

Data	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 34 - ITAQUAQUECETUBA, Deptos: 034.01,Nulos						

Conta: 1.01.01.03.00102 2822	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL				Sd. Ant.:	1.693,13

21/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	66.998,73		
21/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000075, ALOCACAO DE R ECURSO	0000000075	02.01.006.01.001		68.659,61-	
29/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000081, ALOCACAO DE R ECURSO	0000000081	02.01.006.01.001		32,25-	0,00
Débitos: 66.998,73 Créditos: 68.691,86- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.01.03.00103 2823	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL				Sd. Ant.:	1.921,11

05/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.003		160,00-	
15/06/2023	PGTO. 000433 - DOC 00000000220231, TRIBUNAL DE JUST ICA SP, ISS RET GLOBAL MED NFS 324 / 325 E 326 REF F EV/2023 - ITAQUA	000000002202	02.01.006.01.001		18.622,00-	
15/06/2023	PGTO. 000433 - DOC 00000000220231, TRIBUNAL DE JUST ICA SP, ISS RET GLOBAL MED NFS 324 / 325 E 326 REF F EV/2023 - ITAQUA	000000002202	02.01.006.01.003		11.060,00-	
15/06/2023	PGTO. 000433 - DOC 00000000220231, TRIBUNAL DE JUST ICA SP, ISS RET GLOBAL MED NFS 324 / 325 E 326 REF F EV/2023 - ITAQUA	000000002202	02.01.006.01.002		9.772,00-	
15/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	39.050,31		
29/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	4.685,76		
30/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000084, ALOCACAO DE R ECURSO	0000000084	02.01.006.01.001		6.043,18-	0,00
Débitos: 43.736,07 Créditos: 45.657,18- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.01.03.00104 2824	BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO				Sd. Ant.:	443,82

29/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000079, ALOCACAO DE R ECURSO	0000000079	02.01.006.01.001		443,82-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 443,82- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.01.05.00240 2835	APL BB 23664-0 / 2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI				Sd. Ant.:	66.543,36

21/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		66.998,73-	
30/06/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	02.01.006.01.001	455,37		0,00
Débitos: 455,37 Créditos: 66.998,73- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.01.05.00245 2863	APL. BB 23665-9/ 2967-X - ITAQUAQUECETUBA -CDB DI				Sd. Ant.:	43.500,85

15/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		39.050,31-	
29/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		4.685,76-	
30/06/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	02.01.006.01.001	235,22		0,00
Débitos: 235,22 Créditos: 43.736,07- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.02.08.00003 2663	DESPESA REEMBOLSAVEL				Sd. Ant.:	1.003.032,37

01/06/2023	TRANSFERENCIA REF DESPESAS REEMBOLSAVEIS CONTRATO IT AQUAQUECETUBA COMP 04/2023	062023	02.01.006.01.001		1.003.032,37-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.003.032,37- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.03.01.01.00029 2815	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022				Sd. Ant.:	23.495.105,00

**** Sem Movimento ****						

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.:	55.877,00-
**** Sem Movimento ****					
15/06/2023	PGTO. 000433 - DOC 00000000220231, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS RET GLOBAL MED NFS 324 / 325 E 326 REF F EV/2023 - ITAQUA	000000002202	02.01.006.01.001	18.622,00	
15/06/2023	PGTO. 000433 - DOC 00000000220231, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS RET GLOBAL MED NFS 324 / 325 E 326 REF F EV/2023 - ITAQUA	000000002202	02.01.006.01.003	11.060,00	
15/06/2023	PGTO. 000433 - DOC 00000000220231, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS RET GLOBAL MED NFS 324 / 325 E 326 REF F EV/2023 - ITAQUA	000000002202	02.01.006.01.002	9.772,00	16.423,00-
Débitos: 39.454,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.423,00-					
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.:	652.609,69
30/06/2023	FECHAMENTO COMP.6-2023 ITAQUA	062023	02.01.006.01.001	690,59-	
30/06/2023	FECHAMENTO COMP.6-2023 ITAQUA	062023	02.01.006.01.003	160,00	652.079,10
Débitos: 160,00 Créditos: 690,59- Saldo Atual: 652.079,10					
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 REEMBOLSÁVEL		Sd. Ant.:	120.360,54-
01/06/2023	TRANSFERENCIA REF DESPESAS REEMBOLSAVEIS CONTRATO ITAQUAQUECETUBA COMP 04/2023	062023	02.01.006.01.001	1.003.032,37	
21/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000075, ALOCACAO DE R ECURSO	0000000075	02.01.006.01.001	68.659,61	
29/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000079, ALOCACAO DE R ECURSO	0000000079	02.01.006.01.001	443,82	
29/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000081, ALOCACAO DE R ECURSO	0000000081	02.01.006.01.001	32,25	
30/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000084, ALOCACAO DE R ECURSO	0000000084	02.01.006.01.001	6.043,18	957.850,69
Débitos: 1.078.211,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 957.850,69					
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-
**** Sem Movimento ****					
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.:	3.942.271,57-
30/06/2023	FECHAMENTO COMP.6-2023 ITAQUA	062023	02.01.006.01.001	690,59	
30/06/2023	FECHAMENTO COMP.6-2023 ITAQUA	062023	02.01.006.01.003	160,00-	3.941.740,98-
Débitos: 690,59 Créditos: 160,00- Saldo Atual: 3.941.740,98-					
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.:	3.023,00
05/06/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		0	02.01.006.01.003	160,00		3.183,00
Débitos: 160,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.183,00						
Conta: 4.02.01.02.00001 2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA				Sd. Ant.:	178.005,98-
30/06/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO		0	02.01.006.01.001		455,37-	
30/06/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO		0	02.01.006.01.001		235,22-	178.696,57-
Débitos: 0,00 Créditos: 690,59- Saldo Atual: 178.696,57-						
Conta: 4.02.01.02.00002 2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS				Sd. Ant.:	1.101,46-
**** Sem Movimento ****						
Total geral						
Débitos: 1.230.101,21 Créditos: 1.230.101,21- 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.: 1.776,84

01/06/2023	PGTO. DOC 000000002194/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE NUTRICAO E DIETICA REF MAIO 2023	000000002194/ 02.03.002.03	90.289,10-
01/06/2023	PGTO. DOC 000000002192/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE NUTRICAO E DIETICA REF MAIO 2023	000000002192/ 02.03.002.01	75.830,12-
01/06/2023	PGTO. DOC 000000002193/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE NUTRICAO E DIETICA REF MAIO 2023	000000002193/ 02.03.002.02	62.576,76-
01/06/2023	PGTO. DOC 000000034224/01, NEUPHARMA DIST MATL MED H OSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000034224/ 02.03.002.03	9.590,70-
01/06/2023	PGTO. DOC 000001716872/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF MAIO/23.	000001716872/ 02.03.002.03	6.465,00-
01/06/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000001274/01, DBS HIGIENIZAÇÃ O TEXTIL LTDA - ME, SERVICIO DE LAVANDERIA E FORNECIMENTO DE ENXOVAL REF ABRIL 2023	000000001274/ 02.03.002.03	6.166,48-
01/06/2023	PGTO. DOC 000000502512/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF. MAIO/23.	000000502512/ 02.03.002.03	5.806,86-
01/06/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000001955/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE GRUPO GERADORES REF MARÇO/2023	000000001955/ 02.03.002.01	5.600,00-
01/06/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000001897/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR 150KVA REF FEV/2023	000000001897/ 02.03.002.01	5.600,00-
01/06/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000001954/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCA O E ABASTECIMENTO DE GERADORES REF ABR 2023	000000001954/ 02.03.002.02	5.600,00-
01/06/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000001273/01, DBS HIGIENIZAÇÃ O TEXTIL LTDA - ME, SERVICIO DE LAVANDERIA E FORNECIMENTO DE ENXOVAL REF ABRIL 2023	000000001273/ 02.03.002.01	4.514,41-
01/06/2023	PGTO. DOC 0000000239152/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000239152/ 02.03.002.01	4.369,29-
01/06/2023	PGTO. DOC 000000073924/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23.	000000073924/ 02.03.002.01	4.344,00-
01/06/2023	PGTO. DOC 000000031254/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000031254/ 02.03.002.03	4.223,40-
01/06/2023	PGTO. DOC 000000031252/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000031252/ 02.03.002.01	4.200,62-
01/06/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000001275/01, DBS HIGIENIZAÇÃ O TEXTIL LTDA - ME, SERVICIO DE LAVANDERIA E FORNECIMENTO DE ENXOVAL REF ABRIL 2023	000000001275/ 02.03.002.02	4.073,35-
01/06/2023	PGTO. 000644 - DOC. 005232490501/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF MAIO 2023	005232490501/ 02.03.002.03	3.731,94-
01/06/2023	PGTO. 000644 - DOC. 005232490501/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF MAIO 2023	005232490501/ 02.03.002.01	3.510,13-
01/06/2023	PGTO. DOC 0000000239161/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000239161/ 02.03.002.03	2.818,06-
01/06/2023	PGTO. DOC 000000017285/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000017285/ 02.03.002.01	2.807,20-
01/06/2023	PGTO. DOC 000000587947/01, ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000587947/ 02.03.002.03	2.792,30-
01/06/2023	PGTO. DOC 000000086281/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000086281/ 02.03.002.01	2.603,80-
01/06/2023	PGTO. 000644 - DOC. 005232490501/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF MAIO 2023	005232490501/ 02.03.002.02	2.443,73-
01/06/2023	PGTO. DOC 000000074105/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23.	000000074105/ 02.03.002.03	2.182,00-
01/06/2023	PGTO. DOC 000000017324/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000017324/ 02.03.002.02	2.051,30-
01/06/2023	PGTO. DOC 000000011507/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000011507/ 02.03.002.03	2.050,00-
01/06/2023	PGTO. DOC 000000239061/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000239061/ 02.03.002.02	1.980,00-
01/06/2023	PGTO. DOC 000000587954/01, ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000587954/ 02.03.002.01	1.838,95-
01/06/2023	PGTO. DOC 000000086282/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF MAIO/23.	000000086282/ 02.03.002.03	1.675,08-
01/06/2023	PGTO. DOC 000000239166/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000239166/ 02.03.002.01	1.632,00-
01/06/2023	PGTO. DOC 000001587934/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000001587934/ 02.03.002.03	1.349,64-
01/06/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006634/01, IVELOZ CORPORAT ION, SERVICIO DE INTERNET REF ABRIL 2023	000000006634/ 02.03.002.03	1.200,00-
01/06/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006636/01, IVELOZ CORPORAT ION, SERVICIO DE INTERNET REF ABRIL 2023	000000006636/ 02.03.002.02	1.200,00-
01/06/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006635/01, IVELOZ CORPORAT ION, SERVICIO DE INTERNET REF ABRIL 2023	000000006635/ 02.03.002.01	1.200,00-
01/06/2023	PGTO. DOC 000000000441/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000000441/ 02.03.002.01	1.196,00-
01/06/2023	PGTO. DOC 000000466279/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000466279/ 02.03.002.03	1.053,09-
01/06/2023	PGTO. DOC 000000021440/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23.	000000021440/ 02.03.002.03	1.050,00-
01/06/2023	PGTO. DOC 000000587955/01, ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000587955/ 02.03.002.02	1.017,00-
01/06/2023	PGTO. DOC 000000239071/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000239071/ 02.03.002.03	1.017,00-

01/06/2023	LAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000239071/	02.03.002.03		936,00-
01/06/2023	PGTO. DOC 000000161070/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000161070/	02.03.002.01		888,80-
01/06/2023	PGTO. DOC 000000059800/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYM AS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23.	000000059800/	02.03.002.01		854,31-
01/06/2023	PGTO. DOC 000000129378/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. M AIO/23.	000000129378/	02.03.002.03		804,00-
01/06/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006637/01, IVELOZ CORPORAT ION, SEVIÇO DE INTENET REF ABRIL 2023	000000006637/	02.03.002.04		800,00-
01/06/2023	PGTO. DOC 000000154906/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000154906/	02.03.002.01		703,75-
01/06/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000000066/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCA O E ABASTECIMENTO DE GERADORES REF MAR 2023	000000000066/	02.03.002.03		670,00-
01/06/2023	PGTO. DOC 000000001843/01, ELVND DISTRIBUICAO E COMER CIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, MEDICA MENTOS REF. MAIO/23.	000000001843/	02.03.002.01		628,50-
01/06/2023	PGTO. DOC 000000000586/01, MONITORE INDUSTRIA E COME RCIO EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF MAIO/23.	000000000586/	02.03.002.03		509,60-
01/06/2023	PGTO. DOC 000000009890/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HO SPITALAR, MAT. HOSPITALARES REF MAIO/23.	000000009890/	02.03.002.03		501,84-
01/06/2023	PGTO. DOC 000000025886/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCION AL EIRELI - EPP, MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23.	000000025886/	02.03.002.02		500,00-
01/06/2023	PGTO. DOC 000000129249/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MAT. HOSPITALARES R EF. MAIO/23.	000000129249/	02.03.002.03		418,70-
01/06/2023	PGTO. DOC 000000239139/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITA LAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000239139/	02.03.002.03		414,00-
01/06/2023	PGTO. DOC 000000239086/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITA LAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000239086/	02.03.002.02		410,00-
01/06/2023	PGTO. DOC 000003114032/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPOR ATIVOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23.	000003114032/	02.03.002.02		405,30-
01/06/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000102662/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE ANALISE DA POTABILIDADE D A AGUA REF ABRIL 2023	000000102662/	02.03.002.03		371,65-
01/06/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000102660/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE ANALISE DA POTABILIDADE D A AGUA REF ABRIL 2023	000000102660/	02.03.002.01		371,65-
01/06/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000102661/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE ANALISE DA POTABILIDADE D A AGUA REF ABRIL 2023	000000102661/	02.03.002.02		371,65-
01/06/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000170276/01, PRO-RAD CONSULT ORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO SESMET DOSIM ETRIA PESSOAL REF ABRIL 2023	000000170276/	02.03.002.03		286,95-
01/06/2023	PGTO. DOC 000000239073/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITA LAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000239073/	02.03.002.01		276,00-
01/06/2023	PGTO. DOC 000000000064/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23.	000000000064/	02.03.002.02		216,00-
01/06/2023	PGTO. DOC 000000154905/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000154905/	02.03.002.02		212,50-
01/06/2023	PGTO. DOC 000000129180/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. M AIO/23.	000000129180/	02.03.002.03		102,50-
01/06/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000170277/01, PRO-RAD CONSULT ORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO SESMET REF A BRIL 2023	000000170277/	02.03.002.02		46,30-
01/06/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000170278/01, PRO-RAD CONSULT ORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO SESMET REF A BRIL 2023	000000170278/	02.03.002.01		46,30-
01/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	355.442,56	
01/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03		37,50-
02/06/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001382239/01, VIANOVA SERVIÇO S EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 06/2023	000001382239/	02.03.002.04		1.533,22-
05/06/2023	PGTO. DOC 000000205017/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000205017/	02.03.002.01		10.175,85-
05/06/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000041835/01, EXECUTIVA COM D E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVIÇO DE IMPRESSAO REF ABRIL 2023	000000041835/	02.03.002.02		6.295,01-
05/06/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000001956/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCA O E ABASTECIMENTO DE GERADORES REF ABR 2023	000000001956/	02.03.002.01		5.600,00-
05/06/2023	PGTO. DOC 000000017311/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000017311/	02.03.002.03		4.225,00-
05/06/2023	PGTO. DOC 000000073799/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E CO MERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE E MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000073799/	02.03.002.02		3.794,88-
05/06/2023	PGTO. DOC 000001718916/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL ARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000001718916/	02.03.002.01		846,65-
05/06/2023	PGTO. DOC 000000059860/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYM AS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23.	000000059860/	02.03.002.03		769,10-
05/06/2023	PGTO. DOC 000000074508/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E CO MERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE R EF. MAIO/23.	000000074508/	02.03.002.02		650,00-
05/06/2023	PGTO. DOC 000000161550/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000161550/	02.03.002.02		532,40-
05/06/2023	PGTO. DOC 000000129510/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MAT. HOSPITALARES R EF. MAIO/23.	000000129510/	02.03.002.02		455,00-
05/06/2023	PGTO. DOC 000000031289/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTD A , MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000031289/	02.03.002.01		378,00-
05/06/2023	PGTO. DOC 000000008575001, SIST. SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - POR MEIO DO PRESENTE DOCUMENTO, SOLICITO O ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO POR SER A PRIMEIRA COMPRA COM O FORNECEDOR				

05/06/2023	, ESTE SOLICITOU QUE O PAGAMENTO FOSSE FEITO A V	0000000085750	02.03.002.04		336,35-
05/06/2023	PGTO. DOC 000000001847/01, ELVN DISTRIBUICAO E COMER				
	CIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, MEDICA				
	MENTOS REF. MAIO/23.	000000001847/	02.03.002.03		132,00-
05/06/2023	PGTO. 004108 - DOC 05202315001, PREFEITURA MUNICIPAL				
	DO SALVADOR , ISS FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECET				
	URA CGA SEDE	0000052023150	02.03.002.03		78,42-
05/06/2023	PGTO. 004108 - DOC 05202315001, PREFEITURA MUNICIPAL				
	DO SALVADOR , ISS FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECET				
	URA CGA SEDE	0000052023150	02.03.002.01		78,39-
05/06/2023	PGTO. 004108 - DOC 05202315001, PREFEITURA MUNICIPAL				
	DO SALVADOR , ISS FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECET				
	URA CGA SEDE	0000052023150	02.03.002.02		78,39-
05/06/2023	PGTO. 001218 - DOC 00000000411964, FOLHAS, PENSAO -				
	Competência: mai/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL				
	- UPA 24H	000000004119	02.03.002.03		1.723,97-
05/06/2023	PGTO. DOC 00000000411963, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL				
	- Competência: mai/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL				
	- UPA 24H	000000004119	02.03.002.03		334.107,71-
05/06/2023	PGTO. DOC 00000000411961, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL				
	- Competência: mai/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL				
	- CSI 24H	000000004119	02.03.002.02		304.224,24-
05/06/2023	PGTO. DOC 00000000411958, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL				
	- Competência: mai/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL				
	- CS 24H	000000004119	02.03.002.01		296.448,60-
05/06/2023	PGTO. DOC 00000000411952, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL				
	- Competência: mai/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL				
	- ADM	000000004119	02.03.002.04		47.820,62-
05/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB				
	DI	0	02.03.002.03	1.022.909,36	
05/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03		656,00-
06/06/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001945, ENCARGOS, FGTS C				
	ONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME				
	SEFIP- ITAQUA CS 24H FILIAL	0000000000019	02.03.002.03		32.372,35-
06/06/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001945, ENCARGOS, FGTS C				
	ONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME				
	SEFIP- ITAQUA CS 24H FILIAL	0000000000019	02.03.002.02		28.438,52-
06/06/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001945, ENCARGOS, FGTS C				
	ONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME				
	SEFIP- ITAQUA CS 24H FILIAL	0000000000019	02.03.002.01		27.615,83-
06/06/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001945, ENCARGOS, FGTS C				
	ONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME				
	SEFIP- ITAQUA CS 24H FILIAL	0000000000019	02.03.002.04		4.637,78-
06/06/2023	PGTO. DOC 00000000411961, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL				
	- Competência: mai/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL				
	- CSI 24H	000000004119	02.03.002.02		3.702,22-
06/06/2023	PGTO. DOC 00000000411963, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL				
	- Competência: mai/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL				
	- UPA 24H	000000004119	02.03.002.03		2.293,94-
06/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO				
		0	02.03.002.03	100.114,74	
06/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03		10,00-
07/06/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202336480738/01, CIA DE SANEAMEN				
	TO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT				
	O DE AGUA REF MAIO 2023	202336480738/	02.03.002.01		12.974,40-
07/06/2023	PGTO. DOC 000000148495/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E				
	IRELI, SERVICO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS REF M				
	AIO 2023	000000148495/	02.03.002.02		9.998,71-
07/06/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000136856762/01, EDP SAO PAULO D				
	ISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA				
	REF ABRIL 2023	000136856762/	02.03.002.02		9.638,27-
07/06/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000041836/01, EXECUTIVA COM D				
	E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICO DE				
	IMPRESSAO REF ABRIL 2023	000000041836/	02.03.002.03		8.256,43-
07/06/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202341168420/01, CIA DE SANEAMEN				
	TO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, SERVICO DE				
	AGUA REF MAIO 2023,	202341168420/	02.03.002.02		8.193,38-
07/06/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000041834/01, EXECUTIVA COM D				
	E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICO DE				
	IMPRESSAO REF ABRIL 2023	000000041834/	02.03.002.01		6.588,03-
07/06/2023	PGTO. DOC 000000074783/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E CO				
	MERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE R				
	EF. MAIO/23.	000000074783/	02.03.002.04		2.172,00-
07/06/2023	PGTO. DOC 000000697746/01, SUPERMED COM E IMP DE PRO				
	D MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.				
		000000697746/	02.03.002.03		1.926,96-
07/06/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000136861090/01, EDP SAO PAULO D				
	ISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA				
	REF ABRIL 2023	000136861090/	02.03.002.01		1.411,88-
07/06/2023	PGTO. DOC 000000130007/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT				
	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MAT. HOSPITALARES R				
	EF. MAIO/23.	000000130007/	02.03.002.03		991,00-
07/06/2023	PGTO. DOC 000000059943/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYM				
	AS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23.				
		000000059943/	02.03.002.04		967,60-
07/06/2023	PGTO. DOC 00000000090/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO				
	LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23.				
		00000000090/	02.03.002.03		690,00-
07/06/2023	PGTO. DOC 000000001851/01, ELVN DISTRIBUICAO E COMER				
	CIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, MEDICA				
	MENTOS REF. MAIO/23.	000000001851/	02.03.002.03		575,00-
07/06/2023	PGTO. DOC 000000129900/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT				
	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. M				
	AIO/23.	000000129900/	02.03.002.03		536,00-
07/06/2023	PGTO. DOC 000000016132/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPE				
	CAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.				
		000000016132/	02.03.002.03		259,20-
07/06/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000133825673/01, EDP SAO PAULO D				
	ISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA				
	REF MARÇO/ 2023	000133825673/	02.03.002.01		172,32-
07/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	62.223,24	

12/06/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000005206320/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000005206320	02.03.002.03		7.120,27-
12/06/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000005206320/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000005206320	02.03.002.01		6.987,18-
12/06/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000005206320/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000005206320	02.03.002.02		5.772,09-
12/06/2023	PGTO. DOC 000000695223/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000695223/	02.03.002.01		2.638,80-
12/06/2023	PGTO. DOC 000000001213/01, NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA, MAT. H OAPITALARES REF. MAIO/23.	000000001213/	02.03.002.02		2.535,50-
12/06/2023	PGTO. DOC 000000008694801, 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 FO	0000000086948	02.03.002.02		1.999,73-
12/06/2023	PGTO. DOC 000000008694601, HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - APOS TRATATIVAS COM O FORNECEDOR O MESMO INFOMOU QUE NAO CONSEGUIRA LIBERAR PEDIDOS PARA PAGAMENTO A PRAZO UMA VEZ QUE O CNPJ INTS CONSTA DEBITOS EM	0000000086946	02.03.002.02		1.005,89-
12/06/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000005202319/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS CONT CIVIL REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000005202319	02.03.002.01		478,11-
12/06/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000005202319/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS CONT CIVIL REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000005202319	02.03.002.03		214,81-
12/06/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000005202319/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS CONT CIVIL REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000005202319	02.03.002.02		179,02-
12/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	28.356,72	
13/06/2023	PGTO. DOC 000000000411963, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24H	0000000004119	02.03.002.03		2.100,19-
13/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	4.052,96	
13/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03		4,00-
14/06/2023	PGTO. DOC 000000008713601, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - APOS TRATATIVAS COM O FORNECEDOR O MESMO INFOMOU QUE NAO CONSEGUIR A LIBERAR PEDIDOS PARA PAGAMENTO A PRAZO UMA VEZ QUE O CNPJ INTS CONSTA DEBITOS EM ABERTO.	0000000087136	02.03.002.01		2.522,94-
14/06/2023	PGTO. DOC 000000008716001, AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - SO LICITO O ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO POR SER A PRIMEIRA COMPRA COM O FORNECEDOR, ESTE SOLICITOU QUE O PAGAMENTO FOSSE FEITO A VISTA, UMA VEZ QUE CNPJ IN	0000000087160	02.03.002.01		504,00-
14/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03		2,50-
15/06/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000747/01, PREST LAB, SERVIÇO DE ANÁLISE CLINICAS REF MAIO 2023	000000000747/	02.03.002.03		59.066,84-
15/06/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000730/01, PREST LAB, SERVIÇO DE ANÁLISES CLINICAS REF MAIO 2023	000000000730/	02.03.002.01		46.925,00-
15/06/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000731/01, PREST LAB, SERVIÇO DE ANÁLISE CLINICAS REF MAIO 2023	000000000731/	02.03.002.02		46.925,00-
15/06/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000055/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE PREVENTIVA E MANUTENCAO DE APARELHO DE CLIMATIZACAO REF MAIO 2023	000000000055/	02.03.002.03		11.805,00-
15/06/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000056/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE PREVENTIVA E MANUTENCAO PREDIAL REF MAIO 2023	000000000056/	02.03.002.03		10.472,69-
15/06/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000055/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE PREVENTIVA E MANUTENCAO DE APARELHO DE CLIMATIZACAO REF MAIO 2023	000000000055/	02.03.002.02		9.837,50-
15/06/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000055/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE PREVENTIVA E MANUTENCAO DE APARELHO DE CLIMATIZACAO REF MAIO 2023	000000000055/	02.03.002.01		9.837,50-
15/06/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000056/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE PREVENTIVA E MANUTENCAO PREDIAL REF MAIO 2023	000000000056/	02.03.002.01		8.727,23-
15/06/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000056/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE PREVENTIVA E MANUTENCAO PREDIAL REF MAIO 2023	000000000056/	02.03.002.02		8.727,23-
15/06/2023	PGTO. 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 FO	0000000087833	02.03.002.01		1.863,77-
15/06/2023	PGTO. 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 FO	0000000087541	02.03.002.03		1.272,67-
15/06/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000581663/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, SERVICIO DE LOCACAO DE VEICULO REF MAIO 2023	000000581663/	02.03.002.03		1.232,92-
15/06/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000581663/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, SERVICIO DE LOCACAO DE VEICULO REF MAIO 2023	000000581663/	02.03.002.02		1.232,55-
15/06/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000581663/01, LOCALIZA RENT A				

	CAR SA, SERVICO DE LOCAÇAO DE VEICULO REF MAIO 2023	000000581663/ 02.03.002.01	1.232,55-
15/06/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000138323/01, FINFLEX INSTITU ICA DE PAGAMENTO LTDA, ABASTECIMENTO DE VEICULO E G ERADORES REF MAIO 2023	000000138323/ 02.03.002.03	946,44-
15/06/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000138323/01, FINFLEX INSTITU ICA DE PAGAMENTO LTDA, ABASTECIMENTO DE VEICULO E G ERADORES REF MAIO 2023	000000138323/ 02.03.002.02	946,17-
15/06/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000138323/01, FINFLEX INSTITU ICA DE PAGAMENTO LTDA, ABASTECIMENTO DE VEICULO E G ERADORES REF MAIO 2023	000000138323/ 02.03.002.01	946,17-
15/06/2023	PGTO. DOC 000000008754401, HOSPIDROGAS COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDO R - POR MEIO DO PRESENTE DOCUMENTO, SOLICITO O ADIAN TAMENTO PARA PAGAMENTO POR SER A PRIMEIRA COMPRA COM O FORNECEDOR, ESTE SOLICITOU QUE O PAGAMENTO FO	0000000087544 02.03.002.01	669,14-
15/06/2023	PGTO. DOC 000000008783701, HOSPIDROGAS COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDO R - POR MEIO DO PRESENTE DOCUMENTO, SOLICITO O ADIAN TAMENTO PARA PAGAMENTO POR SER A PRIMEIRA COMPRA COM O FORNECEDOR, ESTE SOLICITOU QUE O PAGAMENTO FO	0000000087837 02.03.002.03	439,69-
15/06/2023	PGTO. DOC 000000008754201, HOSPIDROGAS COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDO R - POR MEIO DO PRESENTE DOCUMENTO, SOLICITO O ADIAN TAMENTO PARA PAGAMENTO POR SER A PRIMEIRA COMPRA COM O FORNECEDOR, ESTE SOLICITOU QUE O PAGAMENTO FO	0000000087542 02.03.002.01	246,00-
15/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.03.002.03	224.142,62
15/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA CDB DI	0 02.03.002.03	7,50-
16/06/2023	PGTO. DOC 000000000411963, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24H	0000000004119 02.03.002.03	3.201,44-
16/06/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC 000000317501/01, PREFEI TURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 13/06/2023 - 000 000317501 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000317501/ 02.03.002.03	2.287.146,78
16/06/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC 000000317501/01, PREFEI TURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 13/06/2023 - 000 000317501 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000317501/ 02.03.002.01	1.930.064,94
16/06/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC 000000317501/01, PREFEI TURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 13/06/2023 - 000 000317501 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000317501/ 02.03.002.02	1.879.976,54
16/06/2023	VALOR REF. DOC 000000008694801, HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ADIANTAMENTO DE FORN ECEDOR - POR MEIO DO PRESENTE DOCUMENTO, SOLICITO O ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO POR SER A PRIMEIRA COMPR A COM O FORNECEDOR, ESTE SOLICITOU QUE O PAGAMENTO F O	0000000086948 02.03.002.02	334,47
16/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0 02.03.002.03	6.097.000,00-
16/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.03.002.03	5.073,60
16/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.03.002.03	5,00-
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000815, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415749	0000000000008 02.03.002.02	32.894,82-
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000816, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415752	0000000000008 02.03.002.01	17.084,50-
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000869, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 5/2023, 416010	0000000000008 02.03.002.01	13.291,96-
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000870, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 5/2023, 416013	0000000000008 02.03.002.02	12.320,89-
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000842, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415813	0000000000008 02.03.002.03	12.243,63-
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000818, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415758	0000000000008 02.03.002.03	12.079,77-
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000840, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415808	0000000000008 02.03.002.01	12.059,69-
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000841, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415810	0000000000008 02.03.002.02	9.546,94-
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000871, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 5/2023, 416016	0000000000008 02.03.002.03	9.024,23-
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000872, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 5/2023, 416019	0000000000008 02.03.002.04	5.329,94-
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000817, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415756	0000000000008 02.03.002.04	4.318,16-
19/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.03.002.03	137.562,31
19/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.03.002.03	27,50-
20/06/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007727/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇAO A VIDA, PROJETO VERÃO DE SAÚDE REF. MAIO/ 23	000000007727/ 02.03.002.03	127.300,00-

20/06/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007727/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇÃO A VIDA, PROJETO VERÃO DE SAÚDE REF. MAIO/23	000000007727/ 02.03.002.01	110.550,00-
20/06/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007727/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇÃO A VIDA, PROJETO VERÃO DE SAÚDE REF. MAIO/23	000000007727/ 02.03.002.02	97.150,00-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000412168, RECEITA FEDERAL, PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004121 02.03.002.03	41.189,70-
20/06/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004462/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE E REMOÇÃO REF MAIO 2023	000000004462/ 02.03.002.02	26.481,86-
20/06/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004460/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE E REMOÇÃO REF MAIO 2023	000000004460/ 02.03.002.03	26.481,86-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000412167, RECEITA FEDERAL, PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004121 02.03.002.01	24.456,68-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000412169, RECEITA FEDERAL, PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004121 02.03.002.02	24.229,42-
20/06/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004461/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE E REMOÇÃO REF MAIO 2023	000000004461/ 02.03.002.01	21.632,15-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000411696, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004116 02.03.002.03	13.287,00-
20/06/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000000033/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA REF MAIO 2023	000000000033/ 02.03.002.02	12.816,90-
20/06/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000000031/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA REF MAIO 2023	000000000031/ 02.03.002.03	12.816,90-
20/06/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000000032/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA REF MAIO 2023	000000000032/ 02.03.002.01	10.469,70-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000411695, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004116 02.03.002.01	7.889,25-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000411694, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004116 02.03.002.02	7.815,94-
20/06/2023	PGTO. 007717 - DOC. 000000000007/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DE INFORMÁTICA DE SIST ASSISTENCIAIS REF MAIO 2023	000000000007/ 02.03.002.03	4.000,80-
20/06/2023	PGTO. 007717 - DOC. 000000000007/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DE INFORMÁTICA DE SIST ASSISTENCIAIS REF MAIO 2023	000000000007/ 02.03.002.02	3.999,60-
20/06/2023	PGTO. 007717 - DOC. 000000000007/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DE INFORMÁTICA DE SIST ASSISTENCIAIS REF MAIO 2023	000000000007/ 02.03.002.01	3.999,60-
20/06/2023	PGTO. 007362 - DOC. 000000005416/01, ELEVANCE ELEVADORES LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM DOIS ELEVADORES REF MAIO 2023	000000005416/ 02.03.002.03	3.400,00-
20/06/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000025446/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF MAIO 2023	000000025446/ 02.03.002.01	3.371,56-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000412187, RECEITA FEDERAL, PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004121 02.03.002.01	2.896,08-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000412185, RECEITA FEDERAL, PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004121 02.03.002.03	2.896,08-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000412155, RECEITA FEDERAL, PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004121 02.03.002.01	2.896,08-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000412156, RECEITA FEDERAL, PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004121 02.03.002.01	2.824,46-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000412186, RECEITA FEDERAL, PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004121 02.03.002.03	2.824,46-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000412182, RECEITA FEDERAL, PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004121 02.03.002.01	2.824,46-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000412183, RECEITA FEDERAL, PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004121 02.03.002.02	2.557,93-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000412189, RECEITA FEDERAL, PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004121 02.03.002.03	2.464,79-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000412163, RECEITA FEDERAL, PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004121 02.03.002.01	2.325,00-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000412164, RECEITA FEDERAL, PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004121 02.03.002.02	2.325,00-
20/06/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000025446/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF MAIO 2023	000000025446/ 02.03.002.03	2.298,86-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000412171, RECEITA FEDERAL, PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004121 02.03.002.02	2.175,27-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000412170, RECEITA FEDERAL, PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004121 02.03.002.01	2.175,27-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000412184, RECEITA FEDERAL, PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004121 02.03.002.02	1.930,72-
20/06/2023	PGTO. DOC 00000004799/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	00000004799/ 02.03.002.03	1.523,00-
20/06/2023	PGTO. 006950 - DOC. 000000002227/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES, SERVIÇO DE AUDITORIA REF ABRIL 2023	000000002227/ 02.03.002.03	1.393,44-
20/06/2023	PGTO. 006950 - DOC. 000000002227/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES, SERVIÇO DE AUDITORIA REF ABRIL 2023	000000002227/ 02.03.002.01	1.393,03-
20/06/2023	PGTO. 006950 - DOC. 000000002227/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES, SERVIÇO DE AUDITORIA REF ABRIL 2023	000000002227/ 02.03.002.02	1.393,03-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000412166, RECEITA FEDERAL, PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004121 02.03.002.03	1.390,63-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000412188, RECEITA FEDERAL, PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004121 02.03.002.02	1.390,63-
20/06/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000025446/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE		

20/06/2023	EXAMES OCUPACIONAIS REF MAIO 2023 PGTO. DOC 000000044797/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000025446/ 02.03.002.02	1.368,33-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412165, RECEITA FEDERAL , PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000044797/ 02.03.002.02	1.251,12-
20/06/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000001059/01, EMPRESA JORNALI STICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICO DE IMP RESSAO DE EXEMPLARES REF MAIO 2023	0000000004121 02.03.002.01	1.135,96-
20/06/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000001059/01, EMPRESA JORNALI STICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICO DE IMP RESSAO DE EXEMPLARES REF MAIO 2023	000000001059/ 02.03.002.03	1.000,20-
20/06/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000001059/01, EMPRESA JORNALI STICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICO DE IMP RESSAO DE EXEMPLARES REF MAIO 2023	000000001059/ 02.03.002.02	999,90-
20/06/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000001059/01, EMPRESA JORNALI STICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICO DE IMP RESSAO DE EXEMPLARES REF MAIO 2023	000000001059/ 02.03.002.01	999,90-
20/06/2023	PGTO. DOC 000000044800/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000044800/ 02.03.002.01	957,20-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411693, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.03	795,09-
20/06/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000030291/01, TLD TELEDATA CO MERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO DE SIST. DE COMUNICACAO REF MAIO 2023	000000030291/ 02.03.002.02	780,20-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411692, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.02	750,00-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411691, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.01	750,00-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411690, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.02	701,70-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411689, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.01	701,70-
20/06/2023	PGTO. DOC 000000700431/01, SUPERMED COM E IMP DE PRO D MED E HOSPIT LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23 .	000000700431/ 02.03.002.02	700,40-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412174, RECEITA FEDERAL , PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004121 02.03.002.03	651,00-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411688, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.01	622,81-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411687, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.03	622,81-
20/06/2023	PGTO. DOC 000000000964/01, EVERTON DOS SANTOS 292532 49838, MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23.	000000000964/ 02.03.002.04	620,00-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411685, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.01	607,41-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411686, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.03	607,41-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412173, RECEITA FEDERAL , PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004121 02.03.002.01	604,50-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412172, RECEITA FEDERAL , PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004121 02.03.002.02	604,50-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411684, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.01	550,09-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411683, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.02	448,59-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411682, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.03	448,59-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411681, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.02	415,21-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411680, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.01	366,44-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412159, RECEITA FEDERAL , PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004121 02.03.002.03	323,25-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412159, RECEITA FEDERAL , PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004121 02.03.002.02	323,14-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412159, RECEITA FEDERAL , PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004121 02.03.002.01	323,14-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411679, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.03	210,00-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411676, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.02	195,00-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411677, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.01	195,00-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412160, RECEITA FEDERAL , PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004121 02.03.002.01	167,05-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412160, RECEITA FEDERAL , PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004121 02.03.002.03	113,90-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412158, RECEITA FEDERAL , PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004121 02.01.006.01.001	72,92-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412158, RECEITA FEDERAL , PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004121 02.01.006.01.002	72,91-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412158, RECEITA FEDERAL , PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004121 02.01.006.01.003	72,91-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411678, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.03	69,52-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411678, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.02	69,49-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411678, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.01	69,49-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412160, RECEITA FEDERAL , PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004121 02.03.002.02	67,80-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412178, RECEITA FEDERAL , PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004121 02.03.002.01	66,82-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412181, RECEITA FEDERAL , PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004121 02.03.002.03	64,44-
20/06/2023	PGTO. DOC 000000000089/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETR ICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTENÇÃO		

20/06/2023	EM GERAL REF MAIO 2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411675, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	00000000089/ 02.03.002.04	55,60-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412179, RECEITA FEDERAL , PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.01	53,89-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412178, RECEITA FEDERAL , PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004121 02.03.002.01	51,38-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412180, RECEITA FEDERAL , PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004121 02.03.002.02	45,56-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412152, RECEITA FEDERAL , PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004121 02.03.002.02	43,80-	
20/06/2023	PGTO. DOC 00000000090/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF MAIO 2023	00000000090/ 02.03.002.02	40,30-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412162, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004121 02.03.002.03	38,65-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412175, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.03	36,74-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412176, RECEITA FEDERAL , PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004121 02.03.002.01	36,74-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412177, RECEITA FEDERAL , PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004121 02.03.002.02	36,74-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412178, RECEITA FEDERAL , PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004121 02.03.002.03	36,74-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411674, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.01	27,12-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411674, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.01	23,52-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411674, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.03	23,52-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411675, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.02	21,87-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411673, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.01	21,55-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411672, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.03	20,79-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412161, RECEITA FEDERAL , PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004121 02.03.002.03	20,54-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412161, RECEITA FEDERAL , PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004121 02.03.002.01	20,53-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412161, RECEITA FEDERAL , PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004121 02.03.002.02	20,53-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412154, RECEITA FEDERAL , PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004121 02.03.002.02	18,41-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412157, RECEITA FEDERAL , PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004121 02.03.002.01	18,41-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412153, RECEITA FEDERAL , PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004121 02.03.002.03	18,41-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411670, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.01	16,57-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411673, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.03	14,70-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411669, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.02	14,13-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411668, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.02	12,47-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411667, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.03	11,85-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411666, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.02	11,85-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411665, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.01	11,85-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411673, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.02	8,75-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411671, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.01	6,63-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411671, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.02	6,62-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411671, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.03	6,62-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411664, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.03	5,94-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411663, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.02	5,94-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411662, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116 02.03.002.01	5,94-	
20/06/2023	VALOR REF. DOC 000000008694801, HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ADIANTAMENTO DE FORN ECEDOR - POR MEIO DO PRESENTE DOCUMENTO, SOLICITO O ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO POR SER A PRIMEIRA COMPR A COM O FORNECEDOR, ESTE SOLICITOU QUE O PAGAMENTO F O	0000000086948 02.03.002.02	14,51	
20/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.03.002.03	651.584,38	
20/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.03.002.03	45,00-	
21/06/2023	PGTO. DOC 000000008915101, BRAZAO A JOIA DO BRAS COM ERCIO TEXTIL LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - DEVI DO SER O FORNECEDOR COM MENOR PRECO A COMPRA FOI FEI TA FORA SINTESE, E DEVIDO SER A PRIMEIRA COMPRA SOLI CITARAM PAGAMENTO A VISTA. INFOMO TAMBEM A FALTA	0000000089151 02.03.002.03	3.192,00-	
21/06/2023	PGTO. DOC 000000008884001, PONTAMED FARMACEUTICA LTD A - EPP, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - POR MEIO DO PR ESENTE DOCUMENTO, SOLICITO O ADIANTAMENTO PARA PAGAM ENTO POR SER A PRIMEIRA COMPRA COM O FORNECEDOR, EST			

21/06/2023	E SOLICITOU QUE O PAGAMENTO FOSSE FEITO A VISTA,	0000000088840	02.03.002.02	1.209,01-
21/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	67.000,00-
21/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	3.048,60
21/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	2,50-
21/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000075, ALOCACAO DE RECURSO	0000000075	02.03.002.03	68.659,61
22/06/2023	VALOR REF. DOC 00000000000448, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2 023	000000000004	02.03.002.03	122.753,09-
22/06/2023	VALOR REF. DOC 00000000000449, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2 023	000000000004	02.03.002.01	103.592,60-
22/06/2023	VALOR REF. DOC 00000000000450, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2 023	000000000004	02.03.002.02	98.933,11-
22/06/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000034870/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAIO 2023	000000034870/	02.03.002.03	49.929,21-
22/06/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000034871/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAIO 2023	000000034871/	02.03.002.01	49.929,21-
22/06/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000034873/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF MAIO 2023	000000034873/	02.03.002.01	48.797,41-
22/06/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000034872/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF MAIO 2023	000000034872/	02.03.002.03	48.797,41-
22/06/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000034874/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAIO 2023	000000034874/	02.03.002.02	45.217,62-
22/06/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000004718/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, MAO DE OBRA EM RADIOLOGIA REF MAIO 2023	000000004718/	02.03.002.01	43.903,04-
22/06/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000004717/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, MAO DE OBRA EM RADIOLOGIA REF MAIO 2023	000000004717/	02.03.002.02	43.903,04-
22/06/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000034875/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF MAIO 2023	000000034875/	02.03.002.02	32.531,61-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000150986/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF MAIO 2023	000000150986/	02.03.002.03	31.550,89-
22/06/2023	PGTO. 007251 - DOC. 00000000151/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF MAIO 2023	00000000151/	02.03.002.03	29.318,16-
22/06/2023	PGTO. 007251 - DOC. 00000000153/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA REF MAIO 2023	00000000153/	02.03.002.02	28.539,99-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000150988/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF MAIO 2023	000000150988/	02.03.002.02	21.961,54-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000150991/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF MAIO 2023	000000150991/	02.03.002.01	21.224,81-
22/06/2023	PGTO. 007251 - DOC. 00000000152/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF MAIO 2023	00000000152/	02.03.002.01	18.948,14-
22/06/2023	PGTO. DOC 00000008886801, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - VALE ALIMENTACAO JULHO - POR FAVOR REALIZAR O PAGAMENTO A TE DIA 27/06 DEVIDO A COMPENSACAO DO BOLETO BANCARIO	000000088868	02.03.002.03	18.426,50-
22/06/2023	PGTO. DOC 00000008886201, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - VALE ALIMENTACAO JULHO- POR FAVOR REALIZAR O PAGAMENTO AT E DIA 27/06 DEVIDO A COMPENSACAO DO BOLETO BANCARIO	000000088862	02.03.002.01	16.005,50-
22/06/2023	PGTO. DOC 00000008886401, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - VALE ALIMENTACAO JULHO- POR FAVOR REALIZAR O PAGAMENTO AT E DIA 27/06 DEVIDO A COMPENSACAO DO BOLETO BANCARIO	000000088864	02.03.002.02	13.853,50-
22/06/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231160/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO E SOFTWARE REF MAIO 2023	000020231160/	02.03.002.03	13.139,00-
22/06/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231161/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE LICENCA DE USO REF MAIO 2023	000020231161/	02.03.002.01	12.200,50-
22/06/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231162/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO E SOFTWARE REF MAIO 2023	000020231162/	02.03.002.02	12.200,50-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000511176/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000511176/	02.03.002.03	11.948,41-
22/06/2023	PGTO. 000196 - DOC. 00000000874/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP , MANUTENCAO E PREVENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF MAIO 2023	00000000874/	02.03.002.03	11.800,00-
22/06/2023	PGTO. 000196 - DOC. 00000000872/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP , MANUTENCAO E PREVENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF MAIO 2023	00000000872/	02.03.002.01	9.800,00-
22/06/2023	PGTO. 000196 - DOC. 00000000873/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP , MANUTENCAO E PREVENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF MAIO 2023	00000000873/	02.03.002.02	9.600,00-
22/06/2023	PGTO. 000196 - DOC. 00000000342/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF MAIO 2023	00000000342/	02.03.002.02	8.270,00-
22/06/2023	PGTO. 007559 - DOC. 000000206065/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS REF MAIO 2023	000000206065/	02.03.002.04	7.606,85-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000034756/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000034756/	02.03.002.03	7.172,70-

22/06/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002102/01, VIGILANCIA SOLI DARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF MAIO 2023	000000002102/ 02.03.002.03	6.211,07-
22/06/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002102/01, VIGILANCIA SOLI DARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF MAIO 2023	000000002102/ 02.03.002.02	6.209,20-
22/06/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002102/01, VIGILANCIA SOLI DARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF MAIO 2023	000000002102/ 02.03.002.01	6.209,20-
22/06/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000343/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF MAIO 2023	000000000343/ 02.03.002.01	6.167,00-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000511201/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000511201/ 02.03.002.03	5.889,45-
22/06/2023	PGTO. 008357 - DOC. 000000000893/01, MP COMERCIAL, COMUNICACAO E DESIGN LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF MAIO 2023	000000000893/ 02.03.002.01	5.690,46-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000008886001, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - VALE ALIMENTACAO - POR FAVOR REALIZAR O PAGAMENTO ATE DIA 27/06 DEVIDO A COMPENSACAO DO BOLETO BANCARIO	0000000088860 02.03.002.04	5.292,00-
22/06/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000341/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF MAIO 2023	000000000341/ 02.03.002.03	4.160,00-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000034759/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000034759/ 02.03.002.01	4.036,50-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000065298/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000065298/ 02.03.002.01	3.884,00-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000242118/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000242118/ 02.03.002.03	3.546,00-
22/06/2023	PGTO. DOC 000001726633/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO REF. MAIO/23.	000001726633/ 02.03.002.03	3.489,50-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000471127/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000471127/ 02.03.002.01	3.284,18-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000065296/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000065296/ 02.03.002.02	3.276,00-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000065292/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000065292/ 02.03.002.03	3.255,00-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000059288/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23 .	000000059288/ 02.03.002.02	3.112,50-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000247311/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000247311/ 02.03.002.02	2.544,30-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000076229/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23.	000000076229/ 02.03.002.03	2.213,40-
22/06/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000063022/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 06/2023	000000063022/ 02.03.002.03	2.175,00-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000034758/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000034758/ 02.03.002.02	2.160,00-
22/06/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074740438/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF JUNHO/2023	000074740438/ 02.03.002.03	2.124,36-
22/06/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000002996/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, SERVICIO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF MAIO 2023	000000002996/ 02.03.002.03	1.825,00-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000021249/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000021249/ 02.03.002.01	1.821,00-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000059294/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23 .	000000059294/ 02.03.002.03	1.803,10-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000008885801, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - VALE ALIMENTACAO - POR FAVOR REALIZAR O PAGAMENTO ATE DIA 27/06 DEVIDO A COMPENSACAO DO BOLETO BANCARIO	0000000088858 02.03.002.04	1.757,50-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000031527/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000031527/ 02.03.002.03	1.727,00-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000242108/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000242108/ 02.03.002.02	1.697,66-
22/06/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000063020/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 06/2023	000000063020/ 02.03.002.01	1.695,00-
22/06/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074740313/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF JUNHO/2023	000074740313/ 02.03.002.01	1.601,70-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000131308/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000131308/ 02.03.002.01	1.524,80-
22/06/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074740362/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. JUN/23	000074740362/ 02.03.002.02	1.517,40-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000511090/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000511090/ 02.03.002.02	1.501,62-
22/06/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000002995/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA GAS MEDICINAL REF MAIO 2023	000000002995/ 02.03.002.01	1.500,00-
22/06/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000063021/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 06/2023	000000063021/ 02.03.002.02	1.500,00-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000012718/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000012718/ 02.03.002.02	1.475,00-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000511086/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000511086/ 02.03.002.02	1.475,00-

	TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000511086/ 02.03.002.01	1.394,37-
22/06/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000025465/01, QUALY SERVICE A SSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE SESMET CONSULTORIA ERGONOMICA REF MAIO 2023	000000025465/ 02.03.002.01	1.348,63-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000131235/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000131235/ 02.03.002.02	1.344,75-
22/06/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000002997/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCAÇÃO DE CILINDRO DE GAS REF MAIO 2023	000000002997/ 02.03.002.02	1.250,00-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000014650/01, RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000014650/ 02.03.002.02	1.198,00-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000700746/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000700746/ 02.03.002.03	1.167,50-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000000469/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000000469/ 02.03.002.02	1.160,00-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000000468/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000000468/ 02.03.002.03	1.144,00-
22/06/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000003206/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO DE DESINFECÇÃO D'ÁGUA E DESRATIZAÇÃO REF MAIO 2023	000000003206/ 02.03.002.03	1.078,88-
22/06/2023	PGTO. DOC 000001726587/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000001726587/ 02.03.002.02	1.031,60-
22/06/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000003204/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO DE DESINFECÇÃO D'ÁGUA E DESRATIZAÇÃO REF MAIO 2023	000000003204/ 02.03.002.01	1.023,75-
22/06/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000003205/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO DE DESINFECÇÃO D'ÁGUA E DESRATIZAÇÃO REF MAIO 2023	000000003205/ 02.03.002.02	1.023,75-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000021250/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000021250/ 02.03.002.03	1.013,15-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000022900/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000022900/ 02.03.002.01	1.001,75-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000008886101, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - VALE ALIMENTAÇÃO ADMISSÃO JUNHO- POR FAVOR REALIZAR O PAGAMENTO ATE DIA 27/06 DEVIDO A COMPENSAÇÃO DO BOLETO BANCARIO	0000000088861 02.03.002.01	941,46-
22/06/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000025465/01, QUALY SERVICE A SSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE SESMET CONSULTORIA ERGONOMICA REF MAIO 2023	000000025465/ 02.03.002.03	919,54-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000008887001, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - VALE ALIMENTAÇÃO REF. PEDIDO DE JAN ATE JUNHO - POR FAVOR REALIZAR O PAGAMENTO ATE DIA 27/06 DEVIDO A COMPENSAÇÃO DO BOLETO BANCARIO	0000000088870 02.03.002.03	856,31-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000044873/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000044873/ 02.03.002.01	797,40-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000470996/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000470996/ 02.03.002.03	792,98-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000070745/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000070745/ 02.03.002.01	786,83-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000131497/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000131497/ 02.03.002.02	762,90-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000021730/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTES REF. MAIO/23.	000000021730/ 02.03.002.03	660,00-
22/06/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000212/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF MAIO 2023	000000000212/ 02.03.002.03	595,96-
22/06/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000212/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF MAIO 2023	000000000212/ 02.03.002.02	595,77-
22/06/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000212/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF MAIO 2023	000000000212/ 02.03.002.01	595,77-
22/06/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000025465/01, QUALY SERVICE A SSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE SESMET CONSULTORIA ERGONOMICA REF MAIO 2023	000000025465/ 02.03.002.02	547,33-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000163352/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000163352/ 02.03.002.01	513,67-
22/06/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000002968/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TERMICAS REF MAIO 2023	000000002968/ 02.03.002.03	450,08-
22/06/2023	PGTO. DOC 000003142333/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA, MAT. DE LIMPEZA REF. MAIO/23.	000003142333/ 02.03.002.03	450,00-
22/06/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000002968/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TERMICAS REF MAIO 2023	000000002968/ 02.03.002.01	449,96-
22/06/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000002968/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TERMICAS REF MAIO 2023	000000002968/ 02.03.002.02	449,96-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000034704/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000034704/ 02.03.002.01	409,60-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000008886701, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - VALE ALIMENTAÇÃO ADMISSÃO JUNHO - POR FAVOR REALIZAR O PAGAMENTO ATE DIA 27/06 DEVIDO A COMPENSAÇÃO DO BOLETO BANCARIO	0000000088867 02.03.002.03	399,01-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000008886301, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - VALE		

ALIMENTACAO ADMISSAO JUNHO- POR FAVOR REALIZAR O PAGAMENTO ATE DIA 27/06 DEVIDO A COMPENSACAO DO BOLETO BANCARIO				000000088863	02.03.002.02	295,89-
22/06/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000175108/01, PRO-RAD CONSULT ORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE SESMET DO SIMETROS REF MAIO 2023	000000175108/	02.03.002.03			286,95-
22/06/2023	PGTO. 000041 - DOC. 007865454962/01, TELEFONICA BRAS IL S.A., SERVICIO DE TELEFONIA REF ABRIL 2023	007865454962/	02.03.002.02			267,24-
22/06/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074740289/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. JUN/23	000074740289/	02.03.002.04			219,18-
22/06/2023	PGTO. 001138 - DOC. 000000005790/01, ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP, SERVICIO GRAFICO REF MAIO 2023	000000005790/	02.03.002.02			210,00-
22/06/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000138550526/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MAIO 2023	000138550526/	02.03.002.01			165,21-
22/06/2023	PGTO. 000041 - DOC. 003403583785/01, TELEFONICA BRAS IL S.A., SERVICIO DE TELEFONIA REF ABRIL 2023,	003403583785/	02.03.002.03			151,66-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000511081/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000511081/	02.03.002.02			151,50-
22/06/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000063023/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF JUNHO 2023	000000063023/	02.03.002.04			150,00-
22/06/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000526346205/01, TELEFONICA BRAS IL S.A., SERVICIO DE TELEFONIA REF ABRIL 2023,	000526346205/	02.03.002.03			117,08-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000012723/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000012723/	02.03.002.02			73,00-
22/06/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202342437534/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF ABRIL 2023	202342437534/	02.03.002.01			70,38-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000000088/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF MAIO 2023	000000000088/	02.03.002.01			53,80-
22/06/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000175107/01, PRO-RAD CONSULT ORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETROS (SESMET) REF MAIO 2023	000000175107/	02.03.002.02			46,30-
22/06/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000175106/01, PRO-RAD CONSULT ORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE SESMET REF MAIO 2023	000000175106/	02.03.002.01			46,30-
22/06/2023	PGTO. 000404 - DOC 000000000000197, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, BO - MENSALDADE SINDICAL - Competência: mai/2023 Períodos: ITAQUA FILIAL - UPA 24H - SEESP	0000000000001	02.03.002.03			25,00-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000000411963, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24H	0000000004119	02.03.002.03			2.286,38-
22/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	1.132.845,60		
22/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03			76,50-
27/06/2023	PGTO. 005926 - DOC. 000000000395/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF MAIO 2023	000000000395/	02.03.002.03			860.886,05-
27/06/2023	PGTO. 005926 - DOC. 000000000396/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF MAIO 2023	000000000396/	02.03.002.02			523.917,62-
27/06/2023	PGTO. 005926 - DOC. 000000000394/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF MAIO 2023	000000000394/	02.03.002.01			523.917,62-
27/06/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001415847/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JULHO 2023	000001415847/	02.03.002.03			14.848,00-
27/06/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001415810/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JULHO 2023	000001415810/	02.03.002.02			9.865,24-
27/06/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001415727/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JULHO 2023	000001415727/	02.03.002.01			8.029,83-
27/06/2023	PGTO. DOC 000000065457/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000065457/	02.03.002.03			5.460,00-
27/06/2023	PGTO. DOC 000000247623/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000247623/	02.03.002.01			4.058,24-
27/06/2023	PGTO. DOC 000000512821/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000512821/	02.03.002.02			3.701,36-
27/06/2023	PGTO. DOC 000000065458/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000065458/	02.03.002.01			1.911,00-
27/06/2023	PGTO. DOC 000000076597/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. EXPEDIENTES REF. MAIO/23.	000000076597/	02.03.002.01			1.593,94-
27/06/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001412612/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. JUL/23	000001412612/	02.03.002.04			1.490,87-
27/06/2023	PGTO. DOC 00000000978/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MAT. MANUTENÇÃO REF. MAIO/23.	00000000978/	02.03.002.02			1.340,40-
27/06/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000007815/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO LOCACAO DE SOFTWARE REF MAIO 2023	000000007815/	02.03.002.03			1.300,49-
27/06/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000128933219/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. JUL/23	000128933219/	02.03.002.02			1.055,16-
27/06/2023	PGTO. DOC 000000021789/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23.	000000021789/	02.03.002.02			1.050,00-
27/06/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000007816/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCACAO DE SOFTWARE REF MAIO 2023	000000007816/	02.03.002.01			1.037,00-
27/06/2023	PGTO. 003690 - DOC 083873, SILVIA HERRANZ, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECE TUBA	000000000838	02.03.002.04			713,88-
27/06/2023	PGTO. DOC 000000021774/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23.	000000021774/	02.03.002.01			600,00-
27/06/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000128893243/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. JU					

27/06/2023	L/23 PGTO. 000698 - DOC. 000128889382/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. JU L/23	000128893243/ 02.03.002.01		542,43-
27/06/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000030408/01, TLD TELEDATA CO MERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENCAO E SUPORTE TECNI CO TI REF MAIO 2023	000128889382/ 02.03.002.04		415,86-
27/06/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000030408/01, TLD TELEDATA CO MERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENCAO E SUPORTE TECNI CO TI REF MAIO 2023	000000030408/ 02.03.002.03		414,43-
27/06/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000030408/01, TLD TELEDATA CO MERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENCAO E SUPORTE TECNI CO TI REF MAIO 2023	000000030408/ 02.03.002.01		414,30-
27/06/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000128938074/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. JU L/23	000000030408/ 02.03.002.02		414,30-
27/06/2023	PGTO. DOC 000000247389/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000128938074/ 02.03.002.03		356,37-
27/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	000000247389/ 02.03.002.02		92,00-
27/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.03.002.03	1.970.175,90	
29/06/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000041430/01, QUALYCOPY COMER CIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFOR Matica REF ABRIL 2023	0 02.03.002.03		17,50-
29/06/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000041427/01, QUALYCOPY COMER CIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFOR Matica REF MAIO 2023	000000041430/ 02.03.002.01		15.423,00-
29/06/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000041428/01, QUALYCOPY COMER CIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFOR Matica REF ABRIL 2023	000000041427/ 02.03.002.01		15.423,00-
29/06/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000041428/01, QUALYCOPY COMER CIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFOR Matica REF ABRIL 2023	000000041428/ 02.03.002.03		13.789,00-
29/06/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000040861/01, QUALYCOPY COMER CIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFOR Matica REF ABRIL 2023	000000040861/ 02.03.002.03		13.789,00-
29/06/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000041429/01, QUALYCOPY COMER CIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFOR Matica REF ABRIL 2023	000000041429/ 02.03.002.02		10.025,00-
29/06/2023	PGTO. DOC 000000000634/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANU TENÇÃO REF MAIO 2023	000000000634/ 02.03.002.03		4.873,94-
29/06/2023	PGTO. DOC 000000000634/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANU TENÇÃO REF MAIO 2023	000000000634/ 02.03.002.01		3.899,15-
29/06/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000091033/01, STERICYCLE GEST ãO AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA REF ABRIL 2023	000000091033/ 02.03.002.03		2.661,74-
29/06/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000091034/01, STERICYCLE GEST ãO AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA REF MAIO 2023	000000091034/ 02.03.002.03		2.590,13-
29/06/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000091036/01, STERICYCLE GEST ãO AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA REF MAIO 2023	000000091036/ 02.03.002.01		2.568,67-
29/06/2023	PGTO. 006402 - DOC. 000232848637/01, PRUDENTIAL DO B RASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA P RIVADA REF. MAIO/23	000232848637/ 02.03.002.03		2.361,22-
29/06/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000091032/01, STERICYCLE GEST ãO AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA REF ABRIL 2023	000000091032/ 02.03.002.01		2.358,75-
29/06/2023	PGTO. DOC 000000329767/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA, SERVICIO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS RE F MAIO 2023	000000329767/ 02.03.002.03		2.322,00-
29/06/2023	PGTO. DOC 000000011743/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS H OSPITALARES E ELETRICOS, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO /23.	000000011743/ 02.03.002.01		2.010,00-
29/06/2023	PGTO. DOC 000000000634/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANU TENÇÃO REF MAIO 2023	000000000634/ 02.03.002.02		1.998,05-
29/06/2023	PGTO. 006402 - DOC. 000232848629/01, PRUDENTIAL DO B RASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA P RIVADA REF. MAIO/23	000232848629/ 02.03.002.01		1.742,44-
29/06/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000091035/01, STERICYCLE GEST ãO AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA REF MAIO 2023	000000091035/ 02.03.002.02		1.623,35-
29/06/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000091031/01, STERICYCLE GEST ãO AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA REF ABRIL 2023	000000091031/ 02.03.002.02		1.605,39-
29/06/2023	PGTO. 006402 - DOC. 000232848645/01, PRUDENTIAL DO B RASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA P RIVADA REF. MAIO/23	000232848645/ 02.03.002.02		1.507,50-
29/06/2023	PGTO. DOC 000000035437/01, JOSE BRANCAGLION JUNIOR E PP, MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000035437/ 02.03.002.03		1.306,44-
29/06/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006650/01, IVELOZ CORPORAT ION, SERVICIO DE INTERNET REF MAIO 2023	000000006650/ 02.03.002.02		1.200,00-
29/06/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006649/01, IVELOZ CORPORAT ION, SERVICIO DE INTERNET REF MAIO 2023	000000006649/ 02.03.002.01		1.200,00-
29/06/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006648/01, IVELOZ CORPORAT ION, SERVICIO DE INTERNET REF MAIO 2023	000000006648/ 02.03.002.03		1.200,00-
29/06/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000007817/01, SISQUAL WORKFOR CE MANAGEMENT LTDA, LOCACAO DE SOFTWARE REF MAIO 202 3	000000007817/ 02.03.002.02		884,00-
29/06/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006647/01, IVELOZ CORPORAT ION, SERVICIO DE INTERNET REF MAIO 2023	000000006647/ 02.03.002.04		800,00-
29/06/2023	PGTO. DOC 000000000041/01, LUCAS ARAUJO AURICCHIO 45 656514838, MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23.	000000000041/ 02.03.002.02		750,00-
29/06/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007665/01, JRV SERVIÇOS LT DA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF MAIO 2023	000000007665/ 02.03.002.02		741,41-
29/06/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007664/01, JRV SERVIÇOS LT DA, GERENCIAMENTO DE FIRWAAL REF MAIO 2023	000000007664/ 02.03.002.01		741,41-
29/06/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007663/01, JRV SERVIÇOS LT DA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF MAIO 2023	000000007663/ 02.03.002.03		741,41-
29/06/2023	PGTO. DOC 000000242114/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITA LAR LTDA, MAT. HOSPITALRES REF. MAIO/23.	000000242114/ 02.03.002.03		688,00-
29/06/2023	PGTO. 005680 - DOC. 000000002399/01, NOXDOCK ADMINIS			

	TRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVICIO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF MAIO 2023	000000002399/ 02.03.002.03		647,32-
29/06/2023	PGTO. DOC 000000514981/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARESREF. JUN/23.	000000514981/ 02.03.002.03		550,00-
29/06/2023	PGTO. 005680 - DOC. 000000002399/01, NOXDOCK ADMINIS TRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVICIO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF MAIO 2023	000000002399/ 02.03.002.01		451,39-
29/06/2023	PGTO. 005680 - DOC. 000000002399/01, NOXDOCK ADMINIS TRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVICIO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF MAIO 2023	000000002399/ 02.03.002.02		451,39-
29/06/2023	PGTO. DOC 000003148357/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPOR ATIVOS LTDA, MAT. EXPEDIENTES REF. MAIO/23.	000003148357/ 02.03.002.01		448,00-
29/06/2023	PGTO. DOC 000000010365/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HO SPITALAR, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000010365/ 02.03.002.01		402,10-
29/06/2023	PGTO. 006402 - DOC. 000232848652/01, PRUDENTIAL DO B RASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA P RIVADA REF. MAIO/23	000232848652/ 02.03.002.04		384,16-
29/06/2023	PGTO. DOC 000000247708/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000247708/ 02.03.002.02		368,00-
29/06/2023	PGTO. DOC 000000894708/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPIT ALAR S/A, MAT. DE RADIOLOGIA E MAT. HOSPITALARES RE F. MAIO/23.	000000894708/ 02.03.002.01		364,80-
29/06/2023	PGTO. DOC 000000060418/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYM AS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23.	000000060418/ 02.03.002.01		282,06-
29/06/2023	VALOR REF. DOC 000000008694801, HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ADIANTAMENTO DE FORN ECEDOR - POR MEIO DO PRESENTE DOCUMENTO, SOLICITO O ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO POR SER A PRIMEIRA COMPR A COM O FORNECEDOR, ESTE SOLICITOU QUE O PAGAMENTO F O	0000000086948 02.03.002.02	93,02	
29/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.03.002.03	115.503,70	
29/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.03.002.03		17,50-
29/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000081, ALOCACAO DE R ECURSO	0000000081 02.03.002.03	32,25	
30/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PR OVISIONAMENTO	0 02.03.002.03		464.982,62-
30/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.03.002.03	465.259,44	2.407,39
Débitos: 12.444.617,85 Créditos: 12.443.987,30- Saldo Atual: 2.407,39				

Conta: 1.01.01.03.00127 3115		BB 24110-5/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 5		Sd. Ant.: 0,00

30/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000084, ALOCACAO DE R ECURSO	0000000084 02.03.002.03	6.043,18	6.043,18
Débitos: 6.043,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.043,18				

Conta: 1.01.01.03.00128 3116		BB 24111-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -PROVISIONAMENTO		Sd. Ant.: 1.381,49

01/06/2023	PGTO. DOC 000000000409452, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: mai/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24H	0000000004094 02.03.002.03		5.585,47-
01/06/2023	PGTO. DOC 000000000409590, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2023 Periodos : 4 - ITAQUA FILIAL - CSI 24H	0000000004095 02.03.002.02		3.101,89-
01/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.03.002.03	9.136,98	
01/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.03.002.03		2,50-
05/06/2023	PGTO. DOC 000000000412739, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIA L - CS 24	0000000004127 02.03.002.01		9.870,89-
05/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.03.002.03	10.162,00	
05/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.03.002.03		7,50-
07/06/2023	PGTO. DOC 000000000413537, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: jun/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24H	0000000004135 02.03.002.03		38.781,76-
07/06/2023	PGTO. DOC 000000000412776, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIA L - CS 24H	0000000004127 02.03.002.01		13.285,84-
07/06/2023	PGTO. DOC 000000000413335, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: jun/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CS 24H	0000000004133 02.03.002.01		10.159,23-
07/06/2023	PGTO. DOC 000000000413565, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: jun/2023 Periodos: 3 ITAQUA FI LIAL - ADMINISTRATIVOS	0000000004135 02.03.002.04		9.753,88-
07/06/2023	PGTO. DOC 000000000413568, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: jun/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CSI 24H	0000000004135 02.03.002.02		1.311,56-
07/06/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000413545, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	0000000004135 02.03.002.03		7.593,36-
07/06/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000413346, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - ADMINI STRATIVOS	0000000004133 02.03.002.04		1.942,16-
07/06/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000413337, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - CS 24H	0000000004133 02.03.002.01		1.092,84-
07/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.03.002.03	84.427,60	
07/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.03.002.03		22,50-
15/06/2023	PGTO. DOC 000000000412833, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIA L - CS 24H	0000000004128 02.03.002.01		4.888,72-
15/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB			

21/06/2023	DI	0	02.03.002.03	3.059,04	
	PGTO. DOC 000000000416851, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24H	0000000004168	02.03.002.03		8.586,15-
21/06/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000416858, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - UPA 24H	0000000004168	02.03.002.03		1.580,14-
21/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	11.238,26	
21/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03		2,50-
22/06/2023	PGTO. DOC 000000000417680, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CS 24H	0000000004176	02.03.002.01		5.104,45-
22/06/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000417690, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - CS 24H	0000000004176	02.03.002.01		1.165,51-
22/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	6.132,96	
22/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03		2,50-
29/06/2023	PGTO. DOC 000000000419358, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CS 24H	0000000004193	02.03.002.01		27.682,50-
29/06/2023	PGTO. DOC 000000000419328, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24H	0000000004193	02.03.002.03		20.236,24-
29/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	48.159,02	
29/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03		27,50-
29/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000079, ALOCACAO DE RECURSO	0000000079	02.03.002.03	443,82	
30/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PROVISIONAMENTO	0	02.03.002.03	464.982,62	
30/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03		465.000,00- 2.336,20

Débitos: 637.742,30 Créditos: 636.787,59- Saldo Atual: 2.336,20

Conta: 1.01.01.05.00305 3161 APL. BB 24108-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI Sd. Ant.: 3.658.712,50

01/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03		355.442,56-
05/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03		1.022.909,36-
06/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0	02.03.002.03		100.114,74-
07/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03		62.223,24-
12/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03		28.356,72-
13/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03		4.052,96-
15/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03		224.142,62-
16/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	6.097.000,00	
16/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03		5.073,60-
19/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03		137.562,31-
20/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03		651.584,38-
21/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	67.000,00	
21/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03		3.048,60-
22/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03		1.132.845,60-
27/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03		1.970.175,90-
29/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03		115.503,70-
30/06/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	02.03.002.03	25.583,23	
30/06/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	02.03.002.03	17.322,44	
30/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03		465.259,44- 3.587.322,44

Débitos: 6.206.905,67 Créditos: 6.278.295,73- Saldo Atual: 3.587.322,44

Conta: 1.01.01.05.00307 3163 APL. BB 24111-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI Sd. Ant.: 1.824.488,78

01/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03		9.136,98-
05/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03		10.162,00-
07/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03		84.427,60-
15/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03		3.059,04-
21/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03		11.238,26-
22/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03		6.132,96-
29/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03		48.159,02-
30/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	465.000,00	
30/06/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	02.03.002.03	828,18	
30/06/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	02.03.002.03	17.004,32	2.135.005,42

Débitos: 482.832,50 Créditos: 172.315,86- Saldo Atual: 2.135.005,42

Conta: 1.01.02.01.00032 3095 ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022 Sd. Ant.: 0,00

13/06/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 13/06/2023, 00000317501, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA	0			
------------	---	---	--	--	--

13/06/2023	DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 13/06/2023, 00000317501, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000317501 02.03.002.03	2.287.146,78	
13/06/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 13/06/2023, 00000317501, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000317501 02.03.002.01	1.930.064,94	
16/06/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000317501/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 13/06/2023 - 00000317501 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000317501 02.03.002.02	1.879.976,54	
16/06/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000317501/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 13/06/2023 - 00000317501 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000317501/ 02.03.002.03	2.287.146,78-	
16/06/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000317501/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 13/06/2023 - 00000317501 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000317501/ 02.03.002.01	1.930.064,94-	
16/06/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000317501/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 13/06/2023 - 00000317501 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000317501/ 02.03.002.02	1.879.976,54-	0,00

Débitos: 6.097.188,26 Créditos: 6.097.188,26- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES		Sd. Ant.:	63.644,59
05/06/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000086044/01, FURTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS S REF. MAIO/23.	000000086044/ 02.03.002.01	2.308,38-
05/06/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000086042/01, FURTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000086042/ 02.03.002.02	789,56-
05/06/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000086031/01, FURTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000086031/ 02.03.002.03	729,26-
05/06/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000024644/01, VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA , MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23.	000000024644/ 02.03.002.03	275,42-
05/06/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000008575001, SIST. SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - POR MEIO DO PRESENTE DOCUMENTO, SOLICITADO O ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO POR SER A PRIMEIRA COMPRA COM O FORNECEDOR, ESTE SOLICITOU QUE O PAGAMENTO FOSSE FEITO A V	000000085750 02.03.002.04	336,35
09/06/2023	AJUSTE REF NF. 000000238473 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	7565 02.03.002.01	2.522,94-
12/06/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000008694801, HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - POR MEIO DO PRESENTE DOCUMENTO, SOLICITADO O ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO POR SER A PRIMEIRA COMPRA COM O FORNECEDOR, ESTE SOLICITOU QUE O PAGAMENTO FO	000000086948 02.03.002.02	1.999,73
12/06/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000008694601, HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - APOS TRATATIVAS COM O FORNECEDOR O MESMO INFORMOU QUE NAO CONSEGUIRA LIBERAR PEDIDOS PARA PAGAMENTO A PRAZO UMA VEZ QUE O CNPJ INTS CONSTA DEBITOS EM	000000086946 02.03.002.02	1.005,89
14/06/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000050649655/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000050649655/ 02.03.002.01	188,29-
14/06/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000050646519/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000050646519/ 02.03.002.02	94,14-
14/06/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000050713554/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000050713554/ 02.03.002.01	15.198,50-
14/06/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000050714059/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000050714059/ 02.03.002.02	13.853,50-
14/06/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000050647553/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000050647553/ 02.03.002.03	403,48-
14/06/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000050718763/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000050718763/ 02.03.002.03	18.426,50-
14/06/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000050649605/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000050649605/ 02.03.002.03	170,36-
14/06/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000050890307/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000050890307/ 02.03.002.04	378,00-
14/06/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000008713601, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - APOS TRATATIVAS COM O FORNECEDOR O MESMO INFORMOU QUE NAO CONSEGUIRA LIBERAR PEDIDOS PARA PAGAMENTO A PRAZO UMA VEZ QUE O CNPJ INTS CONSTA DEBITOS EM M ABERTO.	000000087136 02.03.002.01	2.522,94
14/06/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000008716001, AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - SOLICITADO O ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO POR SER A PRIMEIRA COMPRA COM O FORNECEDOR,		

	ESTE SOLICITOU QUE O PAGAMENTO FOSSE FEITO A VISTA, UMA VEZ QUE CNPJ IN	0000000087160	02.03.002.01	504,00
15/06/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000050713572/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000050713572/	02.03.002.04	4.914,00-
15/06/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000050713571/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000050713571/	02.03.002.04	1.614,00-
15/06/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 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 FO	0000000087833	02.03.002.01	1.863,77
15/06/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 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 FO	0000000087541	02.03.002.03	1.272,67
15/06/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000008754401, 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 FO	0000000087544	02.03.002.01	669,14
15/06/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000008783701, 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 FO	0000000087837	02.03.002.03	439,69
15/06/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000008754201, 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 FO	0000000087542	02.03.002.01	246,00
16/06/2023	VALOR REF. DOC 000000008694801, 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 FO	0000000086948	02.03.002.02	334,47-
20/06/2023	VALOR REF. DOC 000000008694801, 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 FO	0000000086948	02.03.002.02	14,51-
21/06/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000008915101, BRAZAO A JOIA DO BRAS COMERCIO TEXTIL LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - DEVIDO SER O FORNECEDOR COM MENOR PRECO A COMPRA FOI FEITA FORA SINTESE, E DEVIDO SER A PRIMEIRA COMPRA SOLICITARAM PAGAMENTO A VISTA. IN FOMO TAMBEM A FALTA	0000000089151	02.03.002.03	3.192,00
21/06/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000008884001, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPF, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - POR MEIO DO PRESENTE DOCUMENTO, SOLICITO O ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO POR SER A PRIMEIRA COMPRA COM O FORNECEDOR, ESTE SOLICITOU QUE O PAGAMENTO FOSSE FEITO A VISTA,	0000000088840	02.03.002.02	1.209,01
22/06/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000008886801, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - VALE ALIMENTACAO JULHO - POR FAVOR REALIZAR O PAGAMENTO ATE DIA 27/06 DEVIDO A COMPENSAÇÃO DO BOLETO BANCARIO	0000000088868	02.03.002.03	18.426,50
22/06/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000008886201, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - VALE ALIMENTACAO JULHO- POR FAVOR REALIZAR O PAGAMENTO ATE DIA 27/06 DEVIDO A COMPENSAÇÃO DO BOLETO BANCARIO	0000000088862	02.03.002.01	16.005,50
22/06/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000008886401, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - VALE ALIMENTACAO JULHO- POR FAVOR REALIZAR O PAGAMENTO ATE DIA 27/06 DEVIDO A COMPENSAÇÃO DO BOLETO BANCARIO	0000000088864	02.03.002.02	13.853,50
22/06/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000008886001, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - VALE ALIMENTACAO - POR FAVOR REALIZAR O PAGAMENTO ATE DIA 27/06 DEVIDO A COMPENSAÇÃO DO BOLETO BANCARIO	0000000088860	02.03.002.04	5.292,00
22/06/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000008885801, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - VALE ALIMENTACAO - POR FAVOR REALIZAR O PAGAMENTO ATE DIA 27/06 DEVIDO A COMPENSAÇÃO DO BOLETO BANCARIO	0000000088858	02.03.002.04	1.757,50
22/06/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000008886101, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - VALE ALIMENTACAO ADMISSAO JUNHO- POR FAVOR REALIZAR O PAGAMENTO ATE DIA 27/06 DEVIDO A COMPENSAÇÃO DO BOLETO BANCARIO	0000000088861	02.03.002.01	941,46
22/06/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000008887001, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - VALE ALIMENTACAO REF. PEDIDO DE JAN ATE JUNHO - POR FAVOR REALIZAR O PAGAMENTO ATE DI			

22/06/2023	A 27/06 DEVIDO A COMPENSACAO DO BOLETO BANCARIO	0000000088870	02.03.002.03	856,31	
	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000008886701, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - VALE ALIMENTACAO ADMISSAO JUNHO - POR FAVOR REALIZAR O PAGAMENTO ATE DIA 27/06 DEVIDO A COMPENSACAO DO BOLETO BANCARIO	0000000088867	02.03.002.03		
22/06/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000008886301, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - VALE ALIMENTACAO ADMISSAO JUNHO- POR FAVOR REALIZAR O PAGAMENTO ATE DIA 27/06 DEVIDO A COMPENSACAO DO BOLETO BANCARIO	0000000088863	02.03.002.02	399,01	
29/06/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000024704/01, VI NIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA , MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23.	000000024704/	02.03.002.03		292,62-
29/06/2023	VALOR REF. DOC 000000008694801, 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	0000000086948	02.03.002.02		93,02-
					74.132,50

Débitos: 73.088,86 Créditos: 62.600,95- Saldo Atual: 74.132,50

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS Sd. Ant.: 0,00

30/06/2023	TRANSFERENCIA REF PGTO. DOC 000000000419358, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CS 24H	062023	02.03.002.01	27.682,50	
30/06/2023	TRANSFERENCIA REF PGTO. DOC 000000000419328, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS- Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24H	062023	02.03.002.03	20.236,24	47.918,74

Débitos: 47.918,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.918,74

Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR Sd. Ant.: 101.010,64

13/06/2023	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	000008	02.03.002.03	2.287.146,78	
13/06/2023	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	000008	02.03.002.01	1.930.064,94	
13/06/2023	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	000008	02.03.002.02	1.879.976,54	
13/06/2023	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	000009	02.03.002.03	12.717,78	
13/06/2023	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	000009	02.03.002.01	10.732,21	
13/06/2023	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	000009	02.03.002.02	10.453,69	
13/06/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 13/06/2023, 00000031750 1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000317501	02.03.002.03		2.287.146,78-
13/06/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 13/06/2023, 00000031750 1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000317501	02.03.002.01		1.930.064,94-
13/06/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 13/06/2023, 00000031750 1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000317501	02.03.002.02		1.879.976,54-
					134.914,32

Débitos: 6.131.091,94 Créditos: 6.097.188,26- Saldo Atual: 134.914,32

Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL Sd. Ant.: 1.003.032,37-

01/06/2023	TRANSFERENCIA REF DESPESAS REEMBOLSAVEIS CONTRATO ITAQUAQUECETUBA COMP 04/2023	062023	02.03.002.01	62.851,18	
01/06/2023	TRANSFERENCIA REF DESPESAS REEMBOLSAVEIS CONTRATO ITAQUAQUECETUBA COMP 04/2023	062023	02.03.002.02	6.887,91	
01/06/2023	TRANSFERENCIA REF DESPESAS REEMBOLSAVEIS CONTRATO ITAQUAQUECETUBA COMP 04/2023	062023	02.03.002.03	933.293,28	0,00

Débitos: 1.003.032,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.00004 2206 EST. MATERIAL DE LABORATORIO Sd. Ant.: 0,00

01/06/2023	VALOR REF. NF. 000003148357 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. MAIO/23.	000003148357	02.03.002.01	336,00	
30/06/2023	VL REF RECLASS. NF.3148357 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. MAIO/23.	3148357	02.03.002.01		336,00-
					0,00

Débitos: 336,00 Créditos: 336,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO Sd. Ant.: 667.637,93

01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000044800 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000044800	02.03.002.01	957,20	
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000021249 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000021249	02.03.002.01	1.821,00	
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000131308 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000131308	02.03.002.01	1.524,80	
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000034704 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000034704	02.03.002.01	409,60	
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000044873 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000044873	02.03.002.01	797,40	
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000242114 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000242114	02.03.002.03	688,00	
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000242108 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000242108	02.03.002.02	1.697,66	
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000012723 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000012723	02.03.002.02	73,00	
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000012718 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000012718	02.03.002.02	1.475,00	
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000894708 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - MAT. DE RADIOLOGIA E MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000894708	02.03.002.01	92,80	
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000022900 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000022900	02.03.002.01	1.001,75	
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000163352 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000163352	02.03.002.01	513,67	
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000070745 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000070745	02.03.002.01	786,83	
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000512821 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000512821	02.03.002.02	3.701,36	
01/06/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS COMP. 05/2023	05/2023	02.03.002.01		6.903,30-
01/06/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISÃO DE NF'S NÃO RECEBIDAS COMP. 05/2023	05/2023	02.03.002.02		6.947,02-
01/06/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS COMP. 05/2023	05/2023	02.03.002.03		688,00-
02/06/2023	VALOR REF. NF. 000000011743 - R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000011743	02.03.002.01	2.010,00	
06/06/2023	VALOR REF. NF. 000000514981 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000514981	02.03.002.03	550,00	
07/06/2023	VALOR REF. NF. 000000703723 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000703723	02.03.002.02	690,09	
07/06/2023	VALOR REF. NF. 000000515555 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000515555	02.03.002.02	1.679,75	
07/06/2023	VALOR REF. NF. 000000132633 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000132633	02.03.002.02	1.154,74	
07/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000497 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000000497	02.03.002.02	694,80	
07/06/2023	VALOR REF. NF. 000000329767 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SERVICO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS REF MAIO 2023	000000329767	02.03.002.03	2.322,00	
12/06/2023	VALOR REF. NF. 000000516848 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000516848	02.03.002.01	1.428,26	
12/06/2023	VALOR REF. NF. 000000516534 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000516534	02.03.002.02	1.454,33	
12/06/2023	VALOR REF. NF. 000000035026 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000035026	02.03.002.01	429,00	
12/06/2023	VALOR REF. NF. 000000895731 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000895731	02.03.002.01	470,80	
12/06/2023	VALOR REF. NF. 000000045033 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000045033	02.03.002.02	2.337,00	
12/06/2023	VALOR REF. NF. 000000516819 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/23	000000516819	02.03.002.03	2.134,38	
12/06/2023	VALOR REF. NF. 000000045090 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/23	000000045090	02.03.002.03	672,00	
12/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000758 - MACHADO & MACHADO SUPRIMENTOS - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000000758	02.03.002.01	148,80	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000704135 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000704135	02.03.002.01	845,60	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000045089 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000045089	02.03.002.01	784,00	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000021516 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/23	000000021516	02.03.002.01	506,88	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000446337 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/23	000000446337	02.03.002.03	521,66	

13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000895902 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/23	000000895902	02.03.002.01	429,70
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000895889 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000895889	02.03.002.03	429,70
13/06/2023	VALOR REF. NF. 00000023621 - POLO CIRURGICO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	00000023621	02.03.002.01	506,47
14/06/2023	VALOR REF. NF. 000000018121 - MEGAMIX COMERCIAL - EI RELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/23	000000018121	02.03.002.02	6.834,40
14/06/2023	VALOR REF. NF. 000000012972 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/23	000000012972	02.03.002.02	1.387,00
14/06/2023	VALOR REF. NF. 000000087064 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/23	000000087064	02.03.002.01	887,48
14/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000516 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000000516	02.03.002.01	2.264,50
14/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000512 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. DE HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000000512	02.03.002.02	463,20
15/06/2023	VALOR REF. NF. 000000018122 - MEGAMIX COMERCIAL - EI RELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/23	000000018122	02.03.002.03	4.629,40
15/06/2023	VALOR REF. NF. 000000035040 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/23	000000035040	02.03.002.03	62,40
15/06/2023	VALOR REF. NF. 000000519040 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/23	000000519040	02.03.002.03	655,33
15/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000513 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000000513	02.03.002.03	1.190,00
15/06/2023	VALOR REF. NF. 000000243937 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000243937	02.03.002.01	1.798,40
16/06/2023	VALOR REF. NF. 000000018124 - MEGAMIX COMERCIAL - EI RELI - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000018124	02.03.002.01	3.380,20
16/06/2023	VALOR REF. NF. 000000010574 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000010574	02.03.002.03	1.985,76
16/06/2023	VALOR REF. NF. 000000166099 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000166099	02.03.002.01	420,00
19/06/2023	VALOR REF. NF. 000000330034 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF MAIO 2023	000000330034	02.03.002.02	3.603,50
19/06/2023	VALOR REF. NF. 000000249389 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000249389	02.03.002.01	804,00
20/06/2023	VALOR REF. NF. 000000123533 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000123533	02.03.002.01	915,14
20/06/2023	VALOR REF. NF. 000000023518 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000023518	02.03.002.02	1.302,80
20/06/2023	VALOR REF. NF. 000000001265 - NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000001265	02.03.002.01	579,44
20/06/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000123770 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES REF JUN/23	000000123770	02.03.002.02	14,51-
26/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000984 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000000984	02.03.002.03	282,30
29/06/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000124343 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES REF JUN/23	000000124343	02.03.002.02	93,02-
30/06/2023	VALOR REF. NF. 000000123277 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUN/23	000000123277	02.03.002.02	1.665,26
30/06/2023	VL REF RECLASS.NF.758 - MACHADO & MACHADO SUPRIMENTOS - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	758	02.03.002.01	148,80-
30/06/2023	VL REF PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS COMP. 06/2023	06/2023	02.03.002.01	5.825,09
30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	JUN-2023	02.03.002.01	51.859,76-
30/06/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.01	64,38-
30/06/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.01	76,00
30/06/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.01	1.137,45
30/06/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.01	411,73-
30/06/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.01	101,54
30/06/2023	VL REF PROVISÃO DE NF'S NÃO RECEBIDAS COMP. 06/2023.	06/2023	02.03.002.02	20.195,00
30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	JUN-2023	02.03.002.02	22.924,21-
30/06/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.02	110,97-
30/06/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.02	85,36-
30/06/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.02	174,30
30/06/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.02	275,39-
30/06/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.02	285,74
30/06/2023	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO PLANILHA DMME 06/2023.	06/2023	02.03.002.02	0,03-
30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	JUN-2023	02.03.002.03	43.523,82-
30/06/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.03	7,63-

30/06/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.03	1.748,33	
30/06/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.03		2.763,84-
30/06/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.03	286,33	
30/06/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.03		53,27-
30/06/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.03		615,06-
30/06/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.03	159,21	
30/06/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.03	681,43	
30/06/2023	VL REF PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS COMP. 06/2023.	06/2023	02.03.002.03	20.745,39	
30/06/2023	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 06/2023.	06/2023	02.03.002.03	0,01	654.414,19

Débitos: 124.266,36 Créditos: 137.490,10- Saldo Atual: 654.414,19

Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC Sd. Ant.: 0,00

15/06/2023	VALOR REF. NF. 000000002635 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NUTRICA O E DIETETICA REF. JUN/23.	000000002635	02.03.002.01	663,00	
16/06/2023	VALOR REF. NF. 000000002636 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NUTRICA O ENTERAL REF. JUN/23.	000000002636	02.03.002.03	657,00	
30/06/2023	VL REF RECLASS. NF.2636 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NUTRICA O ENTERAL REF. JUN/23.	2636	02.03.002.03	657,00-	663,00

Débitos: 1.320,00 Créditos: 657,00- Saldo Atual: 663,00

Conta: 1.01.04.03.00003 2362 EST. DIETA PARAENTERAL C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 120,00

30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - NUTRICA O ENTERAL/ SUPLEMENTOS DIETETICOS	JUN-2023	02.03.002.03	165,50-	
30/06/2023	VL REF RECLASS. NF.2636 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NUTRICA O ENTERAL REF. JUN/23.	2636	02.03.002.03	657,00	611,50

Débitos: 657,00 Créditos: 165,50- Saldo Atual: 611,50

Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 7.804,17

30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	JUN-2023	02.03.002.03	8.262,68-	
30/06/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.03	7.770,09	
30/06/2023	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 06/2023.	06/2023	02.03.002.03	0,01	7.311,59

Débitos: 7.770,10 Créditos: 8.262,68- Saldo Atual: 7.311,59

Conta: 1.01.04.03.00008 2235 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO Sd. Ant.: 1.728,06

01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000894708 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - MAT. DE RADIOLOGIA E MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000894708	02.03.002.01	272,00	
01/06/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS COMP. 05/2023	05/2023	02.03.002.01	272,00-	
30/06/2023	VL REF RECLASS.NF.758 - MACHADO & MACHADO SUPRIMENTOS - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23.	758	02.03.002.01	148,80	
30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G.	JUN-2023	02.03.002.01	25,79-	1.851,07

Débitos: 420,80 Créditos: 297,79- Saldo Atual: 1.851,07

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 383.876,81

01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000695223 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000695223	02.03.002.01	2.755,05	
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000511086 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000511086	02.03.002.01	1.394,37	
01/06/2023	VALOR REF. NF. 00000065298 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	00000065298	02.03.002.01	3.884,00	
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000471127 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000471127	02.03.002.01	3.284,18	
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000031527 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000031527	02.03.002.03	1.727,00	
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000242118 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000242118	02.03.002.03	3.546,00	
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000034759 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000034759	02.03.002.01	4.036,50	
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000247389 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000247389	02.03.002.02	92,00	
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000247623 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000247623	02.03.002.01	4.058,24	
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000014650 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000014650	02.03.002.02	1.198,00	
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000010365 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000010365	02.03.002.01	402,10	
01/06/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS COMP. 05/2023	05/2023	02.03.002.01	15.354,10-	
01/06/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISÃO DE NF'S NÃO RECEBIDAS COMP. 05/2023	05/2023	02.03.002.02	1.290,00-	
01/06/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS COMP. 05/2023	05/2023	02.03.002.03	5.273,00-	
02/06/2023	VALOR REF. NF. 000000247311 - ACACIA COMERCIO DE MED				

02/06/2023	ICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000247311	02.03.002.02	2.544,30
02/06/2023	VALOR REF. NF. 000000247708 - ACACIA COMERCIO DE MED			
	ICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000247708	02.03.002.02	368,00
02/06/2023	VALOR REF. NF. 000000065457 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
	- MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000065457	02.03.002.03	5.460,00
02/06/2023	VALOR REF. NF. 000000065458 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
	- MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000065458	02.03.002.01	1.911,00
07/06/2023	VALOR REF. NF. 000000515552 - SUPERMED COMERCIO E IM			
	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M			
	EDICAMENTOS REF. JUN,2023.	000000515552	02.03.002.02	2.506,31
07/06/2023	VALOR REF. NF. 000000132633 - FUTURA COMERCIO DE PRO			
	DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALAR			
	ES E MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000132633	02.03.002.02	369,66
12/06/2023	VALOR REF. NF. 000000031688 - DISTRIBUIDORA MERISIO			
	LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000031688	02.03.002.02	1.510,80
12/06/2023	VALOR REF. NF. 000000516756 - SUPERMED COMERCIO E IM			
	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M			
	EDICAMENTOS REF. JUN/23	000000516756	02.03.002.03	1.348,19
12/06/2023	VALOR REF. NF. 000000133018 - FUTURA COMERCIO DE PRO			
	DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS RE			
	F. JUN/23	000000133018	02.03.002.03	513,00
12/06/2023	VALOR REF. NF. 000000060398 - PRECISION COMERCIAL DI			
	ST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN			
	/23	000000060398	02.03.002.01	3.598,00
12/06/2023	VALOR REF. NF. 000001733113 - COMERCIAL CIRURGICA RI			
	OCCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23	000001733113	02.03.002.01	1.402,50
12/06/2023	VALOR REF. NF. 000000035039 - NEUPHARMA DIST MATL ME			
	D HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23	000000035039	02.03.002.03	6.145,68
12/06/2023	VALOR REF. NF. 000000035022 - NEUPHARMA DIST MATL ME			
	D HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000035022	02.03.002.01	5.636,00
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000060148 - PRECISION COMERCIAL DI			
	ST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN			
	/23	000000060148	02.03.002.02	5.210,00
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000516793 - SUPERMED COMERCIO E IM			
	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M			
	EDICAMENTOS REF. JUN/23	000000516793	02.03.002.01	1.356,12
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000704138 - SUPERMED COM E IMP DE			
	PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23	000000704138	02.03.002.01	564,00
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000060389 - PRECISION COMERCIAL DI			
	ST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN			
	/23	000000060389	02.03.002.02	1.160,00
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000474850 - MED CENTER COMERCIAL L			
	TDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23	000000474850	02.03.002.03	763,78
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000474849 - MED CENTER COMERCIAL L			
	TDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23	000000474849	02.03.002.01	1.315,24
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000035065 - NEUPHARMA DIST MATL ME			
	D HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000035065	02.03.002.02	6.163,80
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000237349 - PONTAMED FARMACEUTICA			
	LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000237349	02.03.002.01	1.291,85
13/06/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000060588 - PRECISION CO			
	MERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO P			
	ARCIAL DE MEDICAMENTOS REF. JUN/23	000000060588	02.03.002.02	1.160,00-
14/06/2023	VALOR REF. NF. 000000066155 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
	- MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. JUN/23	000000066155	02.03.002.02	3.003,00
14/06/2023	VALOR REF. NF. 000000207017 - JP INDUSTRIA FARMACEUT			
	ICA S/A - MEDICAMENTO REF. JAN/23.	000000207017	02.03.002.01	3.746,80
15/06/2023	VALOR REF. NF. 000000704139 - SUPERMED COM E IMP DE			
	PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23	000000704139	02.03.002.03	1.088,00
15/06/2023	VALOR REF. NF. 000000475459 - MED CENTER COMERCIAL L			
	TDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23	000000475459	02.03.002.03	2.727,52
15/06/2023	VALOR REF. NF. 000000207018 - JP INDUSTRIA FARMACEUT			
	ICA S/A - MEDICAMENTOS REF. JAN/23.	000000207018	02.03.002.03	3.219,72
15/06/2023	VALOR REF. NF. 000000060399 - PRECISION COMERCIAL DI			
	ST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN			
	/23.	000000060399	02.03.002.03	2.877,50
16/06/2023	VALOR REF. NF. 000000066459 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
	- MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000066459	02.03.002.01	6.680,00
16/06/2023	VALOR REF. NF. 000001734808 - COMERCIAL CIRURGICA RI			
	OCCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000001734808	02.03.002.03	1.336,00
16/06/2023	VALOR REF. NF. 000000133792 - FUTURA COMERCIO DE PRO			
	DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS RE			
	F. JUN/23.	000000133792	02.03.002.03	917,00
16/06/2023	VALOR REF. NF. 000000133821 - FUTURA COMERCIO DE PRO			
	DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS RE			
	F. JUN/23.	000000133821	02.03.002.01	3.080,00
19/06/2023	VALOR REF. NF. 000000066296 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
	- MATRIZ - MEDICAMENTOS EF. JUN/23.	000000066296	02.03.002.03	5.733,00
19/06/2023	VALOR REF. NF. 000000238474 - PONTAMED FARMACEUTICA			
	LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000238474	02.03.002.01	91,65
19/06/2023	VALOR REF. NF. 000000238473 - PONTAMED FARMACEUTICA			
	LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000238473	02.03.002.01	2.522,94
19/06/2023	VALOR REF. NF. 000000237340 - PONTAMED FARMACEUTICA			
	LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000237340	02.03.002.02	1.227,90
19/06/2023	VALOR REF. NF. 000000134028 - FUTURA COMERCIO DE PRO			
	DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS RE			
	F. JUN/23.	000000134028	02.03.002.01	12.600,00
19/06/2023	VALOR REF. NF. 000000134029 - FUTURA COMERCIO DE PRO			
	DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS RE			
	F. JUN/23.	000000134029	02.03.002.03	6.300,00
19/06/2023	VALOR REF. NF. 000000249423 - ACACIA COMERCIO DE MED			
	ICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000249423	02.03.002.01	1.730,53
21/06/2023	VALOR REF. NF. 000000010519 - FIVE MED DISTRIBUIDORA			
	HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000010519	02.03.002.03	770,00
21/06/2023	VALOR REF. NF. 000000123540 - HOSPIDROGAS COMERCIO D			
	E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN			
	/23.	000000123540	02.03.002.03	439,69

21/06/2023	VALOR REF. NF. 000000002598 - SULMEDIC COMERCIO DE M EDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000002598	02.03.002.01	4.965,64	
21/06/2023	VALOR REF. NF. 000000002600 - SULMEDIC COMERCIO DE M EDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000002600	02.03.002.02	2.035,20	
21/06/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000010715 - FIVE MED DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR - DEVOLUCAO PARCIAL DE MEDICAM ENTOS REF. JUN/23.	000000010715	02.03.002.03		80,00-
22/06/2023	VALOR REF. NF. 000000002604 - SULMEDIC COMERCIO DE M EDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000002604	02.03.002.03	4.082,80	
22/06/2023	VALOR REF. NF. 000000249413 - ACACIA COMERCIO DE MED ICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000249413	02.03.002.03	2.147,05	
30/06/2023	VALOR REF. NF. 000000142311 - SULMEDIC COMERCIO DE M EDECAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000142311	02.03.002.02	1.678,20	
30/06/2023	VL REF PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS COMP. 06/2023	06/2023	02.03.002.01	34.481,06	
30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MEDICAMENTO	JUN-2023	02.03.002.01		59.818,81-
30/06/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2 023	JUN-2023	02.03.002.01		3.339,23-
30/06/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAM ENTO - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.01	1.859,91	
30/06/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBID O - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.01		525,54-
30/06/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAME NTO - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.01		1.447,59-
30/06/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN /2023	JUN-2023	02.03.002.01	124,01	
30/06/2023	VL REF RECLASS. REF. DECONTO DE IPI COMP. 06/2023	06/2023	02.03.002.01	155,60	
30/06/2023	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO DO DMME 06/2023	06/2023	02.03.002.01		0,01-
30/06/2023	VL REF PROVISÃO DE NF'S NÃO RECEBIDAS COMP. 06/2023.	06/2023	02.03.002.02	4.835,83	
30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MEDICAMENTO	JUN-2023	02.03.002.02		28.423,47-
30/06/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2 023	JUN-2023	02.03.002.02		196,84-
30/06/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - CO MP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.02	9,20	
30/06/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAM ENTO - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.02	240,30	
30/06/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBID O - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.02		16,64-
30/06/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAME NTO - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.02		3.102,51-
30/06/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN /2023	JUN-2023	02.03.002.02	215,16	
30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MEDICAMENTO	JUN-2023	02.03.002.03		78.323,88-
30/06/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2 023	JUN-2023	02.03.002.03		15.924,65-
30/06/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - CO MP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.03	1.976,58	
30/06/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JU N/2023	JUN-2023	02.03.002.03		1.721,18-
30/06/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAM ENTO - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.03	3.004,94	
30/06/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAME NTO - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.03		1.668,98-
30/06/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCE DIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.03	520,85	
30/06/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN /2023	JUN-2023	02.03.002.03	4.442,82	
30/06/2023	VL REF PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS COMP. 06/2023.	06/2023	02.03.002.03	27.579,11	
30/06/2023	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 06/2023.	06/2023	02.03.002.03	0,01	398.171,57

Débitos: 231.961,19 Créditos: 217.666,43- Saldo Atual: 398.171,57

Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 3.631,55

01/06/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS COMP. 05/2023	05/2023	02.03.002.01		336,00-
14/06/2023	VALOR REF. NF. 000001639949 - SIST. SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA SEM REM TRATA -SE DE COMPRA DO ESCRITÓRIO REF. JUN/23	000001639949	02.03.002.04	336,35	
15/06/2023	VALOR REF. NF. 000003165528 - BRS SP SUPRIMENTOS COR PORATIVOS LTDA - MAT. DE EXPEDIENTE E MAT. DE LIMPEZ A REF. JUN/23.	000003165528	02.03.002.02	560,00	
30/06/2023	VL REF RECLASS. NF.3148357 - BRS SP SUPRIMENTOS CORP ORATIVOS LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. MAIO/23.	3148357	02.03.002.01	336,00	
30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE HIGIE NE	JUN-2023	02.03.002.01		481,77-
30/06/2023	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO DO DMME 06/2023	06/2023	02.03.002.01	0,01	
30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE HIGIE NE	JUN-2023	02.03.002.02		378,37-
30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE HIGIE NE	JUN-2023	02.03.002.03		1.314,66-
30/06/2023	VL REF PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS COMP. 06/2023.	06/2023	02.03.002.03	882,00	3.235,11

Débitos: 2.114,36 Créditos: 2.510,80- Saldo Atual: 3.235,11

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 65.158,28

01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000021730 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. MAIO/23.	000000021730	02.03.002.03	660,00	
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000076597 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIEN TES REF. MAIO/23.	000000076597	02.03.002.01	1.593,94	
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000003148357 - BRS SP SUPRIMENTOS COR PORATIVOS LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. MAIO/23.	000003148357	02.03.002.01	112,00	
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000024704 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - MAT. EXPEDI				

01/06/2023	ENTE REF. MAIO/23.	000000024704	02.03.002.03	292,62	
	VALOR REF. NF. 000000021789 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23.	000000021789	02.03.002.02	1.050,00	
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000021774 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23.	000000021774	02.03.002.01	600,00	
01/06/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS COMP. 05/2023	05/2023	02.03.002.01		1.690,40-
01/06/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS COMP. 05/2023	05/2023	02.03.002.03		660,00-
02/06/2023	VALOR REF. NF. 000000060418 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23.	000000060418	02.03.002.01	282,06	
06/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000041 - LUCAS ARAUJO AURICCHIO 45656514838 - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23.	000000000041	02.03.002.02	750,00	
12/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000531 - DESTAK COMERCIO E PRES TACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000000531	02.03.002.01	309,70	
12/06/2023	VALOR REF. NF. 000000035437 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000035437	02.03.002.03	1.306,44	
14/06/2023	VALOR REF. NF. 000000077790 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000077790	02.03.002.02	3.418,10	
14/06/2023	VALOR REF. NF. 000000060793 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MAT. DE EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000060793	02.03.002.02	654,56	
15/06/2023	VALOR REF. NF. 000003165528 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - MAT. DE EXPEDIENTE E MAT. DE LIMPEZA REF. JUN/23.	000003165528	02.03.002.02	227,50	
15/06/2023	VALOR REF. NF. 000000077975 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000077975	02.03.002.01	4.434,72	
16/06/2023	VALOR REF. NF. 000000022032 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000022032	02.03.002.01	1.980,00	
16/06/2023	VALOR REF. NF. 000000060842 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000060842	02.03.002.01	590,98	
19/06/2023	VALOR REF. NF. 000000060794 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000060794	02.03.002.03	994,97	
19/06/2023	VALOR REF. NF. 000000591229 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MAT. EXPEDIENTES REF. JUN/23.	000000591229	02.03.002.03	4.620,00	
19/06/2023	VALOR REF. NF. 000000022031 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000022031	02.03.002.02	660,00	
20/06/2023	VALOR REF. NF. 000000022030 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000022030	02.03.002.03	1.430,00	
21/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000989 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000000989	02.03.002.01	99,00	
30/06/2023	VL REF RECLASS. VALOR REF. NF.77975 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	77975	02.03.002.01		25,90-
30/06/2023	VL REF RECLASS. NF.76597 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	76597	02.03.002.01		15,54-
30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JUN-2023	02.03.002.01		5.886,64-
30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JUN-2023	02.03.002.02		6.571,29-
30/06/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.02		104,77-
30/06/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.02	30,88	
30/06/2023	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO PLANILHA DMME 06/2023.	06/2023	02.03.002.02		0,01-
30/06/2023	VL REF RECLASS. NF.35437 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	35437	02.03.002.03		1.306,44-
30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JUN-2023	02.03.002.03		10.422,05-
30/06/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.03		428,38-
30/06/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.03	447,57	
30/06/2023	VL REF PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS COMP. 06/2023.	06/2023	02.03.002.03	4.129,00	68.720,90

Débitos: 30.674,04 Créditos: 27.111,42- Saldo Atual: 68.720,90

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 1.649,54

01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000978 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. MANUTENÇÃO REF. MAIO/23.	000000000978	02.03.002.02	1.340,40	
01/06/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS COMP. 05/2023	05/2023	02.03.002.01		15,54-
01/06/2023	VL REF ESTORNO. NF. 978 - BIGNARDI - MILDIVERSOS - MAT. MANUTENÇÃO REF. MAIO/23.	978	02.03.002.02		1.340,40-
20/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000988 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. MANUTENÇÃO REF. JUN/23.	000000000988	02.03.002.03	299,96	
30/06/2023	VL REF RECLASS. VALOR REF. NF.77975 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	77975	02.03.002.01		25,90
30/06/2023	VL REF RECLASS. NF.76597 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	76597	02.03.002.01		15,54
30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	JUN-2023	02.03.002.02		21,00-
30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - UTILIDADES DE COZINHA	JUN-2023	02.03.002.03		299,96- 1.654,44

Débitos: 1.681,80 Créditos: 1.676,90- Saldo Atual: 1.654,44

Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO Sd. Ant.: 835,98

30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - SEGURANCA DO TRABALHO	JUN-2023	02.03.002.02		11,34- 824,64
------------	--	----------	--------------	--	---------------

Débitos: 0,00 Créditos: 11,34- Saldo Atual: 824,64

Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO Sd. Ant.: 58,89

30/06/2023 VL REF RECLASS. NF.35437 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR E
PP - MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23. 35437 02.03.002.03 1.306,44
30/06/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - COZINHA/REFEITORI
O - NF 35437 JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP PURIFICADOR JUN-2023 02.03.002.03 1.306,44- 58,89

Débitos: 1.306,44 Créditos: 1.306,44- Saldo Atual: 58,89

Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 2.641,00

20/06/2023 VALOR REF. NF. 000000000179 - VICTARTH COMERCIO DE P
ECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MAT.
BENS CONTROLADOS REF. JUN/23. 000000000179 02.03.002.03 560,00
30/06/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - BENS CONTROLADOS JUN-2023 02.03.002.03 560,00- 2.641,00

Débitos: 560,00 Créditos: 560,00- Saldo Atual: 2.641,00

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.03.01.03.00002 2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

30/06/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - COZINHA/REFEITORI
O - NF 35437 JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP PURIFICADOR JUN-2023 02.03.002.03 1.306,44 1.306,44

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

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 402.107,16-

01/06/2023 VALOR REF. 007417 - NF. 000000148495 - SPECIAL GASE
S DO BRASIL EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE EQUI
PAMENTOS REF MAIO 2023 000000148495 02.03.002.02 9.998,71-
01/06/2023 VALOR REF. 001486 - NF. 000000695223 - SUPERMED COM
E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF.
MAIO/23. 000000695223 02.03.002.01 2.755,05-
01/06/2023 VALOR REF. 003605 - NF. 000000044800 - M.N.P. CUSTO
DIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT.
HOSPITALARES REF. MAIO/23. 000000044800 02.03.002.01 957,20-
01/06/2023 VALOR REF. 005341 - NF. 000000511086 - SUPERMED COM
ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE
S LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. 000000511086 02.03.002.01 1.394,37-
01/06/2023 PGTO. 007384 - DOC. 00000002194/01, ARS REFEICOES
E SERVICOS LTDA, SERVICO DE NUTRICAO E DIETICA REF M
AIO 2023 00000002194/ 02.03.002.03 90.289,10
01/06/2023 PGTO. 007384 - DOC. 00000002192/01, ARS REFEICOES
E SERVICOS LTDA, SERVICO DE NUTRICAO E DIETICA REF M
AIO 2023 00000002192/ 02.03.002.01 75.830,12
01/06/2023 PGTO. 007384 - DOC. 00000002193/01, ARS REFEICOES
E SERVICOS LTDA, SERVICO DE NUTRICAO E DIETICA REF M
AIO 2023 00000002193/ 02.03.002.02 62.576,76
01/06/2023 PGTO. 004621 - DOC. 000000034224/01, NEUPHARMA DIST
MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23
. 000000034224/ 02.03.002.03 9.590,70
01/06/2023 PGTO. 001209 - DOC. 000001716872/01, COMERCIAL CIRU
RGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF MAIO/23. 000001716872/ 02.03.002.03 6.465,00
01/06/2023 PGTO. 005341 - DOC. 000000502512/01, SUPERMED COMER
CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
LTDA, MEDICAMENTO REF. MAIO/23. 000000502512/ 02.03.002.03 5.806,86
01/06/2023 PGTO. 001737 - DOC. 000000239152/01, CIENTIFICA MED
ICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. 000000239152/ 02.03.002.01 4.369,29
01/06/2023 PGTO. 006726 - DOC. 000000073924/01, BIGNARDI - IND
USTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. E
XPEDIENTE REF. MAIO/23. 000000073924/ 02.03.002.01 4.344,00
01/06/2023 PGTO. 006761 - DOC. 000000031254/01, DISTRIBUIDORA
MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. 000000031254/ 02.03.002.03 4.223,40
01/06/2023 PGTO. 006761 - DOC. 000000031252/01, DISTRIBUIDORA
MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. 000000031252/ 02.03.002.01 4.200,62
01/06/2023 PGTO. 001737 - DOC. 000000239161/01, CIENTIFICA MED
ICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. 000000239161/ 02.03.002.03 2.818,06
01/06/2023 PGTO. 006085 - DOC. 000000017285/01, MEGAMIX COMERC
IAL - EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. 000000017285/ 02.03.002.01 2.807,20
01/06/2023 PGTO. 004843 - DOC. 000000587947/01, ACCUMED PRODUT
OS MED HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAI
O/23. 000000587947/ 02.03.002.03 2.792,30
01/06/2023 PGTO. 003934 - DOC. 000000086281/01, DE PAULI COM.R
EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO
/23. 000000086281/ 02.03.002.01 2.603,80
01/06/2023 PGTO. 006726 - DOC. 000000074105/01, BIGNARDI - IND
USTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. E
XPEDIENTE REF. MAIO/23. 000000074105/ 02.03.002.03 2.182,00
01/06/2023 PGTO. 006085 - DOC. 000000017324/01, MEGAMIX COMERC
IAL - EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. 000000017324/ 02.03.002.02 2.051,30
01/06/2023 PGTO. 006528 - DOC. 000000011507/01, R.R. FERREIRA
MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, MAT. HOSPITALARE
S REF. MAIO/23. 000000011507/ 02.03.002.03 2.050,00
01/06/2023 PGTO. 001737 - DOC. 000000239061/01, CIENTIFICA MED
ICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. 000000239061/ 02.03.002.02 1.980,00
01/06/2023 PGTO. 004843 - DOC. 000000587954/01, ACCUMED PRODUT
OS MED HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAI
O/23. 000000587954/ 02.03.002.01 1.838,95
01/06/2023 PGTO. 003934 - DOC. 000000086282/01, DE PAULI COM.R
EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF MAIO/
23. 000000086282/ 02.03.002.03 1.675,08

01/06/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000239166/01, CIENTIFICA MED ICA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000239166/ 02.03.002.01	1.632,00
01/06/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001587934/01, CIRURGICA FERN ADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO /23.	000001587934/ 02.03.002.03	1.349,64
01/06/2023	PGTO. 007222 - DOC. 000000000441/01, AUREAMED COMER CIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOS PITALARES REF. MAIO/23.	000000000441/ 02.03.002.01	1.196,00
01/06/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000466279/01, MED CENTER COM ERCIAL LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000466279/ 02.03.002.03	1.053,09
01/06/2023	PGTO. 007612 - DOC. 000000021440/01, DATATIX COMERC IAL LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23.	000000021440/ 02.03.002.03	1.050,00
01/06/2023	PGTO. 004843 - DOC. 000000587955/01, ACCUMED PRODUT OS MED HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAI O/23.	000000587955/ 02.03.002.02	1.017,00
01/06/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000239071/01, CIENTIFICA MED ICA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23 .	000000239071/ 02.03.002.03	936,00
01/06/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000161070/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000161070/ 02.03.002.01	888,80
01/06/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000059800/01, PAPELARIA E BA ZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23.	000000059800/ 02.03.002.01	854,31
01/06/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000129378/01, FUTURA COMERCI O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAME NTOS REF. MAIO/23.	000000129378/ 02.03.002.03	804,00
01/06/2023	PGTO. 004758 - DOC. 000000154906/01, CIRURGICA OLIM PIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000154906/ 02.03.002.01	703,75
01/06/2023	PGTO. 008058 - DOC. 000000001843/01, ELVN DISTRIBUI CAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS L TDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000001843/ 02.03.002.01	628,50
01/06/2023	PGTO. 008123 - DOC. 000000000586/01, MONITORE INDUS TRIA E COMERCIO EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF MAIO/2 3.	000000000586/ 02.03.002.03	509,60
01/06/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000009890/01, FIVE MED DISTR IBUIDORA HOSPITALAR, MAT. HOSPITALARES REF MAIO/23.	000000009890/ 02.03.002.03	501,84
01/06/2023	PGTO. 006893 - DOC. 000000025886/01, ANIMA COLOR MK T PROMOCIONAL EIRELI - EPP, MAT. EXPEDIENTE REF. MAI O/23.	000000025886/ 02.03.002.02	500,00
01/06/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000129249/01, FUTURA COMERCI O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MAT. HOS PITALARES REF. MAIO/23.	000000129249/ 02.03.002.03	418,70
01/06/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000239139/01, CIENTIFICA MED ICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000239139/ 02.03.002.03	414,00
01/06/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000239086/01, CIENTIFICA MED ICA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000239086/ 02.03.002.02	410,00
01/06/2023	PGTO. 007538 - DOC. 000003114032/01, BRS SP SUPRIME NTOS CORPORATIVOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23 .	000003114032/ 02.03.002.02	405,30
01/06/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000239073/01, CIENTIFICA MED ICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000239073/ 02.03.002.01	276,00
01/06/2023	PGTO. 007748 - DOC. 000000000064/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23.	000000000064/ 02.03.002.02	216,00
01/06/2023	PGTO. 004758 - DOC. 000000154905/01, CIRURGICA OLIM PIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000154905/ 02.03.002.02	212,50
01/06/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000129180/01, FUTURA COMERCI O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAME NTOS REF. MAIO/23.	000000129180/ 02.03.002.03	102,50
01/06/2023	VALOR REF. 004299 - NF. 000000021249 - FOX INDUSTRI A E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRE LI - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000021249 02.03.002.01	1.821,00-
01/06/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000131308 - FUTURA COMER CIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000131308 02.03.002.01	1.524,80-
01/06/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000034704 - NEUPHARMA DI ST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000034704 02.03.002.01	409,60-
01/06/2023	VALOR REF. 007612 - NF. 000000021730 - DATATIX COME RCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. MAIO/23.	000000021730 02.03.002.03	660,00-
01/06/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000065298 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000065298 02.03.002.01	3.884,00-
01/06/2023	VALOR REF. 003605 - NF. 000000044873 - M.N.P. CUSTO DIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000044873 02.03.002.01	797,40-
01/06/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000471127 - MED CENTER C OMERICIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000471127 02.03.002.01	3.284,18-
01/06/2023	VALOR REF. 006761 - NF. 000000031527 - DISTRIBUIDOR A MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000031527 02.03.002.03	1.727,00-
01/06/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000242118 - CIENTIFICA M EDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000242118 02.03.002.03	3.546,00-
01/06/2023	VALOR REF. 006726 - NF. 000000076597 - BIGNARDI - I NDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT . EXPEDIENTES REF. MAIO/23.	000000076597 02.03.002.01	1.593,94-
01/06/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000242114 - CIENTIFICA M EDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/2 3.	000000242114 02.03.002.03	688,00-
01/06/2023	VALOR REF. 007538 - NF. 000003148357 - BRS SP SUPRI MENTOS CORPORATIVOS LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. MAI O/23.	000003148357 02.03.002.01	448,00-
01/06/2023	VALOR REF. 008183 - NF. 000000024704 - VINIPLAS REV ESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - M AT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23.	000000024704 02.03.002.03	292,62-
01/06/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000034759 - NEUPHARMA DI ST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO /23.	000000034759 02.03.002.01	4.036,50-
01/06/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000242108 - CIENTIFICA M EDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/		

01/06/2023	23.	000000242108	02.03.002.02	1.697,66-
01/06/2023	VALOR REF. 007600 - NF. 000000012723 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000012723	02.03.002.02	73,00-
01/06/2023	VALOR REF. 007600 - NF. 000000012718 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000012718	02.03.002.02	1.475,00-
01/06/2023	VALOR REF. 007612 - NF. 000000021789 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23.	000000021789	02.03.002.02	1.050,00-
01/06/2023	VALOR REF. 005272 - NF. 000000894708 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - MAT. DE RADIOLOGIA E MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000894708	02.03.002.01	364,80-
01/06/2023	VALOR REF. 006061 - NF. 000000022900 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000022900	02.03.002.01	1.001,75-
01/06/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000163352 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000163352	02.03.002.01	513,67-
01/06/2023	VALOR REF. 008214 - NF. 000000247389 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000247389	02.03.002.02	92,00-
01/06/2023	VALOR REF. 007612 - NF. 000000021774 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23.	000000021774	02.03.002.01	600,00-
01/06/2023	VALOR REF. 008214 - NF. 000000247623 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000247623	02.03.002.01	4.058,24-
01/06/2023	VALOR REF. 008375 - NF. 000000014650 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000014650	02.03.002.02	1.198,00-
01/06/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000070745 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000070745	02.03.002.01	786,83-
01/06/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000512821 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000512821	02.03.002.02	3.701,36-
01/06/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000978 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. MANUTENÇÃO REF. MAIO/23.	000000000978	02.03.002.02	1.340,40-
01/06/2023	VALOR REF. 007043 - NF. 000000010365 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000010365	02.03.002.01	402,10-
02/06/2023	VALOR REF. 008214 - NF. 000000247311 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000247311	02.03.002.02	2.544,30-
02/06/2023	VALOR REF. 008214 - NF. 000000247708 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000247708	02.03.002.02	368,00-
02/06/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000065457 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000065457	02.03.002.03	5.460,00-
02/06/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000065458 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000065458	02.03.002.01	1.911,00-
02/06/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000060418 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23.	000000060418	02.03.002.01	282,06-
02/06/2023	VALOR REF. 006528 - NF. 000000011743 - R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000011743	02.03.002.01	2.010,00-
05/06/2023	PGTO. 005074 - DOC. 000000086044/01, FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS S REF. MAIO/23.	000000086044/	02.03.002.01	2.308,38
05/06/2023	PGTO. 005074 - DOC. 000000086042/01, FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000086042/	02.03.002.02	789,56
05/06/2023	PGTO. 005074 - DOC. 000000086031/01, FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000086031/	02.03.002.03	729,26
05/06/2023	PGTO. 008183 - DOC. 000000024644/01, VINIPLAS REVES TIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA , MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23.	000000024644/	02.03.002.03	275,42
05/06/2023	PGTO. 004073 - DOC. 000000205017/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000205017/	02.03.002.01	10.175,85
05/06/2023	PGTO. 006085 - DOC. 000000017311/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000017311/	02.03.002.03	4.225,00
05/06/2023	PGTO. 006726 - DOC. 000000073799/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE E MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000073799/	02.03.002.02	3.794,88
05/06/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001718916/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000001718916/	02.03.002.01	846,65
05/06/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000059860/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23.	000000059860/	02.03.002.03	769,10
05/06/2023	PGTO. 006726 - DOC. 000000074508/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23.	000000074508/	02.03.002.02	650,00
05/06/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000161550/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000161550/	02.03.002.02	532,40
05/06/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000129510/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000129510/	02.03.002.02	455,00
05/06/2023	PGTO. 006761 - DOC. 000000031289/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000031289/	02.03.002.01	378,00
05/06/2023	PGTO. 008058 - DOC. 000000001847/01, ELVN DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000001847/	02.03.002.03	132,00
05/06/2023	VALOR REF. 007638 - NF. 000000000089 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF MAIO 2023	000000000089	02.03.002.04	55,60-
05/06/2023	VALOR REF. 007638 - NF. 000000000090 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF MAIO 2023	000000000090	02.03.002.02	40,30-
06/06/2023	VALOR REF. 007330 - NF. 000000000041 - LUCAS ARAUJO AURICCHIO 45656514838 - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/2			

06/06/2023	3. VALOR REF. 005341 - NF. 000000514981 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARESREF. JUN/23.	000000000041	02.03.002.02	750,00-
07/06/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000148495/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, SERVICIO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS REF MAIO 2023	000000514981	02.03.002.03	550,00-
07/06/2023	PGTO. 006726 - DOC. 000000074783/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. E XPEDIENTE REF. MAIO/23.	000000148495/	02.03.002.02	9.998,71
07/06/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000697746/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000074783/	02.03.002.04	2.172,00
07/06/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000130007/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000697746/	02.03.002.03	1.926,96
07/06/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000059943/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23.	000000130007/	02.03.002.03	991,00
07/06/2023	PGTO. 007748 - DOC. 000000000090/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23.	000000059943/	02.03.002.04	967,60
07/06/2023	PGTO. 008058 - DOC. 000000001851/01, ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000000090/	02.03.002.03	690,00
07/06/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000129900/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000001851/	02.03.002.03	575,00
07/06/2023	PGTO. 003667 - DOC. 000000016132/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000129900/	02.03.002.03	536,00
07/06/2023	VALOR REF. 007638 - NF. 000000000088 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF MAIO 2023	000000016132/	02.03.002.03	259,20
07/06/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000150986 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF MAIO 2023	000000000088	02.03.002.01	53,80-
07/06/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000703723 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000150986	02.03.002.03	31.550,89-
07/06/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000515552 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN.2023.	000000703723	02.03.002.02	690,09-
07/06/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000515555 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000515552	02.03.002.02	2.506,31-
07/06/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000132633 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000515555	02.03.002.02	1.679,75-
07/06/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000497 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000132633	02.03.002.02	1.524,40-
07/06/2023	VALOR REF. 000935 - NF. 000000329767 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SERVICIO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS REF MAIO 2023	000000000497	02.03.002.02	694,80-
09/06/2023	AJUSTE REF NF. 000000238473 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000000497	02.03.002.02	694,80-
12/06/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000695223/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000329767	02.03.002.03	2.322,00-
12/06/2023	PGTO. 006015 - DOC. 000000001213/01, NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA, MAT. HOAPITALARES REF. MAIO/23.	7565	02.03.002.01	2.522,94
12/06/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000531 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT.EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000695223/	02.03.002.01	2.638,80
12/06/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000516848 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000001213/	02.03.002.02	2.535,50
12/06/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000516534 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000000531	02.03.002.01	309,70-
12/06/2023	VALOR REF. 006761 - NF. 000000031688 - DISTRIBUIDOR A MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000516848	02.03.002.01	1.428,26-
12/06/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000035026 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000516534	02.03.002.02	1.454,33-
12/06/2023	VALOR REF. 005272 - NF. 000000895731 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000031688	02.03.002.02	1.510,80-
12/06/2023	VALOR REF. 003636 - NF. 000000035437 - JOSE BRANCA LION JUNIOR EPP - MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000035026	02.03.002.01	429,00-
12/06/2023	VALOR REF. 003605 - NF. 000000045033 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARESREF. JUN/23.	000000895731	02.03.002.01	470,80-
12/06/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000516819 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/23	000000035437	02.03.002.03	1.306,44-
12/06/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000516756 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23	000000045033	02.03.002.02	2.337,00-
12/06/2023	VALOR REF. 003605 - NF. 000000045090 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/23	000000516819	02.03.002.03	2.134,38-
12/06/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000133018 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23	000000516756	02.03.002.03	1.348,19-
12/06/2023	VALOR REF. 003977 - NF. 00000060398 - PRECISION CO	000000045090	02.03.002.03	672,00-
12/06/2023		000000133018	02.03.002.03	513,00-

	MERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO S REF. JUN/23	000000060398	02.03.002.01	3.598,00-
12/06/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001733113 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23	000001733113	02.03.002.01	1.402,50-
12/06/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000035039 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23	000000035039	02.03.002.03	6.145,68-
12/06/2023	VALOR REF. 007360 - NF. 000000000758 - MACHADO & MACHADO SUPRIMENTOS - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23.	000000000758	02.03.002.01	148,80-
12/06/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000035022 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000035022	02.03.002.01	5.636,00-
13/06/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000150988 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF MAIO 2023	000000150988	02.03.002.02	21.961,54-
13/06/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000704135 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000704135	02.03.002.01	845,60-
13/06/2023	VALOR REF. 003605 - NF. 000000045089 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000045089	02.03.002.01	784,00-
13/06/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000150991 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF MAIO 2023	000000150991	02.03.002.01	21.224,81-
13/06/2023	VALOR REF. 003977 - NF. 000000060148 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO S REF. JUN/23	000000060148	02.03.002.02	5.210,00-
13/06/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000516793 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23	000000516793	02.03.002.01	1.356,12-
13/06/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000704138 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23	000000704138	02.03.002.01	564,00-
13/06/2023	VALOR REF. 003977 - NF. 000000060389 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO S REF. JUN/23	000000060389	02.03.002.02	1.160,00-
13/06/2023	VALOR REF. 004299 - NF. 000000021516 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/23	000000021516	02.03.002.01	506,88-
13/06/2023	VALOR REF. 004187 - NF. 000000446337 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/23	000000446337	02.03.002.03	521,66-
13/06/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000474850 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23	000000474850	02.03.002.03	763,78-
13/06/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000474849 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23	000000474849	02.03.002.01	1.315,24-
13/06/2023	VALOR REF. 005272 - NF. 000000895902 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/23	000000895902	02.03.002.01	429,70-
13/06/2023	VALOR REF. 005272 - NF. 000000895889 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23.	000000895889	02.03.002.03	429,70-
13/06/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000035065 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000035065	02.03.002.02	6.163,80-
13/06/2023	VALOR REF. 007565 - NF. 000000237349 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000237349	02.03.002.01	1.291,85-
13/06/2023	VALOR REF. 004542 - NF. 000000023621 - POLO CIRURGICO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000023621	02.03.002.01	506,47-
13/06/2023	VALOR REF. 003977 - DEVOLUÇÃO NF. 000000060588 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MEDICAMENTOS REF. JUN/23	000000060588	02.03.002.02	1.160,00
14/06/2023	VALOR REF. 003895 - NF. 000001639949 - SIST. SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA SEM REM TRATA-SE DE COMPRA DO ESCRITÓRIO REF. JUN/23	000001639949	02.03.002.04	336,35-
14/06/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000066155 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. JUN/23	000000066155	02.03.002.02	3.003,00-
14/06/2023	VALOR REF. 006085 - NF. 000000018121 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/23	000000018121	02.03.002.02	6.834,40-
14/06/2023	VALOR REF. 007600 - NF. 000000012972 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/23	000000012972	02.03.002.02	1.387,00-
14/06/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000087064 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/23	000000087064	02.03.002.01	887,48-
14/06/2023	VALOR REF. 004073 - NF. 000000207017 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTO REF. JAN/23.	000000207017	02.03.002.01	3.746,80-
14/06/2023	VALOR REF. 006726 - NF. 000000077790 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000077790	02.03.002.02	3.418,10-
14/06/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000516 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000000516	02.03.002.01	2.264,50-
14/06/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000060793 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. DE EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000060793	02.03.002.02	654,56-
14/06/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000512 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. DE HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000000512	02.03.002.02	463,20-
15/06/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000704139 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23	000000704139	02.03.002.03	1.088,00-
15/06/2023	VALOR REF. 006085 - NF. 000000018122 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/23	000000018122	02.03.002.03	4.629,40-
15/06/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000035040 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES			

15/06/2023	REF. JUN/23	00000035040	02.03.002.03	62,40-
15/06/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 00000519040 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/23	000000519040	02.03.002.03	655,33-
15/06/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000475459 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23	000000475459	02.03.002.03	2.727,52-
15/06/2023	VALOR REF. 004073 - NF. 000000207018 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF. JAN/23.	000000207018	02.03.002.03	3.219,72-
15/06/2023	VALOR REF. 005903 - NF. 00000002635 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NUTRICAO E DIETETICA REF. JUN/23.	00000002635	02.03.002.01	663,00-
15/06/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 00000000513 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	00000000513	02.03.002.03	1.190,00-
15/06/2023	VALOR REF. 007538 - NF. 000003165528 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - MAT. DE EXPEDIENTE E MAT. DE LIMPEZA REF. JUN/23.	000003165528	02.03.002.02	787,50-
15/06/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000243937 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000243937	02.03.002.01	1.798,40-
15/06/2023	VALOR REF. 006726 - NF. 000000077975 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000077975	02.03.002.01	4.434,72-
15/06/2023	VALOR REF. 003977 - NF. 000000060399 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000060399	02.03.002.03	2.877,50-
16/06/2023	VALOR REF. 006085 - NF. 000000018124 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000018124	02.03.002.01	3.380,20-
16/06/2023	VALOR REF. 005903 - NF. 00000002636 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NUTRICAO ENTERAL REF. JUN/23.	00000002636	02.03.002.03	657,00-
16/06/2023	VALOR REF. 007612 - NF. 000000022032 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000022032	02.03.002.01	1.980,00-
16/06/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000066459 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000066459	02.03.002.01	6.680,00-
16/06/2023	VALOR REF. 007043 - NF. 000000010574 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000010574	02.03.002.03	1.985,76-
16/06/2023	VALOR REF. 003972 - NF. 000000166099 - BIOMEDICAL E QUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000166099	02.03.002.01	420,00-
16/06/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000060842 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000060842	02.03.002.01	590,98-
16/06/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001734808 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000001734808	02.03.002.03	1.336,00-
16/06/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000133792 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000133792	02.03.002.03	917,00-
16/06/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000133821 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000133821	02.03.002.01	3.080,00-
19/06/2023	VALOR REF. 000935 - NF. 000000330034 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF MAIO 2023	000000330034	02.03.002.02	3.603,50-
19/06/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000066296 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS EF. JUN/23.	000000066296	02.03.002.03	5.733,00-
19/06/2023	VALOR REF. 007565 - NF. 000000238474 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000238474	02.03.002.01	91,65-
19/06/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000060794 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000060794	02.03.002.03	994,97-
19/06/2023	VALOR REF. 008214 - NF. 000000249389 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000249389	02.03.002.01	804,00-
19/06/2023	VALOR REF. 006557 - NF. 000000591229 - AUTOPEL AUTO MACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MAT. EXPEDIENTES REF. JUN/23.	000000591229	02.03.002.03	4.620,00-
19/06/2023	VALOR REF. 007565 - NF. 000000238473 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000238473	02.03.002.01	2.522,94-
19/06/2023	VALOR REF. 007565 - NF. 000000237340 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000237340	02.03.002.02	1.227,90-
19/06/2023	VALOR REF. 007612 - NF. 000000022031 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000022031	02.03.002.02	660,00-
19/06/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000134028 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000134028	02.03.002.01	12.600,00-
19/06/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000134029 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000134029	02.03.002.03	6.300,00-
19/06/2023	VALOR REF. 008214 - NF. 000000249423 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000249423	02.03.002.01	1.730,53-
20/06/2023	PGTO. 003605 - DOC. 000000044799/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000044799/	02.03.002.03	1.523,00
20/06/2023	PGTO. 003605 - DOC. 000000044797/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000044797/	02.03.002.02	1.251,12
20/06/2023	PGTO. 003605 - DOC. 000000044800/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000044800/	02.03.002.01	957,20
20/06/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000700431/01, SUPERMED COMERCIO DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000700431/	02.03.002.02	700,40
20/06/2023	PGTO. 005241 - DOC. 00000000964/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23.	00000000964/	02.03.002.04	620,00
20/06/2023	PGTO. 007638 - DOC. 000000000089/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAS DE			

20/06/2023	MANUTENÇÃO EM GERAL REF MAIO 2023	000000000089/	02.03.002.04	55,60
20/06/2023	PGTO. 007638 - DOC. 000000000090/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF MAIO 2023	000000000090/	02.03.002.02	40,30
20/06/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000634 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF MAIO 2023	000000000634	02.03.002.03	4.873,94-
20/06/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000634 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF MAIO 2023	000000000634	02.03.002.01	3.899,15-
20/06/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000634 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF MAIO 2023	000000000634	02.03.002.02	1.998,05-
20/06/2023	VALOR REF. 007612 - NF. 000000022030 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000022030	02.03.002.03	1.430,00-
20/06/2023	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000179 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MAT. BENS CONTROLADOS REF. JUN/23.	000000000179	02.03.002.03	560,00-
20/06/2023	VALOR REF. 000178 - NF. 000000123533 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000123533	02.03.002.01	915,14-
20/06/2023	VALOR REF. 006061 - NF. 000000023518 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000023518	02.03.002.02	1.302,80-
20/06/2023	VALOR REF. 006015 - NF. 000000001265 - NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000001265	02.03.002.01	579,44-
20/06/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000988 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. MANUTENÇÃO REF. JUN/23.	000000000988	02.03.002.03	299,96-
20/06/2023	VALOR REF. 000178 - DEVOLUÇÃO NF. 000000123770 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES REF JUN/23	000000123770	02.03.002.02	14,51
21/06/2023	VALOR REF. 007043 - NF. 000000010519 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000010519	02.03.002.03	770,00-
21/06/2023	VALOR REF. 000178 - NF. 000000123540 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000123540	02.03.002.03	439,69-
21/06/2023	VALOR REF. 007835 - NF. 000000002598 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000002598	02.03.002.01	4.965,64-
21/06/2023	VALOR REF. 007835 - NF. 000000002600 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000002600	02.03.002.02	2.035,20-
21/06/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000989 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000000989	02.03.002.01	99,00-
21/06/2023	VALOR REF. 007043 - DEVOLUÇÃO NF. 000000010715 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - DEVOLUCAO PARCIAL DE E MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000010715	02.03.002.03	80,00
22/06/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000150986/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF MAIO 2023	000000150986/	02.03.002.03	31.550,89
22/06/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000150988/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF MAIO 2023	000000150988/	02.03.002.02	21.961,54
22/06/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000150991/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF MAIO 2023	000000150991/	02.03.002.01	21.224,81
22/06/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000511176/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000511176/	02.03.002.03	11.948,41
22/06/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000034756/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23	000000034756/	02.03.002.03	7.172,70
22/06/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000511201/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000511201/	02.03.002.03	5.889,45
22/06/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000034759/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23	000000034759/	02.03.002.01	4.036,50
22/06/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000065298/01, ELLO DISTRIBUIAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000065298/	02.03.002.01	3.884,00
22/06/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000242118/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000242118/	02.03.002.03	3.546,00
22/06/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001726633/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO REF. MAIO/23.	000001726633/	02.03.002.03	3.489,50
22/06/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000471127/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000471127/	02.03.002.01	3.284,18
22/06/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000065296/01, ELLO DISTRIBUIAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000065296/	02.03.002.02	3.276,00
22/06/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000065292/01, ELLO DISTRIBUIAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000065292/	02.03.002.03	3.255,00
22/06/2023	PGTO. 003977 - DOC. 000000059288/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000059288/	02.03.002.02	3.112,50
22/06/2023	PGTO. 008214 - DOC. 000000247311/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000247311/	02.03.002.02	2.544,30
22/06/2023	PGTO. 006726 - DOC. 000000076229/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. E XPEDIENTE REF. MAIO/23.	000000076229/	02.03.002.03	2.213,40
22/06/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000034758/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23	000000034758/	02.03.002.02	2.160,00
22/06/2023	PGTO. 004299 - DOC. 000000021249/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000021249/	02.03.002.01	1.821,00
22/06/2023	PGTO. 003977 - DOC. 000000059294/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS R			

22/06/2023	EF. MAIO/23.	00000059294/	02.03.002.03	1.803,10
22/06/2023	PGTO. 006761 - DOC. 000000031527/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000031527/	02.03.002.03	1.727,00
22/06/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000242108/01, CIENTIFICA MED ICA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000242108/	02.03.002.02	1.697,66
22/06/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000131308/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000131308/	02.03.002.01	1.524,80
22/06/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000511090/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000511090/	02.03.002.02	1.501,62
22/06/2023	PGTO. 007600 - DOC. 000000012718/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000012718/	02.03.002.02	1.475,00
22/06/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000511086/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000511086/	02.03.002.01	1.394,37
22/06/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000131235/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000131235/	02.03.002.02	1.344,75
22/06/2023	PGTO. 008375 - DOC. 000000014650/01, RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000014650/	02.03.002.02	1.198,00
22/06/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000700746/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000700746/	02.03.002.03	1.167,50
22/06/2023	PGTO. 007222 - DOC. 000000000469/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000000469/	02.03.002.02	1.160,00
22/06/2023	PGTO. 007222 - DOC. 000000000468/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000000468/	02.03.002.03	1.144,00
22/06/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001726587/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000001726587/	02.03.002.02	1.031,60
22/06/2023	PGTO. 004299 - DOC. 000000021250/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI , MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000021250/	02.03.002.03	1.013,15
22/06/2023	PGTO. 006061 - DOC. 000000022900/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000022900/	02.03.002.01	1.001,75
22/06/2023	PGTO. 003605 - DOC. 000000044873/01, M.N.P. CUSTODIADOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000044873/	02.03.002.01	797,40
22/06/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000470996/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000470996/	02.03.002.03	792,98
22/06/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000070745/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000070745/	02.03.002.01	786,83
22/06/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000131497/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000131497/	02.03.002.02	762,90
22/06/2023	PGTO. 007612 - DOC. 000000021730/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTES REF. MAIO/23.	000000021730/	02.03.002.03	660,00
22/06/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000163352/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000163352/	02.03.002.01	513,67
22/06/2023	PGTO. 007538 - DOC. 000003142333/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA, MAT. DE LIMPEZA REF. MAIO/23.	000003142333/	02.03.002.03	450,00
22/06/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000034704/01, NEUPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000034704/	02.03.002.01	409,60
22/06/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000511081/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000511081/	02.03.002.02	151,50
22/06/2023	PGTO. 007600 - DOC. 000000012723/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000012723/	02.03.002.02	73,00
22/06/2023	PGTO. 007638 - DOC. 000000000088/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF MAIO 2023	000000000088/	02.03.002.01	53,80
22/06/2023	VALOR REF. 007835 - NF. 000000002604 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000002604	02.03.002.03	4.082,80-
22/06/2023	VALOR REF. 008214 - NF. 000000249413 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000249413	02.03.002.03	2.147,05-
26/06/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000984 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000000984	02.03.002.03	282,30-
27/06/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000065457/01, ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000065457/	02.03.002.03	5.460,00
27/06/2023	PGTO. 008214 - DOC. 000000247623/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000247623/	02.03.002.01	4.058,24
27/06/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000512821/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000512821/	02.03.002.02	3.701,36
27/06/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000065458/01, ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000065458/	02.03.002.01	1.911,00
27/06/2023	PGTO. 006726 - DOC. 000000076597/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. EXPEDIENTES REF. MAIO/23.	000000076597/	02.03.002.01	1.593,94
27/06/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000000978/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MAT. MANUTENÇÃO REF. MAIO/23.	000000000978/	02.03.002.02	1.340,40
27/06/2023	PGTO. 007612 - DOC. 000000021789/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23.	000000021789/	02.03.002.02	1.050,00
27/06/2023	PGTO. 007612 - DOC. 000000021774/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23.	000000021774/	02.03.002.01	600,00
27/06/2023	PGTO. 008214 - DOC. 000000247389/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000247389/	02.03.002.02	92,00

29/06/2023	PGTO. 008183 - DOC. 000000024704/01, VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA , MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23.	000000024704/ 02.03.002.03	292,62	
29/06/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000634/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF MAIO 2023	000000000634/ 02.03.002.03	4.873,94	
29/06/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000634/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF MAIO 2023	000000000634/ 02.03.002.01	3.899,15	
29/06/2023	PGTO. 000935 - DOC. 000000329767/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, SERVICIO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS REF MAIO 2023	000000329767/ 02.03.002.03	2.322,00	
29/06/2023	PGTO. 006528 - DOC. 000000011743/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000011743/ 02.03.002.01	2.010,00	
29/06/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000634/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF MAIO 2023	000000000634/ 02.03.002.02	1.998,05	
29/06/2023	PGTO. 003636 - DOC. 000000035437/01, JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP, MAT. EXPEDIENTE REF. JUN/23.	000000035437/ 02.03.002.03	1.306,44	
29/06/2023	PGTO. 007330 - DOC. 000000000041/01, LUCAS ARAUJO AURICCHIO 45656514838, MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23.	000000000041/ 02.03.002.02	750,00	
29/06/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000242114/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000242114/ 02.03.002.03	688,00	
29/06/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000514981/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARESREF. JUN/23.	000000514981/ 02.03.002.03	550,00	
29/06/2023	PGTO. 007538 - DOC. 000003148357/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA, MAT. EXPEDIENTES REF. MAIO/23.	000003148357/ 02.03.002.01	448,00	
29/06/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000010365/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000010365/ 02.03.002.01	402,10	
29/06/2023	PGTO. 008214 - DOC. 000000247708/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23.	000000247708/ 02.03.002.02	368,00	
29/06/2023	PGTO. 005272 - DOC. 000000894708/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A, MAT. DE RADIOLOGIA E MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23.	000000894708/ 02.03.002.01	364,80	
29/06/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000060418/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23.	000000060418/ 02.03.002.01	282,06	
29/06/2023	VALOR REF. 000178 - DEVOLUÇÃO NF. 000000124343 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES REF JUN/23	000000124343 02.03.002.02	93,02	
30/06/2023	VALOR REF. 007384 - NF. 000000002239 - ARS REFEICÕES E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS REF JUN 2023	000000002239 02.03.002.02	58.874,24-	
30/06/2023	VALOR REF. 007384 - NF. 000000002238 - ARS REFEICÕES E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS REF JUN 2023	000000002238 02.03.002.03	97.315,70-	
30/06/2023	VALOR REF. 007384 - NF. 000000002240 - ARS REFEICÕES E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS REF JUN 2023	000000002240 02.03.002.01	82.361,72-	
30/06/2023	VALOR REF. 000178 - NF. 000000123277 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUN/23	000000123277 02.03.002.02	1.665,26-	
30/06/2023	VALOR REF. 003952 - NF. 000000142311 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF. JUN /23.	000000142311 02.03.002.02	1.678,20-	425.460,57-

Débitos: 567.312,69 Créditos: 590.666,10- Saldo Atual: 425.460,57-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 80.491,92-

01/06/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000001274/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVICIO DE LAVANDERIA E FORNECIMENTO DE ENXOVAL REF ABRIL 2023	000000001274/ 02.03.002.03	6.166,48	
01/06/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000001954/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE GERADORES REF ABR 2023	000000001954/ 02.03.002.02	5.600,00	
01/06/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000001955/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE GRUPO GERADORES REF MARÇO/2023	000000001955/ 02.03.002.01	5.600,00	
01/06/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000001897/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR 150KVA REF FEV/2023	000000001897/ 02.03.002.01	5.600,00	
01/06/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000001273/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVICIO DE LAVANDERIA E FORNECIMENTO DE ENXOVAL REF ABRIL 2023	000000001273/ 02.03.002.01	4.514,41	
01/06/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000001275/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVICIO DE LAVANDERIA E FORNECIMENTO DE ENXOVAL REF ABRIL 2023	000000001275/ 02.03.002.02	4.073,35	
01/06/2023	PGTO. 000644 - DOC. 005232490501/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF MAIO 2023	005232490501/ 02.03.002.03	3.731,94	
01/06/2023	PGTO. 000644 - DOC. 005232490501/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF MAIO 2023	005232490501/ 02.03.002.01	3.510,13	
01/06/2023	PGTO. 000644 - DOC. 005232490501/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF MAIO 2023	005232490501/ 02.03.002.02	2.443,73	
01/06/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006635/01, IVELOZ CORPORATON, SERVICIO DE INTERNET REF ABRIL 2023	000000006635/ 02.03.002.01	1.200,00	
01/06/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006636/01, IVELOZ CORPORATON, SERVICIO DE INTERNET REF ABRIL 2023	000000006636/ 02.03.002.02	1.200,00	
01/06/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006634/01, IVELOZ CORPORATON, SERVICIO DE INTERNET REF ABRIL 2023	000000006634/ 02.03.002.03	1.200,00	
01/06/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006637/01, IVELOZ CORPORATON, SEVIÇO DE INTENET REF ABRIL 2023	000000006637/ 02.03.002.04	800,00	
01/06/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000000066/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCA			

01/06/2023	O E ABASTECIMENTO DE GERADORES REF MAR 2023	000000000066/	02.03.002.03	670,00
01/06/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000102660/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE ANALISE DA POTABILIDADE D A AGUA REF ABRIL 2023	000000102660/	02.03.002.01	390,06
01/06/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000102662/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE ANALISE DA POTABILIDADE D A AGUA REF ABRIL 2023	000000102662/	02.03.002.03	390,06
01/06/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000170276/01, PRO-RAD CONSULT ORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO SESMET DOSIM ETRIA PESSOAL REF ABRIL 2023	000000170276/	02.03.002.03	300,95
01/06/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000170277/01, PRO-RAD CONSULT ORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO SESMET REF A BRIL 2023	000000170277/	02.03.002.02	46,30
01/06/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000170278/01, PRO-RAD CONSULT ORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO SESMET REF A BRIL 2023	000000170278/	02.03.002.01	46,30
02/06/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001382239/01, VIANOVA SERVIÇO S EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 06/2023	000001382239/	02.03.002.04	1.533,22
05/06/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000041835/01, EXECUTIVA COM D E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVIÇO DE IMPRESSAO REF ABRIL 2023	000000041835/	02.03.002.02	6.295,01
05/06/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000001956/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENCA O E ABASTECIMENTO DE GERADORES REF ABR 2023	000000001956/	02.03.002.01	5.600,00
05/06/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202336480738 - CIA DE SANE AMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNEC IMENTO DE AGUA REF MAIO 2023	202336480738	02.03.002.01	12.179,16-
05/06/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202341168420 - CIA DE SANE AMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - SERVIC O DE AGUA REF MAIO 2023,	202341168420	02.03.002.02	7.561,31-
05/06/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000136861090 - EDP SAO PAU LO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE EN ERGIA REF ABRIL 2023	000136861090	02.03.002.01	1.379,85-
05/06/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000136856762 - EDP SAO PAU LO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE EN ERGIA REF ABRIL 2023	000136856762	02.03.002.02	9.423,44-
05/06/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231162 - SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO E SOFTWARE REF MAIO 2023	000020231162	02.03.002.02	12.805,00-
05/06/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231160 - SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO E SOFTWARE REF MAIO 2023	000020231160	02.03.002.03	13.790,00-
05/06/2023	VALOR REF. 007362 - NF. 000000005416 - ELEVANCE EL EVADORES LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM DOIS ELEVADORES REF MAIO 2023	000000005416	02.03.002.03	3.400,00-
05/06/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000050649605 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000050649605	02.03.002.03	170,36-
05/06/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000050647553 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000050647553	02.03.002.03	403,48-
05/06/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000050718763 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000050718763	02.03.002.03	18.426,50-
05/06/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000050646519 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000050646519	02.03.002.02	94,14-
05/06/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000050714059 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000050714059	02.03.002.02	13.853,50-
05/06/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000050649655 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000050649655	02.03.002.01	188,29-
05/06/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000050713554 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000050713554	02.03.002.01	15.198,50-
05/06/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000050890307 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000050890307	02.03.002.04	378,00-
05/06/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000050713572 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000050713572	02.03.002.04	4.914,00-
05/06/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000050713571 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000050713571	02.03.002.04	1.614,00-
05/06/2023	VALOR REF. 007424 - NF. 000000000731 - PREST LAB - SERVIÇO DE ANÁLISE CLINICAS REF MAIO 2023	000000000731	02.03.002.02	49.250,00-
05/06/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 007865454962 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE TELEFONIA REF ABRIL 2023	007865454962	02.03.002.02	267,24-
05/06/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 000526346205 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE TELEFONIA REF ABRIL 2023,	000526346205	02.03.002.03	117,08-
05/06/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 003403583785 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE TELEFONIA REF ABRIL 2023,	003403583785	02.03.002.03	151,66-
07/06/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202336480738/01, CIA DE SANEAMEN TO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE AGUA REF MAIO 2023	202336480738/	02.03.002.01	12.179,16
07/06/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000136856762/01, EDP SAO PAULO D ISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF ABRIL 2023	000136856762/	02.03.002.02	9.423,44
07/06/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000041836/01, EXECUTIVA COM D E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVIÇO DE IMPRESSAO REF ABRIL 2023	000000041836/	02.03.002.03	8.256,43
07/06/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202341168420/01, CIA DE SANEAMEN			

	TO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, SERVICIO DE AGUA REF MAIO 2023,	202341168420/ 02.03.002.02	7.561,31
07/06/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000041834/01, EXECUTIVA COM D E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICIO DE IMPRESSAO REF ABRIL 2023	000000041834/ 02.03.002.01	6.588,03
07/06/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000136861090/01, EDP SAO PAULO D ISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF ABRIL 2023	000136861090/ 02.03.002.01	1.379,85
07/06/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000133825673/01, EDP SAO PAULO D ISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MARÇO/ 2023	000133825673/ 02.03.002.01	147,45
07/06/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000055 - C.A.R. - CE NTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE PREVEN TIVA E MANUTENCAO DE APARELHO DE CLIMATIZACAO REF MA IO 2023	000000000055 02.03.002.03	11.805,00-
07/06/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000055 - C.A.R. - CE NTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE PREVEN TIVA E MANUTENCAO DE APARELHO DE CLIMATIZACAO REF MA IO 2023	000000000055 02.03.002.01	9.837,50-
07/06/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000055 - C.A.R. - CE NTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE PREVEN TIVA E MANUTENCAO DE APARELHO DE CLIMATIZACAO REF MA IO 2023	000000000055 02.03.002.02	9.837,50-
07/06/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000056 - C.A.R. - CE NTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE PREVEN TIVA E MANUTENCAO PREDIAL REF MAIO 2023	000000000056 02.03.002.03	10.472,69-
07/06/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000056 - C.A.R. - CE NTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE PREVEN TIVA E MANUTENCAO PREDIAL REF MAIO 2023	000000000056 02.03.002.01	8.727,23-
07/06/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000056 - C.A.R. - CE NTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE PREVEN TIVA E MANUTENCAO PREDIAL REF MAIO 2023	000000000056 02.03.002.02	8.727,23-
07/06/2023	VALOR REF. 007424 - NF. 000000000730 - PREST LAB - SERVIÇO DE ANÁLISES CLINICAS REF MAIO 2023	000000000730 02.03.002.01	49.250,00-
07/06/2023	VALOR REF. 007424 - NF. 000000000747 - PREST LAB - SERVIÇO DE ANALISE CLINICAS REF MAIO 2023	000000000747 02.03.002.03	61.993,44-
07/06/2023	VALOR REF. 000288 - NF. 000000025446 - QUALY SERVI CE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIC O DE EXAMES OCUPACIONAIS REF MAIO 2023	000000025446 02.03.002.01	3.538,61-
07/06/2023	VALOR REF. 000288 - NF. 000000025446 - QUALY SERVI CE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIC O DE EXAMES OCUPACIONAIS REF MAIO 2023	000000025446 02.03.002.03	2.412,76-
07/06/2023	VALOR REF. 000288 - NF. 000000025446 - QUALY SERVI CE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIC O DE EXAMES OCUPACIONAIS REF MAIO 2023	000000025446 02.03.002.02	1.436,13-
07/06/2023	VALOR REF. 005692 - NF. 000000001059 - EMPRESA JOR NALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICIO D E IMPRESSAO DE EXEMPLARES REF MAIO 2023	000000001059 02.03.002.03	1.000,20-
07/06/2023	VALOR REF. 005692 - NF. 000000001059 - EMPRESA JOR NALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICIO D E IMPRESSAO DE EXEMPLARES REF MAIO 2023	000000001059 02.03.002.01	999,90-
07/06/2023	VALOR REF. 005692 - NF. 000000001059 - EMPRESA JOR NALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICIO D E IMPRESSAO DE EXEMPLARES REF MAIO 2023	000000001059 02.03.002.02	999,90-
07/06/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202342437534 - CIA DE SANE AMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNEC IMENTO DE AGUA REF ABRIL 2023	202342437534 02.03.002.01	70,38-
07/06/2023	VALOR REF. 006301 - NF. 000000581663 - LOCALIZA RE NT A CAR SA - SERVICIO DE LOCACAO DE VEICULO REF MAI O 2023	000000581663 02.03.002.03	1.232,92-
07/06/2023	VALOR REF. 006301 - NF. 000000581663 - LOCALIZA RE NT A CAR SA - SERVICIO DE LOCACAO DE VEICULO REF MAI O 2023	000000581663 02.03.002.01	1.232,55-
07/06/2023	VALOR REF. 006301 - NF. 000000581663 - LOCALIZA RE NT A CAR SA - SERVICIO DE LOCACAO DE VEICULO REF MAI O 2023	000000581663 02.03.002.02	1.232,55-
07/06/2023	VALOR REF. 007498 - NF. 000000002102 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE M ONITORAMENTO 24 HS REF MAIO 2023	000000002102 02.03.002.03	6.534,30-
07/06/2023	VALOR REF. 007498 - NF. 000000002102 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE M ONITORAMENTO 24 HS REF MAIO 2023	000000002102 02.03.002.01	6.532,35-
07/06/2023	VALOR REF. 007498 - NF. 000000002102 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE M ONITORAMENTO 24 HS REF MAIO 2023	000000002102 02.03.002.02	6.532,35-
07/06/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007815 - SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO LOCACAO DE SOFTWARE REF MAIO 2023	000000007815 02.03.002.03	1.364,93-
07/06/2023	VALOR REF. 000846 - NF. 000000175106 - PRO-RAD CON SULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE SESM ET REF MAIO 2023	000000175106 02.03.002.01	46,30-
07/06/2023	VALOR REF. 007559 - NF. 000000206065 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVE IS REF MAIO 2023	000000206065 02.03.002.04	7.606,85-
07/06/2023	VALOR REF. 000846 - NF. 000000175108 - PRO-RAD CON SULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE SESM ET DOSIMETROS REF MAIO 2023	000000175108 02.03.002.03	300,95-
07/06/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231161 - SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO REF MAIO 2023	000020231161 02.03.002.01	12.805,00-
07/06/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000002996 - SPECIAL GAS ES DO BRASIL EIRELI - SERVICIO LOCACAO DE EQUIPAMENTO S REF MAIO 2023	000000002996 02.03.002.03	1.825,00-
12/06/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074740313 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL RE F JUNHO/2023	000074740313 02.03.002.01	1.601,70-

12/06/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074740438 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL RE F JUNHO/2023	000074740438	02.03.002.03	2.124,36-
12/06/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000063023 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODO NTOLOGICO REF JUNHO 2023	000000063023	02.03.002.04	150,00-
12/06/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000063020 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODO NTOLOGICO REF 06/2023	000000063020	02.03.002.01	1.695,00-
12/06/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000063021 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODO NTOLOGICO REF 06/2023	000000063021	02.03.002.02	1.500,00-
12/06/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000063022 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODO NTOLOGICO REF 06/2023	000000063022	02.03.002.03	2.175,00-
12/06/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074740289 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL RE F. JUN/23	000074740289	02.03.002.04	219,18-
12/06/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074740362 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL RE F. JUN/23	000074740362	02.03.002.02	1.517,40-
12/06/2023	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007727 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO VERÃO DE SAÚDE REF. MAIO/23	000000007727	02.03.002.03	127.300,00-
12/06/2023	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007727 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO VERÃO DE SAÚDE REF. MAIO/23	000000007727	02.03.002.01	110.550,00-
12/06/2023	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007727 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO VERÃO DE SAÚDE REF. MAIO/23	000000007727	02.03.002.02	97.150,00-
13/06/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000153 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOL OGIA REF MAIO 2023	000000000153	02.03.002.02	28.539,99-
13/06/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000032 - SAVIOR - ME DICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF MAIO 2023	000000000032	02.03.002.01	10.469,70-
13/06/2023	VALOR REF. 006769 - NF. 000000138323 - FINFLEX INS TITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - ABASTECIMENTO DE VEICUL O E GERADORES REF MAIO 2023	000000138323	02.03.002.03	946,44-
13/06/2023	VALOR REF. 006769 - NF. 000000138323 - FINFLEX INS TITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - ABASTECIMENTO DE VEICUL O E GERADORES REF MAIO 2023	000000138323	02.03.002.01	946,17-
13/06/2023	VALOR REF. 006769 - NF. 000000138323 - FINFLEX INS TITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - ABASTECIMENTO DE VEICUL O E GERADORES REF MAIO 2023	000000138323	02.03.002.02	946,17-
13/06/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004461 - SAVIOR - ME DICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE E REMOCAO REF MAIO 2023	000000004461	02.03.002.01	22.768,11-
13/06/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000033 - SAVIOR - ME DICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF MAIO 2023	000000000033	02.03.002.02	12.816,90-
13/06/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004462 - SAVIOR - ME DICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE E REMOCAO REF MAIO 2023	000000004462	02.03.002.02	27.872,49-
13/06/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000031 - SAVIOR - ME DICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF MAIO 2023	000000000031	02.03.002.03	12.816,90-
13/06/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004460 - SAVIOR - ME DICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE E REMOCAO REF MAIO 2023	000000004460	02.03.002.03	27.872,49-
13/06/2023	VALOR REF. 005414 - NF. 000000030291 - TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECN ICO DE SIST. DE COMUNICACAO REF MAIO 2023	000000030291	02.03.002.02	818,85-
13/06/2023	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000007 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE INFORM ÁTICA DE SIST ASSISTENCIAIS REF MAIO 2023	000000000007	02.03.002.03	4.000,80-
13/06/2023	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000007 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE INFORM ÁTICA DE SIST ASSISTENCIAIS REF MAIO 2023	000000000007	02.03.002.01	3.999,60-
13/06/2023	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000007 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE INFORM ÁTICA DE SIST ASSISTENCIAIS REF MAIO 2023	000000000007	02.03.002.02	3.999,60-
13/06/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000004717 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAO DE OBRA EM RADIOLOGIA REF MAI O 2023	000000004717	02.03.002.02	46.078,31-
13/06/2023	VALOR REF. 001138 - NF. 000000005790 - ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP - SERVICO GRAFICO REF MAIO 2023	000000005790	02.03.002.02	210,00-
13/06/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000002997 - SPECIAL GAS ES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE CILINDRO DE GAS REF MAIO 2023	000000002997	02.03.002.02	1.250,00-
13/06/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007816 - SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCACAO DE SOFTWARE REF MAI O 2023	000000007816	02.03.002.01	1.088,38-
13/06/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007817 - SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCACAO DE SOFTWARE REF MAI O 2023	000000007817	02.03.002.02	927,80-
13/06/2023	VALOR REF. 000846 - NF. 000000175107 - PRO-RAD CON SULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSI METROS (SESMET) REF MAIO 2023	000000175107	02.03.002.02	46,30-
13/06/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000129523 - DBS HIGIENI ZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF MAIO 2023	000000129523	02.03.002.01	5.911,44-
13/06/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000129723 - DBS HIGIENI ZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF MAIO 2023	000000129723	02.03.002.02	5.335,37-
13/06/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000129623 - DBS HIGIENI			

	ZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF MAIO 2023	000000129623	02.03.002.03	7.445,86-
13/06/2023	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000098 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO E PREVENTIVA DE GERADORES REF MAIO 2023	000000000098	02.03.002.03	670,00-
13/06/2023	VALOR REF. 001493 - NF. 000000003204 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICIO DE DESINFECÇÃO D'AGUA E DESRATIZAÇÃO REF MAIO 2023	000000003204	02.03.002.01	1.023,75-
13/06/2023	VALOR REF. 001493 - NF. 000000003205 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICIO DE DESINFECÇÃO D'AGUA E DESRATIZAÇÃO REF MAIO 2023	000000003205	02.03.002.02	1.023,75-
13/06/2023	VALOR REF. 001493 - NF. 000000003206 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICIO DE DESINFECÇÃO D'AGUA E DESRATIZAÇÃO REF MAIO 2023	000000003206	02.03.002.03	1.078,88-
13/06/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000152 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF MAIO 2023	000000000152	02.03.002.01	18.948,14-
13/06/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000034873 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF MAIO 2023	000000034873	02.03.002.01	51.693,49-
13/06/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000004718 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAO DE OBRA EM RADIOLOGIA REF MAIO 2023	000000004718	02.03.002.01	46.078,31-
13/06/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000034875 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF MAIO 2023	000000034875	02.03.002.02	34.462,33-
13/06/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000034872 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF MAIO 2023	000000034872	02.03.002.03	51.693,49-
13/06/2023	VALOR REF. 003618 - NF. 000000002968 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TERMICAS REF MAIO 2023	000000002968	02.03.002.03	450,08-
13/06/2023	VALOR REF. 003618 - NF. 000000002968 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TERMICAS REF MAIO 2023	000000002968	02.03.002.01	449,96-
13/06/2023	VALOR REF. 003618 - NF. 000000002968 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TERMICAS REF MAIO 2023	000000002968	02.03.002.02	449,96-
13/06/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000212 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF MAIO 2023	000000000212	02.03.002.03	595,96-
13/06/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000212 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF MAIO 2023	000000000212	02.03.002.01	595,77-
13/06/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000212 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF MAIO 2023	000000000212	02.03.002.02	595,77-
13/06/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000034871 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAIO 2023	000000034871	02.03.002.01	52.753,67-
13/06/2023	VALOR REF. 000288 - NF. 000000025465 - QUALY SERVICIO DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICIO DE SESMET CONSULTORIA ERGONOMICA REF MAIO 2023	000000025465	02.03.002.01	1.415,45-
13/06/2023	VALOR REF. 000288 - NF. 000000025465 - QUALY SERVICIO DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICIO DE SESMET CONSULTORIA ERGONOMICA REF MAIO 2023	000000025465	02.03.002.03	965,10-
13/06/2023	VALOR REF. 000288 - NF. 000000025465 - QUALY SERVICIO DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICIO DE SESMET CONSULTORIA ERGONOMICA REF MAIO 2023	000000025465	02.03.002.02	574,45-
13/06/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000034874 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAIO 2023	000000034874	02.03.002.02	47.775,55-
13/06/2023	VALOR REF. 005680 - NF. 000000002399 - NOXDOK ADM INISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVICIO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF MAIO 2023	000000002399	02.03.002.03	647,32-
13/06/2023	VALOR REF. 005680 - NF. 000000002399 - NOXDOK ADM INISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVICIO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF MAIO 2023	000000002399	02.03.002.01	451,39-
13/06/2023	VALOR REF. 005680 - NF. 000000002399 - NOXDOK ADM INISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVICIO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF MAIO 2023	000000002399	02.03.002.02	451,39-
13/06/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000034870 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAIO 2023	000000034870	02.03.002.03	52.753,67-
13/06/2023	VALOR REF. 005412 - NF. 000000001998 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO E PREVENTIVA DE GERADORES REF MAIO 2023	000000001998	02.03.002.01	5.600,00-
13/06/2023	VALOR REF. 005412 - NF. 000000001999 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCAÇÃO MANUTENCAO E PREVENTIVA DE GERADORES REF MAIO 2023	000000001999	02.03.002.02	5.600,00-
13/06/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000872 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - MANUTENCAO E PREVENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF MAIO 2023	000000000872	02.03.002.01	9.800,00-
13/06/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000042240 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICIO DE LOCAÇÃO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS REF MAIO 2023	000000042240	02.03.002.02	9.043,05-
13/06/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000042241 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICIO DE LOCAÇÃO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS REF MAIO 2023	000000042241	02.03.002.03	8.773,04-
13/06/2023	VALOR REF. 006142 - NF. 000000103433 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF MAIO 2023	000000103433	02.03.002.01	396,00-
13/06/2023	VALOR REF. 006142 - NF. 000000103434 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF			

13/06/2023	MAIO 2023 VALOR REF. 006142 - NF. 000000103435 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF MAIO 2023	000000103434	02.03.002.02	396,00-
13/06/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000343 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF MAIO 2023	000000103435	02.03.002.03	396,00-
13/06/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000873 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MANUTENCAO E PREVENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF MAIO 2023	000000000343	02.03.002.01	6.167,00-
13/06/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000341 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF MAIO 2023	000000000873	02.03.002.02	9.600,00-
13/06/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000874 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MANUTENCAO E PREVENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF MAIO 2023	000000000341	02.03.002.03	4.160,00-
13/06/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000151 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF MAIO 2023	000000000874	02.03.002.03	11.800,00-
13/06/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000342 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF MAIO 2023	000000000151	02.03.002.03	29.318,16-
14/06/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000050649655/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000000000342	02.03.002.02	8.270,00-
14/06/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000050646519/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000050649655/	02.03.002.01	188,29
14/06/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000050713554/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000050646519/	02.03.002.02	94,14
14/06/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000050714059/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000050713554/	02.03.002.01	15.198,50
14/06/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000050714059/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000050714059/	02.03.002.02	13.853,50
14/06/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000050647553/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000050647553/	02.03.002.03	403,48
14/06/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000050718763/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000050718763/	02.03.002.03	18.426,50
14/06/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000050649605/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000050649605/	02.03.002.03	170,36
14/06/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000050890307/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000050890307/	02.03.002.04	378,00
15/06/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000050713572/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000050713572/	02.03.002.04	4.914,00
15/06/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000050713571/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000050713571/	02.03.002.04	1.614,00
15/06/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000747/01, PREST LAB, SERVIÇO DE ANALISE CLINICAS REF MAIO 2023	000000000747/	02.03.002.03	61.993,44
15/06/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000731/01, PREST LAB, SERVIÇO DE ANÁLISE CLINICAS REF MAIO 2023	000000000731/	02.03.002.02	49.250,00
15/06/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000730/01, PREST LAB, SERVIÇO DE ANÁLISES CLINICAS REF MAIO 2023	000000000730/	02.03.002.01	49.250,00
15/06/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000055/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE PREVENTIVA E MANUTENCAO DE APARELHO DE CLIMATIZACAO REF MAIO 2023	000000000055/	02.03.002.03	11.805,00
15/06/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000056/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE PREVENTIVA E MANUTENCAO PREDIAL REF MAIO 2023	000000000056/	02.03.002.03	10.472,69
15/06/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000055/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE PREVENTIVA E MANUTENCAO DE APARELHO DE CLIMATIZACAO REF MAIO 2023	000000000055/	02.03.002.01	9.837,50
15/06/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000055/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE PREVENTIVA E MANUTENCAO DE APARELHO DE CLIMATIZACAO REF MAIO 2023	000000000055/	02.03.002.02	9.837,50
15/06/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000056/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE PREVENTIVA E MANUTENCAO PREDIAL REF MAIO 2023	000000000056/	02.03.002.01	8.727,23
15/06/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000056/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE PREVENTIVA E MANUTENCAO PREDIAL REF MAIO 2023	000000000056/	02.03.002.02	8.727,23
15/06/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000581663/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, SERVICIO DE LOCACAO DE VEICULO REF MAIO 2023	000000581663/	02.03.002.03	1.232,92
15/06/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000581663/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, SERVICIO DE LOCACAO DE VEICULO REF MAIO 2023	000000581663/	02.03.002.01	1.232,55
15/06/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000581663/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, SERVICIO DE LOCACAO DE VEICULO REF MAIO 2023	000000581663/	02.03.002.02	1.232,55
15/06/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000138323/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ABASTECIMENTO DE VEICULO E GERADORES REF MAIO 2023	000000138323/	02.03.002.03	946,44
15/06/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000138323/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ABASTECIMENTO DE VEICULO E GERADORES REF MAIO 2023	000000138323/	02.03.002.01	946,17
15/06/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000138323/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ABASTECIMENTO DE VEICULO E GERADORES REF MAIO 2023			

DATA	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	DATA	VALOR
16/06/2023	ERADORES REF MAIO 2023	000000138323/	02.03.002.02		946,17
16/06/2023	VALOR REF. 008357 - NF. 000000000893 - MP COMERCIAL, COMUNICACAO E DESIGN LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF MAIO 2023	000000000893	02.03.002.01		5.690,46-
16/06/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000138550526 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MAIO 2023	000138550526	02.03.002.01		154,37-
19/06/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000002995 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA GAS MEDICINAL REF MAIO 2023	000000002995	02.03.002.01		1.500,00-
19/06/2023	VALOR REF. 005414 - NF. 000000030408 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO TI REF MAIO 2023	000000030408	02.03.002.03		434,95-
19/06/2023	VALOR REF. 005414 - NF. 000000030408 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO TI REF MAIO 2023	000000030408	02.03.002.01		434,84-
19/06/2023	VALOR REF. 005414 - NF. 000000030408 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO TI REF MAIO 2023	000000030408	02.03.002.02		434,84-
19/06/2023	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000395 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO REF MAIO 2023	000000000395	02.03.002.03		903.540,50-
19/06/2023	VALOR REF. 007586 - NF. 000000006647 - IVELOZ CORPORATION - SERVICIO DE INTERNET REF MAIO 2023	000000006647	02.03.002.04		800,00-
19/06/2023	VALOR REF. 007586 - NF. 000000006649 - IVELOZ CORPORATION - SERVICIO DE INTERNET REF MAIO 2023	000000006649	02.03.002.01		1.200,00-
19/06/2023	VALOR REF. 007586 - NF. 000000006650 - IVELOZ CORPORATION - SERVICIO DE INTERNET REF MAIO 2023	000000006650	02.03.002.02		1.200,00-
19/06/2023	VALOR REF. 007586 - NF. 000000006648 - IVELOZ CORPORATION - SERVICIO DE INTERNET REF MAIO 2023	000000006648	02.03.002.03		1.200,00-
19/06/2023	VALOR REF. 005101 - NF. 000000007664 - JRV SERVICOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIRWAAL REF MAIO 2023	000000007664	02.03.002.01		778,15-
19/06/2023	VALOR REF. 005101 - NF. 000000007665 - JRV SERVICOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF MAIO 2023	000000007665	02.03.002.02		778,15-
19/06/2023	VALOR REF. 005101 - NF. 000000007663 - JRV SERVICOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF MAIO 2023	000000007663	02.03.002.03		778,15-
19/06/2023	VALOR REF. 007316 - NF. 000000091032 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA REF ABRIL 2023	000000091032	02.03.002.01		2.358,75-
19/06/2023	VALOR REF. 007316 - NF. 000000091031 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA REF ABRIL 2023	000000091031	02.03.002.02		1.605,39-
19/06/2023	VALOR REF. 007316 - NF. 000000091033 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA REF ABRIL 2023	000000091033	02.03.002.03		2.661,74-
19/06/2023	VALOR REF. 007316 - NF. 000000091036 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA REF MAIO 2023	000000091036	02.03.002.01		2.568,67-
19/06/2023	VALOR REF. 007316 - NF. 000000091035 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA REF MAIO 2023	000000091035	02.03.002.02		1.623,35-
19/06/2023	VALOR REF. 007316 - NF. 000000091034 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA REF MAIO 2023	000000091034	02.03.002.03		2.590,13-
19/06/2023	VALOR REF. 006402 - NF. 000232848652 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. MAIO/23	000232848652	02.03.002.04		384,16-
19/06/2023	VALOR REF. 006402 - NF. 000232848629 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. MAIO/23	000232848629	02.03.002.01		1.742,44-
19/06/2023	VALOR REF. 006402 - NF. 000232848645 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. MAIO/23	000232848645	02.03.002.02		1.507,50-
19/06/2023	VALOR REF. 006402 - NF. 000232848637 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. MAIO/23	000232848637	02.03.002.03		2.361,22-
19/06/2023	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000394 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO REF MAIO 2023	000000000394	02.03.002.01		549.876,25-
19/06/2023	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000396 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO REF MAIO 2023	000000000396	02.03.002.02		549.876,25-
20/06/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007727/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO VERÃO DE SAÚDE REF. MAIO/23	000000007727/	02.03.002.03		127.300,00
20/06/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007727/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO VERÃO DE SAÚDE REF. MAIO/23	000000007727/	02.03.002.01		110.550,00
20/06/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007727/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO VERÃO DE SAÚDE REF. MAIO/23	000000007727/	02.03.002.02		97.150,00
20/06/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004460/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE TRANSPORTE E REMOCAO REF MAIO 2023	000000004460/	02.03.002.03		27.872,49
20/06/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004462/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE TRANSPORTE E REMOCAO REF MAIO 2023	000000004462/	02.03.002.02		27.872,49
20/06/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004461/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE TRANSPORTE E REMOCAO REF MAIO 2023	000000004461/	02.03.002.01		22.768,11
20/06/2023	PGTO. 005485 - DOC. 00000000031/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF MAIO 2023	00000000031/	02.03.002.03		12.816,90
20/06/2023	PGTO. 005485 - DOC. 00000000033/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF MAIO 2023	00000000033/	02.03.002.02		12.816,90
20/06/2023	PGTO. 005485 - DOC. 00000000032/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF MAIO 2023	00000000032/	02.03.002.01		10.469,70
20/06/2023	PGTO. 007717 - DOC. 000000000007/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICIO DE INFORMÁTICA				

20/06/2023	DE SIST ASSISTENCIAIS REF MAIO 2023	000000000007/ 02.03.002.03	4.000,80
20/06/2023	PGTO. 007717 - DOC. 000000000007/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DE INFORMÁTICA DE SIST ASSISTENCIAIS REF MAIO 2023	000000000007/ 02.03.002.02	3.999,60
20/06/2023	PGTO. 007717 - DOC. 000000000007/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DE INFORMÁTICA DE SIST ASSISTENCIAIS REF MAIO 2023	000000000007/ 02.03.002.01	3.999,60
20/06/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000025446/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF MAIO 2023	000000025446/ 02.03.002.01	3.538,61
20/06/2023	PGTO. 007362 - DOC. 000000005416/01, ELEVANCE ELEVADORES LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM DOIS ELEVADORES REF MAIO 2023	000000005416/ 02.03.002.03	3.400,00
20/06/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000025446/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF MAIO 2023	000000025446/ 02.03.002.03	2.412,76
20/06/2023	PGTO. 006950 - DOC. 000000002227/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA REF ABRIL 2023	000000002227/ 02.03.002.03	1.466,36
20/06/2023	PGTO. 006950 - DOC. 000000002227/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA REF ABRIL 2023	000000002227/ 02.03.002.01	1.465,94
20/06/2023	PGTO. 006950 - DOC. 000000002227/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA REF ABRIL 2023	000000002227/ 02.03.002.02	1.465,94
20/06/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000025446/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF MAIO 2023	000000025446/ 02.03.002.02	1.436,13
20/06/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000001059/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVIÇO DE IMPRESSAO DE EXEMPLARES REF MAIO 2023	000000001059/ 02.03.002.03	1.000,20
20/06/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000001059/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVIÇO DE IMPRESSAO DE EXEMPLARES REF MAIO 2023	000000001059/ 02.03.002.02	999,90
20/06/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000001059/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVIÇO DE IMPRESSAO DE EXEMPLARES REF MAIO 2023	000000001059/ 02.03.002.01	999,90
20/06/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000030291/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO DE SIST. DE COMUNICACAO REF MAIO 2023	000000030291/ 02.03.002.02	818,85
20/06/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000040861 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF ABRIL 2023	000000040861 02.03.002.03	13.789,00-
20/06/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000041428 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF ABRIL 2023	000000041428 02.03.002.03	13.789,00-
20/06/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000041429 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF ABRIL 2023	000000041429 02.03.002.02	10.025,00-
20/06/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000041427 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF MAIO 2023	000000041427 02.03.002.01	15.423,00-
20/06/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000041430 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF ABRIL 2023	000000041430 02.03.002.01	15.423,00-
22/06/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000034870/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAIO 2023	000000034870/ 02.03.002.03	52.753,67
22/06/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000034871/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAIO 2023	000000034871/ 02.03.002.01	52.753,67
22/06/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000034873/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF MAIO 2023	000000034873/ 02.03.002.01	51.693,49
22/06/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000034872/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF MAIO 2023	000000034872/ 02.03.002.03	51.693,49
22/06/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000034874/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAIO 2023	000000034874/ 02.03.002.02	47.775,55
22/06/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000004717/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, MAO DE OBRA EM RADIOLOGIA REF MAIO 2023	000000004717/ 02.03.002.02	46.078,31
22/06/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000004718/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, MAO DE OBRA EM RADIOLOGIA REF MAIO 2023	000000004718/ 02.03.002.01	46.078,31
22/06/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000034875/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF MAIO 2023	000000034875/ 02.03.002.02	34.462,33
22/06/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000151/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF MAIO 2023	000000000151/ 02.03.002.03	29.318,16
22/06/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000153/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA REF MAIO 2023	000000000153/ 02.03.002.02	28.539,99
22/06/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000152/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF MAIO 2023	000000000152/ 02.03.002.01	18.948,14
22/06/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231160/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO E SOFTWARE REF MAIO 2023	000020231160/ 02.03.002.03	13.790,00
22/06/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231162/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO E SOFTWARE REF MAIO 2023	000020231162/ 02.03.002.02	12.805,00
22/06/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231161/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE LICENCA DE USO REF		

22/06/2023	MAIO 2023	000020231161/	02.03.002.01	12.805,00
22/06/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000874/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUTENCAO E PREVENCAO D E EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF MAIO 2023	000000000874/	02.03.002.03	11.800,00
22/06/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000872/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUTENCAO E PREVENCAO D E EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF MAIO 2023	000000000872/	02.03.002.01	9.800,00
22/06/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000873/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUTENCAO E PREVENCAO D E EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF MAIO 2023	000000000873/	02.03.002.02	9.600,00
22/06/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000342/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF MAIO 2023	000000000342/	02.03.002.02	8.270,00
22/06/2023	PGTO. 007559 - DOC. 000000206065/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS REF MAIO 2023	000000206065/	02.03.002.04	7.606,85
22/06/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002102/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF MAIO 2023	000000002102/	02.03.002.03	6.534,32
22/06/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002102/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF MAIO 2023	000000002102/	02.03.002.02	6.532,34
22/06/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002102/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF MAIO 2023	000000002102/	02.03.002.01	6.532,34
22/06/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000343/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF MAIO 2023	000000000343/	02.03.002.01	6.167,00
22/06/2023	PGTO. 008357 - DOC. 000000000893/01, MP COMERCIAL, COMUNICACAO E DESIGN LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF MAIO 2023	000000000893/	02.03.002.01	5.690,46
22/06/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000341/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF MAIO 2023	000000000341/	02.03.002.03	4.160,00
22/06/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000063022/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 06/2023	000000063022/	02.03.002.03	2.175,00
22/06/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074740438/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF JUNHO/2023	000074740438/	02.03.002.03	2.124,36
22/06/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000002996/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, SERVICIO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF MAIO 2023	000000002996/	02.03.002.03	1.825,00
22/06/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000063020/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 06/2023	000000063020/	02.03.002.01	1.695,00
22/06/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074740313/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF JUNHO/2023	000074740313/	02.03.002.01	1.601,70
22/06/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074740362/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. JUN/23	000074740362/	02.03.002.02	1.517,40
22/06/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000063021/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 06/2023	000000063021/	02.03.002.02	1.500,00
22/06/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000002995/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA GAS MEDICINAL REF MAIO 2023	000000002995/	02.03.002.01	1.500,00
22/06/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000025465/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVICIO DE SESMET CONSULTORIA ERGONOMICA REF MAIO 2023	000000025465/	02.03.002.01	1.415,45
22/06/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000002997/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCACAO DE CILINDRO DE GAS REF MAIO 2023	000000002997/	02.03.002.02	1.250,00
22/06/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000003206/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICIO DE DESINFECACAO D'AGUA E DESRATIZACAO REF MAIO 2023	000000003206/	02.03.002.03	1.078,88
22/06/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000003204/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICIO DE DESINFECACAO D'AGUA E DESRATIZACAO REF MAIO 2023	000000003204/	02.03.002.01	1.023,75
22/06/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000003205/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICIO DE DESINFECACAO D'AGUA E DESRATIZACAO REF MAIO 2023	000000003205/	02.03.002.02	1.023,75
22/06/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000025465/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVICIO DE SESMET CONSULTORIA ERGONOMICA REF MAIO 2023	000000025465/	02.03.002.03	965,10
22/06/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000212/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF MAIO 2023	000000000212/	02.03.002.03	595,96
22/06/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000212/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF MAIO 2023	000000000212/	02.03.002.01	595,77
22/06/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000212/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF MAIO 2023	000000000212/	02.03.002.02	595,77
22/06/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000025465/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVICIO DE SESMET CONSULTORIA ERGONOMICA REF MAIO 2023	000000025465/	02.03.002.02	574,45
22/06/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000002968/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE IMPRESSORA TERMICAS REF MAIO 2023	000000002968/	02.03.002.03	450,08
22/06/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000002968/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE IMPRESSORA TERMICAS REF MAIO 2023	000000002968/	02.03.002.02	449,96
22/06/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000002968/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE IM			

22/06/2023	PRESSORA TERMICAS REF MAIO 2023	000000002968/	02.03.002.01	449,96
22/06/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000175108/01, PRO-RAD CONSULT ORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE SESMET DO SIMETROS REF MAIO 2023	000000175108/	02.03.002.03	300,95
22/06/2023	PGTO. 000041 - DOC. 007865454962/01, TELEFONICA BRAS IL S.A., SERVICO DE TELEFONIA REF ABRIL 2023	007865454962/	02.03.002.02	267,24
22/06/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074740289/01, COMPANHIA DE SE GUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. JU N/23	000074740289/	02.03.002.04	219,18
22/06/2023	PGTO. 001138 - DOC. 000000005790/01, ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP, SERVICO GRAFICO REF MAIO 2023	000000005790/	02.03.002.02	210,00
22/06/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000138550526/01, EDP SAO PAULO D ISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MAIO 2023	000138550526/	02.03.002.01	154,37
22/06/2023	PGTO. 000041 - DOC. 003403583785/01, TELEFONICA BRAS IL S.A., SERVICO DE TELEFONIA REF ABRIL 2023,	003403583785/	02.03.002.03	151,66
22/06/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000063023/01, QUALIDONTO - QU ALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLO GICO REF JUNHO 2023	000000063023/	02.03.002.04	150,00
22/06/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000526346205/01, TELEFONICA BRAS IL S.A., SERVICO DE TELEFONIA REF ABRIL 2023,	000526346205/	02.03.002.03	117,08
22/06/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202342437534/01, CIA DE SANEAMEN TO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE AGUA REF ABRIL 2023	202342437534/	02.03.002.01	70,38
22/06/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000175107/01, PRO-RAD CONSULT ORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRO S (SESMET) REF MAIO 2023	000000175107/	02.03.002.02	46,30
22/06/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000175106/01, PRO-RAD CONSULT ORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE SESMET RE F MAIO 2023	000000175106/	02.03.002.01	46,30
22/06/2023	VALOR REF. 000644 - NF. 000000623249 - GUARDA MIRI M DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF JUN 2023	000000623249	02.03.002.03	4.108,18-
22/06/2023	VALOR REF. 000644 - NF. 000000623249 - GUARDA MIRI M DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF JUN 2023	000000623249	02.03.002.01	3.864,02-
22/06/2023	VALOR REF. 000644 - NF. 000000623249 - GUARDA MIRI M DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF JUN 2023	000000623249	02.03.002.02	2.690,10-
26/06/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001412612 - VIANOVA SER VIÇOS EIRELI - SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. JUL/23	000001412612	02.03.002.04	1.490,87-
26/06/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000128893243 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - SERVIÇO DE TRANSPORTE RE F. JUL/23	000128893243	02.03.002.01	542,43-
26/06/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000128933219 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - SERVIÇO DE TRANSPORTE RE F. JUL/23	000128933219	02.03.002.02	1.055,16-
26/06/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000128938074 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - SERVIÇO DE TRANSPORTE RE F. JUL/23	000128938074	02.03.002.03	356,37-
26/06/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000128889382 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - SERVIÇO DE TRANSPORTE RE F. JUL/23	000128889382	02.03.002.04	415,86-
26/06/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000051446149 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000051446149	02.03.002.04	5.292,00-
26/06/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000051446158 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000051446158	02.03.002.01	16.005,50-
26/06/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000051446161 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000051446161	02.03.002.02	295,89-
26/06/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000051446159 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000051446159	02.03.002.01	941,46-
26/06/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000051446166 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000051446166	02.03.002.02	13.853,50-
26/06/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000051446169 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000051446169	02.03.002.03	856,31-
26/06/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000051446171 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000051446171	02.03.002.03	399,01-
26/06/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000051446175 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000051446175	02.03.002.03	18.426,50-
26/06/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000051446148 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO RE F 07/2023	000051446148	02.03.002.04	1.757,50-
27/06/2023	PGTO. 005926 - DOC. 000000000395/01, GLOBAL MED SERV ICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO REF MAIO 2023	000000000395/	02.03.002.03	903.540,50
27/06/2023	PGTO. 005926 - DOC. 000000000396/01, GLOBAL MED SERV ICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO REF MAIO 2023	000000000396/	02.03.002.02	549.876,25
27/06/2023	PGTO. 005926 - DOC. 000000000394/01, GLOBAL MED SERV ICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO REF MAIO 2023	000000000394/	02.03.002.01	549.876,25
27/06/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001415847/01, VIANOVA SERVIÇO S EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JULHO 2023	000001415847/	02.03.002.03	14.848,00
27/06/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001415810/01, VIANOVA SERVIÇO S EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JULHO 2023	000001415810/	02.03.002.02	9.865,24
27/06/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001415727/01, VIANOVA SERVIÇO S EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JULHO 2023	000001415727/	02.03.002.01	8.029,83
27/06/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001412612/01, VIANOVA SERVIÇO S EIRELI, SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. JUL/23	000001412612/	02.03.002.04	1.490,87
27/06/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000007815/01, SISQUAL WORKFOR CE MANAGEMENT LTDA, SERVICO LOCACAO DE SOFTWARE REF MAIO 2023	000000007815/	02.03.002.03	1.364,93
27/06/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000007816/01, SISQUAL WORKFOR CE MANAGEMENT LTDA, LOCACAO DE SOFTWARE REF MAIO 202			

27/06/2023	3	PGTO. 000698 - DOC. 000128933219/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. JU L/23	00000007816/ 02.03.002.01	1.088,38	
27/06/2023		PGTO. 000698 - DOC. 000128893243/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. JU L/23	000128933219/ 02.03.002.02	1.055,16	
27/06/2023		PGTO. 005414 - DOC. 000000030408/01, TLD TELEDATA CO MERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENCAO E SUPORTE TECNI CO TI REF MAIO 2023	000128893243/ 02.03.002.01	542,43	
27/06/2023		PGTO. 005414 - DOC. 000000030408/01, TLD TELEDATA CO MERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENCAO E SUPORTE TECNI CO TI REF MAIO 2023	000000030408/ 02.03.002.03	434,97	
27/06/2023		PGTO. 005414 - DOC. 000000030408/01, TLD TELEDATA CO MERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENCAO E SUPORTE TECNI CO TI REF MAIO 2023	000000030408/ 02.03.002.01	434,83	
27/06/2023		PGTO. 000698 - DOC. 000128889382/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. JU L/23	000000030408/ 02.03.002.02	434,83	
27/06/2023		PGTO. 000698 - DOC. 000128938074/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. JU L/23	000128889382/ 02.03.002.04	415,86	
27/06/2023		PGTO. 000698 - DOC. 000128938074/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. JU L/23	000128938074/ 02.03.002.03	356,37	
27/06/2023		VALOR REF. 004170 - NF. 000001415727 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JULHO 2023	000001415727 02.03.002.01	8.029,83-	
27/06/2023		VALOR REF. 004170 - NF. 000001415810 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JULHO 2023	000001415810 02.03.002.02	9.865,24-	
27/06/2023		VALOR REF. 004170 - NF. 000001415847 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JULHO 2023	000001415847 02.03.002.03	14.848,00-	
29/06/2023		PGTO. 004736 - DOC. 000000041427/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF MAIO 2023	000000041427/ 02.03.002.01	15.423,00	
29/06/2023		PGTO. 004736 - DOC. 000000041430/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF ABRIL 2023	000000041430/ 02.03.002.01	15.423,00	
29/06/2023		PGTO. 004736 - DOC. 000000040861/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF ABRIL 2023	000000040861/ 02.03.002.03	13.789,00	
29/06/2023		PGTO. 004736 - DOC. 000000041428/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF ABRIL 2023	000000041428/ 02.03.002.03	13.789,00	
29/06/2023		PGTO. 004736 - DOC. 000000041429/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF ABRIL 2023	000000041429/ 02.03.002.02	10.025,00	
29/06/2023		PGTO. 007316 - DOC. 000000091033/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA REF ABRIL 2023	000000091033/ 02.03.002.03	2.661,74	
29/06/2023		PGTO. 007316 - DOC. 000000091034/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA REF MAIO 2023	000000091034/ 02.03.002.03	2.590,13	
29/06/2023		PGTO. 007316 - DOC. 000000091036/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA REF MAIO 2023	000000091036/ 02.03.002.01	2.568,67	
29/06/2023		PGTO. 006402 - DOC. 000232848637/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. MAIO/23	000232848637/ 02.03.002.03	2.361,22	
29/06/2023		PGTO. 007316 - DOC. 000000091032/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA REF ABRIL 2023	000000091032/ 02.03.002.01	2.358,75	
29/06/2023		PGTO. 006402 - DOC. 000232848629/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. MAIO/23	000232848629/ 02.03.002.01	1.742,44	
29/06/2023		PGTO. 007316 - DOC. 000000091035/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA REF MAIO 2023	000000091035/ 02.03.002.02	1.623,35	
29/06/2023		PGTO. 007316 - DOC. 000000091031/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA REF ABRIL 2023	000000091031/ 02.03.002.02	1.605,39	
29/06/2023		PGTO. 006402 - DOC. 000232848645/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. MAIO/23	000232848645/ 02.03.002.02	1.507,50	
29/06/2023		PGTO. 007586 - DOC. 000000006648/01, IVELOZ CORPORATION, SERVIÇO DE INTERNET REF MAIO 2023	000000006648/ 02.03.002.03	1.200,00	
29/06/2023		PGTO. 007586 - DOC. 000000006650/01, IVELOZ CORPORATION, SERVIÇO DE INTERNET REF MAIO 2023	000000006650/ 02.03.002.02	1.200,00	
29/06/2023		PGTO. 007586 - DOC. 000000006649/01, IVELOZ CORPORATION, SERVIÇO DE INTERNET REF MAIO 2023	000000006649/ 02.03.002.01	1.200,00	
29/06/2023		PGTO. 006326 - DOC. 000000007817/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCACAO DE SOFTWARE REF MAIO 2023	000000007817/ 02.03.002.02	927,80	
29/06/2023		PGTO. 007586 - DOC. 000000006647/01, IVELOZ CORPORATION, SERVIÇO DE INTERNET REF MAIO 2023	000000006647/ 02.03.002.04	800,00	
29/06/2023		PGTO. 005101 - DOC. 000000007664/01, JRV SERVIÇOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIRWAAL REF MAIO 2023	000000007664/ 02.03.002.01	778,15	
29/06/2023		PGTO. 005101 - DOC. 000000007665/01, JRV SERVIÇOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF MAIO 2023	000000007665/ 02.03.002.02	778,15	
29/06/2023		PGTO. 005101 - DOC. 000000007663/01, JRV SERVIÇOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF MAIO 2023	000000007663/ 02.03.002.03	778,15	
29/06/2023		PGTO. 005680 - DOC. 000000002399/01, NOXDOK ADMINIS TRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF MAIO 2023	000000002399/ 02.03.002.03	647,32	
29/06/2023		PGTO. 005680 - DOC. 000000002399/01, NOXDOK ADMINIS TRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF MAIO 2023	000000002399/ 02.03.002.02	451,39	
29/06/2023		PGTO. 005680 - DOC. 000000002399/01, NOXDOK ADMINIS TRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF MAIO 2023	000000002399/ 02.03.002.01	451,39	
29/06/2023		PGTO. 006402 - DOC. 000232848652/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. MAIO/23	000232848652/ 02.03.002.04	384,16	117.856,50-

Débitos: 3.618.185,63 Créditos: 3.655.550,21- Saldo Atual: 117.856,50-

01/06/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS COMP. 05/2023	05/2023	02.03.002.01	24.571,34	
01/06/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISÃO DE NF'S NÃO RECEBIDAS COM P. 05/2023	05/2023	02.03.002.02	8.237,02	
01/06/2023	VL REF ESTORNO. NF. 978 - BIGNARDI - MILDIVERSOS - MAT. MANUTENÇÃO REF. MAIO/23.	978	02.03.002.02	1.340,40	
01/06/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS COMP. 05/2023	05/2023	02.03.002.03	6.621,00	
30/06/2023	VL REF PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS COMP. 06/2023	06/2023	02.03.002.01		40.306,15-
30/06/2023	VL REF PROVISÃO DE NF'S NÃO RECEBIDAS COMP. 06/2023.	06/2023	02.03.002.02		25.030,83-
30/06/2023	VL REF PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS COMP. 06/2023.	06/2023	02.03.002.03		53.335,50-

Débitos: 40.769,76 Créditos: 118.672,48- Saldo Atual: 120.062,64-

05/06/2023	PGTO. 004108 - DOC 05202315001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECET URA CGA SEDE	0000052023150	02.03.002.03	78,42	
05/06/2023	PGTO. 004108 - DOC 05202315001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECET URA CGA SEDE	0000052023150	02.03.002.02	78,39	
05/06/2023	PGTO. 004108 - DOC 05202315001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECET URA CGA SEDE	0000052023150	02.03.002.01	78,39	
07/06/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000056 - C.A.R. - CENTRO CO MERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE PREVENTIVA E MANUTENCAO PREDIAL REF MAIO 2023	000000000056	02.03.002.03		214,81-
07/06/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000056 - C.A.R. - CENTRO CO MERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE PREVENTIVA E MANUTENCAO PREDIAL REF MAIO 2023	000000000056	02.03.002.01		179,02-
07/06/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000056 - C.A.R. - CENTRO CO MERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE PREVENTIVA E MANUTENCAO PREDIAL REF MAIO 2023	000000000056	02.03.002.02		179,02-
07/06/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002102 - VIGILANCIA SOLIDAR IA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORA MENTO 24 HS REF MAIO 2023	000000002102	02.03.002.03		347,56-
07/06/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002102 - VIGILANCIA SOLIDAR IA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORA MENTO 24 HS REF MAIO 2023	000000002102	02.03.002.01		347,47-
07/06/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002102 - VIGILANCIA SOLIDAR IA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORA MENTO 24 HS REF MAIO 2023	000000002102	02.03.002.02		347,47-
12/06/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000005206320/1, PREFEITURA DE IT AQUAQUECETUBA, ISS FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECET UBA	0000005206320	02.03.002.03	7.120,27	
12/06/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000005206320/1, PREFEITURA DE IT AQUAQUECETUBA, ISS FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECET UBA	0000005206320	02.03.002.01	6.987,18	
12/06/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000005206320/1, PREFEITURA DE IT AQUAQUECETUBA, ISS FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECET UBA	0000005206320	02.03.002.02	5.772,09	
12/06/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000005202319/1, PREFEITURA DE IT AQUAQUECETUBA, ISS CONT CIVIL REF MAIO 2023 - ITAQUA QUECETUBA	0000005202319	02.03.002.01	478,11	
12/06/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000005202319/1, PREFEITURA DE IT AQUAQUECETUBA, ISS CONT CIVIL REF MAIO 2023 - ITAQUA QUECETUBA	0000005202319	02.03.002.03	214,81	
12/06/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000005202319/1, PREFEITURA DE IT AQUAQUECETUBA, ISS CONT CIVIL REF MAIO 2023 - ITAQUA QUECETUBA	0000005202319	02.03.002.02	179,02	
13/06/2023	VALOR REF. ISS NF.000000004461 - SAVIOR - MEDICAL S ERVICE LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE E REMOCAO REF MA IO 2023	000000004461	02.03.002.01		488,58-
13/06/2023	VALOR REF. ISS NF.000000004462 - SAVIOR - MEDICAL S ERVICE LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE E REMOCAO REF MA IO 2023	000000004462	02.03.002.02		598,12-
13/06/2023	VALOR REF. ISS NF.000000004460 - SAVIOR - MEDICAL S ERVICE LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE E REMOCAO REF MA IO 2023	000000004460	02.03.002.03		598,12-
13/06/2023	VALOR REF. ISS NF.000000034873 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA E POR TARIA REF MAIO 2023	000000034873	02.03.002.01		3.114,07-
13/06/2023	VALOR REF. ISS NF.000000034875 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA E POR TARIA REF MAIO 2023	000000034875	02.03.002.02		2.076,04-
13/06/2023	VALOR REF. ISS NF.000000034872 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA E POR TARIA REF MAIO 2023	000000034872	02.03.002.03		3.114,07-
13/06/2023	VALOR REF. ISS NF.000000034871 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LI MPEZA REF MAIO 2023	000000034871	02.03.002.01		3.037,06-
13/06/2023	VALOR REF. ISS NF.000000034874 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LI MPEZA REF MAIO 2023	000000034874	02.03.002.02		2.750,46-
13/06/2023	VALOR REF. ISS NF.000000034870 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LI MPEZA REF MAIO 2023	000000034870	02.03.002.03		3.037,06-
19/06/2023	VALOR REF. ISS NF.000000091032 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA REF ABRIL 2023	000000091032	02.03.002.01		48,14-
19/06/2023	VALOR REF. ISS NF.000000091031 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA REF ABRIL 2023	000000091031	02.03.002.02		32,76-
19/06/2023	VALOR REF. ISS NF.000000091033 - STERICYCLE GESTÃO				

19/06/2023	AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA REF ABRIL 2023	000000091033	02.03.002.03	54,32-	
	VALOR REF. ISS NF.00000091036 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA REF MAIO 2023	000000091036	02.03.002.01	52,42-	
19/06/2023	VALOR REF. ISS NF.00000091035 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA REF MAIO 2023	000000091035	02.03.002.02	33,13-	
19/06/2023	VALOR REF. ISS NF.00000091034 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA REF MAIO 2023	000000091034	02.03.002.03	52,86-	20.702,51-

Débitos: 20.986,68 Créditos: 20.702,56- Saldo Atual: 20.702,51-

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

13/06/2023	VALOR REF. INSS NF.00000004461 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE E REMOCAO REF MAIO 2023	00000004461	02.03.002.01	806,17-	
13/06/2023	VALOR REF. INSS NF.00000004462 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE E REMOCAO REF MAIO 2023	00000004462	02.03.002.02	986,90-	
13/06/2023	VALOR REF. INSS NF.00000004460 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE E REMOCAO REF MAIO 2023	00000004460	02.03.002.03	986,90-	
13/06/2023	VALOR REF. INSS NF.00000003204 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICIO DE DESINFECÇÃO D'AGUA E DESRATIZAÇÃO REF MAIO 2023	00000003204	02.03.002.01	59,58-	
13/06/2023	VALOR REF. INSS NF.00000003205 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICIO DE DESINFECÇÃO D'AGUA E DESRATIZAÇÃO REF MAIO 2023	00000003205	02.03.002.02	59,58-	
13/06/2023	VALOR REF. INSS NF.00000003206 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICIO DE DESINFECÇÃO D'AGUA E DESRATIZAÇÃO REF MAIO 2023	00000003206	02.03.002.03	62,79-	
13/06/2023	VALOR REF. INSS NF.000000034873 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF MAIO 2023	000000034873	02.03.002.01	6.850,95-	
13/06/2023	VALOR REF. INSS NF.000000034875 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF MAIO 2023	000000034875	02.03.002.02	4.567,30-	
13/06/2023	VALOR REF. INSS NF.000000034872 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF MAIO 2023	000000034872	02.03.002.03	6.850,95-	
13/06/2023	VALOR REF. INSS NF.000000034871 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAIO 2023	000000034871	02.03.002.01	4.342,99-	
13/06/2023	VALOR REF. INSS NF.000000034874 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAIO 2023	000000034874	02.03.002.02	3.933,16-	
13/06/2023	VALOR REF. INSS NF.000000034870 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAIO 2023	000000034870	02.03.002.03	4.342,99-	
19/06/2023	VALOR REF. DOC 00000000000840, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415808	000000000008	02.03.002.01	12.059,69	
19/06/2023	VALOR REF. DOC 00000000000841, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415810	000000000008	02.03.002.02	9.546,94	
19/06/2023	VALOR REF. DOC 00000000000842, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415813	000000000008	02.03.002.03	12.243,63	34.050,49-

Débitos: 33.850,26 Créditos: 33.850,26- Saldo Atual: 34.050,49-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 38.553,80-

05/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231162 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO E SOFTWARE REF MAIO 2023	000020231162	02.03.002.02	195,00-	
05/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231160 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO E SOFTWARE REF MAIO 2023	000020231160	02.03.002.03	210,00-	
05/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000731 - PREST LAB - SERVIÇO DE ANÁLISE CLINICAS REF MAIO 2023	000000000731	02.03.002.02	750,00-	
07/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000730 - PREST LAB - SERVIÇO DE ANÁLISES CLINICAS REF MAIO 2023	000000000730	02.03.002.01	750,00-	
07/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000747 - PREST LAB - SERVIÇO DE ANALISE CLINICAS REF MAIO 2023	000000000747	02.03.002.03	944,06-	
07/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000025446 - QALY SERVICE ASS ESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICIO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF MAIO 2023	000000025446	02.03.002.01	53,89-	
07/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000025446 - QALY SERVICE ASS ESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICIO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF MAIO 2023	000000025446	02.03.002.03	36,74-	
07/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000025446 - QALY SERVICE ASS ESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICIO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF MAIO 2023	000000025446	02.03.002.02	21,87-	
07/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002102 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF MAIO 2023	000000002102	02.03.002.03	69,52-	
07/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002102 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF MAIO 2023	000000002102	02.03.002.01	69,49-	
07/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002102 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF MAIO 2023	000000002102	02.03.002.02	69,49-	
07/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007815 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO LOCACAO DE SOFTWARE REF MAIO 2023	000000007815	02.03.002.03	20,79-	
07/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231161 - SMED -TECNOLOGIA				

	DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO REF M AIO 2023	000020231161	02.03.002.01	195,00-
13/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000004461 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE E REMOCAO REF M AIO 2023	000000004461	02.03.002.01	366,44-
13/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000004462 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE E REMOCAO REF M AIO 2023	000000004462	02.03.002.02	448,59-
13/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000004460 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE E REMOCAO REF M AIO 2023	000000004460	02.03.002.03	448,59-
13/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000030291 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO D E SIST. DE COMUNICACAO REF MAIO 2023	000000030291	02.03.002.02	12,47-
13/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000004717 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAO DE OBRA EM RADIOLOGIA REF MAIO 2023	000000004717	02.03.002.02	701,70-
13/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007816 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCACAO DE SOFTWARE REF MAIO 2023	000000007816	02.03.002.01	16,57-
13/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007817 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCACAO DE SOFTWARE REF MAIO 2023	000000007817	02.03.002.02	14,13-
13/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000034873 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF MAIO 2023	000000034873	02.03.002.01	622,81-
13/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000004718 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAO DE OBRA EM RADIOLOGIA REF MAIO 2023	000000004718	02.03.002.01	701,70-
13/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000034875 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF MAIO 2023	000000034875	02.03.002.02	415,21-
13/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000034872 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF MAIO 2023	000000034872	02.03.002.03	622,81-
13/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000034871 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAIO 2023	000000034871	02.03.002.01	607,41-
13/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000025465 - QUALY SERVICE ASSessoria em SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICIO DE SESMET CONSULTORIA ERGONOMICA REF MAIO 2023	000000025465	02.03.002.01	21,55-
13/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000025465 - QUALY SERVICE ASSessoria em SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICIO DE SESMET CONSULTORIA ERGONOMICA REF MAIO 2023	000000025465	02.03.002.03	14,70-
13/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000025465 - QUALY SERVICE ASSessoria em SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICIO DE SESMET CONSULTORIA ERGONOMICA REF MAIO 2023	000000025465	02.03.002.02	8,75-
13/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000034874 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAIO 2023	000000034874	02.03.002.02	550,09-
13/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000034870 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAIO 2023	000000034870	02.03.002.03	607,41-
19/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000030408 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO TI REF MAIO 2023	000000030408	02.03.002.03	6,63-
19/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000030408 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO TI REF MAIO 2023	000000030408	02.03.002.01	6,62-
19/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000030408 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO TI REF MAIO 2023	000000030408	02.03.002.02	6,62-
19/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000395 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO REF MAIO 2023	000000000395	02.03.002.03	13.759,50-
19/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007664 - JRV SERVIÇOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIRWAAL REF MAIO 2023	000000007664	02.03.002.01	11,85-
19/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007665 - JRV SERVIÇOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF MAIO 2023	000000007665	02.03.002.02	11,85-
19/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007663 - JRV SERVIÇOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF MAIO 2023	000000007663	02.03.002.03	11,85-
19/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000394 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO REF MAIO 2023	000000000394	02.03.002.01	8.373,75-
19/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000396 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO REF MAIO 2023	000000000396	02.03.002.02	8.373,75-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411696, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.03	13.287,00
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411695, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.01	7.889,25
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411694, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.02	7.815,94
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411693, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.03	795,09
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411692, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.02	750,00
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411691, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.01	750,00
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411690, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.02	701,70
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411689, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.01	701,70
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411688, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.01	622,81
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411687, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.03	622,81
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411686, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.03	607,41
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411685, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.01	607,41
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411684, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.02	550,09

20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411682, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.03	448,59
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411683, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.02	448,59
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411681, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.02	415,21
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411680, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.01	366,44
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411679, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.03	210,00
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411676, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.02	195,00
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411677, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.01	195,00
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411678, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.03	69,52
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411678, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.01	69,49
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411678, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.02	69,49
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411675, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.01	53,89
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411675, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.03	36,74
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411674, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.03	23,52
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411674, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.01	23,52
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411674, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.02	23,52
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411675, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.02	21,87
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411673, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.01	21,55
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411672, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.03	20,79
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411670, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.01	16,57
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411673, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.03	14,70
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411669, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.02	14,13
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411668, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.02	12,47
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411665, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.01	11,85
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411667, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.03	11,85
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411666, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.02	11,85
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411673, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.02	8,75
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411671, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.01	6,63
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411671, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.02	6,62
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411671, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.03	6,62
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411662, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.01	5,94
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411663, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.02	5,94
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000411664, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004116	02.03.002.03	5,94

40.129,20-

Débitos: 38.553,80 Créditos: 40.129,20- Saldo Atual: 40.129,20-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 130.914,26-

01/06/2023	VALOR REF. 006142 - DOC 000000102662/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE ANALISE DA POTABILIDADE DA AGUA REF ABRIL 2023	000000102662/	02.03.002.03	18,41-
01/06/2023	VALOR REF. 006142 - DOC 000000102660/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE ANALISE DA POTABILIDADE DA AGUA REF ABRIL 2023	000000102660/	02.03.002.01	18,41-
01/06/2023	VALOR REF. 006142 - DOC 000000102661/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE ANALISE DA POTABILIDADE DA AGUA REF ABRIL 2023	000000102661/	02.03.002.02	18,41-
01/06/2023	VALOR REF. 000846 - DOC 000000170276/01, PRO-RAD CON SULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO SESMET D OSIMETRIA PESSOAL REF ABRIL 2023	000000170276/	02.03.002.03	14,00-
15/06/2023	VALOR REF. 007424 - DOC 000000000747/01, PREST LAB, SERVIÇO DE ANALISE CLINICAS REF MAIO 2023	000000000747/	02.03.002.03	2.926,60-
15/06/2023	VALOR REF. 007424 - DOC 000000000731/01, PREST LAB, SERVIÇO DE ANÁLISE CLINICAS REF MAIO 2023	000000000731/	02.03.002.02	2.325,00-
15/06/2023	VALOR REF. 007424 - DOC 000000000730/01, PREST LAB, SERVIÇO DE ANÁLISES CLINICAS REF MAIO 2023	000000000730/	02.03.002.01	2.325,00-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412168, RECEITA FEDERAL, PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004121	02.03.002.03	41.189,70
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412167, RECEITA FEDERAL, PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004121	02.03.002.01	24.456,68
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412169, RECEITA FEDERAL, PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004121	02.03.002.02	24.229,42
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412185, RECEITA FEDERAL, PC FORN REF MAIO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004121	02.03.002.03	2.896,08
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412187, RECEITA FEDERAL			

20/06/2023	VALOR REF. 000288 - DOC 000000025446/01, QUALY SERVI CE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF MAIO 2023	000000025446/ 02.03.002.01	167,05-
20/06/2023	VALOR REF. 000288 - DOC 000000025446/01, QUALY SERVI CE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF MAIO 2023	000000025446/ 02.03.002.03	113,90-
20/06/2023	VALOR REF. 006950 - DOC 000000002227/01, BDO RCS AUD ITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO D E AUDITORIA REF ABRIL 2023	000000002227/ 02.03.002.03	72,92-
20/06/2023	VALOR REF. 006950 - DOC 000000002227/01, BDO RCS AUD ITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO D E AUDITORIA REF ABRIL 2023	000000002227/ 02.03.002.01	72,91-
20/06/2023	VALOR REF. 006950 - DOC 000000002227/01, BDO RCS AUD ITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO D E AUDITORIA REF ABRIL 2023	000000002227/ 02.03.002.02	72,91-
20/06/2023	VALOR REF. 000288 - DOC 000000025446/01, QUALY SERVI CE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF MAIO 2023	000000025446/ 02.03.002.02	67,80-
20/06/2023	VALOR REF. 005414 - DOC 000000030291/01, TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TECNI CO DE SIST. DE COMUNICACAO REF MAIO 2023	000000030291/ 02.03.002.02	38,65-
22/06/2023	VALOR REF. 007322 - DOC 000000034873/01, PAINEIRAS L IMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF MAIO 2023	000000034873/ 02.03.002.01	2.896,08-
22/06/2023	VALOR REF. 007322 - DOC 000000034872/01, PAINEIRAS L IMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF MAIO 2023	000000034872/ 02.03.002.03	2.896,08-
22/06/2023	VALOR REF. 007322 - DOC 000000034871/01, PAINEIRAS L IMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSERVACA O E LIMPEZA REF MAIO 2023	000000034871/ 02.03.002.01	2.824,46-
22/06/2023	VALOR REF. 007322 - DOC 000000034870/01, PAINEIRAS L IMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSERVACA O E LIMPEZA REF MAIO 2023	000000034870/ 02.03.002.03	2.824,46-
22/06/2023	VALOR REF. 007322 - DOC 000000034874/01, PAINEIRAS L IMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSERVACA O E LIMPEZA REF MAIO 2023	000000034874/ 02.03.002.02	2.557,93-
22/06/2023	VALOR REF. 007251 - DOC 000000004718/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, MAO DE OBRA EM RADIOLOGIA REF MAIO 2023	000000004718/ 02.03.002.01	2.175,27-
22/06/2023	VALOR REF. 007251 - DOC 000000004717/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, MAO DE OBRA EM RADIOLOGIA REF MAIO 2023	000000004717/ 02.03.002.02	2.175,27-
22/06/2023	VALOR REF. 007322 - DOC 000000034875/01, PAINEIRAS L IMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF MAIO 2023	000000034875/ 02.03.002.02	1.930,72-
22/06/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231160/01, SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO E S OFTWARE REF MAIO 2023	000020231160/ 02.03.002.03	651,00-
22/06/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231162/01, SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO E S OFTWARE REF MAIO 2023	000020231162/ 02.03.002.02	604,50-
22/06/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231161/01, SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE LICENCA DE USO REF MAIO 2023	000020231161/ 02.03.002.01	604,50-
22/06/2023	VALOR REF. 007498 - DOC 000000002102/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVIÇO DE MO NITORAMENTO 24 HS REF MAIO 2023	000000002102/ 02.03.002.03	323,25-
22/06/2023	VALOR REF. 007498 - DOC 000000002102/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVIÇO DE MO NITORAMENTO 24 HS REF MAIO 2023	000000002102/ 02.03.002.01	323,14-
22/06/2023	VALOR REF. 007498 - DOC 000000002102/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVIÇO DE MO NITORAMENTO 24 HS REF MAIO 2023	000000002102/ 02.03.002.02	323,14-
22/06/2023	VALOR REF. 000288 - DOC 000000025465/01, QUALY SERVI CE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE SESMET CONSULTORIA ERGONOMICA REF MAIO 2023	000000025465/ 02.03.002.01	66,82-
22/06/2023	VALOR REF. 000288 - DOC 000000025465/01, QUALY SERVI CE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE SESMET CONSULTORIA ERGONOMICA REF MAIO 2023	000000025465/ 02.03.002.03	45,56-
22/06/2023	VALOR REF. 000288 - DOC 000000025465/01, QUALY SERVI CE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE SESMET CONSULTORIA ERGONOMICA REF MAIO 2023	000000025465/ 02.03.002.02	27,12-
22/06/2023	VALOR REF. 000846 - DOC 000000175108/01, PRO-RAD CON SULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE SESME T DOSIMETROS REF MAIO 2023	000000175108/ 02.03.002.03	14,00-
27/06/2023	VALOR REF. 005926 - DOC 000000000395/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO REF MAIO 2023	000000000395/ 02.03.002.03	42.654,45-
27/06/2023	VALOR REF. 005926 - DOC 000000000394/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO REF MAIO 2023	000000000394/ 02.03.002.01	25.958,63-
27/06/2023	VALOR REF. 005926 - DOC 000000000396/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO REF MAIO 2023	000000000396/ 02.03.002.02	25.958,63-
27/06/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000007815/01, SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO LOCACAO DE SOFTWARE REF MAIO 2023	000000007815/ 02.03.002.03	64,44-
27/06/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000007816/01, SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCACAO DE SOFTWARE REF MAIO 2023	000000007816/ 02.03.002.01	51,38-
27/06/2023	VALOR REF. 005414 - DOC 000000030408/01, TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENCAO E SUPORTE T ECNICO TI REF MAIO 2023	000000030408/ 02.03.002.03	20,54-
27/06/2023	VALOR REF. 005414 - DOC 000000030408/01, TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENCAO E SUPORTE T ECNICO TI REF MAIO 2023	000000030408/ 02.03.002.02	20,53-
27/06/2023	VALOR REF. 005414 - DOC 000000030408/01, TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENCAO E SUPORTE T ECNICO TI REF MAIO 2023	000000030408/ 02.03.002.01	20,53-

29/06/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000007817/01, SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCACAO DE SOFTWARE REF MAIO 2023	000000007817/ 02.03.002.02		43,80-	
29/06/2023	VALOR REF. 005101 - DOC 000000007664/01, JRV SERVIÇO S LTDA, GERENCIAMENTO DE FIRWAAL REF MAIO 2023	000000007664/ 02.03.002.01		36,74-	
29/06/2023	VALOR REF. 005101 - DOC 000000007665/01, JRV SERVIÇO S LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF MAIO 2023	000000007665/ 02.03.002.02		36,74-	
29/06/2023	VALOR REF. 005101 - DOC 000000007663/01, JRV SERVIÇO S LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF MAIO 2023	000000007663/ 02.03.002.03		36,74-	130.335,64-

Débitos: 130.914,26 Créditos: 130.335,64- Saldo Atual: 130.335,64-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR Sd. Ant.: 983.130,32-

01/06/2023	TRANSFERENCIA REF DOC 00000000402186, RESCISÕES, LI QUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: - ITAQUA FILIAL - UPA 24H	402186 02.03.002.03		13.055,02-	
05/06/2023	PGTO. DOC 000000000411963, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24H	0000000004119 02.03.002.03	334.107,71		
05/06/2023	PGTO. DOC 000000000411961, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CSI 24H	0000000004119 02.03.002.02	304.224,24		
05/06/2023	PGTO. DOC 000000000411958, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3 -ITAQUA FILIAL - CS 24H	0000000004119 02.03.002.01	296.448,60		
05/06/2023	PGTO. DOC 000000000411952, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADM	0000000004119 02.03.002.04	47.820,62		
06/06/2023	PGTO. DOC 000000000411961, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CSI 24H	0000000004119 02.03.002.02	3.702,22		
06/06/2023	PGTO. DOC 000000000411963, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24H	0000000004119 02.03.002.03	2.293,94		
13/06/2023	PGTO. DOC 000000000411963, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24H	0000000004119 02.03.002.03	2.100,19		
16/06/2023	PGTO. DOC 000000000411963, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24H	0000000004119 02.03.002.03	3.201,44		
22/06/2023	PGTO. DOC 000000000411963, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24H	0000000004119 02.03.002.03	2.286,38		
30/06/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062023 02.03.002.02		259.734,78-	
30/06/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062023 02.03.002.01		294.372,66-	
30/06/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062023 02.03.002.03		351.479,08-	
30/06/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062023 02.03.002.04		48.114,03-	953.700,55-

Débitos: 996.185,34 Créditos: 966.755,57- Saldo Atual: 953.700,55-

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR Sd. Ant.: 1.723,97-

05/06/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000411964, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24H	0000000004119 02.03.002.03	1.723,97		
30/06/2023	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB062023 02.03.002.03		2.015,92-	2.015,92-

Débitos: 1.723,97 Créditos: 2.015,92- Saldo Atual: 2.015,92-

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

22/06/2023	PGTO. 000404 - DOC 00000000000197, SINDICATO DOS EN FERMEIROS DE SÃO PAULO, BO - MENSALDADE SINDICAL - C ompetência: mai/2023 Períodos: ITAQUA FILIAL - UPA 24H - SEESP	0000000000001 02.03.002.03	25,00		
30/06/2023	VALOR REF. 0455 - MENSALIDADE SINDICAL - SP	LB062023 02.03.002.03		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.: 21.742,38-

01/06/2023	PGTO. DOC 000000000409452, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24H	0000000004094 02.03.002.03	5.585,47		
01/06/2023	PGTO. DOC 000000000409590, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2023 Períodos : 4 - ITAQUA FILIAL - CSI 24H	0000000004095 02.03.002.02	3.101,89		
01/06/2023	TRANSFERENCIA REF DOC 000000000402186, RESCISÕES, LI QUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: - ITAQUA FILIAL - UPA 24H	402186 02.03.002.03	13.055,02		
07/06/2023	PGTO. DOC 000000000413537, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24H	0000000004135 02.03.002.03	38.781,76		
07/06/2023	PGTO. DOC 000000000413335, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CS 24H	0000000004133 02.03.002.01	10.159,23		
07/06/2023	PGTO. DOC 000000000413565, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 ITAQUA FI LIAL - ADMINISTRATIVOS	0000000004135 02.03.002.04	9.753,88		
07/06/2023	PGTO. DOC 000000000413568, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CSI 24H	0000000004135 02.03.002.02	1.311,56		
21/06/2023	PGTO. DOC 000000000416851, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24H	0000000004168 02.03.002.03	8.586,15		

22/06/2023	PGTO. DOC 000000000417680, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CS 24H	0000000004176	02.03.002.01	5.104,45	
30/06/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB062023	02.03.002.02		1.311,56-
30/06/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB062023	02.03.002.01		15.263,68-
30/06/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB062023	02.03.002.03		47.367,91-
30/06/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB062023	02.03.002.04		9.753,88-

0,00

Débitos: 95.439,41 Créditos: 73.697,03- Saldo Atual: 0,00

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

05/06/2023	PGTO. DOC 000000000412739, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CS 24	0000000004127	02.03.002.01	9.870,89	
07/06/2023	PGTO. DOC 000000000412776, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CS 24H	0000000004127	02.03.002.01	13.285,84	
15/06/2023	PGTO. DOC 000000000412833, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CS 24H	0000000004128	02.03.002.01	4.888,72	
29/06/2023	PGTO. DOC 000000000419358, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CS 24H	0000000004193	02.03.002.01	27.682,50	
29/06/2023	PGTO. DOC 000000000419328, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24H	0000000004193	02.03.002.03	20.236,24	
30/06/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB062023	02.03.002.01		28.045,45-
30/06/2023	TRANSFERENCIA REF PGTO. DOC 000000000419358, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CS 24H	062023	02.03.002.01		27.682,50-
30/06/2023	TRANSFERENCIA REF PGTO. DOC 000000000419328, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS- Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24H	062023	02.03.002.03		20.236,24-

0,00

Débitos: 75.964,19 Créditos: 75.964,19- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 66.377,25-

19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000816, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415752	0000000000008	02.03.002.01	17.084,50	
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000815, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415749	0000000000008	02.03.002.02	32.894,82	
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000817, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415756	0000000000008	02.03.002.04	4.318,16	
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000818, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415758	0000000000008	02.03.002.03	12.079,77	
30/06/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB062023	02.03.002.02	3.453,87	
30/06/2023	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB062023	02.03.002.02	83,75	
30/06/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062023	02.03.002.02		25.148,44-
30/06/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB062023	02.03.002.02		119,07-
30/06/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB062023	02.03.002.01	7.478,00	
30/06/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB062023	02.03.002.01	2.401,24	
30/06/2023	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	LB062023	02.03.002.01	1.892,56	
30/06/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062023	02.03.002.01		29.471,78-
30/06/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB062023	02.03.002.01		1.962,36-
30/06/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB062023	02.03.002.01		475,31-
30/06/2023	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB062023	02.03.002.01		332,10-
30/06/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB062023	02.03.002.03	14.431,72	
30/06/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB062023	02.03.002.03	9.604,96	
30/06/2023	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB062023	02.03.002.03	59,82	
30/06/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062023	02.03.002.03		35.432,62-
30/06/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB062023	02.03.002.03		712,26-
30/06/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062023	02.03.002.04		4.584,50-
30/06/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB062023	02.03.002.04		139,05-

58.971,57-

Débitos: 105.783,17 Créditos: 98.377,49- Saldo Atual: 58.971,57-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) Sd. Ant.: 39.967,02-

19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000869, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2023, 416010	0000000000008	02.03.002.01	13.291,96	
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000872, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2023, 416019	0000000000008	02.03.002.04	5.329,94	
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000870, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2023, 416013	0000000000008	02.03.002.02	12.320,89	
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000871, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2023, 416016	0000000000008	02.03.002.03	9.024,23	
30/06/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062023	02.03.002.02		7.565,50-
30/06/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062023	02.03.002.01		12.563,24-
30/06/2023	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB062023	02.03.002.01		1.151,60-
30/06/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062023	02.03.002.03		8.637,65-
30/06/2023	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	LB062023	02.03.002.03		271,67-
30/06/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062023	02.03.002.04		5.358,19-

35.547,85-

Débitos: 39.967,02 Créditos: 35.547,85- Saldo Atual: 35.547,85-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.:	93.064,06-
06/06/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001945, ENCARGOS, FGTS C ONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA CS 24H FILIAL	0000000000019	02.03.002.03	32.372,35	
06/06/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001945, ENCARGOS, FGTS C ONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA CS 24H FILIAL	0000000000019	02.03.002.02	28.438,52	
06/06/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001945, ENCARGOS, FGTS C ONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA CS 24H FILIAL	0000000000019	02.03.002.01	27.615,83	
06/06/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001945, ENCARGOS, FGTS C ONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA CS 24H FILIAL	0000000000019	02.03.002.04	4.637,78	
30/06/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023	02.03.002.02		23.532,11-
30/06/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062023	02.03.002.02		123,44-
30/06/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023	02.03.002.01		28.617,78-
30/06/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062023	02.03.002.01		346,78-
30/06/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023	02.03.002.03		32.098,21-
30/06/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023	02.03.002.04		4.648,47-

Débitos: 93.064,48 Créditos: 89.366,79- Saldo Atual: 89.366,37-

Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.:	0,00
30/06/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.02	2.956,86	
30/06/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023	02.03.002.02		2.941,43-
30/06/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB062023	02.03.002.02		15,43-
30/06/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.01	3.652,87	
30/06/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023	02.03.002.01		3.590,88-
30/06/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB062023	02.03.002.01		61,99-
30/06/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.03	4.122,60	
30/06/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023	02.03.002.03		4.044,56-
30/06/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB062023	02.03.002.03		78,04-
30/06/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.04	627,54	
30/06/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023	02.03.002.04		609,89-
30/06/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB062023	02.03.002.04		17,65-

Débitos: 11.359,87 Créditos: 11.359,87- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL				Sd. Ant.:	0,00
30/06/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.02	78.328,21	
30/06/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023	02.03.002.02		77.950,16-
30/06/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB062023	02.03.002.02		378,05-
30/06/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.01	96.679,38	
30/06/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023	02.03.002.01		95.160,61-
30/06/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB062023	02.03.002.01		1.518,77-
30/06/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.03	109.094,81	
30/06/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023	02.03.002.03		107.182,85-
30/06/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB062023	02.03.002.03		1.911,96-
30/06/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.04	16.594,39	
30/06/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023	02.03.002.04		16.161,96-
30/06/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB062023	02.03.002.04		432,43-

Débitos: 300.696,79 Créditos: 300.696,79- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	1.175.323,32-
30/06/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	02.01.006.01.003	4.820,78	
30/06/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB062023	02.03.002.02	2.710,50	
30/06/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB062023	02.03.002.02	916,90	
30/06/2023	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCION AIS	LB062023		40,20	
30/06/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	02.03.002.02		33.005,23-
30/06/2023	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB062023	02.03.002.01	15.920,42	
30/06/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB062023	02.03.002.01	8.076,01	
30/06/2023	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB062023	02.03.002.01	5.306,80	
30/06/2023	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB062023	02.03.002.01	4.392,67	
30/06/2023	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB062023	02.03.002.01	3.728,00	
30/06/2023	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB062023	02.03.002.01	3.294,73	
30/06/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB062023	02.03.002.01	2.939,96	
30/06/2023	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB062023	02.03.002.01	1.467,83	
30/06/2023	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESC ISÃO	LB062023	02.03.002.01	1.373,20	
30/06/2023	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB062023	02.03.002.01	1.098,25	
30/06/2023	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCION AIS	LB062023		743,84	
30/06/2023	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB062023	02.03.002.01	391,61	
30/06/2023	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	LB062023	02.03.002.01	10,81	
30/06/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	02.03.002.01		37.846,73-
30/06/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	02.03.002.01	37,51	
30/06/2023	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB062023	02.03.002.03	15.113,24	
30/06/2023	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESC ISÃO	LB062023	02.03.002.03	5.149,92	
30/06/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB062023	02.03.002.03	1.259,43	
30/06/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB062023	02.03.002.03	427,20	
30/06/2023	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB062023	02.03.002.03	336,52	
30/06/2023	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCION AIS	LB062023	02.03.002.03	22,18	

30/06/2023	VALOR REF.	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062023	02.03.002.03		45.587,34-	
30/06/2023	VALOR REF.	0025	- FERIAS PROPORCIONAIS	LB062023	02.03.002.04	3.531,42		
30/06/2023	VALOR REF.	0369	- ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB062023	02.03.002.04	1.378,76		
30/06/2023	VALOR REF.	0300	- MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB062023	02.03.002.04	604,87		
30/06/2023	VALOR REF.	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062023	02.03.002.04		6.578,16-	1.213.247,22-

Débitos: 85.093,56 Créditos: 123.017,46- Saldo Atual: 1.213.247,22-

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

30/06/2023	VALOR REF.	486	PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	02.01.006.01.003	1.278,68		
30/06/2023	VALOR REF.	608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA S	LB062023	02.01.006.01.003		1.278,68-	
30/06/2023	VALOR REF.	486	PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	02.03.002.02		8.746,33-	
30/06/2023	VALOR REF.	608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA S	LB062023	02.03.002.02	8.732,13		
30/06/2023	VALOR REF.	490	PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062023	02.03.002.02	971,91		
30/06/2023	VALOR REF.	608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA S	LB062023	02.03.002.02		957,72-	
30/06/2023	VALOR REF.	490	PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062023	02.03.002.01	12.917,20		
30/06/2023	VALOR REF.	608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA S	LB062023	02.03.002.01		12.123,85-	
30/06/2023	VALOR REF.	486	PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	02.03.002.01		10.029,33-	
30/06/2023	VALOR REF.	608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA S	LB062023	02.03.002.01	9.225,02		
30/06/2023	VALOR REF.	486	PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	02.03.002.01	9,94		
30/06/2023	VALOR REF.	486	PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	02.03.002.03		12.080,57-	
30/06/2023	VALOR REF.	608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA S	LB062023	02.03.002.03	11.596,49		
30/06/2023	VALOR REF.	490	PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062023	02.03.002.03	5.911,75		
30/06/2023	VALOR REF.	608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA S	LB062023	02.03.002.03		5.436,58-	
30/06/2023	VALOR REF.	486	PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	02.03.002.04		1.743,22-	
30/06/2023	VALOR REF.	608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA S	LB062023	02.03.002.04	1.681,10		
30/06/2023	VALOR REF.	490	PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062023	02.03.002.04	1.461,49		
30/06/2023	VALOR REF.	608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA S	LB062023	02.03.002.04		1.247,78-	
30/06/2023	AJUSTE REF	INSS S/PROVISAO FERIAS COMP 06/2023	062023	02.03.002.01		1,02		
30/06/2023	AJUSTE REF	INSS S/PROVISAO 13° SALARIO COMP 06/2023	062023	02.03.002.02		0,01		
30/06/2023	AJUSTE REF	INSS S/PROVISAO FERIAS COMP 06/2023	062023	02.03.002.03		8,91		
30/06/2023	AJUSTE REF	INSS S/PROVISAO FERIAS/13° SALARIO COMP 06/2023	062023	02.03.002.04			151,59-	0,00

Débitos: 53.795,65 Créditos: 53.795,65- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 94.025,65-

30/06/2023	VALOR REF.	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	02.01.006.01.003	385,66		
30/06/2023	VALOR REF.	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	02.03.002.02		2.640,34-	
30/06/2023	VALOR REF.	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	02.03.002.02	293,41		
30/06/2023	VALOR REF.	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	02.03.002.01	3.899,53		
30/06/2023	VALOR REF.	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	02.03.002.01		3.027,68-	
30/06/2023	VALOR REF.	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	02.03.002.01	3,00		
30/06/2023	VALOR REF.	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	02.03.002.03		3.646,91-	
30/06/2023	VALOR REF.	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	02.03.002.03	1.784,68		
30/06/2023	VALOR REF.	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	02.03.002.04		526,23-	
30/06/2023	VALOR REF.	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	02.03.002.04	441,20		
30/06/2023	AJUSTE REF	BAIXA FGTS S/PROVISAO FERIAS COMP 06/2023	062023	02.01.006.01.003			39,64-	97.098,97-

Débitos: 6.807,48 Créditos: 9.880,80- Saldo Atual: 97.098,97-

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

30/06/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.01.006.01.003		48,21-	
30/06/2023	VALOR REF.	487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	02.01.006.01.003	48,21		
30/06/2023	VALOR REF.	487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	02.03.002.02		330,12-	
30/06/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.02	329,58		
30/06/2023	VALOR REF.	491	PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062023	02.03.002.02	36,68		
30/06/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.02		36,14-	
30/06/2023	VALOR REF.	491	PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062023	02.03.002.01	487,45		
30/06/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.01		457,55-	
30/06/2023	VALOR REF.	487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	02.03.002.01		378,48-	
30/06/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.01	348,13		
30/06/2023	VALOR REF.	487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	02.03.002.01	0,38		
30/06/2023	VALOR REF.	487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	02.03.002.03		455,91-	
30/06/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.03	437,65		
30/06/2023	VALOR REF.	491	PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062023	02.03.002.03	223,08		
30/06/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.03		205,18-	
30/06/2023	VALOR REF.	487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	02.03.002.04		65,80-	
30/06/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.04	63,46		
30/06/2023	VALOR REF.	491	PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062023	02.03.002.04	55,15		
30/06/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.04		47,09-	
30/06/2023	AJUSTE REF	BAIXA PIS S/PROVISAO FERIAS COMP 06/2023	062023	02.03.002.01		0,07		
30/06/2023	AJUSTE REF	PIS S/PROVISAO FERIAS COMP 06/2023	062023	02.03.002.03		0,36		
30/06/2023	AJUSTE REF	PIS S/PROVISAO FERIAS/13° SALARIO COMP 06/2023	062023	02.03.002.04			5,72-	0,00

Débitos: 2.030,20 Créditos: 2.030,20- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO Sd. Ant.: 439.255,59-

30/06/2023	VALOR REF.	0048	- 13° SALARIO RESCISAO	LB062023	02.03.002.02	1.505,83		
30/06/2023	VALOR REF.	0088	- MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB062023	02.03.002.02	37,22		

30/06/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	02.03.002.02		24.736,60-
30/06/2023	VALOR REF.	0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB062023	02.03.002.01	5.529,19	
30/06/2023	VALOR REF.	0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB062023	02.03.002.01	513,31	
30/06/2023	VALOR REF.	0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB062023	02.03.002.01	156,52	
30/06/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	02.03.002.01		29.308,39-
30/06/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	02.03.002.01	30,70	
30/06/2023	VALOR REF.	0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB062023	02.03.002.03	6.297,19	
30/06/2023	VALOR REF.	0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB062023	02.03.002.03	1.300,65	
30/06/2023	VALOR REF.	0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB062023	02.03.002.03	206,08	
30/06/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	02.03.002.03		34.845,94-
30/06/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	02.03.002.03	17,57	
30/06/2023	VALOR REF.	0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB062023	02.03.002.04	1.410,17	
30/06/2023	VALOR REF.	0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB062023	02.03.002.04	354,86	
30/06/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	02.03.002.04		4.940,46-
						515.727,69-

Débitos: 17.359,29 Créditos: 93.831,39- Saldo Atual: 515.727,69-

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

30/06/2023	VALOR REF.	506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	02.03.002.02		6.555,26-
30/06/2023	VALOR REF.	610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.02	6.545,40	
30/06/2023	VALOR REF.	510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB062023	02.03.002.02	408,91	
30/06/2023	VALOR REF.	610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.02		399,05-
30/06/2023	VALOR REF.	506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	02.03.002.01		7.766,78-
30/06/2023	VALOR REF.	610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.01	7.721,97	
30/06/2023	VALOR REF.	510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB062023	02.03.002.01	1.642,74	
30/06/2023	VALOR REF.	610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.01		1.606,09-
30/06/2023	VALOR REF.	506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	02.03.002.01	8,14	
30/06/2023	VALOR REF.	506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	02.03.002.03		9.234,24-
30/06/2023	VALOR REF.	610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.03	8.873,38	
30/06/2023	VALOR REF.	510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB062023	02.03.002.03	2.068,03	
30/06/2023	VALOR REF.	610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.03		1.711,86-
30/06/2023	VALOR REF.	506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	02.03.002.03	4,66	
30/06/2023	VALOR REF.	506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	02.03.002.04		1.309,24-
30/06/2023	VALOR REF.	610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.04	1.266,89	
30/06/2023	VALOR REF.	510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB062023	02.03.002.04	467,73	
30/06/2023	VALOR REF.	610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.04		425,39-
30/06/2023	AJUSTE REF	INSS S/PROVISAO 13° COMP 06/2023	062022	02.03.002.01	0,02	
30/06/2023	AJUSTE REF	INSS S/PROVISAO 13° SALARIO COMP 06/2023	062023	02.03.002.03	0,03	
30/06/2023	AJUSTE REF	INSS S/PROVISAO FERIAS/13° SALARIO COMP 06/2023	062023	02.03.002.04	0,01	0,00

Débitos: 29.007,91 Créditos: 29.007,91- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13° Sd. Ant.: 35.139,95-

30/06/2023	VALOR REF.	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	02.03.002.02		1.978,94-
30/06/2023	VALOR REF.	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023	02.03.002.02	123,45	
30/06/2023	VALOR REF.	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	02.03.002.01		2.344,67-
30/06/2023	VALOR REF.	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023	02.03.002.01	495,96	
30/06/2023	VALOR REF.	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	02.03.002.01	2,46	
30/06/2023	VALOR REF.	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	02.03.002.03		2.787,69-
30/06/2023	VALOR REF.	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023	02.03.002.03	624,33	
30/06/2023	VALOR REF.	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	02.03.002.03	1,41	
30/06/2023	VALOR REF.	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	02.03.002.04		395,23-
30/06/2023	VALOR REF.	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023	02.03.002.04	141,21	41.257,66-

Débitos: 1.388,82 Créditos: 7.506,53- Saldo Atual: 41.257,66-

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

30/06/2023	VALOR REF.	507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	02.03.002.02		247,32-
30/06/2023	VALOR REF.	609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.02	246,95	
30/06/2023	VALOR REF.	511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB062023	02.03.002.02	15,43	
30/06/2023	VALOR REF.	609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.02		15,07-
30/06/2023	VALOR REF.	507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	02.03.002.01		293,01-
30/06/2023	VALOR REF.	609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.01	291,32	
30/06/2023	VALOR REF.	511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB062023	02.03.002.01	61,99	
30/06/2023	VALOR REF.	609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.01		60,64-
30/06/2023	VALOR REF.	507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	02.03.002.01	0,31	
30/06/2023	VALOR REF.	507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	02.03.002.03		348,40-
30/06/2023	VALOR REF.	609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.03	334,79	
30/06/2023	VALOR REF.	511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB062023	02.03.002.03	78,04	
30/06/2023	VALOR REF.	609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.03		64,62-
30/06/2023	VALOR REF.	507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	02.03.002.03	0,18	
30/06/2023	VALOR REF.	507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	02.03.002.04		49,40-
30/06/2023	VALOR REF.	609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.04	47,80	
30/06/2023	VALOR REF.	511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB062023	02.03.002.04	17,65	
30/06/2023	VALOR REF.	609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.04		16,06-
30/06/2023	AJUSTE REF	PIS S/PROVISAO 13° SALARIO COMP 06/2023	062023	02.03.002.01	0,03	
30/06/2023	AJUSTE REF	PIS S/PROVISAO 13° COMP 06/2023	062023	02.03.002.02	0,01	
30/06/2023	AJUSTE REF	PIS S/PROVISAO 13° SALARIO COMP 06/2023	062023	02.03.002.03	0,01	
30/06/2023	AJUSTE REF	PIS S/PROVISAO FERIAS/13° SALARIO COMP 06/2023	062023	02.03.002.04	0,01	0,00

Débitos: 1.094,52 Créditos: 1.094,52- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA Sd. Ant.: 392.784,17-

30/06/2023	VL REF	PROVISÃO PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2023.	06/2023	02.03.002.03		27.010,18-
30/06/2023	VL REF	PROVISÃO PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2023.	06/2023	02.03.002.02		3.364,73-
30/06/2023	VL REF	PROVISÃO PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2023.	06/2023	02.03.002.01		25.469,50-
30/06/2023	VL REF	PROVISÃO PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2023.	06/2023	02.03.002.04		3.909,66-
						452.538,24-

Débitos: 0,00 Créditos: 59.754,07- Saldo Atual: 452.538,24-

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR Sd. Ant.: 1.805.180,41-

30/06/2023	FECHAMENTO COMP.6-2023 ITAQUA	062023	02.03.002.01		32.676,06-
30/06/2023	FECHAMENTO COMP.6-2023 ITAQUA	062023	02.03.002.02		171.189,60-
30/06/2023	FECHAMENTO COMP.6-2023 ITAQUA	062023	02.03.002.03	87.582,58	
30/06/2023	FECHAMENTO COMP.6-2023 ITAQUA	062023	02.03.002.04	108.105,55	
30/06/2023	FECHAMENTO COMP.6-2023 ITAQUA	062023	02.01.006.01.003		5.166,80-
30/06/2023	FECHAMENTO COMP.6-2023 ITAQUA	062023	02.03.002.04	713,88	1.817.810,86-

Débitos: 196.402,01 Créditos: 209.032,46- Saldo Atual: 1.817.810,86-

Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSÁVEL Sd. Ant.: 112.636,24

01/06/2023	TRANSFERENCIA REF DESPESAS REEMBOLSAVEIS CONTRATO ITAQUAQUECETUBA COMP 04/2023	062023	02.03.002.01		62.851,18-
01/06/2023	TRANSFERENCIA REF DESPESAS REEMBOLSAVEIS CONTRATO ITAQUAQUECETUBA COMP 04/2023	062023	02.03.002.02		6.887,91-
01/06/2023	TRANSFERENCIA REF DESPESAS REEMBOLSAVEIS CONTRATO ITAQUAQUECETUBA COMP 04/2023	062023	02.03.002.03		933.293,28-
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000816, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415752	0000000000008	02.03.002.01		17.084,50-
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000840, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415808	0000000000008	02.03.002.01		12.059,69-
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000869, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 5/2023, 416010	0000000000008	02.03.002.01		13.291,96-
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000841, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415810	0000000000008	02.03.002.02		9.546,94-
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000842, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415813	0000000000008	02.03.002.03		12.243,63-
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000872, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 5/2023, 416019	0000000000008	02.03.002.04		5.329,94-
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000870, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 5/2023, 416013	0000000000008	02.03.002.02		12.320,89-
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000871, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 5/2023, 416016	0000000000008	02.03.002.03		9.024,23-
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000815, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415749	0000000000008	02.03.002.02		32.894,82-
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000817, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415756	0000000000008	02.03.002.04		4.318,16-
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000818, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415758	0000000000008	02.03.002.03		12.079,77-
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000815, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415749	0000000000008	02.03.002.02	32.894,82	
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000816, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415752	0000000000008	02.03.002.01	17.084,50	
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000869, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 5/2023, 416010	0000000000008	02.03.002.01	13.291,96	
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000870, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 5/2023, 416013	0000000000008	02.03.002.02	12.320,89	
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000842, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415813	0000000000008	02.03.002.03	12.243,63	
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000818, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415758	0000000000008	02.03.002.03	12.079,77	
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000840, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415808	0000000000008	02.03.002.01	12.059,69	
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000841, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415810	0000000000008	02.03.002.02	9.546,94	
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000871, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 5/2023, 416016	0000000000008	02.03.002.03	9.024,23	
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000872, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 5/2023, 416019	0000000000008	02.03.002.04	5.329,94	
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000817, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415756	0000000000008	02.03.002.04	4.318,16	
21/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000075, ALOCACAO DE RECURSO	0000000075	02.03.002.03		68.659,61-
29/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000081, ALOCACAO DE RECURSO	0000000081	02.03.002.03		32,25-
29/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000079, ALOCACAO DE RECURSO	0000000079	02.03.002.03		443,82-
30/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000084, ALOCACAO DE RECURSO	0000000084	02.03.002.03		6.043,18-

Débitos: 140.194,53 Créditos: 1.218.405,76- Saldo Atual: 965.574,99-

Conta: 2.01.10.01.00006 3125		FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.:	0,00
22/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000448, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2 023, 417847	0000000000004	02.03.002.03	122.753,09-	
22/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000449, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2 023, 417849	0000000000004	02.03.002.01	103.592,60-	
22/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000450, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2 023, 417856	0000000000004	02.03.002.02	98.933,11-	
22/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000448, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2 023	0000000000004	02.03.002.03	122.753,09	
22/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000449, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2 023	0000000000004	02.03.002.01	103.592,60	
22/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000450, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2 023	0000000000004	02.03.002.02	98.933,11	0,00

Débitos: 325.278,80 Créditos: 325.278,80- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.03.01.03.00002 2496		MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO		Sd. Ant.:	0,00
30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - COZINHA/REFEITORIO - NF 35437 JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP PURIFICADOR JUN-2023		02.03.002.03	1.306,44-	1.306,44-

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

Conta: 3.01.01.01.00001 1863		RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		Sd. Ant.:	17.253.276,33-
13/06/2023	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 ITAQUAQUE CETUBA	000008	02.03.002.03	2.287.146,78-	
13/06/2023	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 ITAQUAQUE CETUBA	000008	02.03.002.01	1.930.064,94-	
13/06/2023	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 ITAQUAQUE CETUBA	000008	02.03.002.02	1.879.976,54-	
13/06/2023	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 ITAQUAQUE CETUBA	000009	02.03.002.03	12.717,78-	
13/06/2023	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 ITAQUAQUE CETUBA	000009	02.03.002.01	10.732,21-	
13/06/2023	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 ITAQUAQUE CETUBA	000009	02.03.002.02	10.453,69-	23.384.368,27-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.131.091,94- Saldo Atual: 23.384.368,27-

Conta: 3.01.01.01.00002 2133		AJUSTE DE RECEITA		Sd. Ant.:	684.642,18
30/06/2023	FECHAMENTO COMP.6-2023 ITAQUA	062023	02.03.002.01	32.676,06	
30/06/2023	FECHAMENTO COMP.6-2023 ITAQUA	062023	02.03.002.02	171.189,60	
30/06/2023	FECHAMENTO COMP.6-2023 ITAQUA	062023	02.03.002.03	87.582,58-	
30/06/2023	FECHAMENTO COMP.6-2023 ITAQUA	062023	02.03.002.04	108.105,55-	
30/06/2023	FECHAMENTO COMP.6-2023 ITAQUA	062023	02.01.006.01.003	5.166,80	
30/06/2023	FECHAMENTO COMP.6-2023 ITAQUA	062023	02.03.002.04	713,88-	697.272,63

Débitos: 209.032,46 Créditos: 196.402,01- Saldo Atual: 697.272,63

Conta: 4.01.01.01.00001 1891		MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:	561.860,88
30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MEDICAMENTO JUN-2023		02.03.002.01	59.818,81	
30/06/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023		02.03.002.01	3.339,23	
30/06/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023		02.03.002.01	1.859,91-	
30/06/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023		02.03.002.01	525,54	
30/06/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023		02.03.002.01	1.447,59	
30/06/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023		02.03.002.01	124,01-	
30/06/2023	VL REF RECLASS. REF. DECONTO DE IPI COMP. 06/2023	06/2023	02.03.002.01	155,60-	
30/06/2023	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO DO DMME 06/2023	06/2023	02.03.002.01	0,01	
30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MEDICAMENTO JUN-2023		02.03.002.02	28.423,47	
30/06/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023		02.03.002.02	196,84	
30/06/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUN/2023		02.03.002.02	9,20-	
30/06/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023		02.03.002.02	240,30-	
30/06/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023		02.03.002.02	16,64	
30/06/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023		02.03.002.02	3.102,51	

30/06/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.02		215,16-
30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MEDICAMENTO	JUN-2023	02.03.002.03	78.323,88	
30/06/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.03	15.924,65	
30/06/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.03		1.976,58-
30/06/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.03	1.721,18	
30/06/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.03		3.004,94-
30/06/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.03	1.668,98	
30/06/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.03		520,85-
30/06/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.03		4.442,82-
30/06/2023	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 06/2023.	06/2023	02.03.002.03		0,01- 743.820,83

Débitos: 194.509,33 Créditos: 12.549,38- Saldo Atual: 743.820,83

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 274.683,54

30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	JUN-2023	02.03.002.01	51.859,76	
30/06/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.01	64,38	
30/06/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.01		76,00-
30/06/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.01		1.137,45-
30/06/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.01	411,73	
30/06/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.01		101,54-
30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	JUN-2023	02.03.002.02	22.924,21	
30/06/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.02	110,97	
30/06/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.02	85,36	
30/06/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.02		174,30-
30/06/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.02	275,39	
30/06/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.02		285,74-
30/06/2023	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO PLANILHA DMME 06/2023.	06/2023	02.03.002.02	0,03	
30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	JUN-2023	02.03.002.03	43.523,82	
30/06/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.03	7,63	
30/06/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.03		1.748,33-
30/06/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.03	2.763,84	
30/06/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.03		286,33-
30/06/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.03	53,27	
30/06/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.03	615,06	
30/06/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.03		159,21-
30/06/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.03		681,43-
30/06/2023	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 06/2023.	06/2023	02.03.002.03		0,01- 392.728,65

Débitos: 122.695,45 Créditos: 4.650,34- Saldo Atual: 392.728,65

Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES Sd. Ant.: 170.551,45

07/06/2023	VALOR REF. NF. 000000150986 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF MAIO 2023	000000150986	02.03.002.03	31.550,89	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000150988 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF MAIO 2023	000000150988	02.03.002.02	21.961,54	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000150991 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF MAIO 2023	000000150991	02.03.002.01	21.224,81	245.288,69

Débitos: 74.737,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 245.288,69

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.: 0,00

30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS	JUN-2023	02.03.002.03	165,50	165,50
------------	--	----------	--------------	--------	--------

Débitos: 165,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 165,50

Conta: 4.01.01.01.00011 2224 MATERIAL DE RADIOLOGIA Sd. Ant.: 0,00

30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G.	JUN-2023	02.03.002.01	25,79	25,79
Débitos: 25,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25,79					
Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO				Sd. Ant.:	38.583,62
30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	JUN-2023	02.03.002.03	8.262,68	
30/06/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.03		7.770,09-
30/06/2023	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 06/2023.	06/2023	02.03.002.03		0,01-
Débitos: 8.262,68 Créditos: 7.770,10- Saldo Atual: 39.076,20					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Sd. Ant.:	7.690,83
30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	JUN-2023	02.03.002.01	481,77	
30/06/2023	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO DO DMME 06/2023	06/2023	02.03.002.01		0,01-
30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	JUN-2023	02.03.002.02	378,37	
30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	JUN-2023	02.03.002.03	1.314,66	9.865,62
Débitos: 2.174,80 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 9.865,62					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.:	88.027,41
27/06/2023	PGTO. 003690 - DOC 083873, SILVIA HERRANZ, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECE TUBA	0000000000838	02.03.002.04	133,78	
30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JUN-2023	02.03.002.01	5.886,64	
30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JUN-2023	02.03.002.02	6.571,29	
30/06/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.02	104,77	
30/06/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.02		30,88-
30/06/2023	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO PLANILHA DMME 06/2023.	06/2023	02.03.002.02	0,01	
30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JUN-2023	02.03.002.03	10.422,05	
30/06/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.03	428,38	
30/06/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUN/2023	JUN-2023	02.03.002.03		447,57-
Débitos: 23.546,92 Créditos: 478,45- Saldo Atual: 111.095,88					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.:	51.023,62
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000148495 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS REF MAIO 2023	000000148495	02.03.002.02	9.998,71	
05/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000089 - ITAQUALUX MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF MAIO 2023	000000000089	02.03.002.04	55,60	
05/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000090 - ITAQUALUX MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF MAIO 2023	000000000090	02.03.002.02	40,30	
07/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000088 - ITAQUALUX MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF MAIO 2023	000000000088	02.03.002.01	53,80	
20/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000634 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF MAIO 2023	000000000634	02.03.002.03	4.873,94	
20/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000634 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF MAIO 2023	000000000634	02.03.002.01	3.899,15	
20/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000634 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF MAIO 2023	000000000634	02.03.002.02	1.998,05	
30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	JUN-2023	02.03.002.02	21,00	
30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - UTILIDADES DE COZINHA	JUN-2023	02.03.002.03	299,96	72.264,13
Débitos: 21.240,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.264,13					
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI				Sd. Ant.:	0,00
30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - SEGURANCA DO TRABALHO	JUN-2023	02.03.002.02	11,34	11,34
Débitos: 11,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11,34					
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO				Sd. Ant.:	638.031,14
30/06/2023	VALOR REF. NF. 00000002239 - ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS REF JUN 2023	00000002239	02.03.002.02	58.874,24	
30/06/2023	VALOR REF. NF. 00000002238 - ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS REF JUN 2023	00000002238	02.03.002.03	97.315,70	
30/06/2023	VALOR REF. NF. 00000002240 - ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS REF JUN 2023	00000002240	02.03.002.01	82.361,72	876.582,80

Débitos: 238.551,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 876.582,80

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES Sd. Ant.: 794,25

30/06/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - BENS CONTROLADOS JUN-2023 02.03.002.03 560,00 1.354,25

Débitos: 560,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.354,25

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS Sd. Ant.: 2.712.530,79

30/06/2023	VALOR REF.	0020 - ARREDONDAMENTO	LB062023	02.01.006.01.001	24,90	
30/06/2023	VALOR REF.	0021 - ARREDONDAMENTO	LB062023	02.01.006.01.001		22,41-
30/06/2023	VALOR REF.	0020 - ARREDONDAMENTO	LB062023	02.01.006.01.003	29,88	
30/06/2023	VALOR REF.	0021 - ARREDONDAMENTO	LB062023	02.01.006.01.003		24,90-
30/06/2023	VALOR REF.	0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062023	02.03.002.02	229.934,69	
30/06/2023	VALOR REF.	0215 - ATESTADO MEDICO	LB062023	02.03.002.02	5.876,84	
30/06/2023	VALOR REF.	0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO	LB062023	02.03.002.02	4.581,21	
30/06/2023	VALOR REF.	1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB062023	02.03.002.02	3.337,26	
30/06/2023	VALOR REF.	1020 - ADICIONAL RT 10%	LB062023	02.03.002.02	1.451,28	
30/06/2023	VALOR REF.	0422 - DESCONTO DSR	LB062023	02.03.002.02		194,97-
30/06/2023	VALOR REF.	0008 - FALTAS	LB062023	02.03.002.02		194,97-
30/06/2023	VALOR REF.	0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062023	02.03.002.01	263.874,10	
30/06/2023	VALOR REF.	0215 - ATESTADO MEDICO	LB062023	02.03.002.01	6.123,27	
30/06/2023	VALOR REF.	0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO	LB062023	02.03.002.01	4.431,14	
30/06/2023	VALOR REF.	1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB062023	02.03.002.01	2.876,04	
30/06/2023	VALOR REF.	1020 - ADICIONAL RT 10%	LB062023	02.03.002.01	916,28	
30/06/2023	VALOR REF.	0626 - SOBREAVISO 30%	LB062023	02.03.002.01	396,00	
30/06/2023	VALOR REF.	0008 - FALTAS	LB062023	02.03.002.01		714,54-
30/06/2023	VALOR REF.	0422 - DESCONTO DSR	LB062023	02.03.002.01		509,81-
30/06/2023	VALOR REF.	0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062023	02.03.002.03	295.717,63	
30/06/2023	VALOR REF.	0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO	LB062023	02.03.002.03	6.570,88	
30/06/2023	VALOR REF.	0215 - ATESTADO MEDICO	LB062023	02.03.002.03	4.946,33	
30/06/2023	VALOR REF.	1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB062023	02.03.002.03	2.292,02	
30/06/2023	VALOR REF.	1020 - ADICIONAL RT 10%	LB062023	02.03.002.03	1.705,12	
30/06/2023	VALOR REF.	0099 - GRATIFICACAO	LB062023	02.03.002.03	1.500,00	
30/06/2023	VALOR REF.	0626 - SOBREAVISO 30%	LB062023	02.03.002.03	396,00	
30/06/2023	VALOR REF.	0020 - ARREDONDAMENTO	LB062023	02.03.002.03	19,92	
30/06/2023	VALOR REF.	0008 - FALTAS	LB062023	02.03.002.03		160,08-
30/06/2023	VALOR REF.	0163 - ATRASO	LB062023	02.03.002.03		123,39-
30/06/2023	VALOR REF.	0422 - DESCONTO DSR	LB062023	02.03.002.03		80,04-
30/06/2023	VALOR REF.	0021 - ARREDONDAMENTO	LB062023	02.03.002.03		12,45-
30/06/2023	VALOR REF.	0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062023	02.03.002.04	53.727,22	
30/06/2023	VALOR REF.	0099 - GRATIFICACAO	LB062023	02.03.002.04	483,66	
30/06/2023	VALOR REF.	1020 - ADICIONAL RT 10%	LB062023	02.03.002.04	335,33	
30/06/2023	VALOR REF.	1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB062023	02.03.002.04	261,50	
30/06/2023	VALOR REF.	0505 - GRATIFICACAO MES ANTERIOR	LB062023	02.03.002.04	109,21	
30/06/2023	VALOR REF.	0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO	LB062023	02.03.002.04	5,70	3.602.416,64

Débitos: 891.923,41 Créditos: 2.037,56- Saldo Atual: 3.602.416,64

Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ Sd. Ant.: 29.491,38

22/06/2023	VALOR REF.	NF. 000000623249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF JUN 2023	000000623249	02.03.002.03	4.108,18	
22/06/2023	VALOR REF.	NF. 000000623249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF JUN 2023	000000623249	02.03.002.01	3.864,02	
22/06/2023	VALOR REF.	NF. 000000623249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF JUN 2023	000000623249	02.03.002.02	2.690,10	40.153,68

Débitos: 10.662,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.153,68

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO Sd. Ant.: 468.661,01

30/06/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	02.03.002.02	24.736,60	
30/06/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	02.03.002.01	29.308,39	
30/06/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	02.03.002.01		30,70-
30/06/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	02.03.002.03	34.845,94	
30/06/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	02.03.002.03		17,57-
30/06/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	02.03.002.04	4.940,46	562.444,13

Débitos: 93.831,39 Créditos: 48,27- Saldo Atual: 562.444,13

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 1.253.649,37

30/06/2023	VALOR REF.	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	02.01.006.01.003		4.820,78-
30/06/2023	VALOR REF.	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	02.03.002.02	33.005,23	
30/06/2023	VALOR REF.	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	02.03.002.01	37.846,73	
30/06/2023	VALOR REF.	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	02.03.002.01		37,51-
30/06/2023	VALOR REF.	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	02.03.002.03	45.587,34	
30/06/2023	VALOR REF.	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	02.03.002.04	6.578,16	1.371.808,54

Débitos: 123.017,46 Créditos: 4.858,29- Saldo Atual: 1.371.808,54

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES Sd. Ant.: 184.208,80

30/06/2023	VALOR REF.	0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB062023	02.03.002.02	111,67	
30/06/2023	VALOR REF.	0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU				

30/06/2023	RNO - RESCISAO	LB062023	02.03.002.02	89,33	
30/06/2023	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB062023	02.03.002.02		3.673,56-
30/06/2023	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB062023	02.03.002.01	2.050,40	
30/06/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB062023	02.03.002.01	1.263,33	
30/06/2023	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU				
	RNO - RESCISAO	LB062023	02.03.002.01	146,93	
30/06/2023	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB062023	02.03.002.01	59,87	
30/06/2023	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB062023	02.03.002.01		10.564,10-
30/06/2023	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB062023	02.03.002.03	15.353,36	
30/06/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB062023	02.03.002.03	1.552,23	
30/06/2023	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB062023	02.03.002.03	364,36	
30/06/2023	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU				
	RNO - RESCISAO	LB062023	02.03.002.03	230,46	
30/06/2023	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU				
	RNO - RESCISAO	LB062023	02.03.002.04	459,01	
30/06/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB062023	02.03.002.04	104,01	
30/06/2023	VL REF PROVISÃO PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2023.	06/2023	02.03.002.03	27.010,18	
30/06/2023	VL REF PROVISÃO PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2023.	06/2023	02.03.002.02	3.364,73	
30/06/2023	VL REF PROVISÃO PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2023.	06/2023	02.03.002.01	25.469,50	
30/06/2023	VL REF PROVISÃO PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2023.	06/2023	02.03.002.04	3.909,66	251.510,17

Débitos: 81.539,03 Créditos: 14.237,66- Saldo Atual: 251.510,17

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 23.062,69

30/06/2023	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB062023	02.03.002.02	446,67	
30/06/2023	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB062023	02.03.002.02		76,62-
30/06/2023	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB062023	02.03.002.01	209,11	
30/06/2023	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 00				
	6	LB062023	02.03.002.01	206,61	
30/06/2023	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB062023	02.03.002.01		79,03-
30/06/2023	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB062023	02.03.002.03	4.582,93	
30/06/2023	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 00				
	6	LB062023	02.03.002.03	777,54	
30/06/2023	VALOR REF. 0460 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 00				
	5	LB062023	02.03.002.03	221,78	
30/06/2023	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB062023	02.03.002.03	156,48	
30/06/2023	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB062023	02.03.002.04	2.045,42	
30/06/2023	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB062023	02.03.002.04	249,63	31.803,21

Débitos: 8.896,17 Créditos: 155,65- Saldo Atual: 31.803,21

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 213.515,05

30/06/2023	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB062023	02.03.002.02	15.761,28	
30/06/2023	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB062023	02.03.002.02	7.144,80	
30/06/2023	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB062023	02.03.002.01	15.825,35	
30/06/2023	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB062023	02.03.002.01	6.649,52	
30/06/2023	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB062023	02.03.002.03	20.075,26	
30/06/2023	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB062023	02.03.002.03	8.192,70	
30/06/2023	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB062023	02.03.002.04	28,48	287.192,44

Débitos: 73.677,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 287.192,44

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 320.852,12

30/06/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB062023	02.03.002.02	25.766,40	
30/06/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB062023	02.03.002.01	27.359,20	
30/06/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB062023	02.03.002.03	33.149,60	
30/06/2023	VALOR REF. 1099 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA N				
	ORM	LB062023	02.03.002.03	1.015,34	
30/06/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB062023	02.03.002.04	3.440,80	411.583,46

Débitos: 90.731,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 411.583,46

Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS Sd. Ant.: 18.000,00

07/06/2023	VALOR REF. NF. 000000025446 - QALY SERVICE ASSESSOR				
	IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICO DE EXAMES				
	OCUPACIONAIS REF MAIO 2023	000000025446	02.03.002.01	3.592,50	
07/06/2023	VALOR REF. NF. 000000025446 - QALY SERVICE ASSESSOR				
	IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICO DE EXAMES				
	OCUPACIONAIS REF MAIO 2023	000000025446	02.03.002.03	2.449,50	
07/06/2023	VALOR REF. NF. 000000025446 - QALY SERVICE ASSESSOR				
	IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICO DE EXAMES				
	OCUPACIONAIS REF MAIO 2023	000000025446	02.03.002.02	1.458,00	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000025465 - QALY SERVICE ASSESSOR				
	IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICO DE SESMET				
	CONSULTORIA ERGONOMICA REF MAIO 2023	000000025465	02.03.002.01	1.437,00	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000025465 - QALY SERVICE ASSESSOR				
	IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICO DE SESMET				
	CONSULTORIA ERGONOMICA REF MAIO 2023	000000025465	02.03.002.03	979,80	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000025465 - QALY SERVICE ASSESSOR				
	IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICO DE SESMET				
	CONSULTORIA ERGONOMICA REF MAIO 2023	000000025465	02.03.002.02	583,20	28.500,00

Débitos: 10.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.500,00

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 69.860,85

26/06/2023	VALOR REF. NF. 000001412612 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL				
	I - SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. JUL/23	000001412612	02.03.002.04	1.490,87	
26/06/2023	VALOR REF. NF. 000128893243 - SPTRANS - SAO PAULO T				
	RANSPORTE S.A. - SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. JUL/23	000128893243	02.03.002.01	542,43	
26/06/2023	VALOR REF. NF. 000128933219 - SPTRANS - SAO PAULO T				
	RANSPORTE S.A. - SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. JUL/23	000128933219	02.03.002.02	1.055,16	

26/06/2023	VALOR REF. NF. 000128938074 - SPTRANS - SAO PAULO T RANSPORTE S.A. - SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. JUL/23	000128938074	02.03.002.03	356,37	
26/06/2023	VALOR REF. NF. 000128889382 - SPTRANS - SAO PAULO T RANSPORTE S.A. - SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. JUL/23	000128889382	02.03.002.04	415,86	
27/06/2023	VALOR REF. NF. 000001415727 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - VALE TRANSPORTE REF JULHO 2023	000001415727	02.03.002.01	8.029,83	
27/06/2023	VALOR REF. NF. 000001415810 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - VALE TRANSPORTE REF JULHO 2023	000001415810	02.03.002.02	9.865,24	
27/06/2023	VALOR REF. NF. 000001415847 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - VALE TRANSPORTE REF JULHO 2023	000001415847	02.03.002.03	14.848,00	106.464,61

Débitos: 36.603,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.464,61

Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 47.371,79-

30/06/2023	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB062023	02.03.002.02	553,66	
30/06/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062023	02.03.002.02		4.926,15-
30/06/2023	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB062023	02.03.002.02		503,62-
30/06/2023	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB062023	02.03.002.01	823,96	
30/06/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062023	02.03.002.01		3.005,39-
30/06/2023	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB062023	02.03.002.01		563,26-
30/06/2023	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB062023	02.03.002.03	704,58	
30/06/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062023	02.03.002.03		6.639,34-
30/06/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062023	02.03.002.04		545,54- 61.472,89-

Débitos: 2.082,20 Créditos: 16.183,30- Saldo Atual: 61.472,89-

Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 111.160,55

05/06/2023	VALOR REF. NF. 000050649605 - VR BENEFICIOS E SERVIC OS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000050649605	02.03.002.03	170,36	
05/06/2023	VALOR REF. NF. 000050647553 - VR BENEFICIOS E SERVIC OS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000050647553	02.03.002.03	403,48	
05/06/2023	VALOR REF. NF. 000050718763 - VR BENEFICIOS E SERVIC OS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000050718763	02.03.002.03	18.426,50	
05/06/2023	VALOR REF. NF. 000050646519 - VR BENEFICIOS E SERVIC OS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000050646519	02.03.002.02	94,14	
05/06/2023	VALOR REF. NF. 000050714059 - VR BENEFICIOS E SERVIC OS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000050714059	02.03.002.02	13.853,50	
05/06/2023	VALOR REF. NF. 000050649655 - VR BENEFICIOS E SERVIC OS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000050649655	02.03.002.01	188,29	
05/06/2023	VALOR REF. NF. 000050713554 - VR BENEFICIOS E SERVIC OS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000050713554	02.03.002.01	15.198,50	
05/06/2023	VALOR REF. NF. 000050890307 - VR BENEFICIOS E SERVIC OS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000050890307	02.03.002.04	378,00	
05/06/2023	VALOR REF. NF. 000050713572 - VR BENEFICIOS E SERVIC OS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000050713572	02.03.002.04	4.914,00	
05/06/2023	VALOR REF. NF. 000050713571 - VR BENEFICIOS E SERVIC OS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000050713571	02.03.002.04	1.614,00	
26/06/2023	VALOR REF. NF. 000051446149 - VR BENEFICIOS E SERVIC OS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000051446149	02.03.002.04	5.292,00	
26/06/2023	VALOR REF. NF. 000051446158 - VR BENEFICIOS E SERVIC OS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000051446158	02.03.002.01	16.005,50	
26/06/2023	VALOR REF. NF. 000051446161 - VR BENEFICIOS E SERVIC OS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000051446161	02.03.002.02	295,89	
26/06/2023	VALOR REF. NF. 000051446159 - VR BENEFICIOS E SERVIC OS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000051446159	02.03.002.01	941,46	
26/06/2023	VALOR REF. NF. 000051446166 - VR BENEFICIOS E SERVIC OS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000051446166	02.03.002.02	13.853,50	
26/06/2023	VALOR REF. NF. 000051446169 - VR BENEFICIOS E SERVIC OS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000051446169	02.03.002.03	856,31	
26/06/2023	VALOR REF. NF. 000051446171 - VR BENEFICIOS E SERVIC OS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000051446171	02.03.002.03	399,01	
26/06/2023	VALOR REF. NF. 000051446175 - VR BENEFICIOS E SERVIC OS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. JUN/23	000051446175	02.03.002.03	18.426,50	
26/06/2023	VALOR REF. NF. 000051446148 - VR BENEFICIOS E SERVIC OS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF 07/2023	000051446148	02.03.002.04	1.757,50	224.228,99

Débitos: 113.068,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 224.228,99

Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 2.515,23-

30/06/2023	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	LB062023	02.03.002.02	130,02-	
30/06/2023	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	LB062023	02.03.002.01	582,83-	
30/06/2023	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	LB062023	02.03.002.03	457,30-	3.685,38-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.170,15- Saldo Atual: 3.685,38-

Conta: 4.01.02.02.00005 1925		PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		Sd. Ant.:	11.130,00
12/06/2023	VALOR REF. NF. 000000063023 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO R EF JUNHO 2023	000000063023	02.03.002.04	150,00	
12/06/2023	VALOR REF. NF. 000000063020 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO R EF 06/2023	000000063020	02.03.002.01	1.695,00	
12/06/2023	VALOR REF. NF. 000000063021 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO R EF 06/2023	000000063021	02.03.002.02	1.500,00	
12/06/2023	VALOR REF. NF. 000000063022 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO R EF 06/2023	000000063022	02.03.002.03	2.175,00	16.650,00

Débitos: 5.520,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.650,00

Conta: 4.01.02.02.00007 2088		SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		Sd. Ant.:	11.802,99
19/06/2023	VALOR REF. NF. 000232848652 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. MAIO/23	000232848652	02.03.002.04	384,16	
19/06/2023	VALOR REF. NF. 000232848629 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. MAIO/23	000232848629	02.03.002.01	1.742,44	
19/06/2023	VALOR REF. NF. 000232848645 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. MAIO/23	000232848645	02.03.002.02	1.507,50	
19/06/2023	VALOR REF. NF. 000232848637 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. MAIO/23	000232848637	02.03.002.03	2.361,22	17.798,31

Débitos: 5.995,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.798,31

Conta: 4.01.02.02.00008 2574		(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		Sd. Ant.:	2.492,49-
30/06/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB062023	02.01.006.01.001	2,49-	
30/06/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB062023	02.01.006.01.003	4,98-	
30/06/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB062023	02.03.002.02	224,10-	
30/06/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB062023	02.03.002.01	268,92-	
30/06/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB062023	02.03.002.03	318,72-	
30/06/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB062023	02.03.002.04	34,86-	3.346,56-

Débitos: 0,00 Créditos: 854,07- Saldo Atual: 3.346,56-

Conta: 4.01.02.02.00015 2572		SEGURO RESIDENCIAL		Sd. Ant.:	18.094,29
12/06/2023	VALOR REF. NF. 000074740313 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF JUNHO/2023	000074740313	02.03.002.01	1.601,70	
12/06/2023	VALOR REF. NF. 000074740438 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF JUNHO/2023	000074740438	02.03.002.03	2.124,36	
12/06/2023	VALOR REF. NF. 000074740289 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. JUN/23	000074740289	02.03.002.04	219,18	
12/06/2023	VALOR REF. NF. 000074740362 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. JUN/23	000074740362	02.03.002.02	1.517,40	23.556,93

Débitos: 5.462,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.556,93

Conta: 4.01.02.03.00001 1928		FGTS		Sd. Ant.:	422.318,41
07/06/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000413545, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	0000000004135	02.03.002.03	7.593,36	
07/06/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000413346, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - ADMINISTRATIVOS	0000000004133	02.03.002.04	1.942,16	
07/06/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000413337, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - CS 24H	0000000004133	02.03.002.01	1.092,84	
21/06/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000416858, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - UPA 24H	0000000004168	02.03.002.03	1.580,14	
22/06/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000417690, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - CS 24H	0000000004176	02.03.002.01	1.165,51	
30/06/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	02.01.006.01.003	385,66-	
30/06/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023	02.03.002.02	23.532,11	
30/06/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	02.03.002.02	2.640,34	
30/06/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	02.03.002.02	1.978,94	
30/06/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	02.03.002.02	293,41-	
30/06/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023	02.03.002.02	123,45-	
30/06/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062023	02.03.002.02	123,44	
30/06/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023	02.03.002.01	28.617,78	
30/06/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	02.03.002.01	3.899,53-	
30/06/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	02.03.002.01	3.027,68	
30/06/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	02.03.002.01	2.344,67	
30/06/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023	02.03.002.01	495,96-	
30/06/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062023	02.03.002.01	346,78	
30/06/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	02.03.002.01	3,00-	
30/06/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	02.03.002.01	2,46-	
30/06/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023	02.03.002.03	32.098,21	
30/06/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	02.03.002.03	3.646,91	
30/06/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	02.03.002.03	2.787,69	
30/06/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	02.03.002.03	1.784,68-	
30/06/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023	02.03.002.03	624,33-	
30/06/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	02.03.002.03	1,41-	
30/06/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023	02.03.002.04	4.648,47	

30/06/2023	VALOR REF.	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	02.03.002.04	526,23		
30/06/2023	VALOR REF.	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	02.03.002.04		441,20-	
30/06/2023	VALOR REF.	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	02.03.002.04	395,23		
30/06/2023	VALOR REF.	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023	02.03.002.04		141,21-	
30/06/2023	AJUSTE REF		BAIXA FGTS S/PROVISAO FERIAS COMP 06/2023	062023	02.01.006.01.003	39,64		534.250,24

Débitos: 120.128,13 Créditos: 8.196,30- Saldo Atual: 534.250,24

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 426.253,03

30/06/2023	VALOR REF.	486	PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	02.01.006.01.003		1.278,68-	
30/06/2023	VALOR REF.	486	PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	02.03.002.02	8.746,33		
30/06/2023	VALOR REF.	506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	02.03.002.02	6.555,26		
30/06/2023	VALOR REF.	490	PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062023	02.03.002.02		971,91-	
30/06/2023	VALOR REF.	510	PROV 13SAL BAIXA INSS	LB062023	02.03.002.02		408,91-	
30/06/2023	VALOR REF.	490	PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062023	02.03.002.01		12.917,20-	
30/06/2023	VALOR REF.	486	PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	02.03.002.01	10.029,33		
30/06/2023	VALOR REF.	506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	02.03.002.01	7.766,78		
30/06/2023	VALOR REF.	510	PROV 13SAL BAIXA INSS	LB062023	02.03.002.01		1.642,74-	
30/06/2023	VALOR REF.	486	PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	02.03.002.01		9,94-	
30/06/2023	VALOR REF.	506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	02.03.002.01		8,14-	
30/06/2023	VALOR REF.	486	PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	02.03.002.03	12.080,57		
30/06/2023	VALOR REF.	506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	02.03.002.03	9.234,24		
30/06/2023	VALOR REF.	490	PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062023	02.03.002.03		5.911,75-	
30/06/2023	VALOR REF.	510	PROV 13SAL BAIXA INSS	LB062023	02.03.002.03		2.068,03-	
30/06/2023	VALOR REF.	506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	02.03.002.03		4,66-	
30/06/2023	VALOR REF.	486	PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	02.03.002.04	1.743,22		
30/06/2023	VALOR REF.	490	PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062023	02.03.002.04		1.461,49-	
30/06/2023	VALOR REF.	506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	02.03.002.04	1.309,24		
30/06/2023	VALOR REF.	510	PROV 13SAL BAIXA INSS	LB062023	02.03.002.04		467,73-	456.566,82

Débitos: 57.464,97 Créditos: 27.151,18- Saldo Atual: 456.566,82

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO Sd. Ant.: 426.253,03-

30/06/2023	VALOR REF.	608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.01.006.01.003	1.278,68		
30/06/2023	VALOR REF.	608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.02		8.732,13-	
30/06/2023	VALOR REF.	610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.02		6.545,40-	
30/06/2023	VALOR REF.	608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.02	957,72		
30/06/2023	VALOR REF.	610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.02	399,05		
30/06/2023	VALOR REF.	608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.01	12.123,85		
30/06/2023	VALOR REF.	608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.01		9.225,02-	
30/06/2023	VALOR REF.	610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.01		7.721,97-	
30/06/2023	VALOR REF.	610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.01	1.606,09		
30/06/2023	VALOR REF.	608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.03		11.596,49-	
30/06/2023	VALOR REF.	610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.03		8.873,38-	
30/06/2023	VALOR REF.	608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.03	5.436,58		
30/06/2023	VALOR REF.	610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.03	1.711,86		
30/06/2023	VALOR REF.	608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.04		1.681,10-	
30/06/2023	VALOR REF.	610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.04		1.266,89-	
30/06/2023	VALOR REF.	608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.04	1.247,78		
30/06/2023	VALOR REF.	610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.04	425,39		
30/06/2023	AJUSTE REF		INSS S/PROVISAO FERIAS COMP 06/2023	062023	02.03.002.01		1,02-	
30/06/2023	AJUSTE REF		INSS S/PROVISAO 13° COMP 06/2023	062022	02.03.002.01		0,02-	
30/06/2023	AJUSTE REF		INSS S/PROVISAO 13° SALARIO COMP 06/2023	062023	02.03.002.02		0,01-	
30/06/2023	AJUSTE REF		INSS S/PROVISAO FERIAS COMP 06/2023	062023	02.03.002.03		8,91-	
30/06/2023	AJUSTE REF		INSS S/PROVISAO 13° SALARIO COMP 06/2023	062023	02.03.002.03		0,03-	
30/06/2023	AJUSTE REF		INSS S/PROVISAO FERIAS/13° SALARIO COMP 06/2023	062023	02.03.002.04	151,59		
30/06/2023	AJUSTE REF		INSS S/PROVISAO FERIAS/13° SALARIO COMP 06/2023	062023	02.03.002.04		0,01-	456.566,82-

Débitos: 25.338,59 Créditos: 55.652,38- Saldo Atual: 456.566,82-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 904.870,72

30/06/2023	VALOR REF.		INSS FOLHA	LB062023	02.03.002.02	77.950,16		
30/06/2023	VALOR REF.		INSS 13° SALARIO	LB062023	02.03.002.02	378,05		
30/06/2023	VALOR REF.		INSS FOLHA	LB062023	02.03.002.01	95.160,61		
30/06/2023	VALOR REF.		INSS 13° SALARIO	LB062023	02.03.002.01	1.518,77		
30/06/2023	VALOR REF.		INSS FOLHA	LB062023	02.03.002.03	107.182,85		
30/06/2023	VALOR REF.		INSS 13° SALARIO	LB062023	02.03.002.03	1.911,96		
30/06/2023	VALOR REF.		INSS FOLHA	LB062023	02.03.002.04	16.161,96		
30/06/2023	VALOR REF.		INSS 13° SALARIO	LB062023	02.03.002.04	432,43		1.205.567,51

Débitos: 300.696,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.205.567,51

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 904.870,72-

30/06/2023	VALOR REF.	606	BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.02		78.328,21-	
30/06/2023	VALOR REF.	606	BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.01		96.679,38-	
30/06/2023	VALOR REF.	606	BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.03		109.094,81-	
30/06/2023	VALOR REF.	606	BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.04		16.594,39-	1.205.567,51-

Débitos: 0,00 Créditos: 300.696,79- Saldo Atual: 1.205.567,51-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO Sd. Ant.: 16.084,65

30/06/2023	VALOR REF.	487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	02.01.006.01.003		48,21-
30/06/2023	VALOR REF.	487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	02.03.002.02	330,12	
30/06/2023	VALOR REF.	507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	02.03.002.02	247,32	
30/06/2023	VALOR REF.	491	PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062023	02.03.002.02		36,68-
30/06/2023	VALOR REF.	511	PROV 13SAL BAIXA PIS	LB062023	02.03.002.02		15,43-
30/06/2023	VALOR REF.	491	PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062023	02.03.002.01		487,45-
30/06/2023	VALOR REF.	487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	02.03.002.01	378,48	
30/06/2023	VALOR REF.	507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	02.03.002.01	293,01	
30/06/2023	VALOR REF.	511	PROV 13SAL BAIXA PIS	LB062023	02.03.002.01		61,99-
30/06/2023	VALOR REF.	487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	02.03.002.01		0,38-
30/06/2023	VALOR REF.	507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	02.03.002.01		0,31-
30/06/2023	VALOR REF.	487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	02.03.002.03	455,91	
30/06/2023	VALOR REF.	507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	02.03.002.03	348,40	
30/06/2023	VALOR REF.	491	PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062023	02.03.002.03		223,08-
30/06/2023	VALOR REF.	511	PROV 13SAL BAIXA PIS	LB062023	02.03.002.03		78,04-
30/06/2023	VALOR REF.	507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	02.03.002.03		0,18-
30/06/2023	VALOR REF.	487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	02.03.002.04	65,80	
30/06/2023	VALOR REF.	491	PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062023	02.03.002.04		55,15-
30/06/2023	VALOR REF.	507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	02.03.002.04	49,40	
30/06/2023	VALOR REF.	511	PROV 13SAL BAIXA PIS	LB062023	02.03.002.04		17,65-
							17.228,54

Débitos: 2.168,44 Créditos: 1.024,55- Saldo Atual: 17.228,54

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 16.084,65-

30/06/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.01.006.01.003	48,21	
30/06/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.02		329,58-
30/06/2023	VALOR REF.	609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.02		246,95-
30/06/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.02	36,14	
30/06/2023	VALOR REF.	609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.02	15,07	
30/06/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.01	457,55	
30/06/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.01		348,13-
30/06/2023	VALOR REF.	609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.01		291,32-
30/06/2023	VALOR REF.	609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.01	60,64	
30/06/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.03		437,65-
30/06/2023	VALOR REF.	609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.03		334,79-
30/06/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.03	205,18	
30/06/2023	VALOR REF.	609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.03	64,62	
30/06/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.04		63,46-
30/06/2023	VALOR REF.	609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.04		47,80-
30/06/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.04	47,09	
30/06/2023	VALOR REF.	609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.04	16,06	
30/06/2023	AJUSTE REF	BAIXA PIS S/PROVISAO FERIAS COMP 06/2023	062023	02.03.002.01			0,07-
30/06/2023	AJUSTE REF	PIS S/PROVISAO 13° SALARIO COMP 06/2023	062023	02.03.002.01			0,03-
30/06/2023	AJUSTE REF	PIS S/PROVISAO 13° COMP 06/2023	062023	02.03.002.02			0,01-
30/06/2023	AJUSTE REF	PIS S/PROVISAO FERIAS COMP 06/2023	062023	02.03.002.03			0,36-
30/06/2023	AJUSTE REF	PIS S/PROVISAO 13° SALARIO COMP 06/2023	062023	02.03.002.03			0,01-
30/06/2023	AJUSTE REF	PIS S/PROVISAO FERIAS/13° SALARIO COMP 06/2023	062023	02.03.002.04	5,72		
30/06/2023	AJUSTE REF	PIS S/PROVISAO FERIAS/13° SALARIO COMP 06/2023	062023	02.03.002.04			0,01-
							17.228,54-

Débitos: 956,28 Créditos: 2.100,17- Saldo Atual: 17.228,54-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 34.168,59

30/06/2023	VALOR REF.	PIS FOLHA	LB062023	02.03.002.02		2.941,43	
30/06/2023	VALOR REF.	PIS 13° SALARIO	LB062023	02.03.002.02		15,43	
30/06/2023	VALOR REF.	PIS FOLHA	LB062023	02.03.002.01		3.590,88	
30/06/2023	VALOR REF.	PIS 13° SALARIO	LB062023	02.03.002.01		61,99	
30/06/2023	VALOR REF.	PIS FOLHA	LB062023	02.03.002.03		4.044,56	
30/06/2023	VALOR REF.	PIS 13° SALARIO	LB062023	02.03.002.03		78,04	
30/06/2023	VALOR REF.	PIS FOLHA	LB062023	02.03.002.04		609,89	
30/06/2023	VALOR REF.	PIS 13° SALARIO	LB062023	02.03.002.04		17,65	45.528,46

Débitos: 11.359,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.528,46

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 34.168,59-

30/06/2023	VALOR REF.	605	BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.02	2.956,86-	
30/06/2023	VALOR REF.	605	BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.01	3.652,87-	
30/06/2023	VALOR REF.	605	BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.03	4.122,60-	
30/06/2023	VALOR REF.	605	BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	02.03.002.04	627,54-	45.528,46-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.359,87- Saldo Atual: 45.528,46-

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS Sd. Ant.: 3.932.667,66

19/06/2023	VALOR REF.	NF. 000000000395 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO REF MAIO 2023	000000000395	02.03.002.03		917.300,00	
19/06/2023	VALOR REF.	NF. 000000000394 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO REF MAIO 2023	000000000394	02.03.002.01		558.250,00	
19/06/2023	VALOR REF.	NF. 000000000396 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO REF MAIO 2023	000000000396	02.03.002.02		558.250,00	5.966.467,66

Débitos: 2.033.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.966.467,66

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL Sd. Ant.: 100.380,00

07/06/2023	VALOR REF.	NF. 000000000056 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE PREVENTIVA E MANUTENCAO PREDIAL REF MAIO 2023	000000000056	02.03.002.03		10.687,50	
07/06/2023	VALOR REF.	NF. 000000000056 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE PREVENTIVA E MANUTENCAO PREDIAL REF MAIO 2023	000000000056	02.03.002.01		8.906,25	

07/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000056 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE PREVENTIVA E MANUTENCAO PREDIAL REF MAIO 2023	000000000056	02.03.002.02	8.906,25	
16/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000893 - MP COMERCIAL, COMUNICACAO E DESIGN LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF MAIO 2023	000000000893	02.03.002.01	5.690,46	134.570,46

Débitos: 34.190,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 134.570,46

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 118.496,84

05/06/2023	VALOR REF. NF. 000020231162 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO E SOFTWARE REF MAIO 2023	000020231162	02.03.002.02	13.000,00	
05/06/2023	VALOR REF. NF. 000020231160 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO E SOFTWARE REF MAIO 2023	000020231160	02.03.002.03	14.000,00	
07/06/2023	VALOR REF. NF. 000000007815 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO LOCACAO DE SOFTWARE REF MAIO 2023	000000007815	02.03.002.03	1.385,72	
07/06/2023	VALOR REF. NF. 000020231161 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO REF MAIO 2023	000020231161	02.03.002.01	13.000,00	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000030291 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO DE SIST. DE COMUNICACAO REF MAIO 2023	000000030291	02.03.002.02	831,32	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000007816 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCACAO DE SOFTWARE REF MAIO 2023	000000007816	02.03.002.01	1.104,95	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000007817 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCACAO DE SOFTWARE REF MAIO 2023	000000007817	02.03.002.02	941,93	
19/06/2023	VALOR REF. NF. 000000030408 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO TI REF MAIO 2023	000000030408	02.03.002.03	441,58	
19/06/2023	VALOR REF. NF. 000000030408 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO TI REF MAIO 2023	000000030408	02.03.002.01	441,46	
19/06/2023	VALOR REF. NF. 000000030408 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO TI REF MAIO 2023	000000030408	02.03.002.02	441,46	
19/06/2023	VALOR REF. NF. 000000007664 - JRV SERVIÇOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIRWAAL REF MAIO 2023	000000007664	02.03.002.01	790,00	
19/06/2023	VALOR REF. NF. 000000007665 - JRV SERVIÇOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF MAIO 2023	000000007665	02.03.002.02	790,00	
19/06/2023	VALOR REF. NF. 000000007663 - JRV SERVIÇOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF MAIO 2023	000000007663	02.03.002.03	790,00	166.455,26

Débitos: 47.958,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 166.455,26

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 552.642,06

13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000003204 - NORBERTO MARQUES SPAOL ONZI SUZANO - ME - SERVICIO DE DESINFECCAO D'AGUA E DESRATIZACAO REF MAIO 2023	000000003204	02.03.002.01	1.083,33	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000003205 - NORBERTO MARQUES SPAOL ONZI SUZANO - ME - SERVICIO DE DESINFECCAO D'AGUA E DESRATIZACAO REF MAIO 2023	000000003205	02.03.002.02	1.083,33	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000003206 - NORBERTO MARQUES SPAOL ONZI SUZANO - ME - SERVICIO DE DESINFECCAO D'AGUA E DESRATIZACAO REF MAIO 2023	000000003206	02.03.002.03	1.141,67	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000034871 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA A REF MAIO 2023	000000034871	02.03.002.01	60.741,13	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000034874 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA A REF MAIO 2023	000000034874	02.03.002.02	55.009,26	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000034870 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA A REF MAIO 2023	000000034870	02.03.002.03	60.741,13	
19/06/2023	VALOR REF. NF. 000000091032 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA REF ABRIL 2023	000000091032	02.03.002.01	2.406,89	
19/06/2023	VALOR REF. NF. 000000091031 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA REF ABRIL 2023	000000091031	02.03.002.02	1.638,15	
19/06/2023	VALOR REF. NF. 000000091033 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA REF ABRIL 2023	000000091033	02.03.002.03	2.716,06	
19/06/2023	VALOR REF. NF. 000000091036 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA REF MAIO 2023	000000091036	02.03.002.01	2.621,09	
19/06/2023	VALOR REF. NF. 000000091035 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA REF MAIO 2023	000000091035	02.03.002.02	1.656,48	
19/06/2023	VALOR REF. NF. 000000091034 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA REF MAIO 2023	000000091034	02.03.002.03	2.642,99	746.123,57

Débitos: 193.481,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 746.123,57

Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL Sd. Ant.: 539.950,56

07/06/2023	VALOR REF. NF. 000000002102 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORAMENTO 0 24 HS REF MAIO 2023	000000002102	02.03.002.03	6.951,38	
07/06/2023	VALOR REF. NF. 000000002102 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORAMENTO 0 24 HS REF MAIO 2023	000000002102	02.03.002.01	6.949,31	
07/06/2023	VALOR REF. NF. 000000002102 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORAMENTO 0 24 HS REF MAIO 2023	000000002102	02.03.002.02	6.949,31	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000034873 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA E PORTARI				

13/06/2023	A REF MAIO 2023	000000034873	02.03.002.01	62.281,32	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000034875 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF MAIO 2023	000000034875	02.03.002.02	41.520,88	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000034872 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF MAIO 2023	000000034872	02.03.002.03	62.281,32	726.884,08

Débitos: 186.933,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 726.884,08

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Sd. Ant.: 546.725,65

05/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000731 - PREST LAB - SERVIÇO DE ANÁLISE CLINICAS REF MAIO 2023	000000000731	02.03.002.02	50.000,00	
07/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000730 - PREST LAB - SERVIÇO DE ANÁLISES CLINICAS REF MAIO 2023	000000000730	02.03.002.01	50.000,00	
07/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000747 - PREST LAB - SERVIÇO DE ANALISE CLINICAS REF MAIO 2023	000000000747	02.03.002.03	62.937,50	
07/06/2023	VALOR REF. NF. 000000175106 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE SESMET REF MAIO 2023	000000175106	02.03.002.01	46,30	
07/06/2023	VALOR REF. NF. 000000175108 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE SESMET DOSIMETROS REF MAIO 2023	000000175108	02.03.002.03	300,95	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000004717 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAO DE OBRA EM RADIOLOGIA REF MAIO 2023	000000004717	02.03.002.02	46.780,01	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000175107 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETROS (SESMET) REF MAIO 2023	000000175107	02.03.002.02	46,30	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000004718 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAO DE OBRA EM RADIOLOGIA REF MAIO 2023	000000004718	02.03.002.01	46.780,01	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000103433 - GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE ANALISE DE AGUA REF MAIO 2023	000000103433	02.03.002.01	396,00	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000103434 - GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE ANALISE DE AGUA REF MAIO 2023	000000103434	02.03.002.02	396,00	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000103435 - GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE ANALISE DE AGUA REF MAIO 2023	000000103435	02.03.002.03	396,00	804.804,72

Débitos: 258.079,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 804.804,72

Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS Sd. Ant.: 0,00

13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000005790 - ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP - SERVIÇO GRAFICO REF MAIO 2023	000000005790	02.03.002.02	210,00	210,00
------------	---	--------------	--------------	--------	--------

Débitos: 210,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 210,00

Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE Sd. Ant.: 252.724,50

13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000004461 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE E REMOCAO REF MAIO 2023	000000004461	02.03.002.01	24.429,30	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000004462 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE E REMOCAO REF MAIO 2023	000000004462	02.03.002.02	29.906,10	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000004460 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE E REMOCAO REF MAIO 2023	000000004460	02.03.002.03	29.906,10	336.966,00

Débitos: 84.241,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 336.966,00

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. Sd. Ant.: 104.289,98

05/06/2023	VALOR REF. NF. 000000005416 - ELEVANCE ELEVADORES LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM DOIS ELEVADORES REF MAIO 2023	000000005416	02.03.002.03	3.400,00	
07/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000055 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE PREVENTIVA E MANUTENCAO DE APARELHO DE CLIMATIZACAO REF MAIO 2023	000000000055	02.03.002.03	11.805,00	
07/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000055 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE PREVENTIVA E MANUTENCAO DE APARELHO DE CLIMATIZACAO REF MAIO 2023	000000000055	02.03.002.01	9.837,50	
07/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000055 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE PREVENTIVA E MANUTENCAO DE APARELHO DE CLIMATIZACAO REF MAIO 2023	000000000055	02.03.002.02	9.837,50	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000098 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO E PREVENTIVA DE GERADORES REF MAIO 2023	000000000098	02.03.002.03	670,00	139.839,98

Débitos: 35.550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 139.839,98

Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO Sd. Ant.: 9.501,03

13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000212 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF MAIO 2023	000000000212	02.03.002.03	595,96	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000212 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF MAIO 2023	000000000212	02.03.002.01	595,77	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000212 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF MAIO 2023	000000000212	02.03.002.02	595,77	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000002399 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF MAIO 2023	000000002399	02.03.002.03	647,32	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000002399 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO				

	DE DOCUMENTOS - SERVICO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF MAIO 2023	000000002399	02.03.002.01	451,39	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000002399 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVICO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF MAIO 2023	000000002399	02.03.002.02	451,39	12.838,63
Débitos: 3.337,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.838,63					

Conta: 4.01.03.02.00014 2292		SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		Sd. Ant.:	63.220,00

13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000872 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - MANUTENCAO E PREVENCAO DE EQUI PAMENTO HOSPITALAR REF MAIO 2023	000000000872	02.03.002.01	9.800,00	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000873 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - MANUTENCAO E PREVENCAO DE EQUI PAMENTO HOSPITALAR REF MAIO 2023	000000000873	02.03.002.02	9.600,00	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000874 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - MANUTENCAO E PREVENCAO DE EQUI PAMENTO HOSPITALAR REF MAIO 2023	000000000874	02.03.002.03	11.800,00	94.420,00
Débitos: 31.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.420,00					

Conta: 4.01.03.03.00004 1951		SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		Sd. Ant.:	38.112,00

13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000007 - PL SUPORTE E CONSULTOR IA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE INFORMÁTICA DE SIST ASSISTENCIAIS REF MAIO 2023	000000000007	02.03.002.03	4.000,80	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000007 - PL SUPORTE E CONSULTOR IA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE INFORMÁTICA DE SIST ASSISTENCIAIS REF MAIO 2023	000000000007	02.03.002.01	3.999,60	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000007 - PL SUPORTE E CONSULTOR IA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE INFORMÁTICA DE SIST ASSISTENCIAIS REF MAIO 2023	000000000007	02.03.002.02	3.999,60	50.112,00
Débitos: 12.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.112,00					

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.:	0,00

27/06/2023	PGTO. 003690 - DOC 083873, SILVIA HERRANZ, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECE TUBA	000000000838	02.03.002.04	321,00	321,00
Débitos: 321,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 321,00					

Conta: 4.01.04.03.00003 1974		PUBLICAÇÕES		Sd. Ant.:	6.000,00

07/06/2023	VALOR REF. NF. 000000001059 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICO DE IMPRESSAO DE EXEMPLARES REF MAIO 2023	000000001059	02.03.002.03	1.000,20	
07/06/2023	VALOR REF. NF. 000000001059 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICO DE IMPRESSAO DE EXEMPLARES REF MAIO 2023	000000001059	02.03.002.01	999,90	
07/06/2023	VALOR REF. NF. 000000001059 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICO DE IMPRESSAO DE EXEMPLARES REF MAIO 2023	000000001059	02.03.002.02	999,90	9.000,00
Débitos: 3.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.000,00					

Conta: 4.01.04.04.00001 1976		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		Sd. Ant.:	5.522,25

13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000138323 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - ABASTECIMENTO DE VEICULO E GERADORES REF MAIO 2023	000000138323	02.03.002.03	946,44	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000138323 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - ABASTECIMENTO DE VEICULO E GERADORES REF MAIO 2023	000000138323	02.03.002.01	946,17	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000138323 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - ABASTECIMENTO DE VEICULO E GERADORES REF MAIO 2023	000000138323	02.03.002.02	946,17	
27/06/2023	PGTO. 003690 - DOC 083873, SILVIA HERRANZ, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECE TUBA	000000000838	02.03.002.04	100,00	8.461,03
Débitos: 2.938,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.461,03					

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.:	71.544,06

05/06/2023	VALOR REF. NF. 000136861090 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF ABRIL 2023	000136861090	02.03.002.01	1.379,85	
05/06/2023	VALOR REF. NF. 000136856762 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF ABRIL 2023	000136856762	02.03.002.02	9.423,44	
16/06/2023	VALOR REF. NF. 000138550526 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MAIO 2023	000138550526	02.03.002.01	154,37	82.501,72
Débitos: 10.957,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.501,72					

Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA Sd. Ant.: 58.027,17

05/06/2023	VALOR REF. NF. 202336480738 - CIA DE SANEAMENTO BASI CO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE A GUA REF MAIO 2023	202336480738	02.03.002.01	12.179,16	
05/06/2023	VALOR REF. NF. 202341168420 - CIA DE SANEAMENTO BASI CO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - SERVICO DE AGUA R EF MAIO 2023,	202341168420	02.03.002.02	7.561,31	
07/06/2023	VALOR REF. NF. 202342437534 - CIA DE SANEAMENTO BASI CO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE A GUA REF ABRIL 2023	202342437534	02.03.002.01	70,38	77.838,02

Débitos: 19.810,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.838,02

Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE Sd. Ant.: 0,00

05/06/2023	VALOR REF. NF. 007865454962 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVICO DE TELEFONIA REF ABRIL 2023	007865454962	02.03.002.02	267,24	
05/06/2023	VALOR REF. NF. 000526346205 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVICO DE TELEFONIA REF ABRIL 2023,	000526346205	02.03.002.03	117,08	
05/06/2023	VALOR REF. NF. 003403583785 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVICO DE TELEFONIA REF ABRIL 2023,	003403583785	02.03.002.03	151,66	535,98

Débitos: 535,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 535,98

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET Sd. Ant.: 11.200,00

19/06/2023	VALOR REF. NF. 000000006647 - IVELOZ CORPORATION - S ERVICO DE INTERNET REF MAIO 2023	000000006647	02.03.002.04	800,00	
19/06/2023	VALOR REF. NF. 000000006649 - IVELOZ CORPORATION - S ERVICO DE INTERNET REF MAIO 2023	000000006649	02.03.002.01	1.200,00	
19/06/2023	VALOR REF. NF. 000000006650 - IVELOZ CORPORATION - S ERVICO DE INTERNET REF MAIO 2023	000000006650	02.03.002.02	1.200,00	
19/06/2023	VALOR REF. NF. 000000006648 - IVELOZ CORPORATION - S ERVICO DE INTERNET REF MAIO 2023	000000006648	02.03.002.03	1.200,00	15.600,00

Débitos: 4.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.600,00

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 441.858,76

07/06/2023	VALOR REF. NF. 000000002996 - SPECIAL GASES DO BRASI L EIRELI - SERVICO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF MAIO 2023	000000002996	02.03.002.03	1.825,00	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000153 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA REF MA IO 2023	000000000153	02.03.002.02	28.539,99	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000002997 - SPECIAL GASES DO BRASI L EIRELI - LOCACAO DE CILINDRO DE GAS REF MAIO 2023	000000002997	02.03.002.02	1.250,00	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000152 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF MAI O 2023	000000000152	02.03.002.01	18.948,14	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000002968 - L & M SOLUCOES EM TECN OLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSO RA TERMICAS REF MAIO 2023	000000002968	02.03.002.03	450,08	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000002968 - L & M SOLUCOES EM TECN OLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSO RA TERMICAS REF MAIO 2023	000000002968	02.03.002.01	449,96	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000002968 - L & M SOLUCOES EM TECN OLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSO RA TERMICAS REF MAIO 2023	000000002968	02.03.002.02	449,96	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000001998 - RAC SOLUCOES EM TECNOL OGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO E PR EVENTIVA DE GERADORES REF MAIO 2023	000000001998	02.03.002.01	5.600,00	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000001999 - RAC SOLUCOES EM TECNOL OGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCAÇÃO MANUTENCAO E PREVE NTIVA DE GERADORES REF MAIO 2023	000000001999	02.03.002.02	5.600,00	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000042240 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICO DE LOCAC AO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS REF MAIO 2023	000000042240	02.03.002.02	9.043,05	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000042241 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICO DE LOCAC AO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS REF MAIO 2023	000000042241	02.03.002.03	8.773,04	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000343 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITAL AR REF MAIO 2023	000000000343	02.03.002.01	6.167,00	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000341 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITAL AR REF MAIO 2023	000000000341	02.03.002.03	4.160,00	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000151 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF MAI O 2023	000000000151	02.03.002.03	29.318,16	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000342 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITAL AR REF MAIO 2023	000000000342	02.03.002.02	8.270,00	
19/06/2023	VALOR REF. NF. 000000002995 - SPECIAL GASES DO BRASI L EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA GAS MEDICINA L REF MAIO 2023	000000002995	02.03.002.01	1.500,00	
20/06/2023	VALOR REF. NF. 000000040861 - QALYCOPY COMERCIO E S ERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF ABRIL 2023	000000040861	02.03.002.03	13.789,00	
20/06/2023	VALOR REF. NF. 000000041428 - QALYCOPY COMERCIO E S ERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF ABRIL 2023	000000041428	02.03.002.03	13.789,00	
20/06/2023	VALOR REF. NF. 000000041429 - QALYCOPY COMERCIO E S ERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA				

20/06/2023	REF ABRIL 2023	000000041429	02.03.002.02	10.025,00	
20/06/2023	VALOR REF. NF. 000000041427 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF MAIO 2023	000000041427	02.03.002.01	15.423,00	
20/06/2023	VALOR REF. NF. 000000041430 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF ABRIL 2023	000000041430	02.03.002.01	15.423,00	640.652,14
Débitos: 198.793,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 640.652,14					

Conta: 4.01.04.07.00002 1962		ALUGUEL DE VEÍCULOS		Sd. Ant.:	123.973,99

07/06/2023	VALOR REF. NF. 000000581663 - LOCALIZA RENT A CAR SA - SERVICIO DE LOCACAO DE VEICULO REF MAIO 2023	000000581663	02.03.002.03	1.232,92	
07/06/2023	VALOR REF. NF. 000000581663 - LOCALIZA RENT A CAR SA - SERVICIO DE LOCACAO DE VEICULO REF MAIO 2023	000000581663	02.03.002.01	1.232,55	
07/06/2023	VALOR REF. NF. 000000581663 - LOCALIZA RENT A CAR SA - SERVICIO DE LOCACAO DE VEICULO REF MAIO 2023	000000581663	02.03.002.02	1.232,55	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000032 - SAVIOR - MEDICAL SERVI CE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF MAIO 2023	000000000032	02.03.002.01	10.469,70	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000033 - SAVIOR - MEDICAL SERVI CE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF MAIO 2023	000000000033	02.03.002.02	12.816,90	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000031 - SAVIOR - MEDICAL SERVI CE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF MAIO 2023	000000000031	02.03.002.03	12.816,90	163.775,51
Débitos: 39.801,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 163.775,51					

Conta: 4.01.04.07.00005 2327		ALUGUEL DE ENXOVAL		Sd. Ant.:	43.830,47

13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000129523 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTI L LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF MAIO 2023	000000129523	02.03.002.01	5.911,44	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000129723 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTI L LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF MAIO 2023	000000129723	02.03.002.02	5.335,37	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000129623 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTI L LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF MAIO 2023	000000129623	02.03.002.03	7.445,86	62.523,14
Débitos: 18.692,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.523,14					

Conta: 4.01.04.07.00006 2528		ALUGUEL DE MOVEIS		Sd. Ant.:	14.774,65

07/06/2023	VALOR REF. NF. 000000206065 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS REF MAIO 2023	000000206065	02.03.002.04	7.606,85	22.381,50
Débitos: 7.606,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.381,50					

Conta: 4.01.04.08.00003 1992		CORREIOS E TELEGRAFOS		Sd. Ant.:	0,00

27/06/2023	PGTO. 003690 - DOC 083873, SILVIA HERRANZ, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECE TUBA	0000000000838	02.03.002.04	83,10	83,10
Débitos: 83,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83,10					

Conta: 4.01.04.08.00004 1993		COPA, LANCHES E REFEIÇÕES		Sd. Ant.:	375,65

27/06/2023	PGTO. 003690 - DOC 083873, SILVIA HERRANZ, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECE TUBA	0000000000838	02.03.002.04	76,00	451,65
Débitos: 76,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 451,65					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.04.12.00028 3061		PROJETO SAUDE MOVEI - ULTRASSONOGRRAFIA		Sd. Ant.:	800.000,00

12/06/2023	VALOR REF. NF. 000000007727 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATEN CAO A VIDA - PROJETO VERÃO DE SAÚDE REF. MAIO/23	000000007727	02.03.002.03	127.300,00	
12/06/2023	VALOR REF. NF. 000000007727 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATEN CAO A VIDA - PROJETO VERÃO DE SAÚDE REF. MAIO/23	000000007727	02.03.002.01	110.550,00	
12/06/2023	VALOR REF. NF. 000000007727 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATEN CAO A VIDA - PROJETO VERÃO DE SAÚDE REF. MAIO/23	000000007727	02.03.002.02	97.150,00	1.135.000,00
Débitos: 335.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.135.000,00					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.08.03.00001 2724		ITENS DE BENS PERMANENTES		Sd. Ant.:	0,00

30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - COZINHA/REFEITORI O - NF 35437 JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP PURIFICADOR JUN-2023		02.03.002.03	1.306,44	1.306,44
Débitos: 1.306,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.306,44					

Conta: 4.01.09.01.00001 3123		FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.:	225.043,55

22/06/2023	VALOR REF. DOC 00000000000448, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2 023, 417847	000000000004	02.03.002.03	122.753,09	
22/06/2023	VALOR REF. DOC 00000000000449, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2 023, 417849	000000000004	02.03.002.01	103.592,60	

22/06/2023 VALOR REF. DOC 000000000000450, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2023, 417856 0000000000004 02.03.002.02 98.933,11 550.322,35

Débitos: 325.278,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 550.322,35

Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES Sd. Ant.: 2.663,86

07/06/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202336480738/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF MAIO 2023	202336480738/ 02.03.002.01	795,24	
07/06/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202341168420/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, SERVICO DE AGUA REF MAIO 2023,	202341168420/ 02.03.002.02	632,07	
07/06/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000136856762/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF ABRIL 2023	000136856762/ 02.03.002.02	214,83	
07/06/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000136861090/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF ABRIL 2023	000136861090/ 02.03.002.01	32,03	
07/06/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000133825673/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MARÇO/ 2023	000133825673/ 02.03.002.01	24,87	
22/06/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000138550526/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MAIO 2023	000138550526/ 02.03.002.01	10,84	4.373,74

Débitos: 1.709,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.373,74

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 3.316,50

01/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.03.002.03	37,50	
01/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.03.002.03	2,50	
05/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.03.002.03	656,00	
05/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.03.002.03	7,50	
06/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.03.002.03	10,00	
07/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.03.002.03	22,50	
13/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.03.002.03	4,00	
14/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.03.002.03	2,50	
15/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA CDB DI	0 02.03.002.03	7,50	
16/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.03.002.03	5,00	
19/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.03.002.03	27,50	
20/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.03.002.03	45,00	
21/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.03.002.03	2,50	
21/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.03.002.03	2,50	
22/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.03.002.03	76,50	
22/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.03.002.03	2,50	
27/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.03.002.03	17,50	
29/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.03.002.03	17,50	
29/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.03.002.03	27,50	4.290,50

Débitos: 974,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.290,50

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 167.936,89-

30/06/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0 02.03.002.03	25.583,23-	
30/06/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0 02.03.002.03	17.322,44-	
30/06/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0 02.03.002.03	828,18-	
30/06/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0 02.03.002.03	17.004,32-	228.675,06-

Débitos: 0,00 Créditos: 60.738,17- Saldo Atual: 228.675,06-

Total geral

Débitos: 47.423.477,88 Créditos: 47.423.477,88- Saldo Atual: 0,00