL MÊS -----> 129.998,67 394.561,80- 2.082.373,99-

Débitos: 129.998,67 Créditos: 394.561,80- Saldo Atual: 2.082.373,99-

Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL Sd. Ant.: 965.574,99-

01/07/2023	VL REF AJUSTE REF PROVISÃO FGTS S/ 13°	072023	50	02.03.002.02	3.720,88				
01/07/2023	VL REF AJUSTE REF PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	072023	50	02.03.002.04	3.226,37				
01/07/2023	VL REF AJUSTE REF PROVISÃO FGTS S/ 13°	072023	50	02.03.002.04	777,05				
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000893, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 6/2023, 425867	0000000000008 50	50	02.03.002.04	5.358,19				
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000893, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 6/2023, 425867	0000000000008 50	50	02.03.002.04			5.358,19-		
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000894, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 6/2023, 425869	0000000000008 50	50	02.03.002.01	14.739,27				
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000894, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 6/2023, 425869	0000000000008 50	50	02.03.002.01			14.739,27-		
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000895, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 6/2023, 425871	0000000000008 50	50	02.03.002.02			7.565,50-		
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000895, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 6/2023, 425871	0000000000008 50	50	02.03.002.02			7.565,50		
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000896, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 6/2023, 425873	0000000000008 50	50	02.03.002.03	9.319,77				
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000896, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR								

19/07/2023	RF - INTS - 6/2023, 425873	0000000000008	50	02.03.002.03	9.319,77-		
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000921, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425942	0000000000009	50	02.03.002.04	4.723,55-		
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000921, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425942	0000000000009	50	02.03.002.04	4.723,55		
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000922, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425944	0000000000009	50	02.03.002.01	20.137,65		
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000922, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425944	0000000000009	50	02.03.002.01	20.137,65-		
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000923, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425946	0000000000009	50	02.03.002.02	21.729,89-		
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000923, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425946	0000000000009	50	02.03.002.02	21.729,89		
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000924, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425948	0000000000009	50	02.03.002.03	12.048,38		
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000924, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425948	0000000000009	50	02.03.002.03	12.048,38-		
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000949, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426040	0000000000009	50	02.03.002.01	12.059,69		
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000949, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426040	0000000000009	50	02.03.002.01	12.059,69-		
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000950, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426042	0000000000009	50	02.03.002.02	9.546,94		
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000950, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426042	0000000000009	50	02.03.002.02	9.546,94-		
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000951, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426044	0000000000009	50	02.03.002.03	12.243,63-		
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000951, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426044	0000000000009	50	02.03.002.03	12.243,63	957.850,69-	
TOTAL MÊS ----->					137.196,76	129.472,46-	957.850,69-

Débitos: 137.196,76 Créditos: 129.472,46- Saldo Atual: 957.850,69-

Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:	0,00		
06/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000470, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2 023	0000000000004	50	02.03.002.03	122.753,09		
06/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000470, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2 023, 422831	0000000000004	50	02.03.002.03	122.753,09-		
06/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000471, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2 023, 422833	0000000000004	50	02.03.002.01	103.592,60-		
06/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000471, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2 023	0000000000004	50	02.03.002.01	103.592,60		
06/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2 023	0000000000004	50	02.03.002.02	98.933,11		
06/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2 023, 422835	0000000000004	50	02.03.002.02	98.933,11-		
24/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000486, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2 023	0000000000004	50	02.03.002.03	7.371,48		
24/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000486, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2 023, 427149	0000000000004	50	02.03.002.03	7.371,48-		
24/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000487, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2 023, 427153	0000000000004	50	02.03.002.01	6.187,12-		
24/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000487, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2 023	0000000000004	50	02.03.002.01	6.187,12		
24/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000488, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2 023	0000000000004	50	02.03.002.02	8.015,73		
24/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000488, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2 023, 427156	0000000000004	50	02.03.002.02	8.015,73-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					346.853,13	346.853,13-	0,00

Débitos: 346.853,13 Créditos: 346.853,13- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.03.01.03.00002 2496 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	1.306,44-	
01/07/2023	TRANSFERENCIA REF 003636 - NF. 000000035437 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23	35437	50	02.03.002.03	1.306,44	0,00

TOTAL MÊS -----> 1.306,44 0,00 0,00

Débitos: 1.306,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR Sd. Ant.: 23.384.368,27-

01/07/2023	AJUSTE REF RATEIO DIVERGENTE - VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: MARCO/2023 ITAQUAQUECETUBA	032023	50	02.03.002.01	86,87		
01/07/2023	AJUSTE REF RATEIO DIVERGENTE - VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: MARÇO/2023 ITAQUAQUECETUBA	032023	50	02.03.002.02	163,94		
01/07/2023	AJUSTE REF RATEIO DIVERGENTE - VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: ABRIL/2023 ITAQUAQUECETUBA	032023	50	02.03.002.01	21.969,36		
01/07/2023	AJUSTE REF RATEIO DIVERGENTE - VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: ABRIL/2023 ITAQUAQUECETUBA	032023	50	02.03.002.03		12.365,65-	
01/07/2023	AJUSTE REF RATEIO DIVERGENTE - VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: MAIO/2023 ITAQUAQUECETUBA	032023	50	02.03.002.03		250,80-	
01/07/2023	AJUSTE REF RATEIO DIVERGENTE - VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: MARCO/2023 ITAQUAQUECETUBA	032023	50	02.03.002.03		250,81-	
01/07/2023	AJUSTE REF RATEIO DIVERGENTE - VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: ABRIL/2023 ITAQUAQUECETUBA	042023	50	02.03.002.02		9.603,71-	
01/07/2023	AJUSTE REF RATEIO DIVERGENTE - VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: MAIO/2023 ITAQUAQUECETUBA	052023	50	02.03.002.02	163,94		
01/07/2023	AJUSTE REF RATEIO DIVERGENTE - VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: MAIO/2023 ITAQUAQUECETUBA	052023	50	02.03.002.01	86,86		
01/07/2023	AJUSTE REF RATEIO DIVERGENTE - VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: JUNHO/2023 ITAQUAQUECETUBA	052023	50	02.03.002.01	2,18		
01/07/2023	AJUSTE REF RATEIO DIVERGENTE - VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: JUNHO/2023 ITAQUAQUECETUBA	062023	50	02.03.002.02	0,74		
01/07/2023	AJUSTE REF RATEIO DIVERGENTE - VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: JUNHO/2023 ITAQUAQUECETUBA	062023	50	02.03.002.03		2,93-	
12/07/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000010	50	02.03.002.01		1.931.167,64-	
12/07/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000010	50	02.03.002.02		1.881.050,62-	
12/07/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000010	50	02.03.002.03		2.288.453,48-	
12/07/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000011	50	02.03.002.02		9.379,61-	
12/07/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000011	50	02.03.002.03		11.411,08-	
12/07/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000011	50	02.03.002.01		9.629,51-	29.515.460,22-

TOTAL MÊS -----> 22.473,89 6.153.565,84- 29.515.460,22-

Débitos: 22.473,89 Créditos: 6.153.565,84- Saldo Atual: 29.515.460,22-

Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA Sd. Ant.: 697.272,63

31/07/2023	VALOR REF. FECHAMENTO 07/2023 - ITAQUA - CSI	07/2023	50	02.03.002.02	285.913,11		
31/07/2023	VALOR REF. FECHAMENTO 07/2023 - ITAQUA - UPA 24H	07/2023	50	02.03.002.03	100.924,39		
31/07/2023	FECHAMENTO COMP.7-2023 ITAQUA	07/2023	50	02.03.002.01		25.124,97-	
31/07/2023	FECHAMENTO COMP.7-2023 ITAQUA	07/2023	50	02.03.002.04		104.873,70-	954.111,46

TOTAL MÊS -----> 386.837,50 129.998,67- 954.111,46

Débitos: 386.837,50 Créditos: 129.998,67- Saldo Atual: 954.111,46

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 743.820,83

31/07/2023	VALOR REF. DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 07/2023	072023	50	02.03.002.02		0,01-	
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.01		2,78-	
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.03		10,11-	
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.02		64,79-	
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.01		1.445,24-	
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.03		808,41-	
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.01		26.735,28-	
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.02		16.244,94-	
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.02		23.466,39-	
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.03		8.205,96-	
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.03		19.558,08-	
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.01	1,95		
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.01	79,01		
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.02	113,56		
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.01	145,01		
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.02	115,39		
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.03	444,58		
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MEDICAMENTO	JUL-2023	50	02.03.002.01	56.386,72		
31/07/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.01	90.102,73		
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MEDICAMENTO	JUL-2023	50	02.03.002.02	20.324,91		
31/07/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.02	40.879,56		
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MEDICAMENTO	JUL-2023	50	02.03.002.03	65.258,24		
31/07/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.03	16.805,19		
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.03	6.783,05		
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.03	5.548,89	950.267,63	
TOTAL MÊS ----->					302.988,79	96.541,99-	950.267,63

Débitos: 302.988,79 Créditos: 96.541,99- Saldo Atual: 950.267,63

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.:	392.728,65
01/07/2023	AJUSTE REF NF. 00000033402 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	33402	50	02.03.002.01		1.490,00-
01/07/2023	AJUSTE REF NF. 000000492681 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23	492681	50	02.03.002.01		60,81-
31/07/2023	VALOR REF. DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 07/2023	072023	50	02.03.002.02		0,01-
31/07/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 07/2023	072023	50	02.03.002.01	1,62	
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.03	21,07	
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.03	20,33	
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.03	330,04	
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	JUL-2023	50	02.03.002.01	24.501,21	
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	JUL-2023	50	02.03.002.02	15.566,90	
31/07/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.02	37.643,81	
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	JUL-2023	50	02.03.002.03	36.136,69	
31/07/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.03	34.767,18	
31/07/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.01	152.620,91	
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.02		1,04-
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.01	4,73	
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.03		1.491,22-
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.01		5.755,91-
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.01		72.965,42-
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.02		9.066,71-
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.02		18.440,13-

31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - C OMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.03			42.085,78-	542.986,11	
TOTAL MÊS ----->							301.614,49	151.357,03-	542.986,11
Débitos: 301.614,49 Créditos: 151.357,03- Saldo Atual: 542.986,11									
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES								Sd. Ant.:	245.288,69
06/07/2023	VALOR REF. NF. 000000153673 - SPECIAL GASES DO BRASI L EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF JUN 202 3		000000153673	50	02.03.002.03		25.410,35		
06/07/2023	VALOR REF. NF. 000000153674 - SPECIAL GASES DO BRASI L EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF JUN 202 3		000000153674	50	02.03.002.02		21.938,65		
06/07/2023	VALOR REF. NF. 000000153675 - SPECIAL GASES DO BRASI L EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF JUN 202 3		000000153675	50	02.03.002.01		19.247,25	311.884,94	
TOTAL MÊS ----->							66.596,25	0,00	311.884,94
Débitos: 66.596,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 311.884,94									
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL								Sd. Ant.:	120,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.01.01.00008 1898 DIETA PARENTERAL								Sd. Ant.:	165,50
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - NUTRICA O ENTERAL/ SUPLEMENTOS DIETETICOS	JUL-2023	50	02.03.002.03		140,90		306,40	
TOTAL MÊS ----->							140,90	0,00	306,40
Débitos: 140,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 306,40									
Conta: 4.01.01.01.00011 2224 MATERIAL DE RADIOLOGIA								Sd. Ant.:	25,79
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL RADIOLOG ICO/E.C.G.	JUL-2023	50	02.03.002.01		26,07			
31/07/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL RADIOLOGICO/E .C.G. - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.01		912,50		964,36	
TOTAL MÊS ----->							938,57	0,00	964,36
Débitos: 938,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 964,36									
Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO								Sd. Ant.:	39.076,20
31/07/2023	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 07/2023.	07/2023	50	02.03.002.03		0,01			
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE LABOR ATORIO	JUL-2023	50	02.03.002.03		6.921,91			
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - CO MP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.03			11.430,14-	34.567,98	
TOTAL MÊS ----->							6.921,92	11.430,14-	34.567,98
Débitos: 6.921,92 Créditos: 11.430,14- Saldo Atual: 34.567,98									
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE								Sd. Ant.:	9.865,62
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.03		143,52			
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE HIGIE NE	JUL-2023	50	02.03.002.01		245,36			
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE HIGIE NE	JUL-2023	50	02.03.002.02		275,52			
31/07/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.03		345,33			
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE HIGIE NE	JUL-2023	50	02.03.002.03		1.347,53			
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.02			2,37-		
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIA L DE HIGIENE - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.01			143,52-		
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.03			5,65-	12.071,34	
TOTAL MÊS ----->							2.357,26	151,54-	12.071,34
Débitos: 2.357,26 Créditos: 151,54- Saldo Atual: 12.071,34									
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE								Sd. Ant.:	111.095,88
07/07/2023	VALOR REF. NF. 000000003254 - BRS SP SUPRIMENTOS COR PORATIVOS S/A - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.		000000003254	50	02.03.002.04		495,00		
31/07/2023	VALOR REF. DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 07/2 023	072023	50	02.03.002.02			0,02-		
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCE DIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.03			377,25-		
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.01			402.554,43-		
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.02			644,92-		
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.03			664,62-		

31/07/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.02	3.971,71		
31/07/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.03	3.264,52		
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JUL-2023	50	02.03.002.01	13.003,27		
31/07/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.01	412.169,00		
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JUL-2023	50	02.03.002.02	4.848,50		
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JUL-2023	50	02.03.002.03	7.820,32		152.426,96
TOTAL MÊS ----->					445.572,32	404.241,24-	152.426,96

Débitos: 445.572,32 Créditos: 404.241,24- Saldo Atual: 152.426,96

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 72.264,13

18/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000636 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL EM GERAL REF JUN 2023	000000000636	50	02.03.002.03	2.871,30		
18/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000636 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL EM GERAL REF JUN 2023	000000000636	50	02.03.002.01	2.297,04		
18/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000636 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL EM GERAL REF JUN 2023	000000000636	50	02.03.002.02	1.177,08		
25/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000092 - ITAQUALUX MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL EM GERAL REF JUNHO 2023	000000000092	50	02.03.002.01	119,70		
25/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000093 - ITAQUALUX MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL EM GERAL REF JUN 2023	000000000093	50	02.03.002.04	145,60		
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	JUL-2023	50	02.03.002.02	298,00		
31/07/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.02	341,00		
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	JUL-2023	50	02.03.002.03	176,60		79.690,45
TOTAL MÊS ----->					7.426,32	0,00	79.690,45

Débitos: 7.426,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.690,45

Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI Sd. Ant.: 11,34

31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - SEGURANCA DO TRABALHO	JUL-2023	50	02.03.002.02	37,80		
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - SEGURANCA DO TRABALHO	JUL-2023	50	02.03.002.03	870,27		
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - SEGURANCA DO TRABALHO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.02		11,34-	908,07
TOTAL MÊS ----->					908,07	11,34-	908,07

Débitos: 908,07 Créditos: 11,34- Saldo Atual: 908,07

Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO Sd. Ant.: 876.582,80

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA Sd. Ant.: 424,43

31/07/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - COZINHA/REFEITORIO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.02	1.319,94		
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - UTILIDADES DE COZINHA - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.02		58,89-	1.685,48
TOTAL MÊS ----->					1.319,94	58,89-	1.685,48

Débitos: 1.319,94 Créditos: 58,89- Saldo Atual: 1.685,48

Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES Sd. Ant.: 1.354,25

31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - BENS CONTROLADOS	JUL-2023	50	02.03.002.01	197,00		
31/07/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - BENS CONTROLADOS - COMP. JUL/2023	JUL-2023	50	02.03.002.03	960,00		2.511,25
TOTAL MÊS ----->					1.157,00	0,00	2.511,25

Débitos: 1.157,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.511,25

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS Sd. Ant.: 3.602.416,64

31/07/2023	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB072023	50	02.03.002.01	9,96		
31/07/2023	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB072023	50	02.03.002.03	15,55		
31/07/2023	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB072023	50	02.03.002.03	27,39		
31/07/2023	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB072023	50	02.01.006.01.001	27,39		
31/07/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB072023	50	02.03.002.04	192,71		
31/07/2023	VALOR REF. 0505 - GRATIFICACAO MES ANTERIOR	LB072023	50	02.03.002.03	200,85		
31/07/2023	VALOR REF. 0920 - AJUSTE DE LIQUIDO - PAGAMENTO	LB072023	50	02.03.002.01	222,94		
31/07/2023	VALOR REF. 0359 - AUX CRECHE MÊS ANTERIOR VL	LB072023	50	02.03.002.02	261,50		
31/07/2023	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB072023	50	02.03.002.04	781,49		
31/07/2023	VALOR REF. 0447 - GRATIFICACAO POR ACORDO	LB072023	50	02.03.002.04	550,00		

31/07/2023	VALOR REF. 4030 - GRATIFICACAO 15%	LB072023	50	02.03.002.04	477,00		
31/07/2023	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB072023	50	02.03.002.04	375,26		
31/07/2023	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB072023	50	02.03.002.04	350,00		
31/07/2023	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	LB072023	50	02.03.002.01	783,50		
31/07/2023	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB072023	50	02.03.002.01	466,50		
31/07/2023	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	LB072023	50	02.03.002.02	754,49		
31/07/2023	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB072023	50	02.03.002.03	3.014,10		
31/07/2023	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB072023	50	02.03.002.03	2.911,52		
31/07/2023	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB072023	50	02.03.002.03	1.186,69		
31/07/2023	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	LB072023	50	02.03.002.03	870,56		
31/07/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB072023	50	02.03.002.01	3.559,79		
31/07/2023	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB072023	50	02.03.002.01	969,75		
31/07/2023	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB072023	50	02.03.002.02	1.163,26		
31/07/2023	VALOR REF. 0447 - GRATIFICACAO POR ACORDO	LB072023	50	02.03.002.02	1.100,00		
31/07/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB072023	50	02.03.002.04	54.654,64		
31/07/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB072023	50	02.03.002.03	314.100,71		
31/07/2023	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB072023	50	02.03.002.03	6.324,69		
31/07/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB072023	50	02.03.002.03	4.079,60		
31/07/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB072023	50	02.03.002.01	270.352,03		
31/07/2023	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB072023	50	02.03.002.01	4.717,53		
31/07/2023	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB072023	50	02.03.002.01	3.841,52		
31/07/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB072023	50	02.03.002.02	249.807,07		
31/07/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB072023	50	02.03.002.02	7.551,04		
31/07/2023	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB072023	50	02.03.002.02	4.860,09		
31/07/2023	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB072023	50	02.03.002.02	4.520,75		
31/07/2023	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB072023	50	02.03.002.03		19,92-	
31/07/2023	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB072023	50	02.03.002.04		47,70-	
31/07/2023	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB072023	50	02.03.002.01		60,63-	
31/07/2023	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB072023	50	02.03.002.02		29,88-	
31/07/2023	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB072023	50	02.01.006.01.001		24,90-	
31/07/2023	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB072023	50	02.03.002.01		121,27-	
31/07/2023	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB072023	50	02.03.002.02		144,55-	
31/07/2023	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB072023	50	02.03.002.02		126,30-	
31/07/2023	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB072023	50	02.03.002.03		1.120,58-	4.545.802,78
TOTAL MÊS ----->					945.081,87	1.695,73-	4.545.802,78

Débitos: 945.081,87 Créditos: 1.695,73- Saldo Atual: 4.545.802,78

Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ Sd. Ant.: 40.153,68

04/07/2023	VALOR REF. NF. 000062023249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - RESCISAO JOVEM APRENDIZ	000062023249	50	02.03.002.03	622,60		
07/07/2023	VALOR REF. NF. 000000723249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - RECISAO JOVEM APRENDIZ REF JUN 2023	000000723249	50	02.03.002.03	663,19		
24/07/2023	VALOR REF. NF. 000007232497 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF JUL 2023	000007232497	50	02.03.002.01	3.357,33		
24/07/2023	VALOR REF. NF. 000007232497 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF JUL 2023	000007232497	50	02.03.002.02	3.357,33		
24/07/2023	VALOR REF. NF. 000007232497 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF JUL 2023	000007232497	50	02.03.002.03	3.358,35		51.512,48
TOTAL MÊS ----->					11.358,80	0,00	51.512,48

Débitos: 11.358,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.512,48

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO Sd. Ant.: 562.444,13

31/07/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	50	02.03.002.04	4.306,60		
31/07/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	50	02.03.002.03	47.483,79		
31/07/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	50	02.03.002.01	40.871,74		
31/07/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	50	02.03.002.02	34.504,87		
31/07/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	50	02.03.002.02		36,63-	689.574,50
TOTAL MÊS ----->					127.167,00	36,63-	689.574,50

Débitos: 127.167,00 Créditos: 36,63- Saldo Atual: 689.574,50

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 1.371.808,54

31/07/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	50	02.03.002.04	5.906,59		
31/07/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	50	02.03.002.03	76.323,89		
31/07/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	50	02.03.002.01	62.930,58		
31/07/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	50	02.03.002.02	51.901,08		
31/07/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	50	02.03.002.02		50,50-	
31/07/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	50	02.03.002.04		328,72-	
31/07/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	50	02.03.002.03		387,22-	1.568.104,24
TOTAL MÊS ----->					197.062,14	766,44-	1.568.104,24

Débitos: 197.062,14 Créditos: 766,44- Saldo Atual: 1.568.104,24

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES Sd. Ant.: 251.510,17

31/07/2023	VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2023	07/2023	50	02.03.002.01	11.259,37		
31/07/2023	VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2023	07/2023	50	02.03.002.03	9.238,05		
31/07/2023	VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2023	07/2023	50	02.03.002.04		380,12-	
31/07/2023	VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2023	07/2023	50	02.03.002.02		1.742,36-	
31/07/2023	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB072023	50	02.03.002.03		2.830,71-	
31/07/2023	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO						

DATA	VALOR	REF.	DESCRICOES	CONTAS	DEBITO	CREDITO	SALDO	Sd. Ant.:	TOTAL
31/07/2023	RNO - RESCISAO			LB072023	50	02.03.002.04	93,56		
31/07/2023	VALOR REF. 0090	- MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO		LB072023	50	02.03.002.04	51,46		
31/07/2023	VALOR REF. 0090	- MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO		LB072023	50	02.03.002.01	501,06		
31/07/2023	VALOR REF. 0484	- DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO - RESCISAO		LB072023	50	02.03.002.01	170,73		
31/07/2023	VALOR REF. 0484	- DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO - RESCISAO		LB072023	50	02.03.002.02	596,97		
31/07/2023	VALOR REF. 0526	- SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO		LB072023	50	02.03.002.04	1.152,10		
31/07/2023	VALOR REF. 0484	- DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO - RESCISAO		LB072023	50	02.03.002.03	1.205,74		
31/07/2023	VALOR REF. 0090	- MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO		LB072023	50	02.03.002.03	1.096,71		
31/07/2023	VALOR REF. 0526	- SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO		LB072023	50	02.03.002.01	1.810,35		
31/07/2023	VALOR REF. 0090	- MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO		LB072023	50	02.03.002.02	1.263,46		
31/07/2023	VALOR REF. 0526	- SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO		LB072023	50	02.03.002.02	948,72		
31/07/2023	VALOR REF. 0062	- AVISO PREVIO INDENIZADO		LB072023	50	02.03.002.04	5.721,71		
31/07/2023	VALOR REF. 0062	- AVISO PREVIO INDENIZADO		LB072023	50	02.03.002.03	13.597,09		
31/07/2023	VALOR REF. 0526	- SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO		LB072023	50	02.03.002.03	4.595,83		
31/07/2023	VALOR REF. 0062	- AVISO PREVIO INDENIZADO		LB072023	50	02.03.002.01	6.785,00		
31/07/2023	VALOR REF. 0062	- AVISO PREVIO INDENIZADO		LB072023	50	02.03.002.02	8.278,00		314.922,89
TOTAL MÊS ----->							68.365,91	4.953,19-	314.922,89

Débitos: 68.365,91 Créditos: 4.953,19- Saldo Atual: 314.922,89

DATA	VALOR	REF.	DESCRICOES	CONTAS	DEBITO	CREDITO	SALDO	Sd. Ant.:	TOTAL
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS									31.803,21
31/07/2023	VALOR REF. 0460	- PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 00 5		LB072023	50	02.03.002.03	153,77		
31/07/2023	VALOR REF. 0461	- PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 00 6		LB072023	50	02.03.002.04	467,79		
31/07/2023	VALOR REF. 0461	- PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 00 6		LB072023	50	02.03.002.01	598,09		
31/07/2023	VALOR REF. 0464	- PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 03 0		LB072023	50	02.03.002.03	679,78		
31/07/2023	VALOR REF. 0419	- HORA EXTRA 90%		LB072023	50	02.03.002.04	3.896,60		
31/07/2023	VALOR REF. 0461	- PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 00 6		LB072023	50	02.03.002.03	4.646,06		
31/07/2023	VALOR REF. 0419	- HORA EXTRA 90%		LB072023	50	02.03.002.03	1.658,47		
31/07/2023	VALOR REF. 0461	- PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 00 6		LB072023	50	02.03.002.02	2.337,29		
31/07/2023	VALOR REF. 0470	- DESC BH - NEGATIVO		LB072023	50	02.03.002.02		0,44-	
31/07/2023	VALOR REF. 0470	- DESC BH - NEGATIVO		LB072023	50	02.03.002.03		243,66-	
31/07/2023	VALOR REF. 0470	- DESC BH - NEGATIVO		LB072023	50	02.03.002.01		915,14-	45.081,82
TOTAL MÊS ----->							14.437,85	1.159,24-	45.081,82

Débitos: 14.437,85 Créditos: 1.159,24- Saldo Atual: 45.081,82

DATA	VALOR	REF.	DESCRICOES	CONTAS	DEBITO	CREDITO	SALDO	Sd. Ant.:	TOTAL
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO									287.192,44
31/07/2023	VALOR REF. 0421	- ADICIONAL NOTURNO 40%		LB072023	50	02.03.002.04	10,87		
31/07/2023	VALOR REF. 0421	- ADICIONAL NOTURNO 40%		LB072023	50	02.03.002.03	20.030,11		
31/07/2023	VALOR REF. 0869	- ADICIONAL NOTURNO 35%		LB072023	50	02.03.002.03	10.483,97		
31/07/2023	VALOR REF. 0421	- ADICIONAL NOTURNO 40%		LB072023	50	02.03.002.01	16.658,42		
31/07/2023	VALOR REF. 0869	- ADICIONAL NOTURNO 35%		LB072023	50	02.03.002.01	7.184,91		
31/07/2023	VALOR REF. 0421	- ADICIONAL NOTURNO 40%		LB072023	50	02.03.002.02	16.515,80		
31/07/2023	VALOR REF. 0869	- ADICIONAL NOTURNO 35%		LB072023	50	02.03.002.02	6.735,63		364.812,15
TOTAL MÊS ----->							77.619,71	0,00	364.812,15

Débitos: 77.619,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 364.812,15

DATA	VALOR	REF.	DESCRICOES	CONTAS	DEBITO	CREDITO	SALDO	Sd. Ant.:	TOTAL
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE									411.583,46
31/07/2023	VALOR REF. 0022	- INSALUBRIDADE 20%		LB072023	50	02.03.002.04	325,60		
31/07/2023	VALOR REF. 1099	- INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA N ORM		LB072023	50	02.03.002.03	999,77		
31/07/2023	VALOR REF. 0022	- INSALUBRIDADE 20%		LB072023	50	02.03.002.01	26.400,00		
31/07/2023	VALOR REF. 0022	- INSALUBRIDADE 20%		LB072023	50	02.03.002.02	26.681,60		
31/07/2023	VALOR REF. 0022	- INSALUBRIDADE 20%		LB072023	50	02.03.002.03	32.832,80		498.823,23
TOTAL MÊS ----->							87.239,77	0,00	498.823,23

Débitos: 87.239,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 498.823,23

DATA	VALOR	REF.	DESCRICOES	CONTAS	DEBITO	CREDITO	SALDO	Sd. Ant.:	TOTAL
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS									28.500,00
10/07/2023	VALOR REF. NF. 000000026366	- QVALY SERVICE ASSESSOR IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICO DE EXAMES SEGURANCA DO TRABALHO REF JUN 2023		000000026366	50	02.03.002.03	2.449,50		
10/07/2023	VALOR REF. NF. 000000026366	- QVALY SERVICE ASSESSOR IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICO DE EXAMES SEGURANCA DO TRABALHO REF JUN 2023		000000026366	50	02.03.002.02	1.458,00		
10/07/2023	VALOR REF. NF. 000000026366	- QVALY SERVICE ASSESSOR IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICO DE EXAMES SEGURANCA DO TRABALHO REF JUN 2023		000000026366	50	02.03.002.01	3.592,50		36.000,00
TOTAL MÊS ----->							7.500,00	0,00	36.000,00

Débitos: 7.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.000,00

DATA	VALOR	REF.	DESCRICOES	CONTAS	DEBITO	CREDITO	SALDO	Sd. Ant.:	TOTAL
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL									106.464,61
06/07/2023	VALOR REF. NF. 000000011631	- CENTRAL VT SERVICOS ES PECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JULHO 2023		000000011631	50	02.03.002.02	86,10		
06/07/2023	VALOR REF. NF. 000000011632	- CENTRAL VT SERVICOS ES							

20/07/2023	PECIALIZADOS LTDA - VALE TRNSPORTE REF JULHO 2023	000000011632	50	02.03.002.03	38,64		
	VALOR REF. NF. 000001439099 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL						
	I - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2023	000001439099	50	02.03.002.02	8.358,34		
24/07/2023	VALOR REF. NF. 000001439432 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL						
	I - VALE TRANSPORTE REF. AGO/23	000001439432	50	02.03.002.03	12.437,91		
25/07/2023	VALOR REF. NF. 000001438807 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL						
	I - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2023	000001438807	50	02.03.002.04	1.234,85		
25/07/2023	VALOR REF. NF. 000001438965 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL						
	I - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2023	000001438965	50	02.03.002.01	5.408,21		
25/07/2023	VALOR REF. NF. 000132250203 - SPTRANS - SAO PAULO T						
	RANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2023	000132250203	50	02.03.002.04	455,47		
25/07/2023	VALOR REF. NF. 000132263734 - SPTRANS - SAO PAULO T						
	RANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2023	000132263734	50	02.03.002.01	542,43		
25/07/2023	VALOR REF. NF. 000132267923 - SPTRANS - SAO PAULO T						
	RANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2023	000132267923	50	02.03.002.02	1.078,40		
25/07/2023	VALOR REF. NF. 000132275398 - SPTRANS - SAO PAULO T						
	RANSPORTE S.A. - BENEFICIO DE TRANSPORTE REF. AGO/23	000132275398	50	02.03.002.03	277,24		136.382,20
TOTAL MÊS ----->					29.917,59	0,00	136.382,20

Débitos: 29.917,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 136.382,20

Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 61.472,89-

31/07/2023	VALOR REF. 0725 - REEMBOLSO VT	LB072023	50	02.03.002.04	295,36		
31/07/2023	VALOR REF. 0725 - REEMBOLSO VT	LB072023	50	02.03.002.03	763,20		
31/07/2023	VALOR REF. 0725 - REEMBOLSO VT	LB072023	50	02.03.002.01	495,28		
31/07/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB072023	50	02.03.002.04		710,05-	
31/07/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB072023	50	02.03.002.01		3.091,78-	
31/07/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB072023	50	02.03.002.02		5.032,03-	
31/07/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB072023	50	02.03.002.03		6.696,70-	75.449,61-
TOTAL MÊS ----->					1.553,84	15.530,56-	75.449,61-

Débitos: 1.553,84 Créditos: 15.530,56- Saldo Atual: 75.449,61-

Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 224.228,99

20/07/2023	VALOR REF. NF. 000052589410 - VR BENEFICIOS E SERVIC						
	OS DE PROCESSOS S.A - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF. JU						
	L/23	000052589410	50	02.03.002.03	305,00		
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000052589411 - VR BENEFICIOS E SERVIC						
	OS DE PROCESSOS S.A - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF. JU						
	L/23	000052589411	50	02.03.002.03	1.914,34		
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000052589412 - VR BENEFICIOS E SERVIC						
	OS DE PROCESSOS S.A - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF. JU						
	L/23	000052589412	50	02.03.002.04	98,63		
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000052589415 - VR BENEFICIOS E SERVIC						
	OS DE PROCESSOS S.A - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF. AG						
	O/23	000052589415	50	02.03.002.01	1.174,08		
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000052589417 - VR BENEFICIOS E SERVIC						
	OS DE PROCESSOS S.A - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF. AG						
	O/23	000052589417	50	02.03.002.02	775,61		
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000052589429 - VR BENEFICIOS E SERVIC						
	OS DE PROCESSOS S.A - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF. AG						
	O/23	000052589429	50	02.03.002.04	1.748,50		
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000052589430 - VR BENEFICIOS E SERVIC						
	OS DE PROCESSOS S.A - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF. AG						
	O/23	000052589430	50	02.03.002.04	5.382,00		
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000052589431 - VR BENEFICIOS E SERVIC						
	OS DE PROCESSOS S.A - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF. AG						
	O/23	000052589431	50	02.03.002.02	14.526,00		
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000052589436 - VR BENEFICIOS E SERVIC						
	OS DE PROCESSOS S.A - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF. AG						
	O/23	000052589436	50	02.03.002.01	15.871,00		
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000052589437 - VR BENEFICIOS E SERVIC						
	OS DE PROCESSOS S.A - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF. JU						
	L/23	000052589437	50	02.03.002.03	19.637,00		
21/07/2023	VALOR REF. NF. 000052589413 - VR BENEFICIOS E SERVIC						
	OS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUL/23	000052589413	50	02.03.002.04	288,00		285.949,15
TOTAL MÊS ----->					61.720,16	0,00	285.949,15

Débitos: 61.720,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 285.949,15

Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 3.685,38-

31/07/2023	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	LB072023	50	02.03.002.04		103,12-	
31/07/2023	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	LB072023	50	02.03.002.01		246,59-	
31/07/2023	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB072023	50	02.03.002.01		134,50-	
31/07/2023	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	LB072023	50	02.03.002.02		331,77-	
31/07/2023	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	LB072023	50	02.03.002.03		802,51-	5.303,87-
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.618,49-	5.303,87-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.618,49- Saldo Atual: 5.303,87-

Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO Sd. Ant.: 16.650,00

12/07/2023	VALOR REF. NF. 000000064144 - QUALIDONTO - QUALIDADE						
	EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF. JUL/23						
		000000064144	50	02.03.002.01	1.800,00		
12/07/2023	VALOR REF. NF. 000000064155 - QUALIDONTO - QUALIDADE						
	EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF. JUL/23						
		000000064155	50	02.03.002.02	1.545,00		

12/07/2023	VALOR REF. NF. 00000064156 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF. JUL/23	00000064156	50	02.03.002.03	2.160,00		
12/07/2023	VALOR REF. NF. 00000064157 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF. JUL/23	00000064157	50	02.03.002.04	135,00		22.290,00
TOTAL MÊS ----->					5.640,00	0,00	22.290,00
Débitos: 5.640,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.290,00							
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA					Sd. Ant.:		17.798,31
13/07/2023	VALOR REF. NF. 000233923363 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. JUL/23	000233923363	50	02.03.002.01	1.872,74		
13/07/2023	VALOR REF. NF. 000233923371 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. JUL/23	000233923371	50	02.03.002.03	2.253,51		
13/07/2023	VALOR REF. NF. 000233923389 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO RESIDENCIAL REF. JUL/23	000233923389	50	02.03.002.02	1.566,41		
13/07/2023	VALOR REF. NF. 000233923397 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. JUL/23	000233923397	50	02.03.002.04	384,16		23.875,13
TOTAL MÊS ----->					6.076,82	0,00	23.875,13
Débitos: 6.076,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.875,13							
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.:		3.346,56-
31/07/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB072023	50	02.01.006.01.001		2,49-	
31/07/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB072023	50	02.03.002.04		34,86-	
31/07/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB072023	50	02.03.002.03		346,11-	
31/07/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB072023	50	02.03.002.01		273,90-	
31/07/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB072023	50	02.03.002.02		239,04-	4.242,96-
TOTAL MÊS ----->					0,00	896,40-	4.242,96-
Débitos: 0,00 Créditos: 896,40- Saldo Atual: 4.242,96-							
Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL					Sd. Ant.:		23.556,93
06/07/2023	VALOR REF. NF. 000074797636 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF JULHO/2023	000074797636	50	02.03.002.03	2.107,50		
06/07/2023	VALOR REF. NF. 000074797644 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. JUL/23	000074797644	50	02.03.002.02	1.551,12		
06/07/2023	VALOR REF. NF. 000074797669 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. JUL/23	000074797669	50	02.03.002.04	202,32		
06/07/2023	VALOR REF. NF. 000074797685 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. JUL/23	000074797685	50	02.03.002.01	1.736,58		29.154,45
TOTAL MÊS ----->					5.597,52	0,00	29.154,45
Débitos: 5.597,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.154,45							
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.:		534.250,24
01/07/2023	AJUSTE REF FGTS S/FOLHA COMP 062023 ITAQUAQUECETUBA	062023	50	02.03.002.02	0,08		
01/07/2023	AJUSTE REF FGTS S/FOLHA COMP 062023 ITAQUAQUECETUBA	062023	50	02.03.002.01	0,10		
01/07/2023	AJUSTE REF FGTS S/FOLHA COMP 062023 ITAQUAQUECETUBA	062023	50	02.03.002.03	0,22		
11/07/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000423053, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - CSI 24H	000000004230	50	02.03.002.01	5.274,19		
11/07/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000423338, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - UPA 24H	000000004233	50	02.03.002.03	2.736,99		
11/07/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000423488, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - CS 24H	000000004234	50	02.03.002.01	1.639,24		
13/07/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000424301, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - UPA 24H	000000004243	50	02.03.002.03	3.206,15		
13/07/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000424303, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - ADM	000000004243	50	02.03.002.04	3.372,94		
20/07/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000426013, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - CS 24H	000000004260	50	02.03.002.01	1.050,92		
20/07/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000426122, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - UPA 24H	000000004261	50	02.03.002.03	3.201,56		
26/07/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000427224, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - CS 24H	000000004272	50	02.03.002.01	1.547,44		
31/07/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	50	02.03.002.04	472,52		
31/07/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	50	02.03.002.04	344,50		
31/07/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	50	02.03.002.02	2.760,40		
31/07/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB072023	50	02.03.002.03	71,13		
31/07/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB072023	50	02.03.002.02	115,65		
31/07/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072023	50	02.03.002.04	4.988,66		
31/07/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072023	50	02.03.002.03	35.399,64		
31/07/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	50	02.03.002.03	6.105,82		
31/07/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	50	02.03.002.03	3.798,68		
31/07/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072023	50	02.03.002.01	31.393,22		
31/07/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	50	02.03.002.01	5.034,46		
31/07/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	50	02.03.002.01	3.269,77		
31/07/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072023	50	02.03.002.02	25.482,90		
31/07/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	50	02.03.002.02	4.152,16		

31/07/2023	VALOR REF.	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	50	02.03.002.02		4,04-
31/07/2023	VALOR REF.	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	50	02.03.002.02		2,93-
31/07/2023	VALOR REF.	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072023	50	02.03.002.04		246,49-
31/07/2023	VALOR REF.	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	50	02.03.002.04		26,29-
31/07/2023	VALOR REF.	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	50	02.03.002.03		30,98-
31/07/2023	VALOR REF.	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072023	50	02.03.002.01		339,71-
31/07/2023	VALOR REF.	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	50	02.03.002.04		1.013,29-
31/07/2023	VALOR REF.	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	50	02.03.002.03		3.769,18-
31/07/2023	VALOR REF.	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072023	50	02.03.002.03		871,61-
31/07/2023	VALOR REF.	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	50	02.03.002.01		4.803,20-
31/07/2023	VALOR REF.	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	50	02.03.002.02		1.184,06-
31/07/2023	VALOR REF.	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072023	50	02.03.002.02		567,95-
								666.809,85

TOTAL MÊS -----> 145.419,34 12.859,73- 666.809,85

Débitos: 145.419,34 Créditos: 12.859,73- Saldo Atual: 666.809,85

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 456.566,82

31/07/2023	VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIA S E 13° 07/2023.	07/2023	50	02.03.002.01			0,01-	
31/07/2023	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 07/2023.	07/2023	50	02.03.002.02			0,01-	
31/07/2023	VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIA S E 13° 07/2023.	07/2023	50	02.03.002.04			0,01-	
31/07/2023	VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIA S E 13° 07/2023.	07/2023	50	02.03.002.03			0,04-	
31/07/2023	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 07/2023.	07/2023	50	02.03.002.02			0,02-	
31/07/2023	VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIA S E 13° 07/2023.	07/2023	50	02.03.002.04			0,01-	
31/07/2023	VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIA S E 13° 07/2023.	07/2023	50	02.03.002.03			0,07-	
31/07/2023	VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIA S E 13° 07/2023.	07/2023	50	02.03.002.01			0,09-	
31/07/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072023	50	02.03.002.04			87,11-	
31/07/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072023	50	02.03.002.03			102,61-	
31/07/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072023	50	02.03.002.02			13,38-	
31/07/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072023	50	02.03.002.02			9,71-	
31/07/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB072023	50	02.03.002.04			3.356,55-	
31/07/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB072023	50	02.03.002.04			816,47-	
31/07/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB072023	50	02.03.002.03			2.887,10-	
31/07/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB072023	50	02.03.002.01			1.125,25-	
31/07/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB072023	50	02.03.002.02			3.922,21-	
31/07/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB072023	50	02.03.002.02			1.881,28-	
31/07/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB072023	50	02.03.002.03			12.485,38-	
31/07/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB072023	50	02.03.002.01			15.910,64-	
31/07/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072023	50	02.03.002.04		1.141,27		
31/07/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072023	50	02.03.002.04		1.565,25		
31/07/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072023	50	02.03.002.03		20.225,80		
31/07/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072023	50	02.03.002.03		12.583,28		
31/07/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072023	50	02.03.002.01		16.676,64		
31/07/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072023	50	02.03.002.01		10.831,04		
31/07/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072023	50	02.03.002.02		13.753,82		
31/07/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072023	50	02.03.002.02		9.143,85		
								499.889,82

TOTAL MÊS -----> 85.920,95 42.597,95- 499.889,82

Débitos: 85.920,95 Créditos: 42.597,95- Saldo Atual: 499.889,82

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO Sd. Ant.: 456.566,82

31/07/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.04		689,22		
31/07/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.01		901,17		
31/07/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.02		1.630,65		
31/07/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.04		3.021,18		
31/07/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.03		11.493,09		
31/07/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.03		2.466,22		
31/07/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.01		14.124,12		
31/07/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.02		3.584,79		
31/07/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.04		1.142,76-		
31/07/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.04		1.014,01-		
31/07/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.03		19.130,83-		
31/07/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.03		12.162,36-		
31/07/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.01		14.890,03-		
31/07/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.01		10.606,95-		
31/07/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.02		13.403,00-		
31/07/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.02		8.883,50-		
								499.889,82-

TOTAL MÊS -----> 37.910,44 81.233,44- 499.889,82-

Débitos: 37.910,44 Créditos: 81.233,44- Saldo Atual: 499.889,82-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 1.205.567,51

31/07/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB072023	50	02.03.002.04		754,85	
31/07/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB072023	50	02.03.002.01		1.040,32	
31/07/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB072023	50	02.03.002.03		2.669,22	

31/07/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB072023	50	02.03.002.02	1.739,29		
31/07/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072023	50	02.03.002.04	16.995,30		
31/07/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072023	50	02.03.002.03	120.256,41		
31/07/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072023	50	02.03.002.01	104.675,04		
31/07/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072023	50	02.03.002.02	85.553,86		1.539.251,80

TOTAL MÊS -----> 333.684,29 0,00 1.539.251,80

Débitos: 333.684,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.539.251,80

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 1.205.567,51-

31/07/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.04	17.750,15-		
31/07/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.03	122.925,63-		
31/07/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.01	105.715,36-		
31/07/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.02	87.293,15-		1.539.251,80-

TOTAL MÊS -----> 0,00 333.684,29- 1.539.251,80-

Débitos: 0,00 Créditos: 333.684,29- Saldo Atual: 1.539.251,80-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO Sd. Ant.: 17.228,54

31/07/2023	VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIA S E 13° 07/2023.	07/2023	50	02.03.002.03		0,08-	
31/07/2023	VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIA S E 13° 07/2023.	07/2023	50	02.03.002.01		0,08-	
31/07/2023	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 07/2023.	07/2023	50	02.03.002.02		0,01-	
31/07/2023	VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIA S E 13° 07/2023.	07/2023	50	02.03.002.04		0,01-	
31/07/2023	VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIA S E 13° 07/2023.	07/2023	50	02.03.002.03		0,04-	
31/07/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072023	50	02.03.002.02		0,51-	
31/07/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072023	50	02.03.002.02		0,37-	
31/07/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072023	50	02.03.002.04		3,29-	
31/07/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072023	50	02.03.002.03		3,87-	
31/07/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB072023	50	02.03.002.04		126,67-	
31/07/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB072023	50	02.03.002.04		30,81-	
31/07/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB072023	50	02.03.002.03		108,94-	
31/07/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB072023	50	02.03.002.01		42,47-	
31/07/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB072023	50	02.03.002.02		148,01-	
31/07/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB072023	50	02.03.002.02		71,00-	
31/07/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB072023	50	02.03.002.03		471,15-	
31/07/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB072023	50	02.03.002.01		600,40-	
31/07/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072023	50	02.03.002.04	43,08		
31/07/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072023	50	02.03.002.04	59,06		
31/07/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072023	50	02.03.002.03	763,22		
31/07/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072023	50	02.03.002.03	474,93		
31/07/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072023	50	02.03.002.01	629,24		
31/07/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072023	50	02.03.002.01	408,72		
31/07/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072023	50	02.03.002.02	518,99		
31/07/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072023	50	02.03.002.02	345,07		18.863,14

TOTAL MÊS -----> 3.242,31 1.607,71- 18.863,14

Débitos: 3.242,31 Créditos: 1.607,71- Saldo Atual: 18.863,14

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 17.228,54-

31/07/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.04	26,02		
31/07/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.01	34,01		
31/07/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.02	61,54		
31/07/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.04	114,02		
31/07/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.03	433,79		
31/07/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.03	93,09		
31/07/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.01	533,07		
31/07/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.02	135,29		
31/07/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.04		43,12-	
31/07/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.04		38,28-	
31/07/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.03		721,91-	
31/07/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.03		459,04-	
31/07/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.01		561,83-	
31/07/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.01		400,26-	
31/07/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.02		505,75-	
31/07/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.02		335,24-	18.863,14-

TOTAL MÊS -----> 1.430,83 3.065,43- 18.863,14-

Débitos: 1.430,83 Créditos: 3.065,43- Saldo Atual: 18.863,14-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 45.528,46

31/07/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB072023	50	02.03.002.04	30,81		
31/07/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB072023	50	02.03.002.01	42,47		
31/07/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB072023	50	02.03.002.03	108,94		
31/07/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB072023	50	02.03.002.02	71,00		
31/07/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072023	50	02.03.002.04	641,34		
31/07/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072023	50	02.03.002.03	4.537,99		
31/07/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072023	50	02.03.002.01	3.949,97		
31/07/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072023	50	02.03.002.02	3.228,41		58.139,39

TOTAL MÊS -----> 12.610,93 0,00 58.139,39

Débitos: 12.610,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.139,39

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/POLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 45.528,46-

31/07/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.04	672,15-	
31/07/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.03	4.646,93-	
31/07/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.01	3.992,44-	
31/07/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	50	02.03.002.02	3.299,41-	58.139,39-

TOTAL MÊS -----> 0,00 12.610,93- 58.139,39-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.610,93- Saldo Atual: 58.139,39-

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS Sd. Ant.: 5.966.467,66

20/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000178 - PERSONALMED SERVICOS M EDICOS LTDA - SERVICO MEDICO REF JUN 2023	000000000178	50	02.03.002.01	555.600,00	
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000179 - PERSONALMED SERVICOS M EDICOS LTDA - SERVICO MEDICO REF JUN 2023	000000000179	50	02.03.002.03	889.500,00	
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000180 - PERSONALMED SERVICOS M EDICOS LTDA - SERVICO MEDICO REF JUN 2023	000000000180	50	02.03.002.02	526.750,00	7.938.317,66

TOTAL MÊS -----> 1.971.850,00 0,00 7.938.317,66

Débitos: 1.971.850,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.938.317,66

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL Sd. Ant.: 134.570,46

07/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000060 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE MANUTENCAO PREDIAL REF JUN 2023	000000000060	50	02.03.002.03	10.687,50	
07/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000060 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE MANUTENCAO PREDIAL REF JUN 2023	000000000060	50	02.03.002.01	8.906,25	
07/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000060 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE MANUTENCAO PREDIAL REF JUN 2023	000000000060	50	02.03.002.02	8.906,25	163.070,46

TOTAL MÊS -----> 28.500,00 0,00 163.070,46

Débitos: 28.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 163.070,46

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 166.455,26

05/07/2023	VALOR REF. NF. 000020231200 - SMED -TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA - LICENCA DE USO REF JUN 2023	000020231200	50	02.03.002.03	14.000,00	
05/07/2023	VALOR REF. NF. 000020231201 - SMED -TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA - LICENCA DE USO REF JUN 2023	000020231201	50	02.03.002.01	13.000,00	
05/07/2023	VALOR REF. NF. 000020231202 - SMED -TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA - LOCACAO DE LICENCA DE USO REF JUN 2023	000020231202	50	02.03.002.02	13.000,00	
07/07/2023	VALOR REF. NF. 000000007734 - JRV SERVIÇOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JUN 2023	000000007734	50	02.03.002.02	790,00	
07/07/2023	VALOR REF. NF. 000000007983 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF JUN 2023	000000007983	50	02.03.002.01	1.104,95	
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000007731 - JRV SERVIÇOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JUN 2023	000000007731	50	02.03.002.03	790,00	
14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000007984 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SOFTWARE REF JUN 2023	000000007984	50	02.03.002.02	941,93	
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000007732 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO GERENCIADO DE FIREWALL REF JUN 2023	000000007732	50	02.03.002.01	790,00	
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000000030857 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ANTIVIRUS REF JUN 2023	000000030857	50	02.03.002.01	191,30	
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000000030857 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ANTIVIRUS REF JUN 2023	000000030857	50	02.03.002.03	191,35	
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000000030857 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ANTIVIRUS REF JUN 2023	000000030857	50	02.03.002.02	191,30	
21/07/2023	VALOR REF. NF. 000000007982 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCACAO DE SOFTWARE REF JUN 2023	000000007982	50	02.03.002.03	1.385,72	
21/07/2023	VALOR REF. NF. 000000030624 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE TELEFONIA TREF JUN 2023	000000030624	50	02.03.002.02	831,32	213.663,13

TOTAL MÊS -----> 47.207,87 0,00 213.663,13

Débitos: 47.207,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 213.663,13

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 746.123,57

18/07/2023	VALOR REF. NF. 000000092708 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA REF JUN 2023	000000092708	50	02.03.002.02	1.393,97	
18/07/2023	VALOR REF. NF. 000000092709 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA REF JUN 2023	000000092709	50	02.03.002.01	2.338,35	
18/07/2023	VALOR REF. NF. 000000092712 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA REF JUN 2023	000000092712	50	02.03.002.03	2.604,91	
25/07/2023	VALOR REF. NF. 000000003323 - NORBERTO MARQUES SPAOL ONZI SUZANO - ME - CONTROLE DE PRAGAS REF JUN 2023	000000003323	50	02.03.002.01	1.083,37	
25/07/2023	VALOR REF. NF. 000000003326 - NORBERTO MARQUES SPAOL ONZI SUZANO - ME - CONTROLE DE PRAGAS REF JUN 2023	000000003326	50	02.03.002.03	1.141,63	
25/07/2023	VALOR REF. NF. 000000003327 - NORBERTO MARQUES SPAOL ONZI SUZANO - ME - CONTROLE DE PRAGAS REF JUN 2023	000000003327	50	02.03.002.01	1.083,37	
25/07/2023	VALOR REF. NF. 000000035104 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF JUN 2023	000000035104	50	02.03.002.03	60.741,13	
25/07/2023	VALOR REF. NF. 000000035105 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF JUN 2023	000000035105	50	02.03.002.03	60.741,13	

O REF JUN 2023	000000035105	50	02.03.002.01	60.741,13	
25/07/2023 VALOR REF. NF. 000000035110 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACA O REF JUN 2023	000000035110	50	02.03.002.02	55.009,26	932.260,69
TOTAL MÊS ----->				186.137,12	0,00 932.260,69

Débitos: 186.137,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 932.260,69

Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL Sd. Ant.: 726.884,08

05/07/2023 VALOR REF. NF. 000000002119 - VIGILANCIA SOLIDARIA S EGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO DE MONITORAMENT O REF JUN 2023	000000002119	50	02.03.002.03	6.951,38	
05/07/2023 VALOR REF. NF. 000000002119 - VIGILANCIA SOLIDARIA S EGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO DE MONITORAMENT O REF JUN 2023	000000002119	50	02.03.002.01	6.949,31	
05/07/2023 VALOR REF. NF. 000000002119 - VIGILANCIA SOLIDARIA S EGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO DE MONITORAMENT O REF JUN 2023	000000002119	50	02.03.002.02	6.949,31	
25/07/2023 VALOR REF. NF. 000000035106 - PAINEIRAS LIMPEZA E SE RVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA E VIGILANCI A REF JUN 2023	000000035106	50	02.03.002.03	62.281,32	
25/07/2023 VALOR REF. NF. 000000035107 - PAINEIRAS LIMPEZA E SE RVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA E VIGILANCI A REF JUN 2023	000000035107	50	02.03.002.01	62.281,32	
25/07/2023 VALOR REF. NF. 000000035111 - PAINEIRAS LIMPEZA E SE RVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA E VIGILANCI A REF JUN 2023	000000035111	50	02.03.002.02	41.520,88	913.817,60
TOTAL MÊS ----->				186.933,52	0,00 913.817,60

Débitos: 186.933,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 913.817,60

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Sd. Ant.: 804.804,72

06/07/2023 VALOR REF. NF. 000000000760 - PREST LAB - SADT EXAME S LABORATORIAIS REF JUN 2023	000000000760	50	02.03.002.02	50.000,00	
06/07/2023 VALOR REF. NF. 000000000761 - PREST LAB - SADT EXAME S LABORATORIAIS REF JUN 2023	000000000761	50	02.03.002.01	50.000,00	
06/07/2023 VALOR REF. NF. 000000000773 - PREST LAB - SADT EXAME S LABORATORIAIS REF JUN 2023	000000000773	50	02.03.002.03	55.556,25	
06/07/2023 VALOR REF. NF. 000000180921 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESS OAL REF 06/2023	000000180921	50	02.03.002.03	300,95	
06/07/2023 VALOR REF. NF. 000000180922 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESS OAL REF JUNHO 2023	000000180922	50	02.03.002.02	46,30	
06/07/2023 VALOR REF. NF. 000000180923 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SESMET SEGURANCA DO TRABAL HO REF JUN 2023	000000180923	50	02.03.002.01	46,30	
18/07/2023 VALOR REF. NF. 000000104559 - GHS INDUSTRIA E SERVIC OS LTDA - ANALISE DE PORTABILIDADE DE AGUA REF JUN 2 023	000000104559	50	02.03.002.03	396,08	
18/07/2023 VALOR REF. NF. 000000104559 - GHS INDUSTRIA E SERVIC OS LTDA - ANALISE DE PORTABILIDADE DE AGUA REF JUN 2 023	000000104559	50	02.03.002.01	395,96	
18/07/2023 VALOR REF. NF. 000000104559 - GHS INDUSTRIA E SERVIC OS LTDA - ANALISE DE PORTABILIDADE DE AGUA REF JUN 2 023	000000104559	50	02.03.002.02	395,96	961.942,52
TOTAL MÊS ----->				157.137,80	0,00 961.942,52

Débitos: 157.137,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 961.942,52

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.: 336.966,00

27/07/2023 VALOR REF. NF. 000000004506 - SAVIOR - MEDICAL SERVI CE LTDA - SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF JU N 2023	000000004506	50	02.03.002.03	29.906,10	
27/07/2023 VALOR REF. NF. 000000004507 - SAVIOR - MEDICAL SERVI CE LTDA - SERVIÇO DE MAO DE OBRA REF JUN 2023	000000004507	50	02.03.002.01	24.429,30	
27/07/2023 VALOR REF. NF. 000000004508 - SAVIOR - MEDICAL SERVI CE LTDA - SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF JU N 2023	000000004508	50	02.03.002.02	29.906,10	421.207,50
TOTAL MÊS ----->				84.241,50	0,00 421.207,50

Débitos: 84.241,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 421.207,50

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. Sd. Ant.: 139.839,98

05/07/2023 VALOR REF. NF. 000000000059 - C.A.R. - CENTRO COMERC IAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO REF JUN 2023	000000000059	50	02.03.002.03	11.805,00	
05/07/2023 VALOR REF. NF. 000000000059 - C.A.R. - CENTRO COMERC IAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO REF JUN 2023	000000000059	50	02.03.002.01	9.837,50	
05/07/2023 VALOR REF. NF. 000000000059 - C.A.R. - CENTRO COMERC IAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO REF JUN 2023	000000000059	50	02.03.002.02	9.837,50	
14/07/2023 VALOR REF. NF. 000000000119 - RAC SOLUCOES EM TECNOL					

OGIAS E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE GERADOR REF JUN 2023	000000000119	50	02.03.002.03	670,00		
21/07/2023 VALOR REF. NF. 000000005626 - ELEVANCE ELEVADORES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO EM ELEVADORES REF JUN 2023	000000005626	50	02.03.002.03	3.400,00		175.389,98
TOTAL MÊS ----->				35.550,00	0,00	175.389,98
Débitos: 35.550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 175.389,98						

Conta: 4.01.03.02.00013 2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO				Sd. Ant.:	12.838,63

18/07/2023 VALOR REF. NF. 000000000235 - GHD - NEGOCIOS EMPRESA RIAIS LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA R EF JUN 2023	000000000235	50	02.03.002.03	595,96		
18/07/2023 VALOR REF. NF. 000000000235 - GHD - NEGOCIOS EMPRESA RIAIS LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA R EF JUN 2023	000000000235	50	02.03.002.01	595,77		
18/07/2023 VALOR REF. NF. 000000000235 - GHD - NEGOCIOS EMPRESA RIAIS LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA R EF JUN 2023	000000000235	50	02.03.002.02	595,77		
21/07/2023 VALOR REF. NF. 000000002472 - NOXDOK ADMINISTRACÃO DE DOCUMENTOS - SERVICO CONTROLE E ARQUIVO DE DOCUM ENTOS REF JUN 2023	000000002472	50	02.03.002.01	512,26		
21/07/2023 VALOR REF. NF. 000000002472 - NOXDOK ADMINISTRACÃO DE DOCUMENTOS - SERVICO CONTROLE E ARQUIVO DE DOCUM ENTOS REF JUN 2023	000000002472	50	02.03.002.02	512,26		
21/07/2023 VALOR REF. NF. 000000002472 - NOXDOK ADMINISTRACÃO DE DOCUMENTOS - SERVICO CONTROLE E ARQUIVO DE DOCUM ENTOS REF JUN 2023	000000002472	50	02.03.002.03	734,63		
21/07/2023 VALOR REF. NF. 000000041779 - QUALYCOPY COMERCIO E S ERVIÇOS LTDA - SERVICO DE LOCACACAO DE SERVIDOR (CLO UD) REF JUN 2023	000000041779	50	02.03.002.01	4.000,00		
21/07/2023 VALOR REF. NF. 000000041780 - QUALYCOPY COMERCIO E S ERVIÇOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE SERVIDOR (CLOUD) REF JUN 2023	000000041780	50	02.03.002.02	4.000,00		
21/07/2023 VALOR REF. NF. 000000041781 - QUALYCOPY COMERCIO E S ERVIÇOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE SERVIDOR (CLOUD) REF JUN 2023	000000041781	50	02.03.002.03	4.000,00		28.385,28
TOTAL MÊS ----->				15.546,65	0,00	28.385,28
Débitos: 15.546,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.385,28						

Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.:	94.420,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.:	50.112,00

05/07/2023 VALOR REF. NF. 000000000008 - PL SUPORTE E CONSULTOR IA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA EM IN FORMATICA REF. 06/2023	000000000008	50	02.03.002.03	4.000,80		
05/07/2023 VALOR REF. NF. 000000000008 - PL SUPORTE E CONSULTOR IA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA EM IN FORMATICA REF. 06/2023	000000000008	50	02.03.002.01	3.999,60		
05/07/2023 VALOR REF. NF. 000000000008 - PL SUPORTE E CONSULTOR IA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA EM IN FORMATICA REF. 06/2023	000000000008	50	02.03.002.02	3.999,60		62.112,00
TOTAL MÊS ----->				12.000,00	0,00	62.112,00
Débitos: 12.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.112,00						

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.:	321,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.03.00003 1974	PUBLICAÇÕES				Sd. Ant.:	9.000,00

10/07/2023 VALOR REF. NF. 000000001104 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICO DE GRAFICA J ORNAL LOCAL REF MAIO 2023	000000001104	50	02.03.002.01	999,90		
10/07/2023 VALOR REF. NF. 000000001104 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICO DE GRAFICA J ORNAL LOCAL REF MAIO 2023	000000001104	50	02.03.002.03	1.000,20		
10/07/2023 VALOR REF. NF. 000000001104 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICO DE GRAFICA J ORNAL LOCAL REF MAIO 2023	000000001104	50	02.03.002.02	999,90		12.000,00
TOTAL MÊS ----->				3.000,00	0,00	12.000,00
Débitos: 3.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.000,00						

Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.:	8.461,03

10/07/2023 VALOR REF. NF. 000000145512 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - ABASTECIMENTO DE GERADORES E VEIC ULO REF JUN 2023	000000145512	50	02.03.002.03	1.745,01		
10/07/2023 VALOR REF. NF. 000000145512 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - ABASTECIMENTO DE GERADORES E VEIC ULO REF JUN 2023	000000145512	50	02.03.002.01	1.744,48		

10/07/2023 VALOR REF. NF. 000000145512 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - ABASTECIMENTO DE GERADORES E VEICULO REF JUN 2023 000000145512 50 02.03.002.02 1.744,48 13.695,00

TOTAL MÊS -----> 5.233,97 0,00 13.695,00

Débitos: 5.233,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.695,00

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA Sd. Ant.: 82.501,72

07/07/2023 VALOR REF. NF. 000136856757 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF ABRIL 2023 000136856757 50 02.03.002.01 7.134,90

07/07/2023 VALOR REF. NF. 000138599303 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MAIO 2023 000138599303 50 02.03.002.02 8.790,30

07/07/2023 VALOR REF. NF. 000139340358 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MAIO 2023 000139340358 50 02.03.002.03 11.148,67

07/07/2023 VALOR REF. NF. 000140816968 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF JUN 2023 000140816968 50 02.03.002.01 4.535,20

07/07/2023 VALOR REF. NF. 000140816969 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF JUN 2023 000140816969 50 02.03.002.02 7.719,49

14/07/2023 VALOR REF. NF. 000140816967 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF JUN 2023 000140816967 50 02.03.002.01 1.125,76

31/07/2023 VALOR REF. NF. 000140862967 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF JUN 2023 000140862967 50 02.03.002.01 141,61

31/07/2023 VALOR REF. NF. 000141591901 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF JUN/ 2023 000141591901 50 02.03.002.03 8.531,27

31/07/2023 VALOR REF. NF. 000142964661 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF JUN/ 2023 000142964661 50 02.03.002.01 1.134,93

31/07/2023 VALOR REF. NF. 000142964662 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF JUN/ 2023 000142964662 50 02.03.002.01 4.174,42

31/07/2023 VALOR REF. NF. 000143144633 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF JUN/ 2023 000143144633 50 02.03.002.02 6.485,89 143.424,16

TOTAL MÊS -----> 60.922,44 0,00 143.424,16

Débitos: 60.922,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 143.424,16

Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA Sd. Ant.: 77.838,02

07/07/2023 VALOR REF. NF. 202341168943 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO EE AGUA REF MAIO 2023 202341168943 50 02.03.002.03 6.462,71

07/07/2023 VALOR REF. NF. 202349052387 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO E AGUA REF JUN 2023 202349052387 50 02.03.002.01 11.537,76

14/07/2023 VALOR REF. NF. 202353343906 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF JUN 2023 202353343906 50 02.03.002.02 8.997,70

14/07/2023 VALOR REF. NF. 202353344435 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF JUN 2023 202353344435 50 02.03.002.03 6.864,32

31/07/2023 VALOR REF. NF. 202358447133 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF JUN 2023 202358447133 50 02.03.002.01 14.964,16 126.664,67

TOTAL MÊS -----> 48.826,65 0,00 126.664,67

Débitos: 48.826,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.664,67

Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE Sd. Ant.: 535,98

10/07/2023 VALOR REF. NF. 002836692094 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVICIO DE TELEFONIA REF MAIO 2023 002836692094 50 02.03.002.03 105,00

18/07/2023 VALOR REF. NF. 113000230770 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVICIO DE TELEFONIA REF ABRIL 2023 113000230770 50 02.03.002.03 112,75 753,73

TOTAL MÊS -----> 217,75 0,00 753,73

Débitos: 217,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 753,73

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET Sd. Ant.: 15.600,00

07/07/2023 VALOR REF. NF. 000000000001 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICIO DE INTERNET REF JUN 2023 000000000001 50 02.03.002.01 799,92

07/07/2023 VALOR REF. NF. 000000000001 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICIO DE INTERNET REF JUN 2023 000000000001 50 02.03.002.02 799,92

07/07/2023 VALOR REF. NF. 000000000001 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICIO DE INTERNET REF JUN 2023 000000000001 50 02.03.002.03 800,16

10/07/2023	VALOR REF. NF. 113000234929 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVICO DE TELEFONIA REF MAIO 2023	113000234929	50	02.03.002.03	146,61		
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000006657 - IVELOZ CORPORATION - S ERVICO DE INTERNET REF JUN 2023	000000006657	50	02.03.002.03	1.200,00		
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000006658 - IVELOZ CORPORATION - S ERVICO DE INTERNET REF JUN 2023	000000006658	50	02.03.002.01	1.200,00		
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000006659 - IVELOZ CORPORATION - S ERVICO DE INTERNET REF JUN 2023	000000006659	50	02.03.002.02	1.200,00		
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000006660 - IVELOZ CORPORATION - S ERVICO DE INTERNET REF JUN 2023	000000006660	50	02.03.002.04	800,00		22.546,61
TOTAL MÊS ----->					6.946,61	0,00	22.546,61

Débitos: 6.946,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.546,61

Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS Sd. Ant.: 0,00

24/07/2023	VALOR REF. NF. 000000052023 - PEDRO APRIGIO DA SILVA - LOCACAO ANEXO ADMINISTRATIVO RUA CONEGO MATEUS D ERISK N° 62 , VILA ZESUINA REF MAIO 2023	000000052023	50	02.03.002.01	9.000,00		
24/07/2023	VALOR REF. NF. 000000062023 - PEDRO APRIGIO DA SILVA - LOCACAO ANEXO ADMINISTRATIVO RUA CONEGO MATEUS D ERISK N° 62 , VILA ZESUINA REF JUNHO 2023	000000062023	50	02.03.002.01	9.000,00		18.000,00
TOTAL MÊS ----->					18.000,00	0,00	18.000,00

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

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 640.652,14

05/07/2023	VALOR REF. NF. 000000003030 - L & M SOLUCOES EM TECN OLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSO RAS TERMICAS REF JUN 2023	000000003030	50	02.03.002.03	450,08		
05/07/2023	VALOR REF. NF. 000000003030 - L & M SOLUCOES EM TECN OLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSO RAS TERMICAS REF JUN 2023	000000003030	50	02.03.002.01	449,96		
05/07/2023	VALOR REF. NF. 000000003030 - L & M SOLUCOES EM TECN OLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSO RAS TERMICAS REF JUN 2023	000000003030	50	02.03.002.02	449,96		
06/07/2023	VALOR REF. NF. 000000003206 - SPECIAL GASES DO BRASI L EIRELI - LOCACAO DE CILINDRO PARA GAS MEDICINAL RE F JUN 2023	000000003206	50	02.03.002.02	1.250,00		
07/07/2023	VALOR REF. NF. 000000003204 - SPECIAL GASES DO BRASI L EIRELI - LOCACAO DE EUIPAMENTO PARAR GAS MEDICINAL REF JUN 2023	000000003204	50	02.03.002.01	1.500,00		
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000003205 - SPECIAL GASES DO BRASI L EIRELI - LOCACAO DE CILINDRO DE GAS MEDICINAL REF JUN 2023	000000003205	50	02.03.002.03	1.825,00		
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000041782 - QUALYCOPY COMERCIO E S ERVIÇOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI REF JUN 2023	000000041782	50	02.03.002.01	15.423,00		
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000041783 - QUALYCOPY COMERCIO E S ERVIÇOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JUN 2023	000000041783	50	02.03.002.03	13.789,00		
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000041784 - QUALYCOPY COMERCIO E S ERVIÇOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JUN 2023	000000041784	50	02.03.002.02	10.025,00		
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000042704 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICO DE LOCA CAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JUN 2023	000000042704	50	02.03.002.01	7.796,61		
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000042705 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICO DE LOCA CAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JUN 2023	000000042705	50	02.03.002.02	6.520,85		
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000042706 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICO DE LOCA CAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JUN 2023	000000042706	50	02.03.002.03	7.871,16		
21/07/2023	VALOR REF. NF. 000000006102 - PRIME GERADORES LOCACA O DE EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCACAO DE ACESSORIOS PAR A GERADORES REF JUN 2023	000000006102	50	02.03.002.03	4.100,00		
25/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000355 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LAR REF JUN 2023	000000000355	50	02.03.002.03	4.160,00		
25/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000356 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LAR REF JUN 2023	000000000356	50	02.03.002.02	8.270,00		
25/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000357 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LAR REF JUN 2023	000000000357	50	02.03.002.01	7.002,40		
25/07/2023	VALOR REF. NF. 000000002014 - RAC SOLUCOES EM TECNOL OGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE GE RADORES REF JUN 2023	000000002014	50	02.03.002.01	5.600,00		
25/07/2023	VALOR REF. NF. 000000002022 - RAC SOLUCOES EM TECNOL OGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE GE RADORES REF JUN 2023	000000002022	50	02.03.002.02	5.600,00		
25/07/2023	VALOR REF. NF. 000000040862 - QUALYCOPY COMERCIO E S ERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF ABRIL 2023	000000040862	50	02.03.002.02	10.025,00		752.760,16
TOTAL MÊS ----->					112.108,02	0,00	752.760,16

Débitos: 112.108,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 752.760,16

Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS Sd. Ant.: 163.775,51

05/07/2023	VALOR REF. NF. 000000595840 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO REF JUN 2023	000000595840	50	02.03.002.03	2.724,50		
------------	---	--------------	----	--------------	----------	--	--

05/07/2023	VALOR REF. NF. 00000595840 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO REF JUN 2023	00000595840	50	02.03.002.01	2.723,68		
05/07/2023	VALOR REF. NF. 00000595840 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO REF JUN 2023	00000595840	50	02.03.002.02	2.723,68		
27/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000034 - SAVIOR - MEDICAL SERVI CE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF JUN 2023	000000000034	50	02.03.002.03	12.816,90		
27/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000035 - SAVIOR - MEDICAL SERVI CE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF JUN 2023	000000000035	50	02.03.002.01	10.469,70		
27/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000036 - SAVIOR - MEDICAL SERVI CE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF JUN 2023	000000000036	50	02.03.002.02	12.816,90		208.050,87
TOTAL MÊS ----->					44.275,36	0,00	208.050,87

Débitos: 44.275,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 208.050,87

Conta: 4.01.04.07.00005 2327	ALUGUEL DE ENXOVAL					Sd. Ant.:	62.523,14
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.04.07.00006 2528	ALUGUEL DE MOVEIS					Sd. Ant.:	22.381,50
07/07/2023	VALOR REF. NF. 000000107068 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS REF JUN 2023	000000107068	50	02.03.002.04	7.606,85		29.988,35
TOTAL MÊS ----->					7.606,85	0,00	29.988,35

Débitos: 7.606,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.988,35

Conta: 4.01.04.08.00003 1992	CORREIOS E TELEGRAFOS					Sd. Ant.:	83,10
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.04.08.00004 1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES					Sd. Ant.:	451,65
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.04.12.00016 2630	PROJETO DE OLHO NA SAÚDE (OFTALMOLOGIA 2)					Sd. Ant.:	1.000.750,00
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.04.12.00028 3061	PROJETO SAUDE MOVEI - ULTRASSONOGRRAFIA					Sd. Ant.:	1.135.000,00
12/07/2023	VALOR REF. NF. 000000007733 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATEN CAO A VIDA - PROJETO VERÃO DE SAÚDE REF. JUN/23	000000007733	50	02.03.002.02	97.150,00		
12/07/2023	VALOR REF. NF. 000000007733 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATEN CAO A VIDA - PROJETO VERÃO DE SAÚDE REF. JUN/23	000000007733	50	02.03.002.01	110.550,00		
12/07/2023	VALOR REF. NF. 000000007733 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATEN CAO A VIDA - PROJETO VERÃO DE SAÚDE REF. JUN/23	000000007733	50	02.03.002.03	127.300,00		1.470.000,00
TOTAL MÊS ----->					335.000,00	0,00	1.470.000,00

Débitos: 335.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.470.000,00

Conta: 4.01.05.02.00002 2037	TAXAS E EMOLUMENTOS					Sd. Ant.:	2.052,50
------------------------------	---------------------	--	--	--	--	-----------	----------

04/07/2023	VALOR REF. NF. 970041256905 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - GARE REFERENTE A PROTESTO REF. JUL/ 23	970041256905	50	02.03.002.03	1.850,04		
06/07/2023	VALOR REF. NF. 000000052700 - TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA CAMARCA DE ITAQUAQU ECETUBA - CUSTAS CARTORIAS	000000052700	50	02.03.002.01	254,75		
18/07/2023	VALOR REF. NF. 100086772202 - TRIBUNAL REGIONAL DO T RABALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL PROC. 1000867722 0225020341 RTE SILVIA MARIA DE FARIAS MOREIRA - JUL/ 23	100086772202	50	02.03.002.03	40,00		4.197,29
TOTAL MÊS ----->					2.144,79	0,00	4.197,29

Débitos: 2.144,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.197,29

Conta: 4.01.08.03.00001 2724	ITENS DE BENS PERMANENTES					Sd. Ant.:	1.306,44
01/07/2023	TRANSFERENCIA REF 003636 - NF. 000000035437 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23	35437	50	02.03.002.03		1.306,44-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.306,44-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 1.306,44- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.09.01.00001 3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.:	550.322,35
06/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000470, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2 023, 422831	000000000000470	50	02.03.002.03	122.753,09		
06/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000471, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2 023, 422833	000000000000471	50	02.03.002.01	103.592,60		
06/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2 023, 422835	000000000000472	50	02.03.002.02	98.933,11		
24/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000486, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2 023, 427149	000000000000486	50	02.03.002.03	7.371,48		
24/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000487, INTS - INSTITUTO NAC						

24/07/2023	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2 023, 427153	0000000000004 50	02.03.002.01	6.187,12		
24/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000488, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2 023, 427156	0000000000004 50	02.03.002.02	8.015,73	897.175,48	
TOTAL MÊS ----->				346.853,13	0,00	897.175,48
Débitos: 346.853,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 897.175,48						
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES				Sd. Ant.:		4.373,74
19/07/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000140816967/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERG IA ELETRICA REF JUN 2023	000140816967/ 50	02.03.002.01	129,17		
20/07/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000136856757/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERG IA REF ABRIL 2023	000136856757/ 50	02.03.002.01	172,80		
20/07/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000138599303/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERG IA REF MAIO 2023	000138599303/ 50	02.03.002.02	718,88		
20/07/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000139340358/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERG IA REF MAIO 2023	000139340358/ 50	02.03.002.03	397,48		
20/07/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000140816968/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERG IA REF JUN 2023	000140816968/ 50	02.03.002.01	471,75		
20/07/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000140816969/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERG IA REF JUN 2023	000140816969/ 50	02.03.002.02	779,29		
20/07/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202341168943/01, CIA DE SANEAM ENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIME NTO DE SANEAMENTO BASICO EE AGUA REF MAIO 2023	202341168943/ 50	02.03.002.03	620,67		
20/07/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202353343906/01, CIA DE SANEAM ENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIME NTO DE AGUA REF JUN 2023	202353343906/ 50	02.03.002.02	245,01		
20/07/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202353344435/01, CIA DE SANEAM ENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIME NTO DE AGUA REF JUN 2023	202353344435/ 50	02.03.002.03	1.605,19	9.513,98	
TOTAL MÊS ----->				5.140,24	0,00	9.513,98
Débitos: 5.140,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.513,98						
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 TARIFFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.:		4.290,50
03/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	20,00	
05/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	683,00	
06/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	2,50	
06/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	39,00	
10/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	25,00	
10/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	501,00	
11/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	5,00	
13/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	5,00	
17/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	10,00	
19/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	2,50	
19/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	27,50	
20/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	22,50	
20/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	5,00	
24/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	25,00	
25/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	17,50	
26/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	2,50	
27/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	40,00	
28/07/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	12,50	5.736,00
TOTAL MÊS ----->				1.445,50	0,00	5.736,00
Débitos: 1.445,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.736,00						
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA				Sd. Ant.:		228.675,06-
31/07/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	50	02.03.002.03	1.211,19-	
31/07/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	50	02.03.002.03	26.083,73-	
31/07/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	50	02.03.002.03	26.586,79-	
31/07/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	50	02.03.002.03	19.776,07-	302.332,84-
TOTAL MÊS ----->				0,00	73.657,78-	302.332,84-
Débitos: 0,00 Créditos: 73.657,78- Saldo Atual: 302.332,84-						
Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS				Sd. Ant.:		0,00
18/07/2023	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000123144/01, HOSPID ROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICA MENTOS REF. JUN/23.	000000123144/ 50	02.03.002.01	2,42		
18/07/2023	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000123144/01, HOSPID ROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICA MENTOS REF. JUN/23.	000000123144/ 50	02.03.002.01	2,42-	0,00	

TOTAL MÊS ----->

2,42

2,42-

0,00

Débitos: 2,42 Créditos: 2,42- Saldo Atual: 0,00

Total geral

Débitos: 46.309.392,96 Créditos: 46.309.392,96- Saldo Atual: 0,00