

Data	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 34 - ITAQUAQUECETUBA						
Conta: 1.01.01.03.00102 2822 BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL					Sd. Ant.:	1.494,60
03/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	90.091,14		91.585,74
03/04/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		5,00-	91.580,74
03/04/2023	PGTO. DOC 000000000035/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE INSTALACAO DE REDE DE GASES REF FEV 2023 DEVIDO PROCESSO TER ADIANTEM ENTO E CONFORME ORIENTACAO DO SETOR FINANCEIRO SE FAZ NECESSARIO A FINALIZACAO DO PAGAMENTO PARA O P	000000000035/	02.01.006.01.001		85.806,12-	5.774,62
03/04/2023	PGTO. DOC 000000000044601, SILVIA HERRANZ, SOLICITACAO DE REEMBOLSO DO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO.	0000000000446	02.01.006.01.004		524,00-	5.250,62
03/04/2023	PGTO. DOC 000000000368/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000000368/	02.01.006.01.001		2.796,90-	2.453,72
03/04/2023	PGTO. DOC 000000452344/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000452344/	02.01.006.01.001		700,42-	1.753,30
03/04/2023	PGTO. DOC 000047078380/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTACAO COMPLEMENTAR - REF. MAR/23	000047078380/	02.01.006.01.002		62,76-	1.690,54
03/04/2023	PGTO. DOC 000047078433/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ALIMENTACAO COMPL	000047078433/	02.01.006.01.003		143,46-	1.547,08
03/04/2023	PGTO. DOC 000047079111/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTACAO COMPLEMENTAR - REF. MAR/23	000047079111/	02.01.006.01.001		318,31-	1.228,77
05/04/2023	PGTO. 004108 - DOC 0000003202311/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN REF MARÇO 2023 - ITAQUA CGA MATRIZ	0000003202311	02.01.006.01.004		8,25-	1.220,52
05/04/2023	PGTO. 004108 - DOC 0000003202311/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN REF MARÇO 2023 - ITAQUA CGA MATRIZ	0000003202311	02.01.006.01.003		73,50-	1.147,02
05/04/2023	PGTO. 004108 - DOC 0000003202311/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN REF MARÇO 2023 - ITAQUA CGA MATRIZ	0000003202311	02.01.006.01.002		87,00-	1.060,02
05/04/2023	PGTO. 004108 - DOC 0000003202311/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN REF MARÇO 2023 - ITAQUA CGA MATRIZ	0000003202311	02.01.006.01.001		107,25-	952,77
06/04/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		12,50-	940,27
06/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	70.454,93		71.395,20
06/04/2023	PGTO. DOC 000000001689/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000001689/	02.01.006.01.001		1.290,00-	70.105,20
06/04/2023	PGTO. DOC 0000000032700/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MAT. MEDICAMENTOS REF. MAR/23 CSI 24 HRS ITAQUA	0000000032700/	02.01.006.01.003		4.623,10-	65.482,10
06/04/2023	PGTO. DOC 0000000032771/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO REF. MAR/23 CSI 24HRS ITAQUA	0000000032771/	02.01.006.01.003		1.495,00-	63.987,10
06/04/2023	PGTO. DOC 000000058414/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000058414/	02.01.006.01.003		357,82-	63.629,28
06/04/2023	PGTO. DOC 000000058416/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000058416/	02.01.006.01.003		230,50-	63.398,78
06/04/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000100875/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICO ANALISE D'AGUA REF FEV 2023	000000100875/	02.01.006.01.002		377,59-	63.021,19
06/04/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000100876/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICO ANALISE D'AGUA REF FEV 2023	000000100876/	02.01.006.01.003		377,59-	62.643,60
06/04/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000100877/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICO ANALISE D'AGUA REF FEV 2023	000000100877/	02.01.006.01.001		377,59-	62.266,01
06/04/2023	PGTO. DOC 000000452485/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000452485/	02.01.006.01.003		1.936,98-	60.329,03
06/04/2023	PGTO. DOC 000000452948/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000452948/	02.01.006.01.003		551,13-	59.777,90
06/04/2023	PGTO. DOC 000003046876/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23 CSI 24HRS ITAQUA MAT. LIMPEZA REF. MAR/23 CSI 24HRS ITAQUA	000003046876/	02.01.006.01.003		2.746,00-	57.031,90
06/04/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000047248770/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTACAO - REF. MAR/23	000047248770/	02.01.006.01.002		15.064,00-	41.967,90
06/04/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000047256461/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, BENEFICIO ALIMENTACAO - REF. ABR/23	000047256461/	02.01.006.01.004		5.796,00-	36.171,90
06/04/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000047268719/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTACAO - REF. MAR/23	000047268719/	02.01.006.01.003		13.853,50-	22.318,40
06/04/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000047270349/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTACAO - REF. MAR/23	000047270349/	02.01.006.01.004		1.748,50-	20.569,90
06/04/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000047272769/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTACAO - REF. MAR/23	000047272769/	02.01.006.01.001		18.426,50-	2.143,40
13/04/2023	PGTO. DOC 000000322216/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR REF FEV 2023	000000322216/	02.01.006.01.002		1.850,00-	293,40
14/04/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		7,50-	285,90

14/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	264.212,00	264.497,90
14/04/2023	VALOR REF. DOC 00000000000411, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2 023	0000000000004	02.01.006.01.001	102.245,65-	162.252,25
14/04/2023	VALOR REF. DOC 00000000000412, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2 023	0000000000004	02.01.006.01.002	82.354,91-	79.897,34
14/04/2023	VALOR REF. DOC 00000000000413, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2 023	0000000000004	02.01.006.01.003	78.653,70-	1.243,64
17/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	5.083,50	6.327,14
17/04/2023	PGTO. 007272 - DOC 000000320233/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS RET REF MAR/2023 - ITAQUA	000000320233	02.01.006.01.002	347,50-	5.979,64
17/04/2023	PGTO. 007272 - DOC 000000320233/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS RET REF MAR/2023 - ITAQUA	000000320233	02.01.006.01.003	347,50-	5.632,14
17/04/2023	PGTO. 007272 - DOC 000000320233/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS RET REF MAR/2023 - ITAQUA	000000320233	02.01.006.01.001	3.941,38-	1.690,76
19/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	132.301,00	133.991,76
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000396007, IMPOSTOS, PCC FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003960	02.01.006.01.001	42.261,51-	91.730,25
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000396007, IMPOSTOS, PCC FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003960	02.01.006.01.002	29.458,60-	62.271,65
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000396007, IMPOSTOS, PCC FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003960	02.01.006.01.003	28.897,64-	33.374,01
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000396015, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003960	02.01.006.01.002	83,25-	33.290,76
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000396016, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003960	02.01.006.01.002	111,00-	33.179,76
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000396017, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003960	02.01.006.01.002	83,25-	33.096,51
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000396018, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003960	02.01.006.01.002	7.407,00-	25.689,51
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000396019, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003960	02.01.006.01.003	7.350,00-	18.339,51
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000396020, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003960	02.01.006.01.003	11,85-	18.327,66
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000396021, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003960	02.01.006.01.001	4,15-	18.323,51
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000396021, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003960	02.01.006.01.002	4,16-	18.319,35
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000396021, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003960	02.01.006.01.003	4,16-	18.315,19
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000396022, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003960	02.01.006.01.003	14,13-	18.301,06
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000396023, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003960	02.01.006.01.002	16,57-	18.284,49
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000396024, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003960	02.01.006.01.001	6,63-	18.277,86
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000396024, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003960	02.01.006.01.002	6,62-	18.271,24
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000396024, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003960	02.01.006.01.003	6,62-	18.264,62
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000396025, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003960	02.01.006.01.001	20,79-	18.243,83
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000396026, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003960	02.01.006.01.001	69,50-	18.174,33
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000396027, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003960	02.01.006.01.002	69,50-	18.104,83
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000396028, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003960	02.01.006.01.003	69,50-	18.035,33
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000396029, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003960	02.01.006.01.002	83,25-	17.952,08
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000396030, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003960	02.01.006.01.002	83,25-	17.868,83
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000396031, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003960	02.01.006.01.002	83,25-	17.785,58
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000396032, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003960	02.01.006.01.002	111,00-	17.674,58
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000396033, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003960	02.01.006.01.002	53,89-	17.620,69
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000396033, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003960	02.01.006.01.001	36,74-	17.583,95
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000396033, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003960	02.01.006.01.003	21,87-	17.562,08
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000396034, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003960	02.01.006.01.002	195,00-	17.367,08
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000396035, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003960	02.01.006.01.003	195,00-	17.172,08
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000396036, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003960	02.01.006.01.001	210,00-	16.962,08
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000396037, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003960	02.01.006.01.003	701,70-	16.260,38
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000396038, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003960	02.01.006.01.001	750,00-	15.510,38
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000396039, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003960	02.01.006.01.003	750,00-	14.760,38
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000396040, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003960	02.01.006.01.002	750,00-	14.010,38
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000396041, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003960	02.01.006.01.001	12.317,25-	1.693,13

Débitos: 562.142,57 Créditos: 561.944,04- Saldo Atual: 1.693,13

Conta: 1.01.01.03.00103 2823 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL Sd. Ant.: 2.136,34

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.01.03.00104 2824 BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO Sd. Ant.: 3.367,47

17/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB						
	DI	0	02.01.006.01.001	903.887,77		907.255,24	
17/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.01.006.01.001		906.811,42-	443,82	

Débitos: 903.887,77 Créditos: 906.811,42- Saldo Atual: 443,82

Conta: 1.01.01.05.00240 2835 APL BB 23664-0 / 2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI Sd. Ant.: 625.267,68

03/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB						
	DI	0	02.01.006.01.001		90.091,14-	535.176,54	
06/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB						
	DI	0	02.01.006.01.001		70.454,93-	464.721,61	
14/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB						
	DI	0	02.01.006.01.001		264.212,00-	200.509,61	
17/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB						
	DI	0	02.01.006.01.001		5.083,50-	195.426,11	
19/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB						
	DI	0	02.01.006.01.001		132.301,00-	63.125,11	
30/04/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	02.01.006.01.001	575,34		63.700,45	
30/04/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	02.01.006.01.001	2.133,41		65.833,86	

Débitos: 2.708,75 Créditos: 562.142,57- Saldo Atual: 65.833,86

Conta: 1.01.01.05.00245 2863 APL. BB 23665-9/ 2967-X - ITAQUAQUECETUBA -CDB DI Sd. Ant.: 42.661,01

30/04/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	02.01.006.01.001	375,82		43.036,83	
------------	---	---	------------------	--------	--	-----------	--

Débitos: 375,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.036,83

Conta: 1.01.01.05.00247 3045 APL BB 23666-7/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI Sd. Ant.: 899.488,29

17/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB						
	DI	0	02.01.006.01.001		903.887,77-	4.399,48-	
30/04/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	02.01.006.01.001	4.399,48		0,00	

Débitos: 4.399,48 Créditos: 903.887,77- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES Sd. Ant.: 89.400,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL Sd. Ant.: 96.220,95

17/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.01.006.01.001	906.811,42		1.003.032,37	
------------	---	---	------------------	------------	--	--------------	--

Débitos: 906.811,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.003.032,37

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

03/04/2023	VALOR REF. DOC 000000000044601, SILVIA HERRANZ, SOLI CITACAO DE REEMBOLSO DO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREI RO.	0000000000446	02.01.006.01.004	294,00		294,00	
03/04/2023	TRANSFERENCIA REF DOC 000000000044601, SILVIA HERRAN Z, SOLICITACAO DE REEMBOLSO DO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO.	692811	02.01.006.01.004		294,00-	0,00	

Débitos: 294,00 Créditos: 294,00- 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: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 18.577,85-

03/04/2023	PGTO. 007222 - DOC. 000000000368/01, AUREAMED COMER CIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOS PITALARES REF. MAR/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000000368/	02.01.006.01.001	2.796,90		15.780,95-	
03/04/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000452344/01, MED CENTER COM ERCIAL LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000452344/	02.01.006.01.001	700,42		15.080,53-	

06/04/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000001689/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23 UPA 24 HRS ITAQUA	000000001689/ 02.01.006.01.001	1.290,00	13.790,53-
06/04/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000032700/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MAT. MEDICAMENTOS REF. MAR/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000032700/ 02.01.006.01.003	4.623,10	9.167,43-
06/04/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000032771/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO REF. MAR/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000032771/ 02.01.006.01.003	1.495,00	7.672,43-
06/04/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000058414/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000058414/ 02.01.006.01.003	357,82	7.314,61-
06/04/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000058416/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000058416/ 02.01.006.01.003	230,50	7.084,11-
06/04/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000452485/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000452485/ 02.01.006.01.003	1.936,98	5.147,13-
06/04/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000452948/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000452948/ 02.01.006.01.003	551,13	4.596,00-
06/04/2023	PGTO. 007538 - DOC. 000003046876/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23 CSI 24HRS ITAQUA MAT. LIMPEZA REF. MAR/23 CSI 24HRS ITAQUA	000003046876/ 02.01.006.01.003	2.746,00	1.850,00-
13/04/2023	PGTO. 000935 - DOC. 000000322216/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR REF. MAR/23	000000322216/ 02.01.006.01.002	1.850,00	0,00

Débitos: 18.577,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 490.553,78

01/04/2023	AJUSTE REF -CONTABILIZAÇÃO NÃO REGERADA PELO FISCAL NF. 000000000351 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF. MAR/23	032023 02.01.006.01.001	792.409,75-	301.855,97-
03/04/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000035/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICOS DE INSTALACAO DE REDE DE GASES REF. MAR/23 DEVIDO PROCESSO T ER ADIANTAMENTO E CONFORME ORIENTACAO DO SETOR FINAN CEIRO SE FAZ NECESSARIO A FINALIZACAO DO PAGAMEN	000000000035/ 02.01.006.01.001	175.206,12	126.649,85-
03/04/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000047078380/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO COM PLENTAR - REF. MAR/23	000047078380/ 02.01.006.01.002	62,76	126.587,09-
03/04/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000047078433/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ALIMENTAÇÃO COM PLENTAR - REF. MAR/23	000047078433/ 02.01.006.01.003	143,46	126.443,63-
03/04/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000047079111/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO COM PLENTAR - REF. MAR/23	000047079111/ 02.01.006.01.001	318,31	126.125,32-
06/04/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000100875/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS ANALISE D'AGUA REF. MAR/23	000000100875/ 02.01.006.01.002	396,00	125.729,32-
06/04/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000100876/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS ANALISE D'AGUA REF. MAR/23	000000100876/ 02.01.006.01.003	396,00	125.333,32-
06/04/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000100877/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS ANALISE D'AGUA REF. MAR/23	000000100877/ 02.01.006.01.001	396,00	124.937,32-
06/04/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000047248770/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO - REF. MAR/23	000047248770/ 02.01.006.01.002	15.064,00	109.873,32-
06/04/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000047256461/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, BENEFICIO ALIMENTAÇÃO - REF. ABR/23	000047256461/ 02.01.006.01.004	5.796,00	104.077,32-
06/04/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000047268719/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO - REF. MAR/23	000047268719/ 02.01.006.01.003	13.853,50	90.223,82-
06/04/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000047270349/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO - REF. MAR/23	000047270349/ 02.01.006.01.004	1.748,50	88.475,32-
06/04/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000047272769/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO - REF. MAR/23	000047272769/ 02.01.006.01.001	18.426,50	70.048,82-

Débitos: 231.807,15 Créditos: 792.409,75- Saldo Atual: 70.048,82-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 44.366,38-

01/04/2023	AJUSTE REF -CONTABILIZAÇÃO NÃO REGERADA PELO FISCAL ISS S/NF. 000000000351 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF. MAR/23	032023 02.01.006.01.001	16.423,00-	60.789,38-
05/04/2023	VALOR REF. 004108 - DOC 0000003202311/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN REF MARÇO 2023 - ITAQUA CGA MATRIZ	0000003202311 02.01.006.01.004	8,25	60.781,13-
05/04/2023	VALOR REF. 004108 - DOC 0000003202311/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN REF MARÇO 2023 - ITAQUA CGA MATRIZ	0000003202311 02.01.006.01.001	107,25	60.673,88-
05/04/2023	VALOR REF. 004108 - DOC 0000003202311/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN REF MARÇO 2023 - ITAQUA CGA MATRIZ	0000003202311 02.01.006.01.002	87,00	60.586,88-
05/04/2023	VALOR REF. 004108 - DOC 0000003202311/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN REF MARÇO 2023 - ITAQUA CGA MATRIZ	0000003202311 02.01.006.01.003	73,50	60.513,38-
17/04/2023	VALOR REF. 007272 - DOC 000000320233/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECTUBA, ISS RET REF MAR/2023 - ITAQUA	000000320233 02.01.006.01.001	3.941,38	56.572,00-
17/04/2023	VALOR REF. 007272 - DOC 000000320233/1, PREFEITURA			

17/04/2023	DE ITAQUAQUECETUBA, ISS RET REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000320233	02.01.006.01.002	347,50	56.224,50-
	VALOR REF. 007272 - DOC 0000000320233/1, PREFEITURA				
	DE ITAQUAQUECETUBA, ISS RET REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000320233	02.01.006.01.003	347,50	55.877,00-

Débitos: 4.912,38 Créditos: 16.423,00- Saldo Atual: 55.877,00-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 19.363,63-

01/04/2023	AJUSTE REF -CONTABILIZAÇÃO NÃO REGERADA PELO FISCAL				
	IRRF S/NF. 000000000351 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICO				
	S LTDA - SERVICIO MEDICOS REF FEV 2023	032023	02.01.006.01.001	12.317,25-	31.680,88-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000396015, IMPOSTOS, I				
	RRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003960	02.01.006.01.002	83,25	31.597,63-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000396016, IMPOSTOS, I				
	RRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003960	02.01.006.01.002	111,00	31.486,63-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000396017, IMPOSTOS, I				
	RRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003960	02.01.006.01.002	83,25	31.403,38-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000396018, IMPOSTOS, I				
	RRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003960	02.01.006.01.002	7.407,00	23.996,38-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000396019, IMPOSTOS, I				
	RRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003960	02.01.006.01.003	7.350,00	16.646,38-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000396020, IMPOSTOS, I				
	RRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003960	02.01.006.01.003	11,85	16.634,53-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000396021, IMPOSTOS, I				
	RRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003960	02.01.006.01.003	4,16	16.630,37-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000396021, IMPOSTOS, I				
	RRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003960	02.01.006.01.002	4,16	16.626,21-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000396021, IMPOSTOS, I				
	RRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003960	02.01.006.01.001	4,15	16.622,06-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000396022, IMPOSTOS, I				
	RRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003960	02.01.006.01.003	14,13	16.607,93-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000396023, IMPOSTOS, I				
	RRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003960	02.01.006.01.002	16,57	16.591,36-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000396024, IMPOSTOS, I				
	RRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003960	02.01.006.01.001	6,63	16.584,73-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000396024, IMPOSTOS, I				
	RRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003960	02.01.006.01.003	6,62	16.578,11-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000396024, IMPOSTOS, I				
	RRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003960	02.01.006.01.002	6,62	16.571,49-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000396025, IMPOSTOS, I				
	RRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003960	02.01.006.01.001	20,79	16.550,70-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000396026, IMPOSTOS, I				
	RRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003960	02.01.006.01.001	69,50	16.481,20-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000396027, IMPOSTOS, I				
	RRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003960	02.01.006.01.002	69,50	16.411,70-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000396028, IMPOSTOS, I				
	RRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003960	02.01.006.01.003	69,50	16.342,20-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000396029, IMPOSTOS, I				
	RRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003960	02.01.006.01.002	83,25	16.258,95-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000396030, IMPOSTOS, I				
	RRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003960	02.01.006.01.002	83,25	16.175,70-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000396031, IMPOSTOS, I				
	RRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003960	02.01.006.01.002	83,25	16.092,45-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000396032, IMPOSTOS, I				
	RRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003960	02.01.006.01.002	111,00	15.981,45-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000396033, IMPOSTOS, I				
	RRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003960	02.01.006.01.002	53,89	15.927,56-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000396033, IMPOSTOS, I				
	RRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003960	02.01.006.01.001	36,74	15.890,82-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000396033, IMPOSTOS, I				
	RRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003960	02.01.006.01.003	21,87	15.868,95-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000396034, IMPOSTOS, I				
	RRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003960	02.01.006.01.002	195,00	15.673,95-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000396035, IMPOSTOS, I				
	RRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003960	02.01.006.01.003	195,00	15.478,95-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000396036, IMPOSTOS, I				
	RRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003960	02.01.006.01.001	210,00	15.268,95-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000396037, IMPOSTOS, I				
	RRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003960	02.01.006.01.003	701,70	14.567,25-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000396038, IMPOSTOS, I				
	RRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003960	02.01.006.01.001	750,00	13.817,25-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000396039, IMPOSTOS, I				
	RRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003960	02.01.006.01.003	750,00	13.067,25-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000396040, IMPOSTOS, I				
	RRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003960	02.01.006.01.002	750,00	12.317,25-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000396041, IMPOSTOS, I				
	RRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003960	02.01.006.01.001	12.317,25	0,00

Débitos: 31.680,88 Créditos: 12.317,25- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 100.583,42-

06/04/2023	VALOR REF. 006142 - DOC 000000100875/01, GHS INDUSTR				
	IA E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO ANALISE D'A				
	GUA REF FEV 2023	000000100875/	02.01.006.01.002	18,41-	100.601,83-
06/04/2023	VALOR REF. 006142 - DOC 000000100876/01, GHS INDUSTR				
	IA E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO ANALISE D'A				
	GUA REF FEV 2023	000000100876/	02.01.006.01.003	18,41-	100.620,24-
06/04/2023	VALOR REF. 006142 - DOC 000000100877/01, GHS INDUSTR				
	IA E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO ANALISE D'A				
	GUA REF FEV 2023	000000100877/	02.01.006.01.001	18,41-	100.638,65-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000396007, IMPOSTOS, P				
	CC FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003960	02.01.006.01.001	42.261,51	58.377,14-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000396007, IMPOSTOS, P				
	CC FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003960	02.01.006.01.002	29.458,60	28.918,54-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000396007, IMPOSTOS, P				

Débitos: 100.617,75 Créditos: 55,23- Saldo Atual: 20,90-

Conta:	2.01.03.02.00003 1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	1,49
01/04/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA FGTS S/FOLHA RM E SEFIP GERAÇÃO GUIA COMP 2023	2023	02.01.006.01.003		0,16-	1,33
01/04/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA FGTS S/FOLHA RM E SEFIP GERAÇÃO GUIA COMP 2023	2023	02.01.006.01.001		0,20-	1,13
01/04/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA FGTS S/FOLHA RM E SEFIP GERAÇÃO GUIA COMP 2023	2023	02.01.006.01.002		1,13-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 1,49- Saldo Atual: 0,00

Conta:	2.01.07.01.00001 2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR			Sd. Ant.:	423.847,49-
30/04/2023	FECHAMENTO COMP.4-2023 ITAQUAQUECETUBA	042023	02.01.006.01.004	524,00		423.323,49-
30/04/2023	FECHAMENTO COMP.4-2023 ITAQUAQUECETUBA	042023	02.01.006.01.002	82.356,04		340.967,45-
30/04/2023	FECHAMENTO COMP.4-2023 ITAQUAQUECETUBA	042023	02.01.006.01.003	78.653,86		262.313,59-
30/04/2023	FECHAMENTO COMP.4-2023 ITAQUA	042023	02.01.006.01.001	826.536,80		564.223,21

Débitos: 988.070,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 564.223,21

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-
**** Sem Movimento ****						

Conta:	2.01.10.01.00006 3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	0,00
13/04/2023	VALOR REF. DOC 000000000000411, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2 023, 393596	0000000000004	02.01.006.01.001		102.245,65-	102.245,65-
13/04/2023	VALOR REF. DOC 000000000000412, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2 023, 393599	0000000000004	02.01.006.01.002		82.354,91-	184.600,56-
13/04/2023	VALOR REF. DOC 000000000000413, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2 023, 393601	0000000000004	02.01.006.01.003		78.653,70-	263.254,26-
14/04/2023	VALOR REF. DOC 000000000000411, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2 023	0000000000004	02.01.006.01.001	102.245,65		161.008,61-
14/04/2023	VALOR REF. DOC 000000000000412, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2 023	0000000000004	02.01.006.01.002	82.354,91		78.653,70-
14/04/2023	VALOR REF. DOC 000000000000413, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2 023	0000000000004	02.01.006.01.003	78.653,70		0,00

Débitos: 263.254,26 Créditos: 263.254,26- Saldo Atual: 0,00

Conta:	2.02.02.01.00001 2162	PROVISAO DE CONTINGENCIAS 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.:	2.865.814,39-
30/04/2023	FECHAMENTO COMP.4-2023 ITAQUAQUECETUBA	042023	02.01.006.01.004	524,00-		2.866.338,39-
30/04/2023	FECHAMENTO COMP.4-2023 ITAQUAQUECETUBA	042023	02.01.006.01.003	78.653,86-		2.944.992,25-
30/04/2023	FECHAMENTO COMP.4-2023 ITAQUAQUECETUBA	042023	02.01.006.01.002	82.356,04-		3.027.348,29-
30/04/2023	FECHAMENTO COMP.4-2023 ITAQUA	042023	02.01.006.01.001	826.536,80-		3.853.885,09-

Débitos: 0,00 Créditos: 988.070,70- Saldo Atual: 3.853.885,09-

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.:	84.382,35
03/04/2023 TRANSFERENCIA REF DOC 00000000044601, SILVIA HERRAN Z, SOLICITACAO DE REEMBOLSO DO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO.		692811	02.01.006.01.004	294,00		84.676,35
Débitos: 294,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.676,35						
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: 4.01.02.01.00017 2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:	240.201,49
		**** 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.:	220.084,71
01/04/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA FGTS S/FOLHA RM E SEFIP GERAÇÃO GUIA COMP 2023	2023	02.01.006.01.003	0,16		220.084,87
01/04/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA FGTS S/FOLHA RM E SEFIP GERAÇÃO GUIA COMP 2023	2023	02.01.006.01.001	0,20		220.085,07
01/04/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA FGTS S/FOLHA RM E SEFIP GERAÇÃO GUIA COMP 2023	2023	02.01.006.01.002	1,13		220.086,20
Débitos: 1,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 220.086,20						
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 ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	3.888,59
				**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.02.03.00008 2722	(-) PIS PROVISAO				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.:	5.001.212,56
01/04/2023	AJUSTE REF -CONTABILIZAÇÃO NÃO REGERADA PELO FISCAL NF. 00000000351 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF FEV 2023	032023	02.01.006.01.001	821.150,00		5.822.362,56
Débitos: 821.150,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.822.362,56						
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.:	572,20
03/04/2023 VALOR REF. DOC 000000000044601, SILVIA HERRANZ, SOLI				
CITACAO DE REEMBOLSO DO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREI				
RO.		0000000000446 02.01.006.01.004	230,00	802,20
Débitos: 230,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 802,20				
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.:	490.282,60

13/04/2023	VALOR REF. DOC 000000000000411, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2 023, 393596	0000000000004	02.01.006.01.001	102.245,65	592.528,25
13/04/2023	VALOR REF. DOC 000000000000412, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2 023, 393599	0000000000004	02.01.006.01.002	82.354,91	674.883,16
13/04/2023	VALOR REF. DOC 000000000000413, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2 023, 393601	0000000000004	02.01.006.01.003	78.653,70	753.536,86

Débitos: 263.254,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 753.536,86

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.: 2.838,00

03/04/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	5,00	2.843,00
06/04/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	12,50	2.855,50
14/04/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	7,50	2.863,00

Débitos: 25,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.863,00

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 169.348,41-

30/04/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	02.01.006.01.001	2.133,41-	171.481,82-
30/04/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	02.01.006.01.001	575,34-	172.057,16-
30/04/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	02.01.006.01.001	375,82-	172.432,98-
30/04/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	02.01.006.01.001	4.399,48-	176.832,46-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.484,05- Saldo Atual: 176.832,46-

Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS Sd. Ant.: 1.101,46-

03/04/2023	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 0000000000035/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE INSTALACAO DE REDE DE GASES REF FEV 2023 DEVIDO PROCESSO TER ADIANTEMENTO E CONFORME ORIENTACAO DO SETOR FINANCEIRO SE FAZ NECESSARIO A FINALIZACAO DO PAGAMENTO PARA O P	0000000000035/	02.01.006.01.001	89.400,00-	90.501,46-
------------	---	----------------	------------------	------------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 89.400,00- Saldo Atual: 90.501,46-

Total geral

Débitos: 5.104.495,53 Créditos: 5.104.495,53- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.01.00026 3160 FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA				Sd. Ant.:	0,00
20/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, Justifica-se o fundo fixo para Itaquaquecetuba a fim de termos um valor e m espécie disponibilizado para pequenas despesas, como compras de materiais de escritório ou copa e cozinha do escritório.	0	02.03.002.03	1.000,00	1.000,00
Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.000,00					
Conta: 1.01.01.03.00126 3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1				Sd. Ant.:	1.558,29
04/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	8.009,76	9.568,05
04/04/2023	PGTO. DOC 000003323249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF MAR 2023	000003323249/	02.03.002.01	2.665,26-	6.902,79
04/04/2023	PGTO. DOC 000003323249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF MAR 2023	000003323249/	02.03.002.02	2.665,26-	4.237,53
04/04/2023	PGTO. DOC 000003323249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF MAR 2023	000003323249/	02.03.002.03	2.666,07-	1.571,46
05/04/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC 00000222801/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 05/04/2023 - 00000222801 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA:ABRIL/2023 ITAQUAQUECETUBA	000000222801/	02.03.002.03	2.157.772,21	2.159.343,67
05/04/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC 00000222801/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 05/04/2023 - 00000222801 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA:ABRIL/2023 ITAQUAQUECETUBA	000000222801/	02.03.002.01	1.821.496,02	3.980.839,69
05/04/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC 00000222801/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 05/04/2023 - 00000222801 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA:ABRIL/2023 ITAQUAQUECETUBA	000000222801/	02.03.002.02	1.739.714,57	5.720.554,26
05/04/2023	PGTO. 004108 - DOC 03202312001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF MARÇO 2023 - ITAQUA CGA MATRIZ	0000032023120	02.01.006.01.002	78,39-	5.720.475,87
05/04/2023	PGTO. 004108 - DOC 03202312001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF MARÇO 2023 - ITAQUA CGA MATRIZ	0000032023120	02.01.006.01.003	78,40-	5.720.397,47
05/04/2023	PGTO. 004108 - DOC 03202312001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF MARÇO 2023 - ITAQUA CGA MATRIZ	0000032023120	02.01.006.01.001	78,41-	5.720.319,06
06/04/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	665,50-	5.719.653,56
06/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	20.000,00-	5.699.653,56
06/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	4.654.000,00-	1.045.653,56
06/04/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001857, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2023- FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA FILIAL	0000000000018	02.03.002.04	4.691,87-	1.040.961,69
06/04/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001857, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2023- FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA FILIAL	0000000000018	02.03.002.02	22.268,91-	1.018.692,78
06/04/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001857, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2023- FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA FILIAL	0000000000018	02.03.002.01	28.393,07-	990.299,71
06/04/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001857, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2023- FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA FILIAL	0000000000018	02.03.002.03	31.978,21-	958.321,50
06/04/2023	PGTO. DOC 000000000391241, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA FILIAL ADM	0000000003912	02.03.002.04	48.181,70-	910.139,80
06/04/2023	PGTO. DOC 000000000391247, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA FILIAL CS 24H	0000000003912	02.03.002.01	301.800,54-	608.339,26
06/04/2023	PGTO. DOC 000000000391250, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA FILIAL CSI 24H	0000000003912	02.03.002.02	244.028,24-	364.311,02
06/04/2023	PGTO. DOC 000000000391252, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA UPA 24H	0000000003912	02.03.002.03	347.041,53-	17.269,49
06/04/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000391253, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - PENSÃO - ITAQUA FILIAL UPA 24H	0000000003912	02.03.002.03	1.719,03-	15.550,46
06/04/2023	PGTO. DOC 000000020650/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000020650/	02.03.002.03	1.575,00-	13.975,46
06/04/2023	PGTO. DOC 000000020662/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000020662/	02.03.002.01	2.340,00-	11.635,46
06/04/2023	PGTO. DOC 000000068116/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23 MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000068116/	02.03.002.01	2.625,52-	9.009,94
06/04/2023	PGTO. DOC 000000186949/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000186949/	02.03.002.03	3.372,00-	5.637,94
06/04/2023	PGTO. DOC 000000232395/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000232395/	02.03.002.03	2.465,90-	3.172,04
06/04/2023	PGTO. DOC 000003047279/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000003047279/	02.03.002.01	1.231,00-	1.941,04
10/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	100.250,00	102.191,04
10/04/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	125,25-	102.065,79
10/04/2023	PGTO. DOC 00000001680/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRLI, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	00000001680/	02.03.002.03	200,00-	101.865,79
10/04/2023	PGTO. DOC 00000001685/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRLI, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	00000001685/	02.03.002.02	314,40-	101.551,39

10/04/2023	PGTO. DOC 000000020929/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRRELI ME, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000020929/ 02.03.002.03	730,00-	100.821,39
10/04/2023	PGTO. DOC 000000028950/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATER IAL HOSPITALAR REF. MAR/23	000000028950/ 02.03.002.03	76,80-	100.744,59
10/04/2023	PGTO. DOC 000000032751/01, NEUPHARMA DIST MATL MED H OSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000032751/ 02.03.002.01	11.130,50-	89.614,09
10/04/2023	PGTO. DOC 000000032768/01, NEUPHARMA DIST MATL MED H OSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000032768/ 02.03.002.01	3.134,50-	86.479,59
10/04/2023	PGTO. DOC 000000032783/01, NEUPHARMA DIST MATL MED H OSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000032783/ 02.03.002.01	405,00-	86.074,59
10/04/2023	PGTO. DOC 000000032788/01, NEUPHARMA DIST MATL MED H OSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000032788/ 02.03.002.03	15.436,00-	70.638,59
10/04/2023	PGTO. DOC 000000058415/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYM AS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000058415/ 02.03.002.01	658,56-	69.980,03
10/04/2023	PGTO. DOC 000000058417/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYM AS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000058417/ 02.03.002.03	776,80-	69.203,23
10/04/2023	PGTO. DOC 000000061891/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTO REF. MAR/23	000000061891/ 02.03.002.01	8.393,60-	60.809,63
10/04/2023	PGTO. DOC 000000061916/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000061916/ 02.03.002.03	11.983,60-	48.826,03
10/04/2023	PGTO. DOC 000000068318/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E CO MERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE R EF. MAR/23	000000068318/ 02.03.002.03	3.296,68-	45.529,35
10/04/2023	PGTO. DOC 000000124007/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. M AR/23	000000124007/ 02.03.002.01	3.867,32-	41.662,03
10/04/2023	PGTO. DOC 000000124028/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MAT. HOSPITALARES R E. MAR/23	000000124028/ 02.03.002.03	512,75-	41.149,28
10/04/2023	PGTO. DOC 000000187262/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000187262/ 02.03.002.01	2.582,00-	38.567,28
10/04/2023	PGTO. DOC 000000187298/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000187298/ 02.03.002.01	8.796,50-	29.770,78
10/04/2023	PGTO. DOC 000000232712/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITA LAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000232712/ 02.03.002.01	4.544,70-	25.226,08
10/04/2023	PGTO. DOC 000000232713/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITA LAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000232713/ 02.03.002.01	1.967,20-	23.258,88
10/04/2023	PGTO. DOC 000000232714/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITA LAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000232714/ 02.03.002.03	5.290,00-	17.968,88
10/04/2023	PGTO. DOC 000000481537/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATER IAL HOSPITALAR REF. MAR/23	000000481537/ 02.03.002.03	7.869,31-	10.099,57
10/04/2023	PGTO. DOC 000000482160/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000482160/ 02.03.002.01	7.620,25-	2.479,32
11/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.03.002.03	3.008,76	5.488,08
11/04/2023	PGTO. DOC 000000007618501, FUTURA DISTRIBUIDORA DE M EDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA, ADIANTAMENTO DE F ORNECEDOR - POR MEIO DO PRESENTE DOCUMENTO, SOLICITO O ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO POR SER A PRIMEIRA CO MPRA COM O FORNECEDOR, ESTE SOLICITOU QUE O PAGA	0000000076185 02.03.002.01	2.917,04-	2.571,04
11/04/2023	PGTO. DOC 000000007624301, VINIPLAS REVESTIMENTOS VI NICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA , ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - POR MEIO DO PRESENTE DOCUMENTO, SOLICI TO O ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO POR SER A PRIMEIRA COMPRA COM O FORNECEDOR, ESTE SOLICITOU QUE O PA	0000000076243 02.03.002.03	736,26-	1.834,78
12/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.03.002.03	11.036,52	12.871,30
12/04/2023	PGTO. DOC 000000000129/01, VICTARTH COMERCIO DE PECA S E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MAT. EXPE DIENTE REF. MAR/23	000000000129/ 02.03.002.01	170,00-	12.701,30
12/04/2023	PGTO. DOC 000000124269/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MAT. HOSPITALARES R EF. MAR/23	000000124269/ 02.03.002.02	564,00-	12.137,30
12/04/2023	PGTO. DOC 000000482205/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000482205/ 02.03.002.02	4.986,32-	7.150,98
12/04/2023	PGTO. DOC 000000482322/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDIC AMENTOS REF. MAR/23	000000482322/ 02.03.002.01	2.352,00-	4.798,98
12/04/2023	PGTO. DOC 000000482364/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDIC AMENTOS REF. MAR/23	000000482364/ 02.03.002.01	1.731,56-	3.067,42
12/04/2023	PGTO. DOC 000000482390/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDIC AMENTOS REF. MAR/23	000000482390/ 02.03.002.02	1.463,78-	1.603,64
13/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0 02.03.002.03	88.327,36	89.931,00
13/04/2023	PGTO. DOC 000000000525/01, HIGIA FABRICACAO DE ACESS ORIOS PARA SEGURANCA LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MA R/23	000000000525/ 02.03.002.03	1.350,00-	88.581,00
13/04/2023	PGTO. DOC 000000001700/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIR ELI, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000001700/ 02.03.002.02	16,00-	88.565,00
13/04/2023	PGTO. DOC 000000001702/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIR ELI, MAT.EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000001702/ 02.03.002.04	130,00-	88.435,00
13/04/2023	PGTO. DOC 000000002131/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE NUTRICAO E DIETICA REF MARCO 2023	000000002131/ 02.03.002.01	75.718,46-	12.716,54
13/04/2023	PGTO. DOC 000000005782/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. M AR/23	000000005782/ 02.03.002.03	577,50-	12.139,04
13/04/2023	PGTO. DOC 000000007649101, FUTURA DISTRIBUIDORA DE M EDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA, ADIANTAMENTO DE F ORNECEDOR - POR MEIO DO PRESENTE DOCUMENTO, SOLICITO O ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO POR SER A PRIMEIRA CO MPRA COM O FORNECEDOR, ESTE SOLICITOU QUE O PAGA	0000000076491 02.03.002.03	2.370,10-	9.768,94

13/04/2023	PGTO. DOC 000000069217/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23.	000000069217/	02.03.002.04	1.421,48-	8.347,46
13/04/2023	PGTO. DOC 000000323997/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2023	000000323997/	02.03.002.02	1.161,00-	7.186,46
13/04/2023	PGTO. DOC 000000482888/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000482888/	02.03.002.01	882,00-	6.304,46
13/04/2023	PGTO. DOC 000000484966/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000484966/	02.03.002.03	3.730,53-	2.573,93
13/04/2023	PGTO. DOC 000000683418/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000683418/	02.03.002.03	661,33-	1.912,60
14/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03		147.022,39
14/04/2023	PGTO. DOC 000000000880/01, EVERTON DOS SANTOS 292532 49838, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000000880/	02.03.002.04	1.798,00-	145.224,39
14/04/2023	PGTO. DOC 000000000881/01, EVERTON DOS SANTOS 292532 49838, MAT. EXPEDIENTE RE. MAR/23	000000000881/	02.03.002.04	119,00-	145.105,39
14/04/2023	PGTO. DOC 000000000883/01, EVERTON DOS SANTOS 292532 49838, MAT. DE MANUTENÇÃO REF. MAR/23	000000000883/	02.03.002.03	98,55-	145.006,84
14/04/2023	PGTO. DOC 000000002130/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS REF MARCO/2023	000000002130/	02.03.002.02	56.917,54-	88.089,30
14/04/2023	PGTO. DOC 000000002132/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE NUTRICAO E DIETICA REF MARCO 2023	000000002132/	02.03.002.03	85.299,50-	2.789,80
14/04/2023	PGTO. DOC 000000030665/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA A , MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000030665/	02.03.002.01	1.336,00-	1.453,80
17/04/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	45,00-	1.408,80
17/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03		97.898,40
17/04/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000150/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICIO DE AUDITORIA REF FEV 2023	000000000150/	02.01.006.01.001	595,95-	97.302,45
17/04/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000150/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICIO DE AUDITORIA REF FEV 2023	000000000150/	02.01.006.01.003	595,78-	96.706,67
17/04/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000150/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICIO DE AUDITORIA REF FEV 2023	000000000150/	02.01.006.01.002	595,77-	96.110,90
17/04/2023	PGTO. DOC 000000000195/01, FITMEDICAL INTERMEDIACAO COMERCIO E LOCACAO LTDA, GASES MEDICINAIS REF. MAR/23	000000000195/	02.03.002.02	323,75-	95.787,15
17/04/2023	PGTO. DOC 000000000348/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , FORNECIMENTO DE PECA PARA MANUTENCAO PROCESSO REFEITO NO OBJETO CORRETO	000000000348/	02.03.002.03	1.124,80-	94.662,35
17/04/2023	PGTO. DOC 000000000377/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT.HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000000377/	02.03.002.03	322,50-	94.339,85
17/04/2023	PGTO. DOC 000000000386/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000000386/	02.03.002.01	2.590,00-	91.749,85
17/04/2023	PGTO. 007272 - DOC 000000000395950, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000000395950	02.03.002.02	5.450,52-	86.299,33
17/04/2023	PGTO. 007272 - DOC 000000000395950, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000000395950	02.01.006.01.001	190,98-	86.108,35
17/04/2023	PGTO. 007272 - DOC 000000000395950, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000000395950	02.01.006.01.003	190,94-	85.917,41
17/04/2023	PGTO. 007272 - DOC 000000000395950, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000000395950	02.01.006.01.002	190,93-	85.726,48
17/04/2023	PGTO. 007272 - DOC 000000000395950, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000000395950	02.03.002.03	6.805,97-	78.920,51
17/04/2023	PGTO. 007272 - DOC 000000000395950, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000000395950	02.03.002.01	6.678,71-	72.241,80
17/04/2023	PGTO. DOC 000000000521/01, MONITORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF MAR/23	000000000521/	02.03.002.03	1.025,00-	71.216,80
17/04/2023	PGTO. DOC 000000000624/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MAT. EXPEDIENTE RE. MAR/23	000000000624/	02.03.002.04	684,60-	70.532,20
17/04/2023	PGTO. DOC 000000000626/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000000626/	02.03.002.03	237,60-	70.294,60
17/04/2023	PGTO. DOC 000000000628/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000000628/	02.03.002.04	4.887,50-	65.407,10
17/04/2023	PGTO. DOC 000000000859/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000000859/	02.03.002.03	640,00-	64.767,10
17/04/2023	PGTO. DOC 000000001518/01, A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000001518/	02.03.002.02	830,30-	63.936,80
17/04/2023	PGTO. DOC 000000001649/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000001649/	02.03.002.04	1.519,00-	62.417,80
17/04/2023	PGTO. DOC 000000001665/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MAT. EXPEDIENTE REF MAR/23	000000001665/	02.03.002.04	460,00-	61.957,80
17/04/2023	PGTO. DOC 000000007592/01, R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000007592/	02.03.002.03	457,71-	61.500,09
17/04/2023	PGTO. DOC 000000007713901, FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE 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 PAGA	000000007713901	02.03.002.03	541,88-	60.958,21
17/04/2023	PGTO. DOC 000000008873/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000008873/	02.03.002.02	787,04-	60.171,17
17/04/2023	PGTO. DOC 000000008876/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000008876/	02.03.002.01	3.183,70-	56.987,47
17/04/2023	PGTO. DOC 000000008877/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MEDICAMENTO REF. MAR/23	000000008877/	02.03.002.03	2.606,96-	54.380,51
17/04/2023	PGTO. DOC 000000008960/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000008960/	02.03.002.01	129,00-	54.251,51
17/04/2023	PGTO. DOC 000000011002/01, POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000011002/	02.03.002.03	613,92-	53.637,59

17/04/2023	PGTO. DOC 000000011835/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT.HOSPITALARES REF. MAR/23	000000011835/ 02.03.002.03	1.547,00-	52.090,59
17/04/2023	PGTO. DOC 000000011839/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000011839/ 02.03.002.01	573,00-	51.517,59
17/04/2023	PGTO. DOC 000000011858/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALARES REF. MAR/23	000000011858/ 02.03.002.01	988,95-	50.528,64
17/04/2023	PGTO. DOC 000000011860/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000011860/ 02.03.002.03	919,05-	49.609,59
17/04/2023	PGTO. DOC 000000045263/01, NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA., MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000045263/ 02.03.002.01	955,95-	48.653,64
17/04/2023	PGTO. DOC 000000156721/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000156721/ 02.03.002.03	2.000,47-	46.653,17
17/04/2023	PGTO. DOC 000000156748/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS REF.MAR/23	000000156748/ 02.03.002.01	637,82-	46.015,35
17/04/2023	PGTO. DOC 000000162499/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000162499/ 02.03.002.01	420,00-	45.595,35
17/04/2023	PGTO. DOC 000000162512/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000162512/ 02.03.002.03	600,00-	44.995,35
17/04/2023	PGTO. DOC 000000242732/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACUTICOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000242732/ 02.03.002.02	921,90-	44.073,45
17/04/2023	PGTO. DOC 000000452873/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTO REF. MAR/23	000000452873/ 02.03.002.01	3.902,17-	40.171,28
17/04/2023	PGTO. DOC 000000452900/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000452900/ 02.03.002.01	7.021,60-	33.149,68
17/04/2023	PGTO. DOC 000000452903/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000452903/ 02.03.002.01	469,38-	32.680,30
17/04/2023	PGTO. DOC 000000453095/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000453095/ 02.03.002.03	190,35-	32.489,95
17/04/2023	PGTO. DOC 000000453108/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000453108/ 02.03.002.03	5.907,87-	26.582,08
17/04/2023	PGTO. DOC 000001567459/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000001567459/ 02.03.002.03	1.906,80-	24.675,28
17/04/2023	PGTO. DOC 000003047769/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000003047769/ 02.03.002.03	450,24-	24.225,04
17/04/2023	PGTO. 000192 - DOC. 020232820530/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF FEV 2023	020232820530/ 02.03.002.02	6.520,60-	17.704,44
17/04/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202318621312/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2023	202318621312/ 02.03.002.01	8.870,41-	8.834,03
17/04/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202321033000/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2023	202321033000/ 02.03.002.02	7.076,91-	1.757,12
17/04/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202322397671/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2023	202322397671/ 02.03.002.01	63,59-	1.693,53
18/04/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.03.002.03	5,00-	1.688,53
18/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.03.002.03	17.095,54	18.784,07
18/04/2023	PGTO. DOC 000000000075/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF. MAR 2023	000000000075/ 02.03.002.01	50,70-	18.733,37
18/04/2023	PGTO. DOC 000000000076/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF MAR 2023	000000000076/ 02.03.002.04	30,10-	18.703,27
18/04/2023	PGTO. DOC 000000455571/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000455571/ 02.03.002.02	862,38-	17.840,89
18/04/2023	PGTO. DOC 000000455659/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000455659/ 02.03.002.03	2.829,55-	15.011,34
18/04/2023	PGTO. 000192 - DOC. 020232820066/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ENERGIA REF NOV/22	020232820066/ 02.03.002.03	7.264,06-	7.747,28
18/04/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202321032474/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ENERGIA REF JAN/23	202321032474/ 02.03.002.03	5.788,04-	1.959,24
19/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.03.002.03	242.479,74	244.438,98
19/04/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.03.002.03	27,50-	244.411,48
19/04/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000044/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO MANUT DE AR CONDICIONADO REF MARCO 2023	000000000044/ 02.01.006.01.001	10.495,43-	233.916,05
19/04/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000044/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO MANUT DE AR CONDICIONADO REF MARCO 2023	000000000044/ 02.01.006.01.003	10.492,29-	223.423,76
19/04/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000044/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO MANUT DE AR CONDICIONADO REF MARCO 2023	000000000044/ 02.01.006.01.002	10.492,28-	212.931,48
19/04/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000045/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF FEV/ 2023	000000000045/ 02.01.006.01.001	9.310,91-	203.620,57
19/04/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000045/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF FEV/ 2023	000000000045/ 02.01.006.01.002	9.308,12-	194.312,45
19/04/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000045/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF FEV/ 2023	000000000045/ 02.01.006.01.003	9.308,12-	185.004,33
19/04/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000176/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICIO ADM CADASTRO, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO REF MARCO 2023	000000000176/ 02.01.006.01.001	595,95-	184.408,38
19/04/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000176/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICIO ADM CADASTRO, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO REF MARCO 2023	000000000176/ 02.01.006.01.003	595,78-	183.812,60
19/04/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000176/01, GHD - NEGOCIOS			

	EMPRESARIAIS LTDA, SERVICIO ADM CADASTRO , CONSULTORI A E PLANEJAMENTO REF MARCO 2023	000000000176/ 02.01.006.01.002	595,77-	183.216,83
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000395578, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003955 02.03.002.01	11,85-	183.204,98
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000395579, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003955 02.03.002.03	11,85-	183.193,13
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000395580, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003955 02.01.006.01.001	23,52-	183.169,61
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000395580, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003955 02.01.006.01.002	23,52-	183.146,09
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000395580, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003955 02.01.006.01.003	23,52-	183.122,57
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000395581, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003955 02.03.002.01	366,44-	182.756,13
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000395582, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003955 02.03.002.02	415,21-	182.340,92
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000395583, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003955 02.03.002.03	448,59-	181.892,33
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000395584, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003955 02.03.002.02	448,59-	181.443,74
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000395585, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003955 02.03.002.02	550,09-	180.893,65
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000395586, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003955 02.03.002.01	607,41-	180.286,24
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000395587, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003955 02.03.002.03	607,41-	179.678,83
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000395588, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003955 02.03.002.03	622,81-	179.056,02
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000395589, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003955 02.03.002.01	622,81-	178.433,21
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000395590, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003955 02.03.002.01	701,70-	177.731,51
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000395591, IMPOSTOS, PCC F ORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003955 02.01.006.01.001	72,92-	177.658,59
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000395591, IMPOSTOS, PCC F ORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003955 02.01.006.01.003	72,91-	177.585,68
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000395591, IMPOSTOS, PCC F ORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003955 02.01.006.01.002	72,91-	177.512,77
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000395591, IMPOSTOS, PCC F ORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003955 02.03.002.01	9.068,51-	168.444,26
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000395591, IMPOSTOS, PCC F ORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003955 02.03.002.03	7.147,91-	161.296,35
19/04/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000395591, IMPOSTOS, PCC F ORN REF MAR/2023 - ITAQUA	0000000003955 02.03.002.02	5.879,28-	155.417,07
19/04/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000395749, ENCARGOS, IRRF F OPAG MARCO/2023 - ITAQUA CS 24H	0000000003957 02.03.002.01	15.472,92-	139.944,15
19/04/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000395750, ENCARGOS, IRRF F OPAG MARCO/2023 - ITAQUA CS INFANTIL	0000000003957 02.03.002.02	8.455,09-	131.489,06
19/04/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000395751, ENCARGOS, IRRF F OPAG MARCO/2023 - ITAQUA UPA 24H	0000000003957 02.03.002.03	11.593,17-	119.895,89
19/04/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000395752, ENCARGOS, IRRF F OPAG MARCO/2023 - ITAQUA ADM	0000000003957 02.03.002.04	5.641,16-	114.254,73
19/04/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000000981/01, EMPRESA JORNALI STICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICIO DE IMP RESSAO E PUBLICAÇÃO DE JORNAL REF MARCO 2023	000000000981/ 02.01.006.01.001	1.000,20-	113.254,53
19/04/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000000981/01, EMPRESA JORNALI STICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICIO DE IMP RESSAO E PUBLICAÇÃO DE JORNAL REF MARCO 2023	000000000981/ 02.01.006.01.003	999,90-	112.254,63
19/04/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000000981/01, EMPRESA JORNALI STICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICIO DE IMP RESSAO E PUBLICAÇÃO DE JORNAL REF MARCO 2023	000000000981/ 02.01.006.01.002	999,90-	111.254,73
19/04/2023	PGTO. DOC 000000001701/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIR ELI, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000001701/ 02.03.002.03	206,40-	111.048,33
19/04/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002076/01, VIGILANCIA SOLI DARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVIÇO DE MONITO RAMENTO 24 HS REF MAR 2023	000000002076/ 02.03.002.03	6.211,07-	104.837,26
19/04/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002076/01, VIGILANCIA SOLI DARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVIÇO DE MONITO RAMENTO 24 HS REF MAR 2023	000000002076/ 02.03.002.02	6.209,20-	98.628,06
19/04/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002076/01, VIGILANCIA SOLI DARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVIÇO DE MONITO RAMENTO 24 HS REF MAR 2023	000000002076/ 02.03.002.01	6.209,20-	92.418,86
19/04/2023	PGTO. DOC 000000020817/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, M AT. EXPEDIENTE RE. MAR/23.	000000020817/ 02.03.002.02	1.210,00-	91.208,86
19/04/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000023657/01, QUALY SERVICE A SSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MED ICINA OCUPACIONAL SEGURANCA DO TRABALHO REF MAR 2023	000000023657/ 02.03.002.01	3.371,56-	87.837,30
19/04/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000023657/01, QUALY SERVICE A SSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MED ICINA OCUPACIONAL SEGURANCA DO TRABALHO REF MAR 2023	000000023657/ 02.03.002.03	2.298,86-	85.538,44
19/04/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000023657/01, QUALY SERVICE A SSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MED ICINA OCUPACIONAL SEGURANCA DO TRABALHO REF MAR 2023	000000023657/ 02.03.002.02	1.368,33-	84.170,11
19/04/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000029243/01, TLD TELEDATA CO MERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO, SUP T ECNICO DE SOLUCOES DE ANTIVIRUS REF MARCO 2023	000000029243/ 02.01.006.01.001	414,43-	83.755,68
19/04/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000029243/01, TLD TELEDATA CO MERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO, SUP T ECNICO DE SOLUCOES DE ANTIVIRUS REF MARCO 2023	000000029243/ 02.01.006.01.003	414,30-	83.341,38
19/04/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000029243/01, TLD TELEDATA CO MERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO, SUP T ECNICO DE SOLUCOES DE ANTIVIRUS REF MARCO 2023	000000029243/ 02.01.006.01.002	414,30-	82.927,08
19/04/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000029244/01, TLD TELEDATA CO MERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO SUP TECNICO DE SOLUC OES DE SISTEMA DE COMUNICACAO REF MARCO 2023	000000029244/ 02.03.002.02	780,20-	82.146,88
19/04/2023	PGTO. DOC 000000033151/01, NEUPHARMA DIST MATL MED H			

19/04/2023	OSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000033151/	02.03.002.03		2.280,00-	79.866,88
	PGTO. DOC 000000061630/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000061630/	02.03.002.02		2.020,00-	77.846,88
19/04/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000123591/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, SERVICIO DE ABASTECIMENTO REF MAR 2023	000000123591/	02.03.002.04		2.381,27-	75.465,61
19/04/2023	PGTO. DOC 000000188302/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000188302/	02.03.002.01		228,00-	75.237,61
19/04/2023	PGTO. DOC 000000188305/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000188305/	02.03.002.01		1.345,00-	73.892,61
19/04/2023	PGTO. DOC 000000367613/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE RE. MAR/23.	000000367613/	02.03.002.03		752,40-	73.140,21
19/04/2023	PGTO. DOC 000000455832/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MAT.HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000455832/	02.03.002.02		644,01-	72.496,20
19/04/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000556306/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCAAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000556306/	02.01.006.01.001		886,35-	71.609,85
19/04/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000556306/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCAAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000556306/	02.01.006.01.003		886,09-	70.723,76
19/04/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000556306/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCAAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000556306/	02.01.006.01.002		886,09-	69.837,67
19/04/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000556309/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCAAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000556309/	02.01.006.01.001		3.103,14-	66.734,53
19/04/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000556309/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCAAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000556309/	02.01.006.01.002		3.102,21-	63.632,32
19/04/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000556309/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCAAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000556309/	02.01.006.01.003		3.102,21-	60.530,11
19/04/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231079/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO LICENCA DE USO SMPEP REF MARCO 2023	000020231079/	02.03.002.03		13.139,00-	47.391,11
19/04/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231080/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO LICENCA DE USO SMPEP REF MARCO 2023	000020231080/	02.03.002.01		12.200,50-	35.190,61
19/04/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231081/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO LICENCA DE USO SMPEP REF MARCO 2023	000020231081/	02.03.002.02		12.200,50-	22.990,11
19/04/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231082/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO LICENCA DE USO SMPEP REF NOV 2022	000020231082/	02.03.002.02		19.708,50-	3.281,61
20/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	1.970.307,60		1.973.589,21
20/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, Justifica-se o fundo fixo para Itaquaquecetuba a fim de termos um valor em espécie disponibilizado para pequenas despesas, como compras de materiais de escritório ou copa e cozinha do escritório.	0	02.03.002.03		1.000,00-	1.972.589,21
20/04/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03		25,00-	1.972.564,21
20/04/2023	VALOR REF. DOC 000000000000734, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396482	000000000000734	02.03.002.03		10.256,50-	1.962.307,71
20/04/2023	VALOR REF. DOC 000000000000735, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396484	000000000000735	02.03.002.02		22.615,01-	1.939.692,70
20/04/2023	VALOR REF. DOC 000000000000736, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396490	000000000000736	02.03.002.01		20.160,96-	1.919.531,74
20/04/2023	VALOR REF. DOC 000000000000737, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396493	000000000000737	02.03.002.04		4.390,75-	1.915.140,99
20/04/2023	VALOR REF. DOC 000000000000758, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396625	000000000000758	02.03.002.01		12.059,69-	1.903.081,30
20/04/2023	VALOR REF. DOC 000000000000759, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396628	000000000000759	02.03.002.02		9.546,94-	1.893.534,36
20/04/2023	VALOR REF. DOC 000000000000760, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396630	000000000000760	02.03.002.03		12.243,63-	1.881.290,73
20/04/2023	PGTO. 005926 - DOC. 000000000366/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF MAR 2023	000000000366/	02.03.002.01		524.125,65-	1.357.165,08
20/04/2023	PGTO. 005926 - DOC. 000000000367/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF MAR 2023	000000000367/	02.03.002.03		844.423,34-	512.741,74
20/04/2023	PGTO. 005926 - DOC. 000000000368/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF MAR 2023	000000000368/	02.03.002.02		508.315,06-	4.426,68
20/04/2023	PGTO. 008230 - DOC. 000058489979/01, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, DARE DE PROTESTO VIGILANCIA SANITARIA REF. ABR/23	000058489979/	02.03.002.03		1.798,65-	2.628,03
24/04/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03		60,00-	2.568,03
24/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	262.474,59		265.042,62
24/04/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000000025/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAAO DE AMBULANCIA REF MAR 2023	000000000025/	02.03.002.03		12.816,90-	252.225,72
24/04/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000000026/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAAO DE AMBULANCIA REF MAR 2023	000000000026/	02.03.002.01		10.469,70-	241.756,02
24/04/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000000027/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAAO DE AMBULANCIA REF MAR 2023	000000000027/	02.03.002.02		12.816,90-	228.939,12
24/04/2023	PGTO. DOC 000000000077/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, DESPESA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. MAR/23	000000000077/	02.03.002.03		254,70-	228.684,42
24/04/2023	PGTO. DOC 000000000078/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF ABRIL 2023	000000000078/	02.03.002.01		245,50-	228.438,92
24/04/2023	PGTO. DOC 000000000256/01, AUTO POSTO ITQ LTDA, SERVICIO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO REF MAR 2023	000000000256/	02.03.002.04		397,70-	228.041,22
24/04/2023	PGTO. DOC 000000000390/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000000390/	02.03.002.02		892,00-	227.149,22

24/04/2023	PGTO. DOC 000000000391/01, AUREAMED COMERCIO ATACADI STA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT.HOSPITALARES REF. MAR/23	000000000391/ 02.03.002.03	782,00-	226.367,22
24/04/2023	PGTO. DOC 000000000392/01, AUREAMED COMERCIO ATACADI STA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000000392/ 02.03.002.01	619,00-	225.748,22
24/04/2023	PGTO. DOC 000000000531/01, MONITORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000000531/ 02.03.002.03	1.088,00-	224.660,22
24/04/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000658/01, PREST LAB, SERVICOS ANALISES CLINICAS REF MAR 2023	000000000658/ 02.03.002.01	46.925,00-	177.735,22
24/04/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000659/01, PREST LAB, SERVICOS ANALISES CLINICAS REF MAR 2023	000000000659/ 02.03.002.02	46.925,00-	130.810,22
24/04/2023	PGTO. DOC 000000000894/01, EVERTON DOS SANTOS 292532 49838, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000000894/ 02.03.002.01	284,98-	130.525,24
24/04/2023	PGTO. DOC 000000000895/01, EVERTON DOS SANTOS 292532 49838, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000000895/ 02.03.002.01	516,79-	130.008,45
24/04/2023	PGTO. DOC 000000001743/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23.	000000001743/ 02.03.002.02	820,00-	129.188,45
24/04/2023	PGTO. DOC 000000001744/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000001744/ 02.03.002.02	210,00-	128.978,45
24/04/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004389/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE REMOCAO E TRANSPORTE REF MAR 2023	000000004389/ 02.03.002.03	26.481,86-	102.496,59
24/04/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004390/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE REMOCAO E TRANSPORTE DE AMBULANCIA REF MAR 2023	000000004390/ 02.03.002.01	21.632,15-	80.864,44
24/04/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004391/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE TRANSPORTE E REMOCAO DE AMBULANCIA REF MAR 2023	000000004391/ 02.03.002.02	26.481,86-	54.382,58
24/04/2023	PGTO. DOC 000000005346/01, REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MAT. LIMPEZA REF. MAR/23	000000005346/ 02.03.002.04	858,30-	53.524,28
24/04/2023	PGTO. DOC 000000007649/01, R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000007649/ 02.03.002.01	251,91-	53.272,37
24/04/2023	PGTO. DOC 000000007657/01, R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI, MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000007657/ 02.03.002.03	255,16-	53.017,21
24/04/2023	PGTO. DOC 000000009046/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MEDICAMENTO REF. MAR/23	000000009046/ 02.03.002.03	774,48-	52.242,73
24/04/2023	PGTO. DOC 000000009049/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000009049/ 02.03.002.03	498,00-	51.744,73
24/04/2023	PGTO. DOC 000000009053/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000009053/ 02.03.002.01	964,00-	50.780,73
24/04/2023	PGTO. DOC 000000009059/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000009059/ 02.03.002.03	639,00-	50.141,73
24/04/2023	PGTO. DOC 000000009088/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000009088/ 02.03.002.01	81,90-	50.059,83
24/04/2023	PGTO. DOC 000000016412/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000016412/ 02.03.002.01	3.193,00-	46.866,83
24/04/2023	PGTO. DOC 000000016413/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000016413/ 02.03.002.03	2.017,90-	44.848,93
24/04/2023	PGTO. DOC 000000016414/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000016414/ 02.03.002.02	2.083,50-	42.765,43
24/04/2023	PGTO. DOC 000000030824/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA, MEDICAMENTO REF. MAR/23.	000000030824/ 02.03.002.03	1.950,00-	40.815,43
24/04/2023	PGTO. DOC 000000030826/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000030826/ 02.03.002.01	4.725,00-	36.090,43
24/04/2023	PGTO. DOC 000000058767/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23.	000000058767/ 02.03.002.01	313,00-	35.777,43
24/04/2023	PGTO. DOC 000000058798/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23.	000000058798/ 02.03.002.03	257,75-	35.519,68
24/04/2023	PGTO. DOC 000000085502/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000085502/ 02.03.002.01	423,60-	35.096,08
24/04/2023	PGTO. DOC 000000157528/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000157528/ 02.03.002.01	438,64-	34.657,44
24/04/2023	PGTO. DOC 000000157546/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000157546/ 02.03.002.03	293,24-	34.364,20
24/04/2023	PGTO. DOC 000000157563/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MAT.HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000157563/ 02.03.002.03	2.003,22-	32.360,98
24/04/2023	PGTO. DOC 000000234163/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000234163/ 02.03.002.01	2.078,60-	30.282,38
24/04/2023	PGTO. DOC 000000234172/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23 MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000234172/ 02.03.002.02	3.254,85-	27.027,53
24/04/2023	PGTO. 007559 - DOC. 000000304054/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCALCAO DE MOBILIA S EDE ITAQUA - REF MAR 2023	000000304054/ 02.03.002.04	7.167,80-	19.859,73
24/04/2023	PGTO. DOC 000000487003/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000487003/ 02.03.002.02	2.155,13-	17.704,60
24/04/2023	PGTO. DOC 000000487008/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000487008/ 02.03.002.02	521,16-	17.183,44
24/04/2023	PGTO. DOC 000000487129/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000487129/ 02.03.002.01	3.663,48-	13.519,96
24/04/2023	PGTO. DOC 000000487683/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000487683/ 02.03.002.03	138,60-	13.381,36
24/04/2023	PGTO. DOC 000000487693/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000487693/ 02.03.002.01	600,60-	12.780,76
24/04/2023	PGTO. DOC 000000684821/01, SUPERMED COM E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000684821/ 02.03.002.01	252,69-	12.528,07
24/04/2023	PGTO. DOC 000003065751/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23 MAT. LIMPEZA REF. MAR/23	000003065751/ 02.03.002.02	2.061,00-	10.467,07

24/04/2023	PGTO. DOC 000003066331/01, BRS SF SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000003066331/ 02.03.002.03	834,55-	9.632,52
24/04/2023	PGTO. 005598 - DOC. 009995327711/01, ALFA SEGURADORA S.A., SEGURO PREDIAL REF MAR 2023	009995327711/ 02.03.002.03	2.356,43-	7.276,09
24/04/2023	PGTO. 005598 - DOC. 009995327711/01, ALFA SEGURADORA S.A., SEGURO PREDIAL REF MAR 2023	009995327711/ 02.03.002.02	2.355,71-	4.920,38
24/04/2023	PGTO. 005598 - DOC. 009995327711/01, ALFA SEGURADORA S.A., SEGURO PREDIAL REF MAR 2023	009995327711/ 02.03.002.01	2.355,71-	2.564,67
25/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.03.002.03	616.379,77	
25/04/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.03.002.03	27,50-	618.944,44
25/04/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000114/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICO LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF MAR 2023	000000000114/ 02.03.002.03	29.318,16-	589.598,78
25/04/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000115/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF MAR 2023	000000000115/ 02.03.002.01	18.948,14-	570.650,64
25/04/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000116/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICO LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF MAR 2023	000000000116/ 02.03.002.02	28.539,99-	542.110,65
25/04/2023	PGTO. DOC 000000000445/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23.	000000000445/ 02.03.002.02	300,00-	541.810,65
25/04/2023	PGTO. DOC 000000000629/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MAT. LIMPEZA REF. MAR/23	000000000629/ 02.03.002.04	608,62-	541.202,03
25/04/2023	PGTO. DOC 000000000630/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MAT. LIMPEZA REF. MAR/23	000000000630/ 02.03.002.04	1.165,79-	540.036,24
25/04/2023	PGTO. 007417 - DOC. 00000002597/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, SERVICO DE LOCACAO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS REF MAR 2023	00000002597/ 02.03.002.03	1.825,00-	538.211,24
25/04/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000004377/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICO DE MAO DE OBRA DE RADIOLOGIA REF MAR 2023	000000004377/ 02.03.002.01	43.903,04-	494.308,20
25/04/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000004378/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICO DE MAO DE OBRA DE RADIOLOGIA REF MAR 2023	000000004378/ 02.03.002.02	43.903,04-	450.405,16
25/04/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007720/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO DE SAÚDE MÓVEL REF. MAR/23	000000007720/ 02.03.002.03	152.440,00-	297.965,16
25/04/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007720/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO DE SAÚDE MÓVEL REF. MAR/23	000000007720/ 02.03.002.01	130.360,00-	167.605,16
25/04/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007720/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO DE SAÚDE MÓVEL REF. MAR/23	000000007720/ 02.03.002.02	117.200,00-	50.405,16
25/04/2023	PGTO. DOC 000000029921/01, SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000029921/ 02.03.002.03	135,60-	50.269,56
25/04/2023	PGTO. DOC 000000033286/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000033286/ 02.03.002.02	2.160,00-	48.109,56
25/04/2023	PGTO. DOC 000000056058/01, MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000056058/ 02.03.002.03	3.109,80-	44.999,76
25/04/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000060722/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO 04/2023	000000060722/ 02.03.002.04	165,00-	44.834,76
25/04/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000060723/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO 04/2023	000000060723/ 02.03.002.04	2.175,00-	42.659,76
25/04/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000060725/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO 04/2023	000000060725/ 02.03.002.04	1.725,00-	40.934,76
25/04/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000060726/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO 04/2023	000000060726/ 02.03.002.04	1.485,00-	39.449,76
25/04/2023	PGTO. DOC 000000145789/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, SERVICO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF MAR 2023	000000145789/ 02.03.002.03	21.180,47-	18.269,29
25/04/2023	PGTO. DOC 000000488680/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000488680/ 02.03.002.03	1.842,23-	16.427,06
25/04/2023	PGTO. DOC 000000488699/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000488699/ 02.03.002.03	6.137,38-	10.289,68
25/04/2023	PGTO. DOC 000000489102/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000489102/ 02.03.002.01	921,25-	9.368,43
25/04/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001356588/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. MAIO/23	000001356588/ 02.03.002.04	1.315,59-	8.052,84
25/04/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074596145/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL REF. ABR/23	000074596145/ 02.03.002.04	1.652,28-	6.400,56
25/04/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074596152/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL 04/2023	000074596152/ 02.03.002.04	1.500,54-	4.900,02
25/04/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074596160/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL 04/2023	000074596160/ 02.03.002.04	219,18-	4.680,84
25/04/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074596467/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL 04/2023	000074596467/ 02.03.002.04	2.107,50-	2.573,34
25/04/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000121759734/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE DE TRANSPORTE REF. MAIO/23	000121759734/ 02.03.002.04	435,67-	2.137,67
26/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.03.002.03	33.275,88	35.413,55
26/04/2023	PGTO. DOC 000000029983/01, SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR			

26/04/2023	/23. PGTO. 008244 - DOC. 000000050852/01, TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA CAMARCA DE ITAQUAQUECETUBA , TAXAS E EMOLUMENTOS - REF ABR/23	00000029983/ 02.03.002.01	135,60-	35.277,95
26/04/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001356760/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. MAIO/23	000000050852/ 02.03.002.03	253,85-	35.024,10
26/04/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001356840/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. MAIO/23	000001356760/ 02.03.002.01	7.442,66-	27.581,44
26/04/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001356912/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. MAIO/23	000001356840/ 02.03.002.02	10.158,18-	17.423,26
26/04/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000121761563/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF. MAIO/23	000001356912/ 02.03.002.03	14.263,98-	3.159,28
26/04/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000121765052/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF. MAIO/23	000121761563/ 02.03.002.01	542,43-	2.616,85
26/04/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000121767016/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF. MAIO/23	000121765052/ 02.03.002.02	1.429,26-	1.187,59
27/04/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.03.002.03	277,16-	910,43
27/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0 02.03.002.03	20,00-	890,43
27/04/2023	PGTO. 007717 - DOC. 000000000005/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA REF MAR 2023	000000000005/ 02.01.006.01.001	4.000,80-	1.252.736,77
27/04/2023	PGTO. 007717 - DOC. 000000000005/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA REF MAR 2023	000000000005/ 02.01.006.01.003	3.999,60-	1.248.735,97
27/04/2023	PGTO. 007717 - DOC. 000000000005/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA REF MAR 2023	000000000005/ 02.01.006.01.002	3.999,60-	1.244.736,37
27/04/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000319/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF MAR 2023	000000000319/ 02.03.002.02	9.962,60-	1.240.736,77
27/04/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000320/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF MAR 2023	000000000320/ 02.03.002.01	3.996,00-	1.230.774,17
27/04/2023	PGTO. DOC 000000000358/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , FORNECIMENTO DE PECAS PARA CONserto DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF MAR 2023	000000000358/ 02.03.002.03	3.330,00-	1.226.778,17
27/04/2023	PGTO. DOC 000000000446/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23.	000000000446/ 02.03.002.01	570,50-	1.223.448,17
27/04/2023	PGTO. 005486 - DOC. 000000000605/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS OFTALMOLOGICOS - REF. MAR/23	000000000605/ 02.03.002.03	350.302,88-	1.222.877,67
27/04/2023	PGTO. 005486 - DOC. 000000000605/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS OFTALMOLOGICOS - REF. MAR/23	000000000605/ 02.03.002.01	299.563,65-	872.574,79
27/04/2023	PGTO. 005486 - DOC. 000000000605/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS OFTALMOLOGICOS - REF. MAR/23	000000000605/ 02.03.002.02	269.322,34-	573.011,14
27/04/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000672/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINICA REF MAR 2023	000000000672/ 02.03.002.03	53.171,89-	303.688,80
27/04/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000850/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF MAR 2023	000000000672/ 02.03.002.03	820,00-	250.516,91
27/04/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000851/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF MAR 2023	000000000850/ 02.03.002.03	9.800,00-	249.696,91
27/04/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000852/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF MAR 2023	000000000851/ 02.03.002.01	9.800,00-	239.896,91
27/04/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000853/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF MAR 2023	000000000852/ 02.03.002.02	9.600,00-	230.296,91
27/04/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000002596/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE GASES MEDICINAIS REF MAR 2023	000000000853/ 02.03.002.03	11.800,00-	218.496,91
27/04/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000002598/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCACAO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS REF MAR 2023	000000002596/ 02.03.002.01	1.500,00-	216.996,91
27/04/2023	PGTO. 007362 - DOC. 000000005226/01, ELEVANCE ELEVADORES LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES REF MAR 2023	000000002598/ 02.03.002.02	1.250,00-	215.746,91
27/04/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007309/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF MAR 2023	000000005226/ 02.03.002.03	3.400,00-	212.346,91
27/04/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007310/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF MAR 2023	000000007309/ 02.03.002.03	741,41-	211.605,50
27/04/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007311/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF MAR 2023	000000007310/ 02.03.002.02	741,41-	210.864,09
27/04/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000007553/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCACAO DE SOFTWARE REF MAR 2023	000000007311/ 02.03.002.01	741,41-	210.122,68
27/04/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000007554/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCACAO DE SOFTWARE REF MAR 2023	000000007553/ 02.03.002.03	1.300,49-	208.822,19
27/04/2023	PGTO. DOC 000000011102/01, POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000007554/ 02.03.002.01	1.037,00-	207.785,19
27/04/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000034340/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAR 2023	000000011102/ 02.03.002.01	474,81-	207.310,38
27/04/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000034342/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF MAR 2023	000000034340/ 02.03.002.03	49.929,21-	157.381,17
27/04/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000034344/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAR 2023	000000034342/ 02.03.002.03	48.797,41-	108.583,76
27/04/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000034345/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA E P	000000034344/ 02.03.002.02	45.217,62-	63.366,14

27/04/2023	ORTARIA REF MAR 2023	000000034345/	02.03.002.02		32.531,61-	30.834,53
27/04/2023	PGTO. DOC 000000058871/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYM AS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23.	000000058871/	02.03.002.02		251,57-	30.582,96
27/04/2023	PGTO. DOC 000000085602/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000085602/	02.03.002.03		780,00-	29.802,96
27/04/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000087632/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF MAR 2023	000000087632/	02.03.002.02		1.716,41-	28.086,55
27/04/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000087633/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF MAR 2023	000000087633/	02.03.002.01		2.316,31-	25.770,24
27/04/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000087634/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF MAR 2023	000000087634/	02.03.002.03		2.986,17-	22.784,07
27/04/2023	PGTO. DOC 000000145788/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF MAR 2023	000000145788/	02.03.002.02		13.906,44-	8.877,63
27/04/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000165106/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRI A PESSOAL REF MAR 2023	000000165106/	02.03.002.03		286,95-	8.590,68
27/04/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000165108/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRI A PESSOAL REF MAR 2023	000000165108/	02.03.002.02		46,30-	8.544,38
27/04/2023	PGTO. DOC 000000234864/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000234864/	02.03.002.01		2.713,10-	5.831,28
27/04/2023	PGTO. DOC 000000489899/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000489899/	02.03.002.01		2.638,85-	3.192,43
28/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	828.404,78		831.597,21
30/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03		828.581,59-	3.015,62

Débitos: 11.393.478,83 Créditos: 11.392.021,50- Saldo Atual: 3.015,62

Conta: 1.01.01.03.00128 3116 BB 24111-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -PROVISIONAMENTO Sd. Ant.: 0,00

06/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	20.000,00		20.000,00
06/04/2023	PGTO. DOC 000000000390599, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24 HRS - ENFERMAGEM	0000000003905	02.03.002.01		4.307,15-	15.692,85
06/04/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000392003, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2023 Per: 3	0000000003920	02.03.002.02		1.516,82-	14.176,03
10/04/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03		501,00-	13.675,03
10/04/2023	PGTO. DOC 000000000391969, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CSI 24H	0000000003919	02.03.002.02		8.929,80-	4.745,23
13/04/2023	PGTO. DOC 000000000393027, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CSI 24 HRS	0000000003930	02.03.002.02		2.941,57-	1.803,66
13/04/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000393029, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2023 Per: 3 - ITAQUA FILIAL - CSI 24 HRS	0000000003930	02.03.002.02		524,53-	1.279,13
17/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	906.811,42		908.090,55
17/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03		907.000,00-	1.090,55
18/04/2023	PGTO. DOC 000000000394123, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CSI 24 HRS	0000000003941	02.03.002.02		11,85-	1.078,70
19/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	26.002,08		27.080,78
19/04/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000395056, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL ADM	0000000003950	02.03.002.04		1.473,35-	25.607,43
19/04/2023	PGTO. DOC 000000000395057, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL ADM	0000000003950	02.03.002.04		5.057,90-	20.549,53
19/04/2023	PGTO. DOC 000000000395364, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL UPA 24 H	0000000003953	02.03.002.03		16.305,13-	4.244,40
19/04/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000395373, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL UPA 24 H	0000000003953	02.03.002.03		2.938,06-	1.306,34
20/04/2023	PGTO. DOC 000000000396694, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL CS 24H	0000000003966	02.03.002.01		329,34-	977,00
25/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	16.008,32		16.985,32
25/04/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000396983, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL CS 24H	0000000003969	02.03.002.01		2.305,61-	14.679,71
25/04/2023	PGTO. DOC 000000000396986, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL CS 24H	0000000003969	02.03.002.01		13.642,56-	1.037,15
27/04/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03		2,50-	1.034,65
27/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	1.501,35		2.536,00
27/04/2023	PGTO. DOC 000000000397917, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Periodos: 4 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24 HRS	0000000003979	02.03.002.01		608,16-	1.927,84
27/04/2023	PGTO. DOC 000000000398675, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24H	0000000003986	02.03.002.03		892,72-	1.035,12
28/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03		829.000,00-	827.964,88-
30/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	828.581,59		616,71

Débitos: 1.798.904,76 Créditos: 1.798.288,05- Saldo Atual: 616,71

Conta: 1.01.01.05.00305 3161 APL. BB 24108-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI Sd. Ant.: 5.146.061,68

01/04/2023	VALOR REF. IR PROJETADO	0	02.03.002.03	923,76		5.146.985,44
04/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03		8.009,76-	5.138.975,68

06/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	4.654.000,00	9.792.975,68
10/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03		100.250,00-
11/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03		3.008,76-
12/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03		11.036,52-
13/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03		88.327,36-
14/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03		145.109,79-
17/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03		96.489,60-
18/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03		17.095,54-
19/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03		242.479,74-
20/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03		1.970.307,60-
24/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03		262.474,59-
25/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03		616.379,77-
26/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03		33.275,88-
27/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03		1.251.846,34-
28/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03		828.404,78-
30/04/2023	VALOR REF. DOC 0, IOF	0	02.03.002.03		3.007,51-
30/04/2023	VALOR REF. DOC 0, IR	0	02.03.002.03		11.396,61-
30/04/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	02.03.002.03	38.914,71	4.151.000,00
30/04/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	02.03.002.03	28.392,84	4.179.392,84

Débitos: 4.722.231,31 Créditos: 5.688.900,15- Saldo Atual: 4.179.392,84

Conta: 1.01.01.05.00307 3163 APL. BB 24111-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI Sd. Ant.: 0,00

17/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	907.000,00	907.000,00
19/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03		26.002,08-
25/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03		16.008,32-
27/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03		1.501,35-
28/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	829.000,00	1.692.488,25
30/04/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	02.03.002.03	69,10	1.692.557,35
30/04/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	02.03.002.03	3.367,65	1.695.925,00
30/04/2023	VALOR REF. DOC 0, IR	0	02.03.002.03		2,63-
30/04/2023	VALOR REF. DOC 0, IOF	0	02.03.002.03		54,72-

Débitos: 1.739.436,75 Créditos: 43.569,10- Saldo Atual: 1.695.867,65

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

05/04/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 05/04/2023, 00000222801, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA:ABRIL/2023 ITAQUAQUECETUBA	000000222801	02.03.002.02	1.739.714,57	1.739.714,57
05/04/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 05/04/2023, 00000222801, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA:ABRIL/2023 ITAQUAQUECETUBA	000000222801	02.03.002.01	1.821.496,02	3.561.210,59
05/04/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 05/04/2023, 00000222801, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA:ABRIL/2023 ITAQUAQUECETUBA	000000222801	02.03.002.03	2.157.772,21	5.718.982,80
05/04/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000222801/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 05/04/2023 - 00000222801 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA:ABRIL/2023 ITAQUAQUECETUBA	000000222801/	02.03.002.02	1.739.714,57-	3.979.268,23
05/04/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000222801/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 05/04/2023 - 00000222801 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA:ABRIL/2023 ITAQUAQUECETUBA	000000222801/	02.03.002.01	1.821.496,02-	2.157.772,21
05/04/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000222801/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 05/04/2023 - 00000222801 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA:ABRIL/2023 ITAQUAQUECETUBA	000000222801/	02.03.002.03	2.157.772,21-	0,00

Débitos: 5.718.982,80 Créditos: 5.718.982,80- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES Sd. Ant.: 0,00

11/04/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000007618501, FURTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE 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 PAGA	0000000076185	02.03.002.01	2.917,04	2.917,04
11/04/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000007624301, VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - POR MEIO DO PRESENTE DOCUMENTO, SOLICITO O ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO POR SER A PRIMEIRA COMPRA COM O FORNECEDOR, ESTE SOLICITOU QUE O PA	0000000076243	02.03.002.03	736,26	3.653,30

13/04/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000007649101, FURTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE 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 PAGA	000000076491	02.03.002.03	2.370,10	6.023,40
17/04/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000007713901, FURTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE 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 PAGA	0000000077139	02.03.002.03	541,88	6.565,28

Débitos: 6.565,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.565,28

Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR Sd. Ant.: 36.719,09

05/04/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/04/2023, 000000222801, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA:ABRIL/2023 ITAQUAQUECETUBA	000000222801	02.03.002.02	1.739.714,57-	1.702.995,48-
05/04/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/04/2023, 000000222801, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA:ABRIL/2023 ITAQUAQUECETUBA	000000222801	02.03.002.01	1.821.496,02-	3.524.491,50-
05/04/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/04/2023, 000000222801, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA:ABRIL/2023 ITAQUAQUECETUBA	000000222801	02.03.002.03	2.157.772,21-	5.682.263,71-
05/04/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA:ABRIL/2023 ITAQUAQUECETUBA	0000003	02.03.002.03	2.157.772,21	3.524.491,50-
05/04/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA:ABRIL/2023 ITAQUAQUECETUBA	0000003	02.03.002.01	1.821.496,02	1.702.995,48-
05/04/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA:ABRIL/2023 ITAQUAQUECETUBA	0000003	02.03.002.02	1.739.714,57	36.719,09
30/04/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	0000005	02.03.002.01	32.109,31	68.828,40

Débitos: 5.751.092,11 Créditos: 5.718.982,80- Saldo Atual: 68.828,40

Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL Sd. Ant.: 96.220,95-

17/04/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	906.811,42-	1.003.032,37-
------------	---	---	--------------	-------------	---------------

Débitos: 0,00 Créditos: 906.811,42- Saldo Atual: 1.003.032,37-

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO Sd. Ant.: 732.921,04

01/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000446 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23.	000000000446	02.03.002.01	570,50	733.491,54
01/04/2023	VALOR REF. NF. 000000001701 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000001701	02.03.002.03	206,40	733.697,94
01/04/2023	VALOR REF. NF. 000000001744 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000001744	02.03.002.02	210,00	733.907,94
01/04/2023	VALOR REF. NF. 000000009088 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000009088	02.03.002.01	81,90	733.989,84
01/04/2023	VALOR REF. NF. 000000016412 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000016412	02.03.002.01	3.193,00	737.182,84
01/04/2023	VALOR REF. NF. 000000016413 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000016413	02.03.002.03	2.017,90	739.200,74
01/04/2023	VALOR REF. NF. 000000029921 - SUPERMED COM. E IMP. D E PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000029921	02.03.002.03	135,60	739.336,34
01/04/2023	VALOR REF. NF. 000000029983 - SUPERMED COM. E IMP. D E PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000029983	02.03.002.01	135,60	739.471,94
01/04/2023	VALOR REF. NF. 000000045263 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000045263	02.03.002.01	955,95	740.427,89
01/04/2023	VALOR REF. NF. 000000085602 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000085602	02.03.002.03	780,00	741.207,89
01/04/2023	VALOR REF. NF. 000000234163 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000234163	02.03.002.01	2.078,60	743.286,49
01/04/2023	VALOR REF. NF. 000000487003 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000487003	02.03.002.02	2.155,13	745.441,62
01/04/2023	VALOR REF. NF. 000000487683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000487683	02.03.002.03	138,60	745.580,22
01/04/2023	VALOR REF. NF. 000000487693 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000487693	02.03.002.01	600,60	746.180,82
01/04/2023	VALOR REF. NF. 000000488680 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000488680	02.03.002.03	1.842,23	748.023,05
01/04/2023	VALOR REF. NF. 000000489102 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000489102	02.03.002.01	921,25	748.944,30
01/04/2023	VALOR REF. NF. 000000489899 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000489899	02.03.002.01	2.638,85	751.583,15
01/04/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000009088 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.				

01/04/2023	23	32023	02.03.002.01		81,90-	751.501,25
	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000045263 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23					
01/04/2023		32023	02.03.002.01		955,95-	750.545,30
	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000234163 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.					
01/04/2023		72022	02.03.002.01		2.078,60-	748.466,70
	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000487003 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.					
01/04/2023		72022	02.03.002.02		2.155,13-	746.311,57
	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000016412 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.					
01/04/2023		72022	02.03.002.01		3.193,00-	743.118,57
	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000029983 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.					
01/04/2023		72022	02.03.002.01		135,60-	742.982,97
	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000001744 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.					
01/04/2023		72022	02.03.002.02		210,00-	742.772,97
	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000000446 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE E REF. MAR/23.					
01/04/2023		72022	02.03.002.01		570,50-	742.202,47
	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000487693 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.					
01/04/2023		72022	02.03.002.01		600,60-	741.601,87
	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000489102 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.					
03/04/2023		72022	02.03.002.01		921,25-	740.680,62
	VALOR REF. NF. 000000011102 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.					
03/04/2023		000000011102	02.03.002.01	474,81		741.155,43
	VALOR REF. NF. 000000033402 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23					
03/04/2023		000000033402	02.03.002.01	1.490,00		742.645,43
	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000011102 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.					
03/04/2023		32023	02.03.002.01		474,81-	742.170,62
	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000033402 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23					
04/04/2023		32023	02.03.002.01		1.490,00-	740.680,62
	VALOR REF. NF. 000000000403 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23					
04/04/2023		000000000403	02.03.002.01	1.479,95		742.160,57
	VALOR REF. NF. 000000085639 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.					
04/04/2023		000000085639	02.03.002.01	2.923,40		745.083,97
	VALOR REF. NF. 000000001757 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23					
05/04/2023		000000001757	02.03.002.03	450,00		745.533,97
	VALOR REF. NF. 000000153697 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MAT. HOSPITALARES RE. ABRIL/23.					
05/04/2023		000000153697	02.03.002.01	1.291,00		746.824,97
	VALOR REF. NF. 000000000405 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23					
06/04/2023		000000000405	02.03.002.02	1.224,00		748.048,97
	VALOR REF. NF. 000000000407 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23.					
06/04/2023		000000000407	02.03.002.01	1.875,00		749.923,97
	VALOR REF. NF. 000000020391 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23.					
06/04/2023		000000020391	02.03.002.01	588,50		750.512,47
	VALOR REF. NF. 000001578022 - CIRURGICA FERNADES C.M AT.CIR.SO. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23					
10/04/2023		000001578022	02.03.002.02	1.547,86		752.060,33
	VALOR REF. NF. 000000000406 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23					
10/04/2023		000000000406	02.03.002.03	1.343,20		753.403,53
	VALOR REF. NF. 000000020390 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23					
10/04/2023		000000020390	02.03.002.03	1.138,45		754.541,98
	VALOR REF. NF. 000000062635 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23					
10/04/2023		000000062635	02.03.002.03	2.300,00		756.841,98
	VALOR REF. NF. 000000492540 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23.					
10/04/2023		000000492540	02.03.002.03	6.069,56		762.911,54
	VALOR REF. NF. 000000492696 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF. ABRIL/23					
10/04/2023		000000492696	02.03.002.02	203,63		763.115,17
	VALOR REF. NF. 000000492759 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23					
10/04/2023		000000492759	02.03.002.02	3.475,71		766.590,88
	VALOR REF. NF. 000000586567 - ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.					
10/04/2023		000000586567	02.03.002.02	1.070,00		767.660,88
	VALOR REF. NF. 000000586599 - ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23					
10/04/2023		000000586599	02.03.002.03	3.204,60		770.865,48
	VALOR REF. NF. 000000085773 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23.					
11/04/2023		000000085773	02.03.002.03	4.541,00		775.406,48
	VALOR REF. NF. 000000085780 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23.					
11/04/2023		000000085780	02.03.002.02	2.713,68		778.120,16
	VALOR REF. NF. 000000085784 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23.					
11/04/2023		000000085784	02.03.002.01	2.732,24		780.852,40
	VALOR REF. NF. 000000126726 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.					
11/04/2023		000000126726	02.03.002.02	290,00		781.142,40
	VALOR REF. NF. 000000126737 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23.					
11/04/2023		000000126737	02.03.002.02	527,04		781.669,44
	VALOR REF. NF. 000000492681 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23					
12/04/2023		000000492681	02.03.002.01	9.035,87		790.705,31
	VALOR REF. NF. 000000043975 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23.					
12/04/2023		000000043975	02.03.002.03	873,77		791.579,08

	DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALAR ES REF. ABRIL/23.	000000126626	02.03.002.01	936,00	792.515,08
12/04/2023	VALOR REF. NF. 000000586570 - ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23.	000000586570	02.03.002.01	5.350,00	797.865,08
13/04/2023	VALOR REF. NF. 000000033511 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MAT.HOSPITALARES REF. ABRIL/23.	000000033511	02.03.002.01	412,80	798.277,88
13/04/2023	VALOR REF. NF. 000000236166 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23.	000000236166	02.03.002.02	749,28	799.027,16
14/04/2023	VALOR REF. NF. 000000236398 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23.	000000236398	02.03.002.01	4.334,60	803.361,76
18/04/2023	VALOR REF. NF. 00000000673 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23.	00000000673	02.03.002.03	431,00	803.792,76
19/04/2023	VALOR REF. NF. 00000009417 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23.	00000009417	02.03.002.01	643,84	804.436,60
20/04/2023	VALOR REF. NF. 00000001791 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23.	00000001791	02.03.002.03	2.344,00	806.780,60
20/04/2023	VALOR REF. NF. 00000086011 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23.	00000086011	02.03.002.03	236,00	807.016,60
20/04/2023	VALOR REF. NF. 000000326818 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO REF ABRIL 2023	000000326818	02.03.002.02	2.322,00	809.338,60
24/04/2023	VALOR REF. NF. 000000326931 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO REF ABRIL 2023	000000326931	02.03.002.01	1.161,00	810.499,60
25/04/2023	VALOR REF. NF. 000000498409 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23.	000000498409	02.03.002.02	1.134,03	811.633,63
30/04/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	042023	02.03.002.01	217,05	811.850,68
30/04/2023	VL REF ENTRADA POR EMPRESTIMO CONFORME ELATORIO SMPEP.	042023	02.03.002.02	301,90	812.152,58
30/04/2023	VL REF ENTRADAS POR DOAÇÃO CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	042023	02.03.002.01	18,54	812.171,12
30/04/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME ELATORIO SMPEP.	042023	02.03.002.02	67,76	812.238,88
30/04/2023	VL REF ENTRADAS POR EMPRESTIMOS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	042023	02.03.002.03	121,26	812.360,14
30/04/2023	VL REF ENTRADAS POR EMPRESTIMOS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	042023	02.03.002.03	133,06	812.493,20
30/04/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO PARCIAL DOC 000000489899/01, SUPERMED, CONFORME REALTÓRIO SMPEP.	042023	02.03.002.01		60,81-
30/04/2023	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS.	042023	02.03.002.01		42.971,12-
30/04/2023	VL REF OUTRAS SAÍDAS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	042023	02.03.002.01		289,20-
30/04/2023	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS 04.2023	042023	02.03.002.02		20.248,19-
30/04/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME ELATORIO SMPEP.	042023	02.03.002.02		127,35-
30/04/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME ELATORIO SMPEP.	042023	02.03.002.02		121,26-
30/04/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME ELATORIO SMPEP.	042023	02.03.002.02		1.285,34-
30/04/2023	VL REF ESTORNO PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.	042023	02.03.002.03		4.914,33-
30/04/2023	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS.	042023	02.03.002.03		45.832,41-
30/04/2023	VL REF SAIDA POR EMPRESTIMO CONFORME RELATORIO SMPEP.	042023	02.03.002.03		942,87-
30/04/2023	VL REF DOC 236513 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	042023	02.03.002.03	2.366,10	698.066,42
30/04/2023	VL REF ENTRADAS POR DOAÇÃO CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	042023	02.03.002.03	1.453,67	699.520,09
30/04/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	042023	02.03.002.03	3.431,81	702.951,90

Débitos: 99.691,08 Créditos: 129.660,22- Saldo Atual: 702.951,90

Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	10.070,43
30/04/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	042023	02.03.002.03	1.295,42	11.365,85
30/04/2023	VL REF ENTRADAS POR DOAÇÃO CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	042023	02.03.002.03	12.858,91	24.224,76
30/04/2023	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS.	042023	02.03.002.03		17.242,45-

Débitos: 14.154,33 Créditos: 17.242,45- Saldo Atual: 6.982,31

Conta: 1.01.04.03.00008 2235 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	1.426,94
**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	402.313,97
01/04/2023	VALOR REF. NF. 000000007657 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000007657	02.03.002.03	255,16	402.569,13
01/04/2023	VALOR REF. NF. 000000030824 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTO REF. MAR/23.	000000030824	02.03.002.03	1.950,00	404.519,13
01/04/2023	VALOR REF. NF. 000000030826 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000030826	02.03.002.01	4.725,00	409.244,13
01/04/2023	VALOR REF. NF. 000000033286 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000033286	02.03.002.02	2.160,00	411.404,13
01/04/2023	VALOR REF. NF. 000000487008 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000487008	02.03.002.02	521,16	411.925,29
01/04/2023	VALOR REF. NF. 000000487129 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000487129	02.03.002.01	3.663,48	415.588,77
01/04/2023	VALOR REF. NF. 000000488699 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000488699	02.03.002.03	6.137,38	421.726,15
01/04/2023	VALOR REF. NF. 000000684821 - SUPERMED COM E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000684821	02.03.002.01	252,69	421.978,84
01/04/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000684821 - SUPERMED COM E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	72022	02.03.002.01		252,69-
01/04/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000487008 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	72022	02.03.002.02		521,16-

01/04/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 00000033286 - NEUPHARMA D IST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR /23.	72022	02.03.002.02	2.160,00-	419.044,99
01/04/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000487129 - SUPERMED CO MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	72022	02.03.002.01	3.663,48-	415.381,51
01/04/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 00000030826 - DISTRIBUIDO RA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	72022	02.03.002.01	4.725,00-	410.656,51
03/04/2023	VALOR REF. NF. 000000153505 - CIRURGICA OLIMPIO EIRE LI EPP - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000153505	02.03.002.01	1.360,00	412.016,51
03/04/2023	VALOR REF. NF. 000000234848 - CIENTIFICA MEDICA HOSP ITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000234848	02.03.002.03	7.021,40	419.037,91
04/04/2023	VALOR REF. NF. 000000234864 - CIENTIFICA MEDICA HOSP ITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000234864	02.03.002.01	2.713,10	421.751,01
05/04/2023	VALOR REF. NF. 000000153689 - CIRURGICA OLIMPIO EIRE LI EPP - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000153689	02.03.002.02	363,00	422.114,01
05/04/2023	VALOR REF. NF. 000001705346 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000001705346	02.03.002.02	2.720,00	424.834,01
05/04/2023	VALOR REF. NF. 000001705374 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23	000001705374	02.03.002.01	4.435,50	429.269,51
06/04/2023	VALOR REF. NF. 000000033512 - NEUPHARMA DIST MATL ME D HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23	000000033512	02.03.002.01	530,00	429.799,51
06/04/2023	VALOR REF. NF. 000000033527 - NEUPHARMA DIST MATL ME D HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000033527	02.03.002.02	3.216,40	433.015,91
06/04/2023	VALOR REF. NF. 000000062391 - CIRURGICA PINHEIRO LTD A - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23	000000062391	02.03.002.01	6.350,00	439.365,91
06/04/2023	VALOR REF. NF. 000000458733 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000458733	02.03.002.02	600,00	439.965,91
10/04/2023	VALOR REF. NF. 000000001581 - A&F DISTRIBUIDORA DE M EDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - MEDICAMEN TOS REF. ABRIL/23.	000000001581	02.03.002.02	1.051,20	441.017,11
10/04/2023	VALOR REF. NF. 000000062392 - CIRURGICA PINHEIRO LTD A - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000062392	02.03.002.02	3.432,00	444.449,11
10/04/2023	VALOR REF. NF. 000000062648 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000062648	02.03.002.02	2.100,00	446.549,11
10/04/2023	VALOR REF. NF. 000000492696 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTO REF. ABRIL/23	000000492696	02.03.002.02	1.374,67	447.923,78
10/04/2023	VALOR REF. NF. 000001705770 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23	000001705770	02.03.002.03	2.593,50	450.517,28
11/04/2023	VALOR REF. NF. 000000001783 - ELVN DISTRIBUICAO E CO MERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME DICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000001783	02.03.002.03	260,00	450.777,28
11/04/2023	VALOR REF. NF. 000000021168 - NOVA HOSPITALAR COMERC IAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MEDICAMENTOS REF. ABRI L/23.	000000021168	02.03.002.03	600,00	451.377,28
11/04/2023	VALOR REF. NF. 000000030973 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000030973	02.03.002.02	1.533,81	452.911,09
11/04/2023	VALOR REF. NF. 000000030974 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000030974	02.03.002.01	6.654,92	459.566,01
11/04/2023	VALOR REF. NF. 000000126726 - FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALAR ES E MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000126726	02.03.002.02	374,00	459.940,01
11/04/2023	VALOR REF. NF. 000000458791 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23	000000458791	02.03.002.03	1.573,70	461.513,71
11/04/2023	VALOR REF. NF. 000000492681 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M AT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23	000000492681	02.03.002.01	60,81	461.574,52
11/04/2023	VALOR REF. NF. 000000492697 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000492697	02.03.002.03	2.683,52	464.258,04
11/04/2023	VALOR REF. NF. 000000492886 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000492886	02.03.002.01	2.786,63	467.044,67
12/04/2023	VALOR REF. NF. 000000062682 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000062682	02.03.002.03	5.341,00	472.385,67
13/04/2023	VALOR REF. NF. 000000033699 - NEUPHARMA DIST MATL ME D HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000033699	02.03.002.01	2.160,00	474.545,67
13/04/2023	VALOR REF. NF. 000000236153 - CIENTIFICA MEDICA HOSP ITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000236153	02.03.002.01	4.268,96	478.814,63
14/04/2023	VALOR REF. NF. 000000007763 - R&C DISTRIBUIDORA DE P RODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF. ABR IL/23.	000000007763	02.03.002.03	578,61	479.393,24
14/04/2023	VALOR REF. NF. 000000007774 - R&C DISTRIBUIDORA DE P RODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF. ABR IL/23.	000000007774	02.03.002.01	253,61	479.646,85
14/04/2023	VALOR REF. NF. 000000007776 - R&C DISTRIBUIDORA DE P RODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF. ABR IL/23.	000000007776	02.03.002.03	500,00	480.146,85
14/04/2023	VALOR REF. NF. 000000030992 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTO REF. ABRIL/23.	000000030992	02.03.002.03	6.004,39	486.151,24
14/04/2023	VALOR REF. NF. 000000062858 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000062858	02.03.002.01	17.000,00	503.151,24
14/04/2023	VALOR REF. NF. 000000062859 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000062859	02.03.002.03	17.200,00	520.351,24
14/04/2023	VALOR REF. NF. 000000084532 - FUTURA DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000084532	02.03.002.01	2.917,04	523.268,28
14/04/2023	VALOR REF. NF. 000000236162 - CIENTIFICA MEDICA HOSP ITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000236162	02.03.002.03	5.569,50	528.837,78
14/04/2023	VALOR REF. NF. 000000236396 - CIENTIFICA MEDICA HOSP ITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000236396	02.03.002.01	1.704,00	530.541,78
17/04/2023	VALOR REF. NF. 000000062889 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000062889	02.03.002.01	7.420,00	537.961,78
17/04/2023	VALOR REF. NF. 000000084727 - FUTURA DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA - MEDICAMENTO R				

17/04/2023	EF. ABRIL/23.	000000084727	02.03.002.03	2.370,10		540.331,88
	VALOR REF. NF. 000000236404 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO REF. ABRIL/23.	000000236404	02.03.002.03	1.704,00		542.035,88
18/04/2023	VALOR REF. NF. 000000007764 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000007764	02.03.002.02	569,66		542.605,54
19/04/2023	VALOR REF. NF. 000000015851 - INJEMED MEDICAMENTOS E SPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000015851	02.03.002.01	1.440,00		544.045,54
19/04/2023	VALOR REF. NF. 000000062614 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000062614	02.03.002.03	4.180,00		548.225,54
19/04/2023	VALOR REF. NF. 000000062615 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000062615	02.03.002.01	11.308,80		559.534,34
19/04/2023	VALOR REF. NF. 000000062632 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000062632	02.03.002.03	13.281,00		572.815,34
19/04/2023	VALOR REF. NF. 000000062633 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000062633	02.03.002.02	4.337,55		577.152,89
20/04/2023	VALOR REF. NF. 000000063262 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000063262	02.03.002.02	2.111,00		579.263,89
20/04/2023	VALOR REF. NF. 000001711766 - COMERCIAL CIRURGICA RIO OCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000001711766	02.03.002.02	2.831,00		582.094,89
24/04/2023	VALOR REF. NF. 000000015784 - INJEMED MEDICAMENTOS E SPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000015784	02.03.002.01	343,40		582.438,29
24/04/2023	VALOR REF. NF. 000000033925 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000033925	02.03.002.02	3.815,40		586.253,69
24/04/2023	VALOR REF. NF. 000000497586 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000497586	02.03.002.02	584,29		586.837,98
26/04/2023	VALOR REF. NF. 000000084875 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000084875	02.03.002.03	541,88		587.379,86
30/04/2023	VL REF DOC 237790 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	042023	02.03.002.02	1.980,00		589.359,86
30/04/2023	VL REF ENTRADAS POR EMPRESTIMOS CONFORME ELATORIO SMPEP.	042023	02.03.002.02	622,76		589.982,62
30/04/2023	VL REF ENTRADA POR EMPRESTIMOS CONFORME RELATORIO SMPEP.	042023	02.03.002.03	655,89		590.638,51
30/04/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP.	042023	02.03.002.03	619,53		591.258,04
30/04/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	042023	02.03.002.01	195,77		591.453,81
30/04/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME ELATORIO SMPEP.	042023	02.03.002.02	65,14		591.518,95
30/04/2023	VL REF ENTRADAS POR EMPRESTIMOS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	042023	02.03.002.01	29,00		591.547,95
30/04/2023	VL REF ENTRADA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP.	042023	02.03.002.03	30,00		591.577,95
30/04/2023	VL REF ENTRADA POR EMPRESTIMOS CONFORME RELATORIO SMPEP.	042023	02.03.002.03	21,15		591.599,10
30/04/2023	VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP.	042023	02.03.002.03		12,00-	591.587,10
30/04/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	042023	02.03.002.01		15,54-	591.571,56
30/04/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME ELATORIO SMPEP.	042023	02.03.002.02		47,84-	591.523,72
30/04/2023	VL REF SAIDA POR EMPRESTIMO CONFORME ELATORIO SMPEP.	042023	02.03.002.02		58,87-	591.464,85
30/04/2023	VL REF SAIDA POR EMPRESTIMO CONFORME ELATORIO SMPEP.	042023	02.03.002.02		165,60-	591.299,25
30/04/2023	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS.	042023	02.03.002.01		69.554,61-	521.744,64
30/04/2023	VL REF OUTRAS SAIDAS POR EMPRESTIMOS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	042023	02.03.002.01		1.765,12-	519.979,52
30/04/2023	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS 04.2023	042023	02.03.002.02		31.407,59-	488.571,93
30/04/2023	VL REF ESTORNO PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.	042023	02.03.002.03		8.342,54-	480.229,39
30/04/2023	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS.	042023	02.03.002.03		73.357,33-	406.872,06
30/04/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP.	042023	02.03.002.03		1.083,61-	405.788,45
30/04/2023	VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP.	042023	02.03.002.03		7.342,03-	398.446,42
30/04/2023	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS, CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	042023	02.03.002.01	4.603,16		403.049,58

Débitos: 205.210,62 Créditos: 204.475,01- Saldo Atual: 403.049,58

Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 4.123,07

11/04/2023	VALOR REF. NF. 000003083189 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE E MAT. DE LIMPEZA REF. ABRIL/23.	000003083189	02.03.002.02	572,50		4.695,57
13/04/2023	VALOR REF. NF. 000003083190 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23.	000003083190	02.03.002.01	225,00		4.920,57
14/04/2023	VALOR REF. NF. 000000369701 - NOVA MAXIMOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23.	000000369701	02.03.002.03	1.044,16		5.964,73
30/04/2023	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS 04.2023	042023	02.03.002.02		505,13-	5.459,60
30/04/2023	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS.	042023	02.03.002.01		848,47-	4.611,13
30/04/2023	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS.	042023	02.03.002.03		1.149,55-	3.461,58

Débitos: 1.841,66 Créditos: 2.503,15- Saldo Atual: 3.461,58

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 69.495,56

01/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000445 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23.	000000000445	02.03.002.02	300,00		69.795,56
01/04/2023	VALOR REF. NF. 000000001743 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23.	000000001743	02.03.002.02	820,00		70.615,56
01/04/2023	VALOR REF. NF. 000000001751 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23.	000000001751	02.03.002.03	175,00		70.790,56
01/04/2023	VALOR REF. NF. 000000058767 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23.	000000058767	02.03.002.01	313,00		71.103,56
01/04/2023	VALOR REF. NF. 000000058798 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23.	000000058798	02.03.002.03	257,75		71.361,31
01/04/2023	VALOR REF. NF. 000000058871 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23.	000000058871	02.03.002.02	251,57		71.612,88
01/04/2023	VALOR REF. NF. 000003066331 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000003066331	02.03.002.03	834,55		72.447,43
01/04/2023	VL REF ESTORNO PROVISÃO NF 58767 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA 03.2023.	042023	02.03.002.01		313,00-	72.134,43

01/04/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 00000001743 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23.	72022	02.03.002.02		820,00-	71.314,43
01/04/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 00000058871 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23.	72022	02.03.002.02		251,57-	71.062,86
01/04/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 00000000445 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23.	72022	02.03.002.02		300,00-	70.762,86
11/04/2023	VALOR REF. NF. 00000000460 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23.	00000000460	02.03.002.01	326,00		71.088,86
11/04/2023	VALOR REF. NF. 00000000915 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. EXPEDIENTES REF. ABRIL/23.	00000000915	02.03.002.02	103,50		71.192,36
11/04/2023	VALOR REF. NF. 000000021005 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23	000000021005	02.03.002.02	1.500,00		72.692,36
11/04/2023	VALOR REF. NF. 000000059158 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23.	000000059158	02.03.002.01	851,95		73.544,31
11/04/2023	VALOR REF. NF. 000000071264 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23	000000071264	02.03.002.03	3.929,60		77.473,91
11/04/2023	VALOR REF. NF. 000000071410 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23.	000000071410	02.03.002.02	4.344,00		81.817,91
11/04/2023	VALOR REF. NF. 000003083189 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE E MAT. DE LIMPEZA REF. ABRIL/23.	000003083189	02.03.002.02	112,50		81.930,41
12/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000459 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23.	000000000459	02.03.002.03	342,30		82.272,71
12/04/2023	VALOR REF. NF. 000000021017 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23.	000000021017	02.03.002.01	2.000,00		84.272,71
12/04/2023	VALOR REF. NF. 000000059203 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23.	000000059203	02.03.002.03	1.442,55		85.715,26
12/04/2023	VALOR REF. NF. 000000071195 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23.	000000071195	02.03.002.01	2.606,40		88.321,66
13/04/2023	VALOR REF. NF. 000003083190 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23.	000003083190	02.03.002.01	916,00		89.237,66
14/04/2023	VALOR REF. NF. 000000024551 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23.	000000024551	02.03.002.03	736,26		89.973,92
18/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000466 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23.	000000000466	02.03.002.03	450,00		90.423,92
20/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000472 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23.	000000000472	02.03.002.03	200,00		90.623,92
20/04/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 50, No: 0003066361, 1, Cli/For: 007538 / BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA ERRO NO NÚMERO DA NOTA	000003066361	02.03.002.03		834,55-	89.789,37
30/04/2023	VL REF SAIDAS POR EMPRESTIMOS CONFORME RELATORIO SMP EP.	042023	02.03.002.02		7,92-	89.781,45
30/04/2023	VL REF ESTORNO PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.	042023	02.03.002.03		432,75-	89.348,70
30/04/2023	VL REF SAÍDAS POR DOAÇÃO CONFORME ELATORIO SMPEP.	042023	02.03.002.02		1.300,00-	88.048,70
30/04/2023	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS 04.2023	042023	02.03.002.02		4.218,55-	83.830,15
30/04/2023	VL REF CONSUMO ESTOQUE MES.	042023	02.03.002.01		6.014,14-	77.816,01
30/04/2023	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS.	042023	02.03.002.03		10.295,82-	67.520,19
30/04/2023	VL REF ENTRADA POR DOAÇÃO CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	042023	02.03.002.03	60,00		67.580,19
30/04/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	042023	02.03.002.03	8,60		67.588,79

Débitos: 22.881,53 Créditos: 24.788,30- Saldo Atual: 67.588,79

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 1.685,84

11/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000916 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. MANUTENÇÃO REF. ABRIL/23.	000000000916	02.03.002.01	150,00		1.835,84
30/04/2023	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS 04.2023	042023	02.03.002.02		98,00-	1.737,84
30/04/2023	VL REF CONSUMO ESTOQUE MES.	042023	02.03.002.01		164,00-	1.573,84

Débitos: 150,00 Créditos: 262,00- Saldo Atual: 1.573,84

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO Sd. Ant.: 353,34

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 1.303,85

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 225.241,53-

01/04/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000445 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23.	000000000445	02.03.002.02		300,00-	225.541,53-
01/04/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000446 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23.	000000000446	02.03.002.01		570,50-	226.112,03-
01/04/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000903 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000000903	02.03.002.04		169,20-	226.281,23-
01/04/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001701 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000001701	02.03.002.03		206,40-	226.487,63-
01/04/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001743 - ANDRADE MULT					

01/04/2023	ISERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23.	000000001743	02.03.002.02	820,00-	227.307,63-
01/04/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001744 - ANDRADE MULT				
	ISERVICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000001744	02.03.002.02	210,00-	227.517,63-
01/04/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001751 - ANDRADE MULT				
	ISERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000001751	02.03.002.03	175,00-	227.692,63-
01/04/2023	VALOR REF. 006918 - NF. 000000007657 - R&C DISTRIBU				
	IDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTO				
	S REF. MAR/23.	000000007657	02.03.002.03	255,16-	227.947,79-
01/04/2023	VALOR REF. 007043 - NF. 000000009088 - FIVE MED DIS				
	TRIBUIDORA HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/2				
	3	000000009088	02.03.002.01	81,90-	228.029,69-
01/04/2023	VALOR REF. 006085 - NF. 000000016412 - MEGAMIX COME				
	RCIAL - EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000016412	02.03.002.01	3.193,00-	231.222,69-
01/04/2023	VALOR REF. 006085 - NF. 000000016413 - MEGAMIX COME				
	RCIAL - EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000016413	02.03.002.03	2.017,90-	233.240,59-
01/04/2023	VALOR REF. 007593 - NF. 000000029921 - SUPERMED COM				
	. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - MAT. HOSPITA				
	LARES REF. MAR/23.	000000029921	02.03.002.03	135,60-	233.376,19-
01/04/2023	VALOR REF. 007593 - NF. 000000029983 - SUPERMED COM				
	. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - MAT. HOSPITA				
	LARES REF. MAR/23.	000000029983	02.03.002.01	135,60-	233.511,79-
01/04/2023	VALOR REF. 006761 - NF. 000000030824 - DISTRIBUIDOR				
	A MERISIO LTDA - MEDICAMENTO REF. MAR/23.	000000030824	02.03.002.03	1.950,00-	235.461,79-
01/04/2023	VALOR REF. 006761 - NF. 000000030826 - DISTRIBUIDOR				
	A MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000030826	02.03.002.01	4.725,00-	240.186,79-
01/04/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000033286 - NEUPHARMA DI				
	ST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/				
	23.	000000033286	02.03.002.02	2.160,00-	242.346,79-
01/04/2023	VALOR REF. 007539 - NF. 000000045263 - NEVE INDUSTR				
	IA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. - MAT. HO				
	SPITALARES REF. MAR/23	000000045263	02.03.002.01	955,95-	243.302,74-
01/04/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000058767 - PAPELARIA E				
	BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23.	000000058767	02.03.002.01	313,00-	243.615,74-
01/04/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000058798 - PAPELARIA E				
	BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23.	000000058798	02.03.002.03	257,75-	243.873,49-
01/04/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000058871 - PAPELARIA E				
	BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23.	000000058871	02.03.002.02	251,57-	244.125,06-
01/04/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000085602 - DE PAULI COM				
	.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. M				
	AR/23.	000000085602	02.03.002.03	780,00-	244.905,06-
01/04/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000234163 - CIENTIFICA M				
	EDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/2				
	3.	000000234163	02.03.002.01	2.078,60-	246.983,66-
01/04/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000487003 - SUPERMED COM				
	ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE				
	S LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000487003	02.03.002.02	2.155,13-	249.138,79-
01/04/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000487008 - SUPERMED COM				
	ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE				
	S LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000487008	02.03.002.02	521,16-	249.659,95-
01/04/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000487129 - SUPERMED COM				
	ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE				
	S LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000487129	02.03.002.01	3.663,48-	253.323,43-
01/04/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000487683 - SUPERMED COM				
	ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE				
	S LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000487683	02.03.002.03	138,60-	253.462,03-
01/04/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000487693 - SUPERMED COM				
	ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE				
	S LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000487693	02.03.002.01	600,60-	254.062,63-
01/04/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000488680 - SUPERMED COM				
	ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE				
	S LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000488680	02.03.002.03	1.842,23-	255.904,86-
01/04/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000488699 - SUPERMED COM				
	ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE				
	S LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000488699	02.03.002.03	6.137,38-	262.042,24-
01/04/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000489102 - SUPERMED COM				
	ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE				
	S LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000489102	02.03.002.01	921,25-	262.963,49-
01/04/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000489899 - SUPERMED COM				
	ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE				
	S LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000489899	02.03.002.01	2.638,85-	265.602,34-
01/04/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000684821 - SUPERMED COM				
	E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF.				
	MAR/23.	000000684821	02.03.002.01	252,69-	265.855,03-
01/04/2023	VALOR REF. 007538 - NF. 000003066331 - BRS SP SUPRI				
	MENTOS CORPORATIVOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/				
	23	000003066331	02.03.002.03	834,55-	266.689,58-
03/04/2023	VALOR REF. 004612 - NF. 000000011102 - POLITEX INTU				
	STRIA E COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/2				
	3.	000000011102	02.03.002.01	474,81-	267.164,39-
03/04/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000033402 - NEUPHARMA DI				
	ST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF.				
	MAR/23	000000033402	02.03.002.01	1.490,00-	268.654,39-
03/04/2023	VALOR REF. 004758 - NF. 000000153505 - CIRURGICA OL				
	IMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000153505	02.03.002.01	1.360,00-	270.014,39-
03/04/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000234848 - CIENTIFICA M				
	EDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/2				
	3.	000000234848	02.03.002.03	7.021,40-	277.035,79-
04/04/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 00000000403 - AUREAMED COM				
	ERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT.				
	HOSPITALARES REF. MAR/23	00000000403	02.03.002.01	1.479,95-	278.515,74-
04/04/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000085639 - DE PAULI COM				
	.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. M				
	AR/23.	000000085639	02.03.002.01	2.923,40-	281.439,14-
04/04/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000234864 - CIENTIFICA M				
	EDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000234864	02.03.002.01	2.713,10-	284.152,24-
05/04/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001757 - ANDRADE MULT				

05/04/2023	ISERVICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000001757	02.03.002.03		450,00-	284.602,24-
	VALOR REF. 004758 - NF. 000000153689 - CIRURGICA OL					
	IMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000153689	02.03.002.02		363,00-	284.965,24-
05/04/2023	VALOR REF. 004758 - NF. 000000153697 - CIRURGICA OL					
	IMPIO EIRELI EPP - MAT. HOSPITALARES RE. ABRIL/23.	000000153697	02.03.002.01		1.291,00-	286.256,24-
05/04/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001705346 - COMERCIAL CI					
	RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000001705346	02.03.002.02		2.720,00-	288.976,24-
05/04/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001705374 - COMERCIAL CI					
	RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/2					
	3	000001705374	02.03.002.01		4.435,50-	293.411,74-
06/04/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000405 - AUREAMED COM					
	ERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT.					
	HOSPITALARES REF. MAR/23	000000000405	02.03.002.02		1.224,00-	294.635,74-
06/04/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000407 - AUREAMED COM					
	ERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT.					
	HOSPITALARES REF. ABRIL/23.	000000000407	02.03.002.01		1.875,00-	296.510,74-
06/04/2023	VALOR REF. 007384 - NF. 000000002130 - ARS REFEICOE					
	S E SERVICOS LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS REF MARCO/					
	2023	000000002130	02.03.002.02		56.917,54-	353.428,28-
06/04/2023	VALOR REF. 007384 - NF. 000000002131 - ARS REFEICOE					
	S E SERVICOS LTDA - SERVICO DE NUTRICAO E DIETICA RE					
	F MARCO 2023	000000002131	02.03.002.01		75.718,46-	429.146,74-
06/04/2023	VALOR REF. 007384 - NF. 000000002132 - ARS REFEICOE					
	S E SERVICOS LTDA - SERVICO DE NUTRICAO E DIETICA RE					
	F MARCO 2023	000000002132	02.03.002.03		85.299,50-	514.446,24-
06/04/2023	VALOR REF. 004299 - NF. 000000020391 - FOX INDUSTRI					
	A E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRE					
	LI - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23.	000000020391	02.03.002.01		588,50-	515.034,74-
06/04/2023	PGTO. 007612 - DOC. 000000020650/01, DATATIX COMERC					
	IAL LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000020650/	02.03.002.03	1.575,00		513.459,74-
06/04/2023	PGTO. 007612 - DOC. 000000020662/01, DATATIX COMERC					
	IAL LTDA, MATERIAL DE EXPEDINETE REF. MAR/23	000000020662/	02.03.002.01	2.340,00		511.119,74-
06/04/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000033512 - NEUPHARMA DI					
	ST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRI					
	L/23	000000033512	02.03.002.01		530,00-	511.649,74-
06/04/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000033527 - NEUPHARMA DI					
	ST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/					
	23	000000033527	02.03.002.02		3.216,40-	514.866,14-
06/04/2023	VALOR REF. 005972 - NF. 000000062391 - CIRURGICA PI					
	NHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23	000000062391	02.03.002.01		6.350,00-	521.216,14-
06/04/2023	PGTO. 006726 - DOC. 000000068116/01, BIGNARDI - IND					
	USTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. E					
	XPEDIENTE REF. MAR/23 MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000068116/	02.03.002.01	2.625,52		518.590,62-
06/04/2023	PGTO. 004837 - DOC. 000000186949/01, STOCK MED PROD					
	UTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MAT. HOSPITALARES R					
	EF. MAR/23	000000186949/	02.03.002.03	3.372,00		515.218,62-
06/04/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000232395/01, CIENTIFICA MED					
	ICA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000232395/	02.03.002.03	2.465,90		512.752,72-
06/04/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000458733 - MED CENTER C					
	OMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000458733	02.03.002.02		600,00-	513.352,72-
06/04/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001578022 - CIRURGICA FE					
	RNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. M					
	AR/23	000001578022	02.03.002.02		1.547,86-	514.900,58-
06/04/2023	PGTO. 007538 - DOC. 000003047279/01, BRS SP SUPRIME					
	NTOS CORPORATIVOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000003047279/	02.03.002.01	1.231,00		513.669,58-
10/04/2023	VALOR REF. 007638 - NF. 000000000075 - ITAQUALUX MA					
	TERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS					
	DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF. MAR 2023	000000000075	02.03.002.01		50,70-	513.720,28-
10/04/2023	VALOR REF. 007638 - NF. 000000000076 - ITAQUALUX MA					
	TERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS					
	DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF MAR 2023	000000000076	02.03.002.04		30,10-	513.750,38-
10/04/2023	VALOR REF. 007638 - NF. 000000000077 - ITAQUALUX MA					
	TERIAIS ELETRICOS EIRELI - DESPESA DE MATERIAIS DE M					
	ANUTENÇÃO REF. MAR/23	000000000077	02.03.002.03		254,70-	514.005,08-
10/04/2023	VALOR REF. 007638 - NF. 000000000078 - ITAQUALUX MA					
	TERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS					
	DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF ABRIL 2023	000000000078	02.03.002.01		245,50-	514.250,58-
10/04/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000406 - AUREAMED COM					
	ERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT.					
	HOSPITALARES REF. ABRIL/23	000000000406	02.03.002.03		1.343,20-	515.593,78-
10/04/2023	VALOR REF. 006488 - NF. 000000001581 - A&F DISTRIBU					
	IDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA -					
	MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000001581	02.03.002.02		1.051,20-	516.644,98-
10/04/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000001680/01, ANDRADE MULTIS					
	ERVICOS EIRELI, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000001680/	02.03.002.03	200,00		516.444,98-
10/04/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000001685/01, ANDRADE MULTIS					
	ERVICOS EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000001685/	02.03.002.02	314,40		516.130,58-
10/04/2023	VALOR REF. 004299 - NF. 000000020390 - FOX INDUSTRI					
	A E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRE					
	LI - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23	000000020390	02.03.002.03		1.138,45-	517.269,03-
10/04/2023	PGTO. 003673 - DOC. 000000020929/01, NOVA HOSPITALA					
	R COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MEDICAMENTOS RE					
	F. MAR/23	000000020929/	02.03.002.03	730,00		516.539,03-
10/04/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000028950/01, SUPERMED COMER					
	CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
	LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF. MAR/23	000000028950/	02.03.002.03	76,80		516.462,23-
10/04/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000032751/01, NEUPHARMA DIST					
	MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000032751/	02.03.002.01	11.130,50		505.331,73-
10/04/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000032768/01, NEUPHARMA DIST					
	MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000032768/	02.03.002.01	3.134,50		502.197,23-
10/04/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000032783/01, NEUPHARMA DIST					
	MATL MED HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MA					
	R/23	000000032783/	02.03.002.01	405,00		501.792,23-
10/04/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000032788/01, NEUPHARMA DIST					
	MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000032788/	02.03.002.03	15.436,00		486.356,23-
10/04/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000058415/01, PAPELARIA E BA					

10/04/2023	ZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000058415/	02.03.002.01	658,56	485.697,67-
10/04/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000058417/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000058417/	02.03.002.03	776,80	484.920,87-
10/04/2023	PGTO. 005972 - DOC. 000000061891/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTO REF. MAR/23	000000061891/	02.03.002.01	8.393,60	476.527,27-
10/04/2023	PGTO. 005972 - DOC. 000000061916/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000061916/	02.03.002.03	11.983,60	464.543,67-
10/04/2023	VALOR REF. 005972 - NF. 000000062392 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000062392	02.03.002.02	3.432,00-	467.975,67-
10/04/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000062635 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23	000000062635	02.03.002.03	2.300,00-	470.275,67-
10/04/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000062648 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000062648	02.03.002.02	2.100,00-	472.375,67-
10/04/2023	PGTO. 006726 - DOC. 000000068318/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000068318/	02.03.002.03	3.296,68	469.078,99-
10/04/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000124007/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000124007/	02.03.002.01	3.867,32	465.211,67-
10/04/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000124028/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES RE. MAR/23	000000124028/	02.03.002.03	512,75	464.698,92-
10/04/2023	PGTO. 004837 - DOC. 000000187262/01, STOCK MEDICAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000187262/	02.03.002.01	2.582,00	462.116,92-
10/04/2023	PGTO. 004837 - DOC. 000000187298/01, STOCK MEDICAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000187298/	02.03.002.01	8.796,50	453.320,42-
10/04/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000232712/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000232712/	02.03.002.01	4.544,70	448.775,72-
10/04/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000232713/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000232713/	02.03.002.01	1.967,20	446.808,52-
10/04/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000232714/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000232714/	02.03.002.03	5.290,00	441.518,52-
10/04/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000481537/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF. MAR/23	000000481537/	02.03.002.03	7.869,31	433.649,21-
10/04/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000482160/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000482160/	02.03.002.01	7.620,25	426.028,96-
10/04/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000492540 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23.	000000492540	02.03.002.03	6.069,56-	432.098,52-
10/04/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000492696 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF. ABRIL/23	000000492696	02.03.002.02	1.578,30-	433.676,82-
10/04/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000492759 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23	000000492759	02.03.002.02	3.475,71-	437.152,53-
10/04/2023	VALOR REF. 004843 - NF. 000000586567 - ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000586567	02.03.002.02	1.070,00-	438.222,53-
10/04/2023	VALOR REF. 004843 - NF. 000000586599 - ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23	000000586599	02.03.002.03	3.204,60-	441.427,13-
10/04/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001705770 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23	000001705770	02.03.002.03	2.593,50-	444.020,63-
11/04/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000460 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23.	000000000460	02.03.002.01	326,00-	444.346,63-
11/04/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000915 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. EXPEDIENTES REF. ABRIL/23.	000000000915	02.03.002.02	103,50-	444.450,13-
11/04/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000916 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. MANUTENÇÃO REF. ABRIL/23.	000000000916	02.03.002.01	150,00-	444.600,13-
11/04/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000917 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - GASES MEDICINAIS REF. ABRIL/23.	000000000917	02.03.002.02	534,00-	445.134,13-
11/04/2023	VALOR REF. 008058 - NF. 000000001783 - ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000001783	02.03.002.03	260,00-	445.394,13-
11/04/2023	VALOR REF. 007612 - NF. 000000021005 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23	000000021005	02.03.002.02	1.500,00-	446.894,13-
11/04/2023	VALOR REF. 003673 - NF. 000000021168 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000021168	02.03.002.03	600,00-	447.494,13-
11/04/2023	VALOR REF. 006761 - NF. 000000030973 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000030973	02.03.002.02	1.533,81-	449.027,94-
11/04/2023	VALOR REF. 006761 - NF. 000000030974 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000030974	02.03.002.01	6.654,92-	455.682,86-
11/04/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000059155 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23.	000000059155	02.03.002.04	377,13-	456.059,99-
11/04/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000059158 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23.	000000059158	02.03.002.01	851,95-	456.911,94-
11/04/2023	VALOR REF. 006726 - NF. 000000071264 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23	000000071264	02.03.002.03	3.929,60-	460.841,54-
11/04/2023	VALOR REF. 006726 - NF. 000000071410 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23.	000000071410	02.03.002.02	4.344,00-	465.185,54-
11/04/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000085773 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23.	000000085773	02.03.002.03	4.541,00-	469.726,54-
11/04/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000085780 - DE PAULI COM				

	.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23.	000000085780	02.03.002.02		2.713,68-	472.440,22-
11/04/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000085784 - DE PAULI COM .REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23.	000000085784	02.03.002.01		2.732,24-	475.172,46-
11/04/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000126726 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000126726	02.03.002.02		664,00-	475.836,46-
11/04/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000126737 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23.	000000126737	02.03.002.02		527,04-	476.363,50-
11/04/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000458791 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23	000000458791	02.03.002.03		1.573,70-	477.937,20-
11/04/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000492681 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23	000000492681	02.03.002.01		9.096,68-	487.033,88-
11/04/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000492697 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000492697	02.03.002.03		2.683,52-	489.717,40-
11/04/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000492886 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000492886	02.03.002.01		2.786,63-	492.504,03-
11/04/2023	VALOR REF. 007538 - NF. 000003083189 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE E MAT. DE LIMPEZA REF. ABRIL/23.	000003083189	02.03.002.02		685,00-	493.189,03-
12/04/2023	PGTO. 006813 - DOC. 00000000129/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	00000000129/	02.03.002.01	170,00		493.019,03-
12/04/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000358 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - FORNECIMENTO DE PECAS PARA CONserto DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF MAR 2023	000000000358	02.03.002.03		3.330,00-	496.349,03-
12/04/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000459 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23.	000000000459	02.03.002.03		342,30-	496.691,33-
12/04/2023	VALOR REF. 007612 - NF. 000000021017 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23.	000000021017	02.03.002.01		2.000,00-	498.691,33-
12/04/2023	VALOR REF. 003605 - NF. 000000043975 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23.	000000043975	02.03.002.03		873,77-	499.565,10-
12/04/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000059203 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23 .	000000059203	02.03.002.03		1.442,55-	501.007,65-
12/04/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000062682 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000062682	02.03.002.03		5.341,00-	506.348,65-
12/04/2023	VALOR REF. 006726 - NF. 000000071195 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT . EXPEDIENTE REF. ABRIL/23.	000000071195	02.03.002.01		2.606,40-	508.955,05-
12/04/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000124269/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000124269/	02.03.002.02	564,00		508.391,05-
12/04/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000126626 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23.	000000126626	02.03.002.01		936,00-	509.327,05-
12/04/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000482205/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000482205/	02.03.002.02	4.986,32		504.340,73-
12/04/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000482322/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000482322/	02.03.002.01	2.352,00		501.988,73-
12/04/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000482364/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000482364/	02.03.002.01	1.731,56		500.257,17-
12/04/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000482390/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000482390/	02.03.002.02	1.463,78		498.793,39-
12/04/2023	VALOR REF. 004843 - NF. 000000586570 - ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23.	000000586570	02.03.002.01		5.350,00-	504.143,39-
13/04/2023	PGTO. 007707 - DOC. 000000000525/01, HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000000525/	02.03.002.03	1.350,00		502.793,39-
13/04/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000001700/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000001700/	02.03.002.02	16,00		502.777,39-
13/04/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000001702/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000001702/	02.03.002.04	130,00		502.647,39-
13/04/2023	PGTO. 007384 - DOC. 000000002131/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE NUTRICAO E DIETICA REF MARCO 2023	000000002131/	02.03.002.01	75.718,46		426.928,93-
13/04/2023	PGTO. 003918 - DOC. 000000005782/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000005782/	02.03.002.03	577,50		426.351,43-
13/04/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000033511 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23.	000000033511	02.03.002.01		412,80-	426.764,23-
13/04/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000033699 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000033699	02.03.002.01		2.160,00-	428.924,23-
13/04/2023	PGTO. 006726 - DOC. 000000069217/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23.	000000069217/	02.03.002.04	1.421,48		427.502,75-
13/04/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000145788 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF MAR 2023	000000145788	02.03.002.02		13.906,44-	441.409,19-
13/04/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000145789 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - SERVICIO DE FORNECIMENTO DE GASES					

13/04/2023	S MEDICINAIS REF MAR 2023 VALOR REF. 007417 - NF. 000000145793 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF MAR 2023	000000145789	02.03.002.03	21.180,47-	462.589,66-
13/04/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000236153 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000145793	02.03.002.01	18.729,49-	481.319,15-
13/04/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000236166 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23.	000000236153	02.03.002.01	4.268,96-	485.588,11-
13/04/2023	PGTO. 000935 - DOC. 000000323997/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2023	000000236166	02.03.002.02	749,28-	486.337,39-
13/04/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000482888/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000323997/	02.03.002.02	1.161,00	485.176,39-
13/04/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000484966/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000482888/	02.03.002.01	882,00	484.294,39-
13/04/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000683418/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000484966/	02.03.002.03	3.730,53	480.563,86-
13/04/2023	VALOR REF. 007538 - NF. 000003083190 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23.	000000683418/	02.03.002.03	661,33	479.902,53-
14/04/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000000880/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000003083190	02.03.002.01	1.141,00-	481.043,53-
14/04/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000000881/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MAT. EXPEDIENTE RE. MAR/23	000000000880/	02.03.002.04	1.798,00	479.245,53-
14/04/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000000883/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MAT. DE MANUTENÇÃO REF. MAR/23	000000000881/	02.03.002.04	119,00	479.126,53-
14/04/2023	PGTO. 007384 - DOC. 000000002130/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS REF MARCO/2023	000000000883/	02.03.002.03	98,55	479.027,98-
14/04/2023	PGTO. 007384 - DOC. 000000002132/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE NUTRICAO E DIETICA REF MARCO 2023	000000002130/	02.03.002.02	56.917,54	422.110,44-
14/04/2023	VALOR REF. 006918 - NF. 000000007763 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000002132/	02.03.002.03	85.299,50	336.810,94-
14/04/2023	VALOR REF. 006918 - NF. 000000007774 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000007763	02.03.002.03	578,61-	337.389,55-
14/04/2023	VALOR REF. 006918 - NF. 000000007776 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000007774	02.03.002.01	253,61-	337.643,16-
14/04/2023	VALOR REF. 008183 - NF. 000000024551 - VINIPLAS RESTIMIENTOS VINICULOS E EMBALAGENS TECNICAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23.	000000007776	02.03.002.03	500,00-	338.143,16-
14/04/2023	PGTO. 006761 - DOC. 000000030665/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000024551	02.03.002.03	736,26-	338.879,42-
14/04/2023	VALOR REF. 006761 - NF. 000000030992 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTO REF. ABRIL/23.	000000030665/	02.03.002.01	1.336,00	337.543,42-
14/04/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000062858 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000030992	02.03.002.03	6.004,39-	343.547,81-
14/04/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000062859 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000062858	02.03.002.01	17.000,00-	360.547,81-
14/04/2023	VALOR REF. 005074 - NF. 000000084532 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000062859	02.03.002.03	17.200,00-	377.747,81-
14/04/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000236162 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000084532	02.03.002.01	2.917,04-	380.664,85-
14/04/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000236396 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000236162	02.03.002.03	5.569,50-	386.234,35-
14/04/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000236398 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23.	000000236396	02.03.002.01	1.704,00-	387.938,35-
14/04/2023	VALOR REF. 004658 - NF. 000000369701 - NOVA MAXIMOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23.	000000236398	02.03.002.01	4.334,60-	392.272,95-
17/04/2023	PGTO. 007298 - DOC. 00000000195/01, FITMEDICAL INTERMEDIACAO COMERCIO E LOCACAO LTDA, GASES MEDICINAIS REF. MAR/23	000000369701	02.03.002.03	1.044,16-	393.317,11-
17/04/2023	PGTO. 000196 - DOC. 00000000348/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , FORNECIMENTO DE PECA PARA MANUTENCAO PROCESSO REFEITO NO OBJETO CORRETO	00000000195/	02.03.002.02	323,75	392.993,36-
17/04/2023	PGTO. 007222 - DOC. 00000000377/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT.HOSPITALARES REF. MAR/23.	00000000348/	02.03.002.03	1.124,80	391.868,56-
17/04/2023	PGTO. 007222 - DOC. 00000000386/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	00000000377/	02.03.002.03	322,50	391.546,06-
17/04/2023	PGTO. 008123 - DOC. 00000000521/01, MONITORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF MAR/23	00000000386/	02.03.002.01	2.590,00	388.956,06-
17/04/2023	PGTO. 007684 - DOC. 00000000624/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MAT. EXPEDIENTE RE. MAR/23	00000000521/	02.03.002.03	1.025,00	387.931,06-
17/04/2023	PGTO. 007183 - DOC. 00000000626/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	00000000624/	02.03.002.04	684,60	387.246,46-
17/04/2023	PGTO. 007684 - DOC. 00000000628/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	00000000626/	02.03.002.03	237,60	387.008,86-
17/04/2023	PGTO. 004070 - DOC. 00000000859/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	00000000628/	02.03.002.04	4.887,50	382.121,36-
17/04/2023	PGTO. 006488 - DOC. 00000001518/01, A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	00000000859/	02.03.002.03	640,00	381.481,36-
		00000001518/	02.03.002.02	830,30	380.651,06-

17/04/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000001649/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS EIRELI, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000001649/ 02.03.002.04	1.519,00	379.132,06-
17/04/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000001665/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS EIRELI, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000001665/ 02.03.002.04	460,00	378.672,06-
17/04/2023	PGTO. 006918 - DOC. 000000007592/01, R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI, MEDICAMENTOS R EF. MAR/23	000000007592/ 02.03.002.03	457,71	378.214,35-
17/04/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000008873/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000008873/ 02.03.002.02	787,04	377.427,31-
17/04/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000008876/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000008876/ 02.03.002.01	3.183,70	374.243,61-
17/04/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000008877/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MEDICAMENTO REF. MAR/23	000000008877/ 02.03.002.03	2.606,96	371.636,65-
17/04/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000008960/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000008960/ 02.03.002.01	129,00	371.507,65-
17/04/2023	PGTO. 004612 - DOC. 0000000011002/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	0000000011002/ 02.03.002.03	613,92	370.893,73-
17/04/2023	PGTO. 007600 - DOC. 0000000011835/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	0000000011835/ 02.03.002.03	1.547,00	369.346,73-
17/04/2023	PGTO. 007600 - DOC. 0000000011839/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	0000000011839/ 02.03.002.01	573,00	368.773,73-
17/04/2023	PGTO. 007600 - DOC. 0000000011858/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALARES REF. MAR/23	0000000011858/ 02.03.002.01	988,95	367.784,78-
17/04/2023	PGTO. 007600 - DOC. 0000000011860/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	0000000011860/ 02.03.002.03	919,05	366.865,73-
17/04/2023	PGTO. 007539 - DOC. 000000045263/01, NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA., MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000045263/ 02.03.002.01	955,95	365.909,78-
17/04/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000062889 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000062889 02.03.002.01		7.420,00-
17/04/2023	VALOR REF. 005074 - NF. 000000084727 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA - MEDICAMENTO REF. ABRIL/23.	000000084727 02.03.002.03		2.370,10-
17/04/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000156721/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000156721/ 02.03.002.03	2.000,47	373.699,41-
17/04/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000156748/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000156748/ 02.03.002.01	637,82	373.061,59-
17/04/2023	PGTO. 003972 - DOC. 000000162499/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000162499/ 02.03.002.01	420,00	372.641,59-
17/04/2023	PGTO. 003972 - DOC. 000000162512/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000162512/ 02.03.002.03	600,00	372.041,59-
17/04/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000236404 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO REF. ABRIL/23.	000000236404 02.03.002.03		1.704,00-
17/04/2023	PGTO. 006440 - DOC. 000000242732/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000242732/ 02.03.002.02	921,90	372.823,69-
17/04/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000452873/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTO REF. MAR/23	000000452873/ 02.03.002.01	3.902,17	368.921,52-
17/04/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000452900/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000452900/ 02.03.002.01	7.021,60	361.899,92-
17/04/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000452903/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000452903/ 02.03.002.01	469,38	361.430,54-
17/04/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000453095/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000453095/ 02.03.002.03	190,35	361.240,19-
17/04/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000453108/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000453108/ 02.03.002.03	5.907,87	355.332,32-
17/04/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001567459/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000001567459/ 02.03.002.03	1.906,80	353.425,52-
17/04/2023	PGTO. 007538 - DOC. 000003047769/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000003047769/ 02.03.002.03	450,24	352.975,28-
18/04/2023	PGTO. 007638 - DOC. 000000000075/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF. MAR 2023	000000000075/ 02.03.002.01	50,70	352.924,58-
18/04/2023	PGTO. 007638 - DOC. 000000000076/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF. MAR 2023	000000000076/ 02.03.002.04	30,10	352.894,48-
18/04/2023	VALOR REF. 007499 - NF. 000000000256 - AUTO POSTO ITQ LTDA - SERVICIO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO REF. MAR 2023	000000000256 02.03.002.04		397,70-
18/04/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000466 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23.	000000000466 02.03.002.03		450,00-
18/04/2023	VALOR REF. 007183 - NF. 000000000673 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23.	000000000673 02.03.002.03		431,00-
18/04/2023	VALOR REF. 006918 - NF. 000000007764 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTO S REF. ABRIL/23.	000000007764 02.03.002.02		569,66-
18/04/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000455571/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000455571/ 02.03.002.02	862,38	353.880,46-
18/04/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000455659/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000455659/ 02.03.002.03	2.829,55	351.050,91-
19/04/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000001701/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000001701/ 02.03.002.03	206,40	350.844,51-
19/04/2023	VALOR REF. 007043 - NF. 000000009417 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23.	000000009417 02.03.002.01		643,84-
19/04/2023	VALOR REF. 003667 - NF. 000000015851 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000015851 02.03.002.01		1.440,00-
19/04/2023	PGTO. 007612 - DOC. 000000020817/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTE RE. MAR/23.	000000020817/ 02.03.002.02	1.210,00	351.718,35-

19/04/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000033151/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000033151/02.03.002.03	2.280,00	349.438,35-
19/04/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000061630/01, ELLO DISTRIBUI CAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000061630/02.03.002.02	2.020,00	347.418,35-
19/04/2023	VALOR REF. 005972 - NF. 000000062614 - CIRURGICA PI NHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000062614 02.03.002.03		4.180,00-
19/04/2023	VALOR REF. 005972 - NF. 000000062615 - CIRURGICA PI NHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000062615 02.03.002.01	11.308,80-	362.907,15-
19/04/2023	VALOR REF. 005972 - NF. 000000062632 - CIRURGICA PI NHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000062632 02.03.002.03	13.281,00-	376.188,15-
19/04/2023	VALOR REF. 005972 - NF. 000000062633 - CIRURGICA PI NHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000062633 02.03.002.02	4.337,55-	380.525,70-
19/04/2023	PGTO. 004837 - DOC. 000000188302/01, STOCK MED PROD UTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. M AR/23	000000188302/02.03.002.01	228,00	380.297,70-
19/04/2023	PGTO. 004837 - DOC. 000000188305/01, STOCK MED PROD UTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MAT. HOSPITALARES R EF. MAR/23	000000188305/02.03.002.01	1.345,00	378.952,70-
19/04/2023	PGTO. 004658 - DOC. 000000367613/01, NOVA MAXIMOS L TDA, MAT. EXPEDIENTE RE. MAR/23.	000000367613/02.03.002.03	752,40	378.200,30-
19/04/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000455832/01, MED CENTER COM ERCIAL LTDA, MAT.HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000455832/02.03.002.02	644,01	377.556,29-
20/04/2023	VALOR REF. 007638 - NF. 000000000081 - ITAQUALUX MA TERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF ABRIL 2023	000000000081 02.03.002.01		156,70-
20/04/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000472 - DESTAK COMER CIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23.	000000000472 02.03.002.03		200,00-
20/04/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001791 - ANDRADE MULT ISERVICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23.	000000001791 02.03.002.03	2.344,00-	380.256,99-
20/04/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000063262 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000063262 02.03.002.02	2.111,00-	382.367,99-
20/04/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000086011 - DE PAULI COM .REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. A BRIL/23.	000000086011 02.03.002.03		236,00-
20/04/2023	VALOR REF. 000935 - NF. 000000326818 - SAMTRONIC IN DUSTRIA E COMERCIO LTDA - FORNECIMENTO DE MATERIAL M EDICO REF ABRIL 2023	000000326818 02.03.002.02	2.322,00-	384.925,99-
20/04/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001711766 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/2 3.	000001711766 02.03.002.02	2.831,00-	387.756,99-
20/04/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 50, No: 000 003066361, 1 , Cli/For: 007538 / BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA ERRO NO NÚMERO DA NOTA	000003066361 02.03.002.03	834,55	386.922,44-
24/04/2023	PGTO. 007638 - DOC. 000000000077/01, ITAQUALUX MATE RIAIS ELETRICOS EIRELI, DESPESA DE MATERIAIS DE MANU TENÇÃO REF. MAR/23	000000000077/02.03.002.03	254,70	386.667,74-
24/04/2023	PGTO. 007638 - DOC. 000000000078/01, ITAQUALUX MATE RIAIS ELETRICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF ABRIL 2023	000000000078/02.03.002.01	245,50	386.422,24-
24/04/2023	PGTO. 007499 - DOC. 000000000256/01, AUTO POSTO ITQ LTDA, SERVICO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO REF MAR 2 023	000000000256/02.03.002.04	397,70	386.024,54-
24/04/2023	PGTO. 007222 - DOC. 000000000390/01, AUREAMED COMER CIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOS PITALARES REF. MAR/23	000000000390/02.03.002.02	892,00	385.132,54-
24/04/2023	PGTO. 007222 - DOC. 000000000391/01, AUREAMED COMER CIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT.HOSP ITALARES REF. MAR/23	000000000391/02.03.002.03	782,00	384.350,54-
24/04/2023	PGTO. 007222 - DOC. 000000000392/01, AUREAMED COMER CIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOS PITALARES REF. MAR/23	000000000392/02.03.002.01	619,00	383.731,54-
24/04/2023	PGTO. 008123 - DOC. 000000000531/01, MONITORE INDUS TRIA E COMERCIO EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/2 3	000000000531/02.03.002.03	1.088,00	382.643,54-
24/04/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000631 - C.A.R. - CEN TRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE FORNEC IMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF MAR 2 023	000000000631 02.03.002.02	2.131,66-	384.775,20-
24/04/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000631 - C.A.R. - CEN TRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE FORNEC IMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF MAR 2 023	000000000631 02.03.002.03	5.199,87-	389.975,07-
24/04/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000631 - C.A.R. - CEN TRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE FORNEC IMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF MAR 2 023	000000000631 02.03.002.01	4.159,89-	394.134,96-
24/04/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000000894/01, EVERTON DOS SA NTOS 29253249838, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000000894/02.03.002.01	284,98	393.849,98-
24/04/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000000895/01, EVERTON DOS SA NTOS 29253249838, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000000895/02.03.002.01	516,79	393.333,19-
24/04/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000001743/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS EIRELI, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23.	000000001743/02.03.002.02	820,00	392.513,19-
24/04/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000001744/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000001744/02.03.002.02	210,00	392.303,19-
24/04/2023	PGTO. 006017 - DOC. 000000005346/01, REAL LIMP SP C OMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MAT. LIMPEZA REF. MAR/23	000000005346/02.03.002.04	858,30	391.444,89-
24/04/2023	PGTO. 006918 - DOC. 000000007649/01, R&C DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI, MEDICAMENTOS R EF. MAR/23	000000007649/02.03.002.01	251,91	391.192,98-
24/04/2023	PGTO. 006918 - DOC. 000000007657/01, R&C DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI, MEDICAMENTOS R EF. MAR/23.	000000007657/02.03.002.03	255,16	390.937,82-
24/04/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000009046/01, FIVE MED DISTR IBUIDORA HOSPITALAR, MEDICAMENTO REF. MAR/23	000000009046/02.03.002.03	774,48	390.163,34-

24/04/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000009049/01, FIVE MED DISTR	IBUIDORA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000009049/ 02.03.002.03	498,00	389.665,34-
24/04/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000009053/01, FIVE MED DISTR	IBUIDORA HOSPITALAR, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000009053/ 02.03.002.01	964,00	388.701,34-
24/04/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000009059/01, FIVE MED DISTR	IBUIDORA HOSPITALAR, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000009059/ 02.03.002.03	639,00	388.062,34-
24/04/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000009088/01, FIVE MED DISTR	IBUIDORA HOSPITALAR, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000009088/ 02.03.002.01	81,90	387.980,44-
24/04/2023	VALOR REF. 003667 - NF. 000000015784 - INJEMED MEDI	CAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. AB	RIL/23.	000000015784 02.03.002.01	343,40-
24/04/2023	PGTO. 006085 - DOC. 000000016412/01, MEGAMIX COMERC	IAL - EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000016412/ 02.03.002.01	3.193,00	385.130,84-
24/04/2023	PGTO. 006085 - DOC. 000000016413/01, MEGAMIX COMERC	IAL - EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000016413/ 02.03.002.03	2.017,90	383.112,94-
24/04/2023	PGTO. 006085 - DOC. 000000016414/01, MEGAMIX COMERC	IAL - EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000016414/ 02.03.002.02	2.083,50	381.029,44-
24/04/2023	PGTO. 006761 - DOC. 000000030824/01, DISTRIBUIDORA	MERISIO LTDA , MEDICAMENTO REF. MAR/23.	000000030824/ 02.03.002.03	1.950,00	379.079,44-
24/04/2023	PGTO. 006761 - DOC. 000000030826/01, DISTRIBUIDORA	MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000030826/ 02.03.002.01	4.725,00	374.354,44-
24/04/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000033925 - NEUPHARMA DI	ST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRI	L/23.	000000033925 02.03.002.02	3.815,40-
24/04/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000058767/01, PAPELARIA E BA	ZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23.	000000058767/ 02.03.002.01	313,00	377.856,84-
24/04/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000058798/01, PAPELARIA E BA	ZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23.	000000058798/ 02.03.002.03	257,75	377.599,09-
24/04/2023	PGTO. 003934 - DOC. 000000085502/01, DE PAULI COM.R	EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/	23	000000085502/ 02.03.002.01	423,60
24/04/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000157528/01, CIRURGICA MONT	EBELLO LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000157528/ 02.03.002.01	438,64	376.736,85-
24/04/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000157546/01, CIRURGICA MONT	EBELLO LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000157546/ 02.03.002.03	293,24	376.443,61-
24/04/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000157563/01, CIRURGICA MONT	EBELLO LTDA, MAT.HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000157563/ 02.03.002.03	2.003,22	374.440,39-
24/04/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000234163/01, CIENTIFICA MED	ICA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000234163/ 02.03.002.01	2.078,60	372.361,79-
24/04/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000234172/01, CIENTIFICA MED	ICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23 MAT.	HOSPITALARES REF. MAR/23	000000234172/ 02.03.002.02	3.254,85
24/04/2023	VALOR REF. 000935 - NF. 000000326931 - SAMTRONIC IN	DUSTRIA E COMERCIO LTDA - FORNECIMENTO DE MATERIAL M	EDICO REF ABRIL 2023	000000326931 02.03.002.01	1.161,00-
24/04/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000487003/01, SUPERMED COMER	CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000487003/ 02.03.002.02	2.155,13
24/04/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000487008/01, SUPERMED COMER	CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000487008/ 02.03.002.02	521,16
24/04/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000487129/01, SUPERMED COMER	CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000487129/ 02.03.002.01	3.663,48
24/04/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000487683/01, SUPERMED COMER	CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000487683/ 02.03.002.03	138,60
24/04/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000487693/01, SUPERMED COMER	CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000487693/ 02.03.002.01	600,60
24/04/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000497586 - SUPERMED COM	ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	S LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000497586 02.03.002.02	584,29-
24/04/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000684821/01, SUPERMED COM E	IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF. MA	R/23.	000000684821/ 02.03.002.01	252,69
24/04/2023	PGTO. 007538 - DOC. 000003065751/01, BRS SP SUPRIME	NTOS CORPORATIVOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	MAT. LIMPEZA REF. MAR/23	000003065751/ 02.03.002.02	2.061,00
24/04/2023	PGTO. 007538 - DOC. 000003066331/01, BRS SP SUPRIME	NTOS CORPORATIVOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000003066331/ 02.03.002.03	834,55	360.625,02-
25/04/2023	PGTO. 006167 - DOC. 000000000445/01, DESTAK COMERCI	O E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MAT. EXPEDIENTE RE	F. MAR/23.	000000000445/ 02.03.002.02	300,00
25/04/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000629/01, C.A.R. - CENTR	O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MAT. LIMPEZA REF. MAR	/23	000000000629/ 02.03.002.04	608,62
25/04/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000630/01, C.A.R. - CENTR	O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MAT. LIMPEZA REF. MAR	/23	000000000630/ 02.03.002.04	1.165,79
25/04/2023	PGTO. 007593 - DOC. 000000029921/01, SUPERMED COM.	E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA, MAT. HOSPITALAR	ES REF. MAR/23.	000000029921/ 02.03.002.03	135,60
25/04/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000033286/01, NEUPHARMA DIST	MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000033286/ 02.03.002.02	2.160,00	356.255,01-
25/04/2023	PGTO. 006559 - DOC. 000000056058/01, MGED PRODUTOS	HOSPITALARES EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000056058/ 02.03.002.03	3.109,80	353.145,21-
25/04/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000145789/01, SPECIAL GASES	DO BRASIL EIRELI, SERVICIO DE FORNECIMENTO DE GASES M	EDICINAIS REF MAR 2023	000000145789/ 02.03.002.03	21.180,47
25/04/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000488680/01, SUPERMED COMER	CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000488680/ 02.03.002.03	1.842,23
25/04/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000488699/01, SUPERMED COMER	CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000488699/ 02.03.002.03	6.137,38

25/04/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000489102/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000489102/ 02.03.002.01	921,25	323.063,88-
25/04/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000498409 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23.	000000498409 02.03.002.02	1.134,03-	324.197,91-
26/04/2023	PGTO. 007593 - DOC. 00000029983/01, SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	00000029983/ 02.03.002.01	135,60	324.062,31-
26/04/2023	VALOR REF. 005074 - NF. 000000084875 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000084875 02.03.002.03	541,88-	324.604,19-
27/04/2023	PGTO. 000196 - DOC. 00000000358/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, FORNECIMENTO DE PECAS PARA CONserto DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF MAR 2023	00000000358/ 02.03.002.03	3.330,00	321.274,19-
27/04/2023	PGTO. 006167 - DOC. 00000000446/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23.	00000000446/ 02.03.002.01	570,50	320.703,69-
27/04/2023	PGTO. 004612 - DOC. 000000011102/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000011102/ 02.03.002.01	474,81	320.228,88-
27/04/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000058871/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23.	000000058871/ 02.03.002.02	251,57	319.977,31-
27/04/2023	PGTO. 003934 - DOC. 000000085602/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000085602/ 02.03.002.03	780,00	319.197,31-
27/04/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000145788/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF MAR 2023	000000145788/ 02.03.002.02	13.906,44	305.290,87-
27/04/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000234864/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	000000234864/ 02.03.002.01	2.713,10	302.577,77-
27/04/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000489899/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000489899/ 02.03.002.01	2.638,85	299.938,92-
28/04/2023	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000789 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM GERAL - REF. AO PERIODO 31/03/23 A 15/04/23	000000000789 02.03.002.03	60,00-	299.998,92-
28/04/2023	VALOR REF. 007384 - NF. 000000002154 - ARS REFEICÕES E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS REF ABRIL 2023	000000002154 02.03.002.03	74.789,12-	374.788,04-
28/04/2023	VALOR REF. 007384 - NF. 000000002155 - ARS REFEICÕES E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS REF ABRIL 2023	000000002155 02.03.002.02	50.288,24-	425.076,28-
28/04/2023	VALOR REF. 007384 - NF. 000000002156 - ARS REFEICÕES E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS REF ABRIL 2023	000000002156 02.03.002.01	66.322,30-	491.398,58-

Débitos: 526.864,40 Créditos: 793.021,45- Saldo Atual: 491.398,58-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 9.784,09-

04/04/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000003323249/01, GUARDA MIRIM D E SUZANO, JOVEM APRENDIZ REF MAR 2023	000003323249/ 02.03.002.03	2.666,07	7.118,02-
04/04/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000003323249/01, GUARDA MIRIM D E SUZANO, JOVEM APRENDIZ REF MAR 2023	000003323249/ 02.03.002.01	2.665,26	4.452,76-
04/04/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000003323249/01, GUARDA MIRIM D E SUZANO, JOVEM APRENDIZ REF MAR 2023	000003323249/ 02.03.002.02	2.665,26	1.787,50-
05/04/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000048104562 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23	000048104562 02.03.002.03	224,16-	2.011,66-
05/04/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000048104682 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23	000048104682 02.03.002.02	121,04-	2.132,70-
05/04/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000048105104 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23	000048105104 02.03.002.01	63,84-	2.196,54-
05/04/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000048494995 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23	000048494995 02.03.002.03	19.148,31-	21.344,85-
05/04/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000048524815 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23	000048524815 02.03.002.04	1.556,16-	22.901,01-
05/04/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000048527096 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23	000048527096 02.03.002.04	5.040,00-	27.941,01-
05/04/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000048527231 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23	000048527231 02.03.002.04	15.064,00-	43.005,01-
05/04/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000048528927 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23	000048528927 02.03.002.02	13.719,00-	56.724,01-
06/04/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000044 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT DE AR CONDICIONADO REF MARCO 2023	000000000044 02.03.002.03	10.495,43-	67.219,44-
06/04/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000044 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT DE AR CONDICIONADO REF MARCO 2023	000000000044 02.03.002.02	10.492,29-	77.711,73-
06/04/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000044 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT DE AR CONDICIONADO REF MARCO 2023	000000000044 02.03.002.01	10.492,28-	88.204,01-
06/04/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000176 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO ADM CADASTRO, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO REF MARCO 2023	000000000176 02.03.002.03	595,95-	88.799,96-
06/04/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000176 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO ADM CADASTRO, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO REF MARCO 2023	000000000176 02.03.002.02	595,78-	89.395,74-

06/04/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 00000000176 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICIO ADM CADASTRO , CONSU LTORIA E PLANEJAMENTO REF MARCO 2023	00000000176	02.03.002.01	595,77-	89.991,51-
06/04/2023	VALOR REF. 005692 - NF. 00000000981 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICIO DE IMPRESSAO E PUBLICAÇÃO DE JORNAL REF MARCO 2023	00000000981	02.03.002.03	1.000,20-	90.991,71-
06/04/2023	VALOR REF. 005692 - NF. 00000000981 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICIO DE IMPRESSAO E PUBLICAÇÃO DE JORNAL REF MARCO 2023	00000000981	02.03.002.01	999,90-	91.991,61-
06/04/2023	VALOR REF. 005692 - NF. 00000000981 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICIO DE IMPRESSAO E PUBLICAÇÃO DE JORNAL REF MARCO 2023	00000000981	02.03.002.02	999,90-	92.991,51-
06/04/2023	VALOR REF. 005414 - NF. 000000029243 - TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO, SUP TECNICO DE SOLUCOES DE ANTIVIRUS REF MARCO 2023	000000029243	02.03.002.03	434,96-	93.426,47-
06/04/2023	VALOR REF. 005414 - NF. 000000029243 - TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO, SUP TECNICO DE SOLUCOES DE ANTIVIRUS REF MARCO 2023	000000029243	02.03.002.01	434,84-	93.861,31-
06/04/2023	VALOR REF. 005414 - NF. 000000029243 - TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO, SUP TECNICO DE SOLUCOES DE ANTIVIRUS REF MARCO 2023	000000029243	02.03.002.02	434,83-	94.296,14-
06/04/2023	VALOR REF. 005414 - NF. 000000029244 - TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO SUP TECNICO DE SOLUCOES DE SISTEMA DE COMUNICACAO REF MARCO 2023	000000029244	02.03.002.02	818,85-	95.114,99-
06/04/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231079 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO LICENCA DE USO S MPEP REF MARCO 2023	000020231079	02.03.002.03	13.790,00-	108.904,99-
06/04/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231080 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO LICENCA DE USO S MPEP REF MARCO 2023	000020231080	02.03.002.01	12.805,00-	121.709,99-
06/04/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231081 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO LICENCA DE USO S MPEP REF MARCO 2023	000020231081	02.03.002.02	12.805,00-	134.514,99-
06/04/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231082 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO LICENCA DE USO S MPEP REF NOV 2022	000020231082	02.03.002.02	20.685,00-	155.199,99-
10/04/2023	VALOR REF. 007498 - NF. 000000002076 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HS REF MAR 2023	000000002076	02.03.002.03	6.534,30-	161.734,29-
10/04/2023	VALOR REF. 007498 - NF. 000000002076 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HS REF MAR 2023	000000002076	02.03.002.01	6.532,35-	168.266,64-
10/04/2023	VALOR REF. 007498 - NF. 000000002076 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HS REF MAR 2023	000000002076	02.03.002.02	6.532,35-	174.798,99-
10/04/2023	VALOR REF. 007559 - NF. 000000304054 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOBILIA SEDE ITAQUA - REF MAR 2023	000000304054	02.03.002.04	7.167,80-	181.966,79-
10/04/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 020232820066 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF NOV/22	020232820066	02.03.002.03	6.791,80-	188.758,59-
10/04/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 020232820530 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF FEV 2023	020232820530	02.03.002.02	6.345,28-	195.103,87-
10/04/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202318621312 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2023	202318621312	02.03.002.01	8.870,41-	203.974,28-
10/04/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202321032474 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF JAN/23	202321032474	02.03.002.03	5.788,04-	209.762,32-
10/04/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202321033000 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2023	202321033000	02.03.002.02	7.076,91-	216.839,23-
10/04/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202322397671 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2023	202322397671	02.03.002.01	63,59-	216.902,82-
10/04/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202327547279 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF. FEV/23	202327547279	02.03.002.01	8.711,86-	225.614,68-
11/04/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000318 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF MAR 2023	000000000318	02.03.002.03	4.160,00-	229.774,68-
11/04/2023	VALOR REF. 007424 - NF. 000000000658 - PREST LAB - SERVICOS ANALISES CLINICAS REF MAR 2023	000000000658	02.03.002.01	49.250,00-	279.024,68-
11/04/2023	VALOR REF. 007424 - NF. 000000000659 - PREST LAB - SERVICOS ANALISES CLINICAS REF MAR 2023	000000000659	02.03.002.02	49.250,00-	328.274,68-
11/04/2023	VALOR REF. 007362 - NF. 000000005226 - ELEVANCE ELEVADORES LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES REF MAR 2023	000000005226	02.03.002.03	3.400,00-	331.674,68-
11/04/2023	VALOR REF. 007586 - NF. 000000006439 - IVELOZ CORPORATION - SERVICIO DE INTERNET REF MAR 2023	000000006439	02.03.002.03	1.200,00-	332.874,68-
11/04/2023	VALOR REF. 007586 - NF. 000000006440 - IVELOZ CORPORATION - SERVICIO DE INTERNET REF MAR 2023	000000006440	02.03.002.04	800,00-	333.674,68-
11/04/2023	VALOR REF. 000288 - NF. 000000023657 - QUALY SERVICIO ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SERV D E MEDICINA OCUPACIONAL SEGURANCA DO TRABALHO REF MAR 2023	000000023657	02.03.002.01	3.538,61-	337.213,29-
11/04/2023	VALOR REF. 000288 - NF. 000000023657 - QUALY SERVICIO ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SERV D E MEDICINA OCUPACIONAL SEGURANCA DO TRABALHO REF MAR 2023	000000023657	02.03.002.03	2.412,76-	339.626,05-
11/04/2023	VALOR REF. 000288 - NF. 000000023657 - QUALY SERVICIO ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SERV D E MEDICINA OCUPACIONAL SEGURANCA DO TRABALHO REF MAR 2023	000000023657	02.03.002.02	1.436,13-	341.062,18-
11/04/2023	VALOR REF. 006769 - NF. 000000123591 - FINFLEX INS				

	TITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - SERVIÇO DE ABASTECIMENT O REF MAR 2023	000000123591	02.03.002.04	2.304,75-	343.366,93-
12/04/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000045 - C.A.R. - CE NTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTE NCAO PREDIAL REF FEV/ 2023	000000000045	02.03.002.03	9.310,91-	352.677,84-
12/04/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000045 - C.A.R. - CE NTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTE NCAO PREDIAL REF FEV/ 2023	000000000045	02.03.002.01	9.308,12-	361.985,96-
12/04/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000045 - C.A.R. - CE NTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTE NCAO PREDIAL REF FEV/ 2023	000000000045	02.03.002.02	9.308,12-	371.294,08-
12/04/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000114 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF MAR 2023	000000000114	02.03.002.03	29.318,16-	400.612,24-
12/04/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000115 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO DE LOCACAO EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF MAR 2023	000000000115	02.03.002.01	18.948,14-	419.560,38-
12/04/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000116 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF MAR 2023	000000000116	02.03.002.02	28.539,99-	448.100,37-
12/04/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000319 - SUPRIMIX CO MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE LOCACAO D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF MAR 2023	000000000319	02.03.002.02	9.962,60-	458.062,97-
12/04/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000320 - SUPRIMIX CO MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE LOCACAO D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF MAR 2023	000000000320	02.03.002.01	3.996,00-	462.058,97-
12/04/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000850 - SUPRIMIX CO MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENCA O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF MAR 2023	000000000850	02.03.002.03	820,00-	462.878,97-
12/04/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000851 - SUPRIMIX CO MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENCA O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF MAR 2023	000000000851	02.03.002.01	9.800,00-	472.678,97-
12/04/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000852 - SUPRIMIX CO MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENCA O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF MAR 2023	000000000852	02.03.002.02	9.600,00-	482.278,97-
12/04/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000853 - SUPRIMIX CO MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENCA O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF MAR 2023	000000000853	02.03.002.03	11.800,00-	494.078,97-
12/04/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000004377 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE RADIOLO GIA REF MAR 2023	000000004377	02.03.002.01	46.078,31-	540.157,28-
12/04/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000004378 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE RADIOLO GIA REF MAR 2023	000000004378	02.03.002.02	46.078,31-	586.235,59-
12/04/2023	VALOR REF. 007586 - NF. 000000006438 - IVELOZ CORP ORATION - SERVIÇO DE INTERNET REF MAR 2023	000000006438	02.03.002.01	1.200,00-	587.435,59-
12/04/2023	VALOR REF. 007586 - NF. 000000006441 - IVELOZ CORP ORATION - SERVIÇO DE INTERNET REF MAR 2023	000000006441	02.03.002.02	1.200,00-	588.635,59-
12/04/2023	VALOR REF. 005101 - NF. 000000007309 - JRV SERVIÇO S LTDA - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF MA R 2023	000000007309	02.03.002.03	778,15-	589.413,74-
12/04/2023	VALOR REF. 005101 - NF. 000000007310 - JRV SERVIÇO S LTDA - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF MA R 2023	000000007310	02.03.002.02	778,15-	590.191,89-
12/04/2023	VALOR REF. 005101 - NF. 000000007311 - JRV SERVIÇO S LTDA - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF MA R 2023	000000007311	02.03.002.01	778,15-	590.970,04-
12/04/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007553 - SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCACAO DE SOFTWARE REF MAR 2023	000000007553	02.03.002.03	1.364,93-	592.334,97-
12/04/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007554 - SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCACAO DE SOFTWARE REF MAR 2023	000000007554	02.03.002.01	1.088,38-	593.423,35-
12/04/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007555 - SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCACAO DE SOFTWARE REF MAR 2023	000000007555	02.03.002.02	927,80-	594.351,15-
13/04/2023	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000005 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE CONSUL TORIA DE INFORMATICA REF MAR 2023	000000000005	02.03.002.03	4.000,80-	598.351,95-
13/04/2023	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000005 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE CONSUL TORIA DE INFORMATICA REF MAR 2023	000000000005	02.03.002.01	3.999,60-	602.351,55-
13/04/2023	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000005 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE CONSUL TORIA DE INFORMATICA REF MAR 2023	000000000005	02.03.002.02	3.999,60-	606.351,15-
13/04/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000025 - SAVIOR - ME DICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF MAR 2 023	000000000025	02.03.002.03	12.816,90-	619.168,05-
13/04/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000026 - SAVIOR - ME DICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF MAR 2 023	000000000026	02.03.002.01	10.469,70-	629.637,75-
13/04/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000027 - SAVIOR - ME DICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF MAR 2 023	000000000027	02.03.002.02	12.816,90-	642.454,65-
13/04/2023	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000366 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO REF MAR 2023	000000000366	02.03.002.01	550.094,59-	1.192.549,24-
13/04/2023	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000367 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO REF MAR 2023	000000000367	02.03.002.03	886.262,12-	2.078.811,36-
13/04/2023	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000368 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO REF MAR 2023	000000000368	02.03.002.02	533.500,62-	2.612.311,98-
13/04/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000002597 - SPECIAL GAS ES DO BRASIL EIRELI - SERVIÇO DE LOCACAO DE CILINDRO S DE GASES MEDICINAIS REF MAR 2023	000000002597	02.03.002.03	1.825,00-	2.614.136,98-
13/04/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000002598 - SPECIAL GAS ES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS REF MAR 2023	000000002598	02.03.002.02	1.250,00-	2.615.386,98-

13/04/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004389 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE REMOCAO E TRANSPORTE REF MAR 2023	000000004389	02.03.002.03		27.872,49-	2.643.259,47-
13/04/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004390 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE REMOCAO E TRANSPORTE DE AMBULANCIA REF MAR 2023	000000004390	02.03.002.01		22.768,11-	2.666.027,58-
13/04/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004391 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE E REMOCAO DE AMBULANCIA REF MAR 2023	000000004391	02.03.002.02		27.872,49-	2.693.900,07-
13/04/2023	VALOR REF. 007316 - NF. 000000087634 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF MAR 2023	000000087634	02.03.002.03		2.986,17-	2.696.886,24-
13/04/2023	VALOR REF. 006142 - NF. 000000101847 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ANALISE DE POTABILIDADE DA AGUA REF MAR 2023	000000101847	02.03.002.01		396,00-	2.697.282,24-
13/04/2023	VALOR REF. 006142 - NF. 000000101848 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ANALISE DE AGUA REF MAR/23	000000101848	02.03.002.02		396,00-	2.697.678,24-
13/04/2023	VALOR REF. 006142 - NF. 000000101849 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICO ANALISE DE POTABILIDADE DA ÁGUA REF MAR 2023	000000101849	02.03.002.03		396,00-	2.698.074,24-
13/04/2023	VALOR REF. 000846 - NF. 000000165106 - PRO-RAD CON SULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF MAR 2023	000000165106	02.03.002.03		300,95-	2.698.375,19-
13/04/2023	VALOR REF. 000846 - NF. 000000165107 - PRO-RAD CON SULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF MAR 2023	000000165107	02.03.002.01		46,30-	2.698.421,49-
13/04/2023	VALOR REF. 000846 - NF. 000000165108 - PRO-RAD CON SULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF MAR 2023	000000165108	02.03.002.02		46,30-	2.698.467,79-
17/04/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000150/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICO DE AUDITORIA REF FEV 2023	000000000150/	02.01.006.01.001	595,95		2.697.871,84-
17/04/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000150/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICO DE AUDITORIA REF FEV 2023	000000000150/	02.01.006.01.003	595,78		2.697.276,06-
17/04/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000150/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICO DE AUDITORIA REF FEV 2023	000000000150/	02.01.006.01.002	595,77		2.696.680,29-
17/04/2023	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002140 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA REF MAR 2023	000000002140	02.03.002.03		1.466,37-	2.698.146,66-
17/04/2023	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002140 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA REF MAR 2023	000000002140	02.03.002.02		1.465,94-	2.699.612,60-
17/04/2023	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002140 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA REF MAR 2023	000000002140	02.03.002.01		1.465,93-	2.701.078,53-
17/04/2023	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007720 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO DE SAÚDE MÓVEL REF. MAR/23	000000007720	02.03.002.03		152.440,00-	2.853.518,53-
17/04/2023	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007720 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO DE SAÚDE MÓVEL REF. MAR/23	000000007720	02.03.002.01		130.360,00-	2.983.878,53-
17/04/2023	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007720 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO DE SAÚDE MÓVEL REF. MAR/23	000000007720	02.03.002.02		117.200,00-	3.101.078,53-
17/04/2023	PGTO. 000192 - DOC. 020232820530/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF FEV 2023	020232820530/	02.03.002.02	6.345,28		3.094.733,25-
17/04/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202318621312/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2023	202318621312/	02.03.002.01	8.870,41		3.085.862,84-
17/04/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202321033000/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2023	202321033000/	02.03.002.02	7.076,91		3.078.785,93-
17/04/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202322397671/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2023	202322397671/	02.03.002.01	63,59		3.078.722,34-
18/04/2023	VALOR REF. 007424 - NF. 000000000672 - PREST LAB - SERVICO DE ANALISE CLINICA REF MAR 2023	000000000672	02.03.002.03		55.806,41-	3.134.528,75-
18/04/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000002596 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE GASES MEDICINAIS REF MAR 2023	000000002596	02.03.002.01		1.500,00-	3.136.028,75-
18/04/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000034340 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAR 2023	000000034340	02.03.002.03		52.753,67-	3.188.782,42-
18/04/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000034341 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAR 2023	000000034341	02.03.002.01		52.753,67-	3.241.536,09-
18/04/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000034342 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF MAR 2023	000000034342	02.03.002.03		51.693,49-	3.293.229,58-
18/04/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000034343 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF MAR 2023	000000034343	02.03.002.01		51.693,49-	3.344.923,07-
18/04/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000034344 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAR 2023	000000034344	02.03.002.02		47.775,55-	3.392.698,62-
18/04/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000034345 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF MAR 2023	000000034345	02.03.002.02		34.462,33-	3.427.160,95-
18/04/2023	VALOR REF. 007316 - NF. 000000087632 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF MAR 2023	000000087632	02.03.002.02		1.716,41-	3.428.877,36-
18/04/2023	VALOR REF. 007316 - NF. 000000087633 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF MAR 2023	000000087633	02.03.002.01		2.316,31-	3.431.193,67-
18/04/2023	VALOR REF. 006301 - NF. 000000556306 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCAAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000556306	02.03.002.03		881,50-	3.432.075,17-

18/04/2023	VALOR REF. 006301 - NF. 000000556306 - LOCALIZA RE NT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000556306	02.03.002.01		881,24-	3.432.956,41-
18/04/2023	VALOR REF. 006301 - NF. 000000556306 - LOCALIZA RE NT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000556306	02.03.002.02		881,24-	3.433.837,65-
18/04/2023	VALOR REF. 006301 - NF. 000000556309 - LOCALIZA RE NT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000556309	02.03.002.03		3.086,17-	3.436.923,82-
18/04/2023	VALOR REF. 006301 - NF. 000000556309 - LOCALIZA RE NT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000556309	02.03.002.01		3.085,24-	3.440.009,06-
18/04/2023	VALOR REF. 006301 - NF. 000000556309 - LOCALIZA RE NT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000556309	02.03.002.02		3.085,24-	3.443.094,30-
18/04/2023	VALOR REF. 006402 - NF. 000230507847 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA REF. ABR/23	000230507847	02.03.002.04		1.751,01-	3.444.845,31-
18/04/2023	VALOR REF. 006402 - NF. 000230507854 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA REF. ABR/23	000230507854	02.03.002.04		2.170,13-	3.447.015,44-
18/04/2023	VALOR REF. 006402 - NF. 000230507862 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA REF. ABR/23	000230507862	02.03.002.04		1.525,19-	3.448.540,63-
18/04/2023	VALOR REF. 005598 - NF. 009995327711 - ALFA SEGURA DORA S.A. - SEGURO PREDIAL REF MAR 2023	009995327711	02.03.002.03		2.356,43-	3.450.897,06-
18/04/2023	VALOR REF. 005598 - NF. 009995327711 - ALFA SEGURA DORA S.A. - SEGURO PREDIAL REF MAR 2023	009995327711	02.03.002.01		2.355,71-	3.453.252,77-
18/04/2023	VALOR REF. 005598 - NF. 009995327711 - ALFA SEGURA DORA S.A. - SEGURO PREDIAL REF MAR 2023	009995327711	02.03.002.02		2.355,71-	3.455.608,48-
18/04/2023	PGTO. 000192 - DOC. 020232820066/01, CIA DE SANEAMEN TO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE ENERGIA REF NOV/22	020232820066/	02.03.002.03	6.791,80		3.448.816,68-
18/04/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202321032474/01, CIA DE SANEAMEN TO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE ENERGIA REF JAN/23	202321032474/	02.03.002.03	5.788,04		3.443.028,64-
19/04/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000044/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO MANUT DE AR CO NDICIONADO REF MARCO 2023	000000000044/	02.01.006.01.001	10.495,43		3.432.533,21-
19/04/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000044/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO MANUT DE AR CO NDICIONADO REF MARCO 2023	000000000044/	02.01.006.01.003	10.492,29		3.422.040,92-
19/04/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000044/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO MANUT DE AR CO NDICIONADO REF MARCO 2023	000000000044/	02.01.006.01.002	10.492,28		3.411.548,64-
19/04/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000045/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF FEV/ 2023	000000000045/	02.01.006.01.001	9.310,91		3.402.237,73-
19/04/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000045/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF FEV/ 2023	000000000045/	02.01.006.01.003	9.308,12		3.392.929,61-
19/04/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000045/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF FEV/ 2023	000000000045/	02.01.006.01.002	9.308,12		3.383.621,49-
19/04/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000176/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICIO ADM CADASTRO , CONSULTORI A E PLANEJAMENTO REF MARCO 2023	000000000176/	02.01.006.01.001	595,95		3.383.025,54-
19/04/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000176/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICIO ADM CADASTRO , CONSULTORI A E PLANEJAMENTO REF MARCO 2023	000000000176/	02.01.006.01.003	595,78		3.382.429,76-
19/04/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000176/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICIO ADM CADASTRO , CONSULTORI A E PLANEJAMENTO REF MARCO 2023	000000000176/	02.01.006.01.002	595,77		3.381.833,99-
19/04/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000000981/01, EMPRESA JORNALI STICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICIO DE IMP RESSAO E PUBLICAÇÃO DE JORNAL REF MARCO 2023	000000000981/	02.01.006.01.001	1.000,20		3.380.833,79-
19/04/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000000981/01, EMPRESA JORNALI STICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICIO DE IMP RESSAO E PUBLICAÇÃO DE JORNAL REF MARCO 2023	000000000981/	02.01.006.01.002	999,90		3.379.833,89-
19/04/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000000981/01, EMPRESA JORNALI STICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICIO DE IMP RESSAO E PUBLICAÇÃO DE JORNAL REF MARCO 2023	000000000981/	02.01.006.01.003	999,90		3.378.833,99-
19/04/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002076/01, VIGILANCIA SOLI DARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVIÇO DE MONITO RAMENTO 24 HS REF MAR 2023	000000002076/	02.03.002.03	6.534,32		3.372.299,67-
19/04/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002076/01, VIGILANCIA SOLI DARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVIÇO DE MONITO RAMENTO 24 HS REF MAR 2023	000000002076/	02.03.002.01	6.532,34		3.365.767,33-
19/04/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002076/01, VIGILANCIA SOLI DARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVIÇO DE MONITO RAMENTO 24 HS REF MAR 2023	000000002076/	02.03.002.02	6.532,34		3.359.234,99-
19/04/2023	VALOR REF. 001493 - NF. 000000002959 - NORBERTO MA RQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICIO DE DESRATIZACA O E LIMPEZA REF MAR 2023	000000002959	02.03.002.03		1.078,88-	3.360.313,87-
19/04/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000023657/01, QUALY SERVICE A SSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MED ICINA OCUPACIONAL SEGURANCA DO TRABALHO REF MAR 2023	000000023657/	02.03.002.01	3.538,61		3.356.775,26-
19/04/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000023657/01, QUALY SERVICE A SSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MED ICINA OCUPACIONAL SEGURANCA DO TRABALHO REF MAR 2023	000000023657/	02.03.002.02	1.436,13		3.355.339,13-
19/04/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000023657/01, QUALY SERVICE A SSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MED ICINA OCUPACIONAL SEGURANCA DO TRABALHO REF MAR 2023	000000023657/	02.03.002.03	2.412,76		3.352.926,37-
19/04/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000029243/01, TLD TELEDATA CO MERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO, SUP T ECNICO DE SOLUCOES DE ANTIVIRUS REF MARCO 2023	000000029243/	02.01.006.01.001	434,97		3.352.491,40-
19/04/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000029243/01, TLD TELEDATA CO MERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO, SUP T ECNICO DE SOLUCOES DE ANTIVIRUS REF MARCO 2023	000000029243/	02.01.006.01.003	434,83		3.352.056,57-
19/04/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000029243/01, TLD TELEDATA CO MERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO, SUP T					

19/04/2023	ECNICO DE SOLUCOES DE ANTIVIRUS REF MARCO 2023	000000029243/	02.01.006.01.002	434,83	3.351.621,74-
19/04/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000029244/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO SUP TECNICO DE SOLUCOES DE SISTEMA DE COMUNICACAO REF MARCO 2023	000000029244/	02.03.002.02	818,85	3.350.802,89-
19/04/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000123591/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, SERVICIO DE ABASTECIMENTO REF MAR 2023	000000123591/	02.03.002.04	2.304,75	3.348.498,14-
19/04/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000556306/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000556306/	02.01.006.01.001	881,50	3.347.616,64-
19/04/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000556306/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000556306/	02.01.006.01.002	881,24	3.346.735,40-
19/04/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000556306/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000556306/	02.01.006.01.003	881,24	3.345.854,16-
19/04/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000556309/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000556309/	02.01.006.01.001	3.086,17	3.342.767,99-
19/04/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000556309/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000556309/	02.01.006.01.002	3.085,24	3.339.682,75-
19/04/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000556309/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000556309/	02.01.006.01.003	3.085,24	3.336.597,51-
19/04/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231079/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO LICENCA DE USO SMPEP REF MARCO 2023	000020231079/	02.03.002.03	13.790,00	3.322.807,51-
19/04/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231080/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO LICENCA DE USO SMPEP REF MARCO 2023	000020231080/	02.03.002.01	12.805,00	3.310.002,51-
19/04/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231081/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO LICENCA DE USO SMPEP REF MARCO 2023	000020231081/	02.03.002.02	12.805,00	3.297.197,51-
19/04/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231082/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO LICENCA DE USO SMPEP REF NOV 2022	000020231082/	02.03.002.02	20.685,00	3.276.512,51-
20/04/2023	PGTO. 005926 - DOC. 000000000366/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF MAR 2023	000000000366/	02.03.002.01	550.094,59	2.726.417,92-
20/04/2023	PGTO. 005926 - DOC. 000000000367/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF MAR 2023	000000000367/	02.03.002.03	886.262,12	1.840.155,80-
20/04/2023	PGTO. 005926 - DOC. 000000000368/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF MAR 2023	000000000368/	02.03.002.02	533.500,62	1.306.655,18-
20/04/2023	VALOR REF. 005486 - NF. 000000000605 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS OFTALMOLOGICOS - REF. MAR/23	000000000605	02.03.002.03	368.037,32-	1.674.692,50-
20/04/2023	VALOR REF. 005486 - NF. 000000000605 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS OFTALMOLOGICOS - REF. MAR/23	000000000605	02.03.002.01	314.729,37-	1.989.421,87-
20/04/2023	VALOR REF. 005486 - NF. 000000000605 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS OFTALMOLOGICOS - REF. MAR/23	000000000605	02.03.002.02	282.957,06-	2.272.378,93-
20/04/2023	VALOR REF. 001493 - NF. 000000002958 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF MAR 2023	000000002958	02.03.002.02	1.023,75-	2.273.402,68-
20/04/2023	VALOR REF. 001493 - NF. 000000002960 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF MAR 2023	000000002960	02.03.002.01	1.023,75-	2.274.426,43-
20/04/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000040459 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E CONTROL DE IMPRESSAO REF MAR 2023	000000040459	02.03.002.03	14.859,00-	2.289.285,43-
20/04/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000040462 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE LOCACAO E CONTROLE DE IMPRESSAO REF MAR 2023	000000040462	02.03.002.03	14.859,00-	2.304.144,43-
20/04/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000041669 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICIO DE IMPRESSAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF MAR 2023	000000041669	02.03.002.01	4.053,89-	2.308.198,32-
20/04/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000041670 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICIO DE IMPRESSAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF MAR 2023	000000041670	02.03.002.02	6.821,64-	2.315.019,96-
20/04/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000041671 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICIO DE IMPRESSAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF MAR 2023	000000041671	02.03.002.03	9.356,72-	2.324.376,68-
20/04/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000041690 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICIO DE EQUIPAMENTO E IMPRESSAO REF FEV 2023	000000041690	02.03.002.01	4.244,09-	2.328.620,77-
20/04/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000041691 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICIO DE IMPRESSAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF FEV 2023	000000041691	02.03.002.02	8.416,58-	2.337.037,35-
20/04/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000041692 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICIO DE IMPRESSAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF FEV 2023	000000041692	02.03.002.03	7.917,89-	2.344.955,24-
20/04/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000060722 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO 04/2023	000000060722	02.03.002.04	165,00-	2.345.120,24-
20/04/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000060723 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO 04/2023	000000060723	02.03.002.04	2.175,00-	2.347.295,24-
20/04/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000060725 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO 04/2023	000000060725	02.03.002.04	1.725,00-	2.349.020,24-
20/04/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000060726 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO 04/2023	000000060726	02.03.002.04	1.485,00-	2.350.505,24-
20/04/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000125623 - DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E FORNECIMENTO DE ENXOVAL REF MAR 2023	000000125623	02.03.002.03	5.413,89-	2.355.919,13-

20/04/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001356588 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. MAIO/23	000001356588	02.03.002.04	1.315,59-	2.357.234,72-
20/04/2023	VALOR REF. 008230 - NF. 000058489979 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - DARE DE PROTESTO VIGILANCIA SANITARIA REF. ABR/23	000058489979	02.03.002.03	1.798,65-	2.359.033,37-
20/04/2023	PGTO. 008230 - DOC. 000058489979/01, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, DARE DE PROTESTO VIGILANCIA SANITARIA REF. ABR/23	000058489979/01	02.03.002.03	1.798,65	2.357.234,72-
20/04/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074596145 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL REF. ABR/23	000074596145	02.03.002.04	1.652,28-	2.358.887,00-
20/04/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074596152 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL 04/2023	000074596152	02.03.002.04	1.500,54-	2.360.387,54-
20/04/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074596160 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL 04/2023	000074596160	02.03.002.04	219,18-	2.360.606,72-
20/04/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074596467 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL 04/2023	000074596467	02.03.002.04	2.107,50-	2.362.714,22-
20/04/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000121759734 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE DE TRANSPORTE REF. MAIO/23	000121759734	02.03.002.04	435,67-	2.363.149,89-
24/04/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000000025/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA REF MAR 2023	000000000025/01	02.03.002.03	12.816,90	2.350.332,99-
24/04/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000000026/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA REF MAR 2023	000000000026/01	02.03.002.01	10.469,70	2.339.863,29-
24/04/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000000027/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA REF MAR 2023	000000000027/01	02.03.002.02	12.816,90	2.327.046,39-
24/04/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000658/01, PREST LAB, SERVICOS ANALISES CLINICAS REF MAR 2023	000000000658/01	02.03.002.01	49.250,00	2.277.796,39-
24/04/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000659/01, PREST LAB, SERVICOS ANALISES CLINICAS REF MAR 2023	000000000659/01	02.03.002.02	49.250,00	2.228.546,39-
24/04/2023	VALOR REF. 005680 - NF. 000000002279 - NOXDOK ADM INISTRACAO DE DOCUMENTOS - SERVICO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF MAR 2023	000000002279	02.03.002.01	1.611,34-	2.230.157,73-
24/04/2023	VALOR REF. 005680 - NF. 000000002279 - NOXDOK ADM INISTRACAO DE DOCUMENTOS - SERVICO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF MAR 2023	000000002279	02.03.002.03	465,11-	2.230.622,84-
24/04/2023	VALOR REF. 005680 - NF. 000000002279 - NOXDOK ADM INISTRACAO DE DOCUMENTOS - SERVICO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF MAR 2023	000000002279	02.03.002.02	465,10-	2.231.087,94-
24/04/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004389/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICOS DE REMOCAO E TRANSPORTE REF MAR 2023	000000004389/01	02.03.002.03	27.872,49	2.203.215,45-
24/04/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004390/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICOS DE REMOCAO E TRANSPORTE DE AMBULANCIA REF MAR 2023	000000004390/01	02.03.002.01	22.768,11	2.180.447,34-
24/04/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004391/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE E REMOCAO DE AMBULANCIA REF MAR 2023	000000004391/01	02.03.002.02	27.872,49	2.152.574,85-
24/04/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000040458 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTROLE DE IMPRESSAO REF FEV 2023	000000040458	02.03.002.01	19.553,00-	2.172.127,85-
24/04/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000040460 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTROLE DE IMPRESSAO REF FEV 2023	000000040460	02.03.002.02	12.251,00-	2.184.378,85-
24/04/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000040461 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTROLE DE IMPRESSAO REF MAR 2023	000000040461	02.03.002.01	19.343,00-	2.203.721,85-
24/04/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000040463 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTROLE DE IMPRESSAO REF MAR 2023	000000040463	02.03.002.02	12.251,00-	2.215.972,85-
24/04/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000125523 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICO DE ENXOVAL E LAVANDERIA REF MAR 2023	000000125523	02.03.002.01	6.115,15-	2.222.088,00-
24/04/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000125723 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENXOVAL E LAVANDERIA REF MAR 2023	000000125723	02.03.002.02	4.148,78-	2.226.236,78-
24/04/2023	PGTO. 007559 - DOC. 000000304054/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCAÇÃO DE MOBILIA SEDA ITAQUA - REF MAR 2023	000000304054/01	02.03.002.04	7.167,80	2.219.068,98-
24/04/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000048905054 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO ADMISSÃO REF. ABR/23	000048905054	02.03.002.04	112,08-	2.219.181,06-
24/04/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000048905139 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23	000048905139	02.03.002.04	346,21-	2.219.527,27-
24/04/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000048910472 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO ADMISSÃO REF. ABRIL/23	000048910472	02.03.002.04	270,00-	2.219.797,27-
24/04/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000048910751 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23	000048910751	02.03.002.04	251,06-	2.220.048,33-
24/04/2023	PGTO. 005598 - DOC. 009995327711/01, ALFA SEGURADORA S.A., SEGURO PREDIAL REF MAR 2023	009995327711/01	02.03.002.03	2.356,43	2.217.691,90-
24/04/2023	PGTO. 005598 - DOC. 009995327711/01, ALFA SEGURADORA S.A., SEGURO PREDIAL REF MAR 2023	009995327711/01	02.03.002.02	2.355,71	2.215.336,19-
24/04/2023	PGTO. 005598 - DOC. 009995327711/01, ALFA SEGURADORA S.A., SEGURO PREDIAL REF MAR 2023	009995327711/01	02.03.002.01	2.355,71	2.212.980,48-
25/04/2023	PGTO. 007251 - DOC. 00000000114/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF MAR 2023	00000000114/01	02.03.002.03	29.318,16	2.183.662,32-
25/04/2023	PGTO. 007251 - DOC. 00000000115/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF MAR 2023	00000000115/01	02.03.002.01	18.948,14	2.164.714,18-

25/04/2023	PGTO. 007251 - DOC. 00000000116/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF MAR 2023	00000000116/ 02.03.002.02	28.539,99	2.136.174,19-
25/04/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000002597/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, SERVICIO DE LOCACAO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS REF MAR 2023	000000002597/ 02.03.002.03	1.825,00	2.134.349,19-
25/04/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000004377/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA DE RADIOLOGIA REF MAR 2023	000000004377/ 02.03.002.01	46.078,31	2.088.270,88-
25/04/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000004378/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA DE RADIOLOGIA REF MAR 2023	000000004378/ 02.03.002.02	46.078,31	2.042.192,57-
25/04/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007720/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO DE SAÚDE MÓVEL REF. MAR/23	000000007720/ 02.03.002.03	152.440,00	1.889.752,57-
25/04/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007720/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO DE SAÚDE MÓVEL REF. MAR/23	000000007720/ 02.03.002.01	130.360,00	1.759.392,57-
25/04/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007720/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO DE SAÚDE MÓVEL REF. MAR/23	000000007720/ 02.03.002.02	117.200,00	1.642.192,57-
25/04/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000060722/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO 04/2023	000000060722/ 02.03.002.04	165,00	1.642.027,57-
25/04/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000060723/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO 04/2023	000000060723/ 02.03.002.04	2.175,00	1.639.852,57-
25/04/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000060725/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO 04/2023	000000060725/ 02.03.002.04	1.725,00	1.638.127,57-
25/04/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000060726/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO 04/2023	000000060726/ 02.03.002.04	1.485,00	1.636.642,57-
25/04/2023	VALOR REF. 000644 - NF. 000000423249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF ABRIL 2023	000000423249 02.03.002.03	3.609,70-	1.640.252,27-
25/04/2023	VALOR REF. 000644 - NF. 000000423249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF ABRIL 2023	000000423249 02.03.002.01	3.608,62-	1.643.860,89-
25/04/2023	VALOR REF. 000644 - NF. 000000423249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF ABRIL 2023	000000423249 02.03.002.02	3.608,62-	1.647.469,51-
25/04/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001356588/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. MAIO/23	000001356588/ 02.03.002.04	1.315,59	1.646.153,92-
25/04/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001356760 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. MAIO/23	000001356760 02.03.002.01	7.442,66-	1.653.596,58-
25/04/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001356840 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. MAIO/23	000001356840 02.03.002.02	10.158,18-	1.663.754,76-
25/04/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001356912 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. MAIO/23	000001356912 02.03.002.03	14.263,98-	1.678.018,74-
25/04/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074596145/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL REF. ABR/23	000074596145/ 02.03.002.04	1.652,28	1.676.366,46-
25/04/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074596152/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL 04/2023	000074596152/ 02.03.002.04	1.500,54	1.674.865,92-
25/04/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074596160/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL 04/2023	000074596160/ 02.03.002.04	219,18	1.674.646,74-
25/04/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074596467/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL 04/2023	000074596467/ 02.03.002.04	2.107,50	1.672.539,24-
25/04/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000121759734/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE DE TRANSPORTE REF. MAIO/23	000121759734/ 02.03.002.04	435,67	1.672.103,57-
25/04/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000121761563 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF. MAIO/23	000121761563 02.03.002.01	542,43-	1.672.646,00-
25/04/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000121765052 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF. MAIO/23	000121765052 02.03.002.02	1.429,26-	1.674.075,26-
25/04/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000121767016 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF. MAIO/23	000121767016 02.03.002.03	277,16-	1.674.352,42-
25/04/2023	VALOR REF. 006402 - NF. 000230507870 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. ABR/23	000230507870 02.03.002.04	384,16-	1.674.736,58-
26/04/2023	VALOR REF. 008244 - NF. 000000050852 - TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA CAMARCA DE ITAQUAQUECETUBA - TAXAS E EMOLUMENTOS - REF ABR/23	000000050852 02.03.002.03	253,85-	1.674.990,43-
26/04/2023	PGTO. 008244 - DOC. 000000050852/01, TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA CAMARCA DE ITAQUAQUECETUBA, TAXAS E EMOLUMENTOS - REF ABR/23	000000050852/ 02.03.002.03	253,85	1.674.736,58-
26/04/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001356760/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. MAIO/23	000001356760/ 02.03.002.01	7.442,66	1.667.293,92-
26/04/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001356840/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. MAIO/23	000001356840/ 02.03.002.02	10.158,18	1.657.135,74-
26/04/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001356912/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. MAIO/23	000001356912/ 02.03.002.03	14.263,98	1.642.871,76-
26/04/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000121761563/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF. MAIO/23	000121761563/ 02.03.002.01	542,43	1.642.329,33-
26/04/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000121765052/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF. MAIO/23	000121765052/ 02.03.002.02	1.429,26	1.640.900,07-
26/04/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000121767016/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF. MAIO/23	000121767016/ 02.03.002.03	277,16	1.640.622,91-
27/04/2023	PGTO. 007717 - DOC. 000000000005/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA REF MAR 2023	000000000005/ 02.01.006.01.001	4.000,80	1.636.622,11-

27/04/2023	PGTO. 007717 - DOC. 000000000005/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA REF MAR 2023	000000000005/	02.01.006.01.002	3.999,60	1.632.622,51-
27/04/2023	PGTO. 007717 - DOC. 000000000005/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA REF MAR 2023	000000000005/	02.01.006.01.003	3.999,60	1.628.622,91-
27/04/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000319/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF MAR 2023	000000000319/	02.03.002.02	9.962,60	1.618.660,31-
27/04/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000320/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF MAR 2023	000000000320/	02.03.002.01	3.996,00	1.614.664,31-
27/04/2023	PGTO. 005486 - DOC. 000000000605/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS OFTALMOLOGICOS - REF. MAR/23	000000000605/	02.03.002.03	368.037,32	1.246.626,99-
27/04/2023	PGTO. 005486 - DOC. 000000000605/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS OFTALMOLOGICOS - REF. MAR/23	000000000605/	02.03.002.01	314.729,37	931.897,62-
27/04/2023	PGTO. 005486 - DOC. 000000000605/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS OFTALMOLOGICOS - REF. MAR/23	000000000605/	02.03.002.02	282.957,06	648.940,56-
27/04/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000672/01, PREST LAB, SERVICO DE ANALISE CLINICA REF MAR 2023	000000000672/	02.03.002.03	55.806,41	593.134,15-
27/04/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000850/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF MAR 2023	000000000850/	02.03.002.03	820,00	592.314,15-
27/04/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000851/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF MAR 2023	000000000851/	02.03.002.01	9.800,00	582.514,15-
27/04/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000852/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF MAR 2023	000000000852/	02.03.002.02	9.600,00	572.914,15-
27/04/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000853/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF MAR 2023	000000000853/	02.03.002.03	11.800,00	561.114,15-
27/04/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000002596/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE GASES MEDICINAIS REF MAR 2023	000000002596/	02.03.002.01	1.500,00	559.614,15-
27/04/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000002598/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCACAO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS REF MAR 2023	000000002598/	02.03.002.02	1.250,00	558.364,15-
27/04/2023	PGTO. 007362 - DOC. 000000005226/01, ELEVANCE ELEVADORES LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES REF MAR 2023	000000005226/	02.03.002.03	3.400,00	554.964,15-
27/04/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007309/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF MAR 2023	000000007309/	02.03.002.03	778,15	554.186,00-
27/04/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007310/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF MAR 2023	000000007310/	02.03.002.02	778,15	553.407,85-
27/04/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007311/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF MAR 2023	000000007311/	02.03.002.01	778,15	552.629,70-
27/04/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000007553/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCACAO DE SOFTWARE REF MAR 2023	000000007553/	02.03.002.03	1.364,93	551.264,77-
27/04/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000007554/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCACAO DE SOFTWARE REF MAR 2023	000000007554/	02.03.002.01	1.088,38	550.176,39-
27/04/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000034340/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAR 2023	000000034340/	02.03.002.03	52.753,67	497.422,72-
27/04/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000034342/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF MAR 2023	000000034342/	02.03.002.03	51.693,49	445.729,23-
27/04/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000034344/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAR 2023	000000034344/	02.03.002.02	47.775,55	397.953,68-
27/04/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000034345/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF MAR 2023	000000034345/	02.03.002.02	34.462,33	363.491,35-
27/04/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000087632/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF MAR 2023	000000087632/	02.03.002.02	1.716,41	361.774,94-
27/04/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000087633/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF MAR 2023	000000087633/	02.03.002.01	2.316,31	359.458,63-
27/04/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000087634/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF MAR 2023	000000087634/	02.03.002.03	2.986,17	356.472,46-
27/04/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000165106/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF MAR 2023	000000165106/	02.03.002.03	300,95	356.171,51-
27/04/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000165108/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF MAR 2023	000000165108/	02.03.002.02	46,30	356.125,21-
28/04/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001373121 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. MAIO/23	000001373121	02.03.002.02	58,60-	356.183,81-

Débitos: 4.313.757,24 Créditos: 4.660.156,96- Saldo Atual: 356.183,81-

Conta: 2.01.01.01.00005 2615		PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		Sd. Ant.:	37.176,85-
01/04/2023	VL REF ESTORNO PROVISÃO NF 58767 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA 03.2023.	042023	02.03.002.01	313,00	36.863,85-
01/04/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 00000009088 - FIVE MEDICINA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	32023	02.03.002.01	81,90	36.781,95-

01/04/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 00000000195 - FITMEDICAL INTERMEDIACAO COMERCIO E LOCACAO LTDA - GASES MEDICINAIS REF. MAR/23	699449	02.03.002.02	323,75		36.458,20-
01/04/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000234163 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	72022	02.03.002.01	2.078,60		34.379,60-
01/04/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 00000016412 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	72022	02.03.002.01	3.193,00		31.186,60-
01/04/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000487693 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	72022	02.03.002.01	600,60		30.586,00-
01/04/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000489102 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	72022	02.03.002.01	921,25		29.664,75-
01/04/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 00000001743 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23.	72022	02.03.002.02	820,00		28.844,75-
01/04/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000487003 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	72022	02.03.002.02	2.155,13		26.689,62-
01/04/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000033286 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	72022	02.03.002.02	2.160,00		24.529,62-
01/04/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000030826 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	72022	02.03.002.01	4.725,00		19.804,62-
01/04/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000487129 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	72022	02.03.002.01	3.663,48		16.141,14-
01/04/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000029983 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	72022	02.03.002.01	135,60		16.005,54-
01/04/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000684821 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	72022	02.03.002.01	252,69		15.752,85-
01/04/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000058871 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23.	72022	02.03.002.02	251,57		15.501,28-
01/04/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000001744 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	72022	02.03.002.02	210,00		15.291,28-
01/04/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000000446 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23.	72022	02.03.002.01	570,50		14.720,78-
01/04/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000000445 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23.	72022	02.03.002.02	300,00		14.420,78-
01/04/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000487008 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	72022	02.03.002.02	521,16		13.899,62-
30/04/2023	VL REF ESTORNO PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.	042023	02.03.002.03	4.914,33		8.985,29-
30/04/2023	VL REF ESTORNO PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.	042023	02.03.002.03	8.342,54		642,75-
30/04/2023	VL REF DOC 237790 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	042023	02.03.002.02		1.980,00-	2.622,75-
30/04/2023	VL REF DOC 236513 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	042023	02.03.002.03		2.366,10-	4.988,85-
30/04/2023	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS, CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	042023	02.03.002.01		4.603,16-	9.592,01-
30/04/2023	VL REF ESTORNO PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.	042023	02.03.002.03	432,75		9.159,26-
Débitos: 36.966,85 Créditos: 8.949,26- Saldo Atual: 9.159,26-						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:		19.743,24-
05/04/2023	VALOR REF. 004108 - DOC 03202312001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN REF MARÇO 2023 - ITAQUA CGA MATRIZ	0000032023120	02.01.006.01.001	78,41		19.664,83-
05/04/2023	VALOR REF. 004108 - DOC 03202312001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN REF MARÇO 2023 - ITAQUA CGA MATRIZ	0000032023120	02.01.006.01.003	78,40		19.586,43-
05/04/2023	VALOR REF. 004108 - DOC 03202312001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN REF MARÇO 2023 - ITAQUA CGA MATRIZ	0000032023120	02.01.006.01.002	78,39		19.508,04-
10/04/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002076 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HS REF MAR 2023	000000002076	02.03.002.03		347,56-	19.855,60-
10/04/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002076 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HS REF MAR 2023	000000002076	02.03.002.01		347,47-	20.203,07-
10/04/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002076 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HS REF MAR 2023	000000002076	02.03.002.02		347,47-	20.550,54-
12/04/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000045 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO PR EDIAL REF FEV/ 2023	000000000045	02.03.002.03		190,99-	20.741,53-
12/04/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000045 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO PR EDIAL REF FEV/ 2023	000000000045	02.03.002.01		190,93-	20.932,46-
12/04/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000045 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO PR EDIAL REF FEV/ 2023	000000000045	02.03.002.02		190,93-	21.123,39-
13/04/2023	VALOR REF. ISS NF.000000004389 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICIO DE REMOCAO E TRANSPORTE REF MAR 2023	000000004389	02.03.002.03		598,12-	21.721,51-
13/04/2023	VALOR REF. ISS NF.000000004390 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICIO DE REMOCAO E TRANSPORTE DE AMBULANCIA REF MAR 2023	000000004390	02.03.002.01		488,58-	22.210,09-
13/04/2023	VALOR REF. ISS NF.000000004391 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE E REMOCAO DE AMB					

13/04/2023	ULANCIA REF MAR 2023	000000004391	02.03.002.02		598,12-	22.808,21-
13/04/2023	VALOR REF. ISS NF.000000087634 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF MAR 2023	000000087634	02.03.002.03		60,94-	22.869,15-
17/04/2023	VALOR REF. 007272 - DOC 00000000395950, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003959	02.01.006.01.001	190,98		22.678,17-
17/04/2023	VALOR REF. 007272 - DOC 00000000395950, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003959	02.01.006.01.003	190,94		22.487,23-
17/04/2023	VALOR REF. 007272 - DOC 00000000395950, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003959	02.01.006.01.002	190,93		22.296,30-
17/04/2023	VALOR REF. 007272 - DOC 00000000395950, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003959	02.03.002.03	6.805,97		15.490,33-
17/04/2023	VALOR REF. 007272 - DOC 00000000395950, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003959	02.03.002.01	6.678,71		8.811,62-
17/04/2023	VALOR REF. 007272 - DOC 00000000395950, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003959	02.03.002.02	5.450,52		3.361,10-
17/04/2023	VALOR REF. ISS NF.00000002140 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA REF MAR 2023	00000002140	02.03.002.03		78,42-	3.439,52-
17/04/2023	VALOR REF. ISS NF.00000002140 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA REF MAR 2023	00000002140	02.03.002.01		78,39-	3.517,91-
17/04/2023	VALOR REF. ISS NF.00000002140 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA REF MAR 2023	00000002140	02.03.002.02		78,39-	3.596,30-
18/04/2023	VALOR REF. ISS NF.00000034340 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAR 2023	00000034340	02.03.002.03		3.037,06-	6.633,36-
18/04/2023	VALOR REF. ISS NF.00000034341 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAR 2023	00000034341	02.03.002.01		3.037,06-	9.670,42-
18/04/2023	VALOR REF. ISS NF.00000034342 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF MAR 2023	00000034342	02.03.002.03		3.114,07-	12.784,49-
18/04/2023	VALOR REF. ISS NF.00000034343 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF MAR 2023	00000034343	02.03.002.01		3.114,07-	15.898,56-
18/04/2023	VALOR REF. ISS NF.00000034344 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAR 2023	00000034344	02.03.002.02		2.750,46-	18.649,02-
18/04/2023	VALOR REF. ISS NF.00000034345 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF MAR 2023	00000034345	02.03.002.02		2.076,04-	20.725,06-
18/04/2023	VALOR REF. ISS NF.00000087632 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF MAR 2023	00000087632	02.03.002.02		35,03-	20.760,09-
18/04/2023	VALOR REF. ISS NF.00000087633 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF MAR 2023	00000087633	02.03.002.01		47,27-	20.807,36-
20/04/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000605 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS OFTALMOLOGICOS - REF. MAR/23	00000000605	02.03.002.03		7.627,71-	28.435,07-
20/04/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000605 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS OFTALMOLOGICOS - REF. MAR/23	00000000605	02.03.002.01		6.522,89-	34.957,96-
20/04/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000605 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS OFTALMOLOGICOS - REF. MAR/23	00000000605	02.03.002.02		5.864,40-	40.822,36-
Débitos: 19.743,25 Créditos: 40.822,37- Saldo Atual: 40.822,36-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.:	33.850,26-
05/04/2023	VALOR REF. INSS NF.000048105104 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23	000048105104	02.03.002.01		7,89-	33.858,15-
05/04/2023	VALOR REF. INSS NF.000048524815 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23	000048524815	02.03.002.04		192,34-	34.050,49-
13/04/2023	VALOR REF. INSS NF.000000004389 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE REMOCAO E TRANSPORTE REF MAR 2023	000000004389	02.03.002.03		986,90-	35.037,39-
13/04/2023	VALOR REF. INSS NF.000000004390 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE REMOCAO E TRANSPORTE DE AMBULANCIA REF MAR 2023	000000004390	02.03.002.01		806,17-	35.843,56-
13/04/2023	VALOR REF. INSS NF.000000004391 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE E REMOCAO DE AMBULANCIA REF MAR 2023	000000004391	02.03.002.02		986,90-	36.830,46-
18/04/2023	VALOR REF. INSS NF.00000034340 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAR 2023	00000034340	02.03.002.03		4.342,99-	41.173,45-
18/04/2023	VALOR REF. INSS NF.00000034341 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAR 2023	00000034341	02.03.002.01		4.342,99-	45.516,44-
18/04/2023	VALOR REF. INSS NF.00000034342 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF MAR 2023	00000034342	02.03.002.03		6.850,95-	52.367,39-
18/04/2023	VALOR REF. INSS NF.00000034343 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF MAR 2023	00000034343	02.03.002.01		6.850,95-	59.218,34-
18/04/2023	VALOR REF. INSS NF.00000034344 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAR 2023	00000034344	02.03.002.02		3.933,16-	63.151,50-
18/04/2023	VALOR REF. INSS NF.00000034345 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF MAR 2023	00000034345	02.03.002.02		4.567,30-	67.718,80-

19/04/2023	VALOR REF. INSS NF.000000002959 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO DE DESRATIZACAO E LIMPEZA REF MAR 2023	000000002959	02.03.002.03		62,79-	67.781,59-
20/04/2023	VALOR REF. DOC 000000000000758, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396625	000000000000758	02.03.002.01	12.059,69		55.721,90-
20/04/2023	VALOR REF. DOC 000000000000759, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396628	000000000000759	02.03.002.02	9.546,94		46.174,96-
20/04/2023	VALOR REF. DOC 000000000000760, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396630	000000000000760	02.03.002.03	12.243,63		33.931,33-
20/04/2023	VALOR REF. INSS NF.000000002958 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF MAR 2023	000000002958	02.03.002.02		59,58-	33.990,91-
20/04/2023	VALOR REF. INSS NF.000000002960 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF MAR 2023	000000002960	02.03.002.01		59,58-	34.050,49-
Débitos: 33.850,26 Créditos: 34.050,49- Saldo Atual: 34.050,49-						

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	5.485,32-

06/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000029243 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUP TECNICO DE SOLUCOES DE ANTIVIRUS REF MARCO 2023	000000029243	02.03.002.02		6,63-	5.491,95-
06/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000029243 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUP TECNICO DE SOLUCOES DE ANTIVIRUS REF MARCO 2023	000000029243	02.03.002.03		6,62-	5.498,57-
06/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000029243 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUP TECNICO DE SOLUCOES DE ANTIVIRUS REF MARCO 2023	000000029243	02.03.002.01		6,62-	5.505,19-
06/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000029244 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO SUP TECNICO DE SOLUCOES DE SISTEMA DE COMUNICACAO REF MARCO 2023	000000029244	02.03.002.02		12,47-	5.517,66-
06/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231079 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO LICENCA DE USO SMPEP REF MARCO 2023	000020231079	02.03.002.03		210,00-	5.727,66-
06/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231080 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO LICENCA DE USO SMPEP REF MARCO 2023	000020231080	02.03.002.01		195,00-	5.922,66-
06/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231081 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO LICENCA DE USO SMPEP REF MARCO 2023	000020231081	02.03.002.02		195,00-	6.117,66-
06/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231082 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO LICENCA DE USO SMPEP REF NOV 2022	000020231082	02.03.002.02		315,00-	6.432,66-
10/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002076 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HS REF MAR 2023	000000002076	02.03.002.03		69,52-	6.502,18-
10/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002076 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HS REF MAR 2023	000000002076	02.03.002.01		69,49-	6.571,67-
10/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002076 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HS REF MAR 2023	000000002076	02.03.002.02		69,49-	6.641,16-
11/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000658 - PREST LAB - SERVICOS ANALISES CLINICAS REF MAR 2023	000000000658	02.03.002.01		750,00-	7.391,16-
11/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000659 - PREST LAB - SERVICOS ANALISES CLINICAS REF MAR 2023	000000000659	02.03.002.02		750,00-	8.141,16-
11/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000023657 - QUALY SERVICE ASSessoria em SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL SEGURANCA DO TRABALHO REF MAR 2023	000000023657	02.03.002.01		53,89-	8.195,05-
11/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000023657 - QUALY SERVICE ASSessoria em SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL SEGURANCA DO TRABALHO REF MAR 2023	000000023657	02.03.002.03		36,74-	8.231,79-
11/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000023657 - QUALY SERVICE ASSessoria em SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL SEGURANCA DO TRABALHO REF MAR 2023	000000023657	02.03.002.02		21,87-	8.253,66-
12/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000004377 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA DE RADIOLOGIA REF MAR 2023	000000004377	02.03.002.01		701,70-	8.955,36-
12/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000004378 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA DE RADIOLOGIA REF MAR 2023	000000004378	02.03.002.02		701,70-	9.657,06-
12/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007309 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF MAR 2023	000000007309	02.03.002.03		11,85-	9.668,91-
12/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007310 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF MAR 2023	000000007310	02.03.002.02		11,85-	9.680,76-
12/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007311 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF MAR 2023	000000007311	02.03.002.01		11,85-	9.692,61-
12/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007553 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCACAO DE SOFTWARE REF MAR 2023	000000007553	02.03.002.03		20,79-	9.713,40-
12/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007554 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCACAO DE SOFTWARE REF MAR 2023	000000007554	02.03.002.01		16,57-	9.729,97-
12/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007555 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCACAO DE SOFTWARE REF MAR 2023	000000007555	02.03.002.02		14,13-	9.744,10-
13/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000366 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO REF MAR 2023	000000000366	02.03.002.01		8.377,07-	18.121,17-
13/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000367 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO REF MAR 2023	000000000367	02.03.002.03		13.496,38-	31.617,55-
13/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000368 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO REF MAR 2023	000000000368	02.03.002.02		8.124,38-	39.741,93-
13/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000004389 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE REMOCAO E TRANSPORTE REF MAR 2023	000000004389	02.03.002.03		448,59-	40.190,52-

13/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000004390 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICIO DE REMOCAO E TRANSPORTE DE AM BULANCIA REF MAR 2023	000000004390	02.03.002.01		366,44-	40.556,96-
13/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000004391 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE E REMOCAO DE AM BULANCIA REF MAR 2023	000000004391	02.03.002.02		448,59-	41.005,55-
17/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002140 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO DE AUDITORIA REF MAR 2023	000000002140	02.03.002.03		23,52-	41.029,07-
17/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002140 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO DE AUDITORIA REF MAR 2023	000000002140	02.03.002.01		23,52-	41.052,59-
17/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002140 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO DE AUDITORIA REF MAR 2023	000000002140	02.03.002.02		23,52-	41.076,11-
18/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000672 - PREST LAB - SERVICIO DE ANALISE CLINICA REF MAR 2023	000000000672	02.03.002.03		849,84-	41.925,95-
18/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000034340 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAR 2023	000000034340	02.03.002.03		607,41-	42.533,36-
18/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000034341 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAR 2023	000000034341	02.03.002.01		607,41-	43.140,77-
18/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000034342 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF MAR 2023	000000034342	02.03.002.03		622,81-	43.763,58-
18/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000034343 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF MAR 2023	000000034343	02.03.002.01		622,81-	44.386,39-
18/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000034344 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAR 2023	000000034344	02.03.002.02		550,09-	44.936,48-
18/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000034345 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF MAR 2023	000000034345	02.03.002.02		415,21-	45.351,69-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 00000000395578, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003955	02.03.002.01	11,85		45.339,84-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 00000000395579, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003955	02.03.002.03	11,85		45.327,99-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 00000000395580, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003955	02.01.006.01.002	23,52		45.304,47-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 00000000395580, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003955	02.01.006.01.001	23,52		45.280,95-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 00000000395580, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003955	02.01.006.01.003	23,52		45.257,43-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 00000000395581, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003955	02.03.002.01	366,44		44.890,99-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 00000000395582, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003955	02.03.002.02	415,21		44.475,78-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 00000000395583, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003955	02.03.002.03	448,59		44.027,19-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 00000000395584, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003955	02.03.002.02	448,59		43.578,60-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 00000000395585, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003955	02.03.002.02	550,09		43.028,51-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 00000000395586, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003955	02.03.002.01	607,41		42.421,10-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 00000000395587, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003955	02.03.002.03	607,41		41.813,69-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 00000000395588, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003955	02.03.002.03	622,81		41.190,88-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 00000000395589, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003955	02.03.002.01	622,81		40.568,07-
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 00000000395590, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003955	02.03.002.01	701,70		39.866,37-
20/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000605 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS OFTALMOLOGICOS - REF. MAR/23	000000000605	02.03.002.03		5.720,78-	45.587,15-
20/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000605 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS OFTALMOLOGICOS - REF. MAR/23	000000000605	02.03.002.01		4.892,17-	50.479,32-
20/04/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000605 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS OFTALMOLOGICOS - REF. MAR/23	000000000605	02.03.002.02		4.398,30-	54.877,62-

Débitos: 5.485,32 Créditos: 54.877,62- Saldo Atual: 54.877,62-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832		PCC RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:	22.314,44-	
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 00000000395591, IMPOSTOS, PCC FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003955	02.01.006.01.001	72,92	22.241,52-	
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 00000000395591, IMPOSTOS, PCC FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003955	02.01.006.01.003	72,91	22.168,61-	
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 00000000395591, IMPOSTOS, PCC FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003955	02.01.006.01.002	72,91	22.095,70-	
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 00000000395591, IMPOSTOS, PCC FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003955	02.03.002.02	5.879,28	16.216,42-	
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 00000000395591, IMPOSTOS, PCC FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003955	02.03.002.01	9.068,51	7.147,91-	
19/04/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 00000000395591, IMPOSTOS, PCC FORN REF MAR/2023 - ITAQUA	000000003955	02.03.002.03	7.147,91	0,00	
19/04/2023	VALOR REF. 007498 - DOC 000000002076/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HS REF MAR 2023	000000002076/	02.03.002.03		323,25-	323,25-
19/04/2023	VALOR REF. 007498 - DOC 000000002076/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVIÇO DE MO					

19/04/2023	NITORAMENTO 24 HS REF MAR 2023	000000002076/ 02.03.002.02	323,14-	646,39-
19/04/2023	VALOR REF. 007498 - DOC 00000002076/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVIÇO DE MO NITORAMENTO 24 HS REF MAR 2023	000000002076/ 02.03.002.01	323,14-	969,53-
19/04/2023	VALOR REF. 000288 - DOC 000000023657/01, QUALY SERVI CE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL SEGURANCA DO TRABALHO REF MAR 2023	000000023657/ 02.03.002.01	167,05-	1.136,58-
19/04/2023	VALOR REF. 000288 - DOC 000000023657/01, QUALY SERVI CE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL SEGURANCA DO TRABALHO REF MAR 2023	000000023657/ 02.03.002.03	113,90-	1.250,48-
19/04/2023	VALOR REF. 000288 - DOC 000000023657/01, QUALY SERVI CE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL SEGURANCA DO TRABALHO REF MAR 2023	000000023657/ 02.03.002.02	67,80-	1.318,28-
19/04/2023	VALOR REF. 005414 - DOC 000000029243/01, TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO, S UP TECNICO DE SOLUCOES DE ANTIVIRUS REF MARCO 2023	000000029243/ 02.01.006.01.001	20,54-	1.338,82-
19/04/2023	VALOR REF. 005414 - DOC 000000029243/01, TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO, S UP TECNICO DE SOLUCOES DE ANTIVIRUS REF MARCO 2023	000000029243/ 02.01.006.01.003	20,53-	1.359,35-
19/04/2023	VALOR REF. 005414 - DOC 000000029243/01, TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO, S UP TECNICO DE SOLUCOES DE ANTIVIRUS REF MARCO 2023	000000029243/ 02.01.006.01.002	20,53-	1.379,88-
19/04/2023	VALOR REF. 005414 - DOC 000000029244/01, TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO SUP TECNICO DE S OLUCOES DE SISTEMA DE COMUNICACAO REF MARCO 2023	000000029244/ 02.03.002.02	38,65-	1.418,53-
19/04/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231079/01, SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO LICENCA DE USO SM PEP REF MARCO 2023	000020231079/ 02.03.002.03	651,00-	2.069,53-
19/04/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231080/01, SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO LICENCA DE USO SM PEP REF MARCO 2023	000020231080/ 02.03.002.01	604,50-	2.674,03-
19/04/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231081/01, SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO LICENCA DE USO SM PEP REF MARCO 2023	000020231081/ 02.03.002.02	604,50-	3.278,53-
19/04/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231082/01, SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO LICENCA DE USO SM PEP REF NOV 2022	000020231082/ 02.03.002.02	976,50-	4.255,03-
20/04/2023	VALOR REF. 005926 - DOC 000000000366/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF MAR 2023	000000000366/ 02.03.002.01	25.968,94-	30.223,97-
20/04/2023	VALOR REF. 005926 - DOC 000000000367/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF MAR 2023	000000000367/ 02.03.002.03	41.838,78-	72.062,75-
20/04/2023	VALOR REF. 005926 - DOC 000000000368/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF MAR 2023	000000000368/ 02.03.002.02	25.185,56-	97.248,31-
24/04/2023	VALOR REF. 007424 - DOC 000000000658/01, PREST LAB, SERVICOS ANALISES CLINICAS REF MAR 2023	000000000658/ 02.03.002.01	2.325,00-	99.573,31-
24/04/2023	VALOR REF. 007424 - DOC 000000000659/01, PREST LAB, SERVICOS ANALISES CLINICAS REF MAR 2023	000000000659/ 02.03.002.02	2.325,00-	101.898,31-
24/04/2023	VALOR REF. 005485 - DOC 000000004389/01, SAVIOR - ME DICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE REMOCAO E TRANSPORTE REF MAR 2023	000000004389/ 02.03.002.03	1.390,63-	103.288,94-
24/04/2023	VALOR REF. 005485 - DOC 000000004390/01, SAVIOR - ME DICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE REMOCAO E TRANSPORTE DE AMBULANCIA REF MAR 2023	000000004390/ 02.03.002.01	1.135,96-	104.424,90-
24/04/2023	VALOR REF. 005485 - DOC 000000004391/01, SAVIOR - ME DICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE TRANSPORTE E REMOCAO DE AMBULANCIA REF MAR 2023	000000004391/ 02.03.002.02	1.390,63-	105.815,53-
25/04/2023	VALOR REF. 007251 - DOC 000000004377/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA DE RADIOLOG IA REF MAR 2023	000000004377/ 02.03.002.01	2.175,27-	107.990,80-
25/04/2023	VALOR REF. 007251 - DOC 000000004378/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA DE RADIOLOG IA REF MAR 2023	000000004378/ 02.03.002.02	2.175,27-	110.166,07-
27/04/2023	VALOR REF. 005486 - DOC 000000000605/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS OFTALM OLOGICOS - REF. MAR/23	000000000605/ 02.03.002.03	17.734,44-	127.900,51-
27/04/2023	VALOR REF. 005486 - DOC 000000000605/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS OFTALM OLOGICOS - REF. MAR/23	000000000605/ 02.03.002.01	15.165,72-	143.066,23-
27/04/2023	VALOR REF. 005486 - DOC 000000000605/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS OFTALM OLOGICOS - REF. MAR/23	000000000605/ 02.03.002.02	13.634,72-	156.700,95-
27/04/2023	VALOR REF. 007424 - DOC 00000000672/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINICA REF MAR 2023	00000000672/ 02.03.002.03	2.634,52-	159.335,47-
27/04/2023	VALOR REF. 005101 - DOC 000000007309/01, JRV SERVIÇO S LTDA, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF MAR 2023	000000007309/ 02.03.002.03	36,74-	159.372,21-
27/04/2023	VALOR REF. 005101 - DOC 000000007310/01, JRV SERVIÇO S LTDA, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF MAR 2023	000000007310/ 02.03.002.02	36,74-	159.408,95-
27/04/2023	VALOR REF. 005101 - DOC 000000007311/01, JRV SERVIÇO S LTDA, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF MAR 2023	000000007311/ 02.03.002.01	36,74-	159.445,69-
27/04/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000007553/01, SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCACAO DE SOFTWARE REF MAR 2023	000000007553/ 02.03.002.03	64,44-	159.510,13-
27/04/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000007554/01, SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCACAO DE SOFTWARE REF MAR 2023	000000007554/ 02.03.002.01	51,38-	159.561,51-
27/04/2023	VALOR REF. 007322 - DOC 000000034340/01, PAINEIRAS L IMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE CONSERVACA O E LIMPEZA REF MAR 2023	000000034340/ 02.03.002.03	2.824,46-	162.385,97-
27/04/2023	VALOR REF. 007322 - DOC 000000034342/01, PAINEIRAS L IMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA			

27/04/2023	E PORTARIA REF MAR 2023	000000034342/ 02.03.002.03		2.896,08-	165.282,05-
27/04/2023	VALOR REF. 007322 - DOC 000000034344/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSERVACA O E LIMPEZA REF MAR 2023	000000034344/ 02.03.002.02		2.557,93-	167.839,98-
27/04/2023	VALOR REF. 007322 - DOC 000000034345/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF MAR 2023	000000034345/ 02.03.002.02		1.930,72-	169.770,70-
27/04/2023	VALOR REF. 000846 - DOC 000000165106/01, PRO-RAD CON SULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIM ETRIA PESSOAL REF MAR 2023	000000165106/ 02.03.002.03		14,00-	169.784,70-

Débitos: 22.314,44 Créditos: 169.784,70- Saldo Atual: 169.784,70-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR Sd. Ant.: 941.052,01-

06/04/2023	PGTO. DOC 000000000391241, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA FILIAL ADM	0000000003912 02.03.002.04	48.181,70		892.870,31-
06/04/2023	PGTO. DOC 000000000391247, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA FILIAL CS 24H	0000000003912 02.03.002.01	301.800,54		591.069,77-
06/04/2023	PGTO. DOC 000000000391250, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA FILIAL CSI 24H	0000000003912 02.03.002.02	244.028,24		347.041,53-
06/04/2023	PGTO. DOC 000000000391252, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA UPA 24H	0000000003912 02.03.002.03	347.041,53		0,00
30/04/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB042023 02.03.002.04		47.570,73-	47.570,73-
30/04/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB042023 02.03.002.01		303.706,30-	351.277,03-
30/04/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB042023 02.03.002.03		355.974,57-	707.251,60-
30/04/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB042023 02.03.002.02		254.473,37-	961.724,97-

Débitos: 941.052,01 Créditos: 961.724,97- Saldo Atual: 961.724,97-

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR Sd. Ant.: 1.719,03-

06/04/2023	VALOR REF. 001218 - DOC 000000000391253, FOLHAS, PEN SAO - Competência: mar/2023 Periodos: 3 - PENSÃO - ITAQUA FILIAL UPA 24H	0000000003912 02.03.002.03	1.719,03		0,00
30/04/2023	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB042023 02.03.002.03		1.719,03-	1.719,03-

Débitos: 1.719,03 Créditos: 1.719,03- Saldo Atual: 1.719,03-

Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR Sd. Ant.: 4.307,15-

06/04/2023	PGTO. DOC 000000000390599, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: mar/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24 HRS - ENFERMAGEM	0000000003905 02.03.002.01	4.307,15		0,00
10/04/2023	PGTO. DOC 000000000391969, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: mar/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CSI 24H	0000000003919 02.03.002.02	8.929,80		8.929,80
13/04/2023	PGTO. DOC 000000000393027, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: abr/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CSI 24 HRS	0000000003930 02.03.002.02	2.941,57		11.871,37
18/04/2023	PGTO. DOC 000000000394123, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: abr/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CSI 24 HRS	0000000003941 02.03.002.02	11,85		11.883,22
19/04/2023	PGTO. DOC 000000000395057, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: abr/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL ADM	0000000003950 02.03.002.04	5.057,90		16.941,12
19/04/2023	PGTO. DOC 000000000395364, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: abr/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL UPA 24 H	0000000003953 02.03.002.03	16.305,13		33.246,25
20/04/2023	PGTO. DOC 000000000396694, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: abr/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL CS 24H	0000000003966 02.03.002.01	329,34		33.575,59
25/04/2023	PGTO. DOC 000000000396986, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: abr/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL CS 24H	0000000003969 02.03.002.01	13.642,56		47.218,15
27/04/2023	PGTO. DOC 000000000397917, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: abr/2023 Periodos: 4 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24 HRS	0000000003979 02.03.002.01	608,16		47.826,31
27/04/2023	PGTO. DOC 000000000398675, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: abr/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24H	0000000003986 02.03.002.03	892,72		48.719,03
30/04/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB042023 02.03.002.04		5.057,90-	43.661,13
30/04/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB042023 02.03.002.02		11.883,22-	31.777,91
30/04/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB042023 02.03.002.01		14.580,06-	17.197,85
30/04/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB042023 02.03.002.03		17.197,85-	0,00

Débitos: 53.026,18 Créditos: 48.719,03- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 57.423,22-

20/04/2023	VALOR REF. DOC 000000000000734, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396482	0000000000007 02.03.002.01	10.256,50		47.166,72-
20/04/2023	VALOR REF. DOC 000000000000735, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396484	0000000000007 02.03.002.02	22.615,01		24.551,71-
20/04/2023	VALOR REF. DOC 000000000000736, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396490	0000000000007 02.03.002.01	20.160,96		4.390,75-
20/04/2023	VALOR REF. DOC 000000000000737, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396493	0000000000007 02.03.002.04	4.390,75		0,00

30/04/2023	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDA DE	LB042023	02.03.002.01	13,46	13,46
30/04/2023	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB042023	02.03.002.03	59,82	73,28
30/04/2023	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB042023	02.03.002.02	59,82	133,10
30/04/2023	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	LB042023	02.03.002.01	492,99	626,09
30/04/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB042023	02.03.002.02	639,37	1.265,46
30/04/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB042023	02.03.002.01	5.528,51	6.793,97
30/04/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB042023	02.03.002.01	4.899,38	11.693,35
30/04/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB042023	02.03.002.03	21.606,64	33.299,99
30/04/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB042023	02.03.002.03	2.397,64	35.697,63
30/04/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB042023	02.03.002.01		162,51-
30/04/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB042023	02.03.002.03		200,76-
30/04/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB042023	02.03.002.02		153,97-
30/04/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB042023	02.03.002.04		74,04-
30/04/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB042023	02.03.002.01		30.422,15-
30/04/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB042023	02.03.002.03		37.532,18-
30/04/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB042023	02.03.002.02		25.779,99-
30/04/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB042023	02.03.002.04		4.310,03-

Débitos: 93.120,85 Créditos: 98.635,63- Saldo Atual: 62.938,00-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) Sd. Ant.: 41.162,34-

19/04/2023	VALOR REF. 001219 - DOC 000000000395749, ENCARGOS, I RRF FOPAG MARCO/2023 - ITAQUA CS 24H	0000000003957	02.03.002.01	15.472,92	25.689,42-
19/04/2023	VALOR REF. 001219 - DOC 000000000395750, ENCARGOS, I RRF FOPAG MARCO/2023 - ITAQUA CS INFANTIL	0000000003957	02.03.002.02	8.455,09	17.234,33-
19/04/2023	VALOR REF. 001219 - DOC 000000000395751, ENCARGOS, I RRF FOPAG MARCO/2023 - ITAQUA UPA 24H	0000000003957	02.03.002.03	11.593,17	5.641,16-
19/04/2023	VALOR REF. 001219 - DOC 000000000395752, ENCARGOS, I RRF FOPAG MARCO/2023 - ITAQUA ADM	0000000003957	02.03.002.04	5.641,16	0,00
30/04/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB042023	02.03.002.01		15.879,76-
30/04/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB042023	02.03.002.03		12.724,85-
30/04/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB042023	02.03.002.02		9.384,17-
30/04/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB042023	02.03.002.04		5.531,02-

Débitos: 41.162,34 Créditos: 43.519,80- Saldo Atual: 43.519,80-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 87.331,77-

06/04/2023	VALOR REF. 001219 - DOC 00000000001857, ENCARGOS, F GTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2023- FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA FILIAL	0000000000018	02.03.002.01	28.393,07	58.938,70-
06/04/2023	VALOR REF. 001219 - DOC 00000000001857, ENCARGOS, F GTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2023- FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA FILIAL	0000000000018	02.03.002.02	22.268,91	36.669,79-
06/04/2023	VALOR REF. 001219 - DOC 00000000001857, ENCARGOS, F GTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2023- FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA FILIAL	0000000000018	02.03.002.04	4.691,87	31.977,92-
06/04/2023	VALOR REF. 001219 - DOC 00000000001857, ENCARGOS, F GTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2023- FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA FILIAL	0000000000018	02.03.002.03	31.978,21	0,29
30/04/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB042023	02.03.002.01		11,13-
30/04/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042023	02.03.002.01		28.231,51-
30/04/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042023	02.03.002.03		33.038,09-
30/04/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB042023	02.03.002.03		63,94-
30/04/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042023	02.03.002.02		23.296,25-
30/04/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB042023	02.03.002.02		28,33-
30/04/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042023	02.03.002.04		4.610,85-

Débitos: 87.332,06 Créditos: 89.280,10- Saldo Atual: 89.279,81-

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

30/04/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.04	591,68	591,68
30/04/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.01	3.576,02	4.167,70
30/04/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.03	4.190,07	8.357,77
30/04/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.02	2.943,83	11.301,60
30/04/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB042023	02.03.002.04		9,87-
30/04/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB042023	02.03.002.01		20,46-
30/04/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB042023	02.03.002.02		20,53-
30/04/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB042023	02.03.002.03		26,73-
30/04/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042023	02.03.002.01		3.555,56-
30/04/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042023	02.03.002.03		4.163,34-
30/04/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042023	02.03.002.02		2.923,30-
30/04/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042023	02.03.002.04		581,81-

Débitos: 11.301,60 Créditos: 11.301,60- Saldo Atual: 0,00

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

30/04/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.04	15.659,52	15.659,52
30/04/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.01	94.724,40	110.383,92
30/04/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.03	110.982,20	221.366,12
30/04/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.02	77.969,93	299.336,05
30/04/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB042023	02.03.002.04		241,88-
30/04/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB042023	02.03.002.01		501,24-
30/04/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB042023	02.03.002.02		503,05-
30/04/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB042023	02.03.002.03		654,93-
30/04/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042023	02.03.002.01		94.223,16-
30/04/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042023	02.03.002.03		110.327,27-
30/04/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042023	02.03.002.02		77.466,88-

30/04/2023 VALOR REF. INSS FOLHA LB042023 02.03.002.04 15.417,64- 0,00

Débitos: 299.336,05 Créditos: 299.336,05- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 987.360,53-

30/04/2023 VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB042023	02.03.002.03	129,01	987.231,52-
30/04/2023 VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB042023	02.03.002.02	64,52	987.167,00-
30/04/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	02.03.002.01	359,40	986.807,60-
30/04/2023 VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB042023	02.03.002.01	1.289,94	985.517,66-
30/04/2023 VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB042023	02.03.002.01	722,78	984.794,88-
30/04/2023 VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB042023	02.03.002.02	1.347,71	983.447,17-
30/04/2023 VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB042023	02.03.002.04	1.096,94	982.350,23-
30/04/2023 VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB042023	02.03.002.01	3.147,04	979.203,19-
30/04/2023 VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB042023	02.03.002.03	5.797,66	973.405,53-
30/04/2023 VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB042023	02.03.002.03	1.975,56	971.429,97-
30/04/2023 VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB042023	02.03.002.02	3.978,61	967.451,36-
30/04/2023 VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB042023	02.03.002.04	3.290,83	964.160,53-
30/04/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	02.03.002.04		6.572,44-
30/04/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	02.03.002.01		970.732,97-
30/04/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	02.03.002.01		38.955,24-
30/04/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	02.03.002.03		1.009.688,21-
30/04/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	02.03.002.03		47.020,08-
30/04/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	02.03.002.02		1.056.708,29-
30/04/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	02.03.002.02		31.834,43-
30/04/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	02.03.002.02		1.088.542,72-

Débitos: 23.200,00 Créditos: 124.382,19- Saldo Atual: 1.088.542,72-

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

30/04/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 04/2	042023	02.03.002.02	0,02	0,02
30/04/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 04/2	042023	02.03.002.03	0,01	0,03
30/04/2023 VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS INSS	LB042023	02.03.002.04	0,02	0,05
30/04/2023 VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS INSS	LB042023	02.03.002.01	0,13	0,18
30/04/2023 VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS INSS	LB042023	02.03.002.03	0,20	0,38
30/04/2023 VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS INSS	LB042023	02.03.002.02	0,10	0,48
30/04/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042023	02.03.002.01	95,24	95,72
30/04/2023 VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB042023	02.03.002.01	1.367,34	1.463,06
30/04/2023 VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB042023	02.03.002.02	1.428,57	2.891,63
30/04/2023 VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB042023	02.03.002.04	1.162,76	4.054,39
30/04/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA S	LB042023	02.03.002.01	10.057,71	14.112,10
30/04/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA S	LB042023	02.03.002.03	12.190,05	26.302,15
30/04/2023 VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB042023	02.03.002.03	2.094,09	28.396,24
30/04/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA S	LB042023	02.03.002.02	8.268,52	36.664,76
30/04/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA S	LB042023	02.03.002.04	1.741,73	38.406,49
30/04/2023 VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS INSS	LB042023	02.03.002.04		0,05-
30/04/2023 VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS INSS	LB042023	02.03.002.02		0,07-
30/04/2023 VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS INSS	LB042023	02.03.002.01		0,11-
30/04/2023 VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS INSS	LB042023	02.03.002.03		0,25-
30/04/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA S	LB042023	02.03.002.01		1.197,15-
30/04/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA S	LB042023	02.03.002.03		1.823,76-
30/04/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042023	02.03.002.02		8.436,14-
30/04/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA S	LB042023	02.03.002.02		1.261,00-
30/04/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042023	02.03.002.04		1.741,70-
30/04/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA S	LB042023	02.03.002.04		1.162,76-
30/04/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042023	02.03.002.01		10.323,16-
30/04/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042023	02.03.002.03		12.460,34
30/04/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042023	02.03.002.03		12.460,34-
30/04/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042023	02.03.002.03		0,00

Débitos: 38.406,49 Créditos: 38.406,49- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 78.988,84-

30/04/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	02.03.002.01	28,75	78.960,09-
30/04/2023 VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023	02.03.002.01	412,78	78.547,31-
30/04/2023 VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023	02.03.002.03	632,18	77.915,13-
30/04/2023 VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023	02.03.002.02	431,27	77.483,86-
30/04/2023 VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023	02.03.002.04	351,02	77.132,84-
30/04/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	02.03.002.01		3.116,40-
30/04/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	02.03.002.03		3.761,59-
30/04/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	02.03.002.02		2.546,64-
30/04/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	02.03.002.04		525,79-
30/04/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	02.03.002.04		87.083,26-

Débitos: 1.856,00 Créditos: 9.950,42- Saldo Atual: 87.083,26-

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

30/04/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 04/2	042023	02.03.002.01	0,02	0,02
30/04/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 04/2	042023	02.03.002.02	0,02	0,04
30/04/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 04/2	042023	02.03.002.03	0,02	0,06

30/04/2023	VALOR REF.	487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042023	02.03.002.01	3,59		3,65
30/04/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.01	379,52		383,17
30/04/2023	VALOR REF.	491	PROV FERIAS BAIXA PIS	LB042023	02.03.002.01	51,59		434,76
30/04/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.03	459,92		894,68
30/04/2023	VALOR REF.	491	PROV FERIAS BAIXA PIS	LB042023	02.03.002.03	79,02		973,70
30/04/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.02	311,98		1.285,68
30/04/2023	VALOR REF.	491	PROV FERIAS BAIXA PIS	LB042023	02.03.002.02	53,91		1.339,59
30/04/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.04	65,74		1.405,33
30/04/2023	VALOR REF.	491	PROV FERIAS BAIXA PIS	LB042023	02.03.002.04	43,88		1.449,21
30/04/2023	VALOR REF.	487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042023	02.03.002.01		389,54-	1.059,67
30/04/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.01		45,18-	1.014,49
30/04/2023	VALOR REF.	487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042023	02.03.002.03		470,11-	544,38
30/04/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.03		68,85-	475,53
30/04/2023	VALOR REF.	487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042023	02.03.002.02		318,30-	157,23
30/04/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.02		47,61-	109,62
30/04/2023	VALOR REF.	487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042023	02.03.002.04		65,74-	43,88
30/04/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.04		43,88-	0,00

Débitos: 1.449,21 Créditos: 1.449,21- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO Sd. Ant.: 273.197,82-

30/04/2023	VALOR REF.	0088	- MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB042023	02.03.002.02	48,96		273.148,86-
30/04/2023	VALOR REF.	0088	- MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB042023	02.03.002.03	96,76		273.052,10-
30/04/2023	VALOR REF.	0071	- 13º SALARIO INDENIZADO	LB042023	02.03.002.01	381,37		272.670,73-
30/04/2023	VALOR REF.	0088	- MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB042023	02.03.002.01	322,69		272.348,04-
30/04/2023	VALOR REF.	0071	- 13º SALARIO INDENIZADO	LB042023	02.03.002.03	468,49		271.879,55-
30/04/2023	VALOR REF.	0071	- 13º SALARIO INDENIZADO	LB042023	02.03.002.02	424,80		271.454,75-
30/04/2023	VALOR REF.	0048	- 13º SALARIO RESCISAO	LB042023	02.03.002.01	1.341,84		270.112,91-
30/04/2023	VALOR REF.	0048	- 13º SALARIO RESCISAO	LB042023	02.03.002.03	2.107,93		268.004,98-
30/04/2023	VALOR REF.	0048	- 13º SALARIO RESCISAO	LB042023	02.03.002.02	1.579,48		266.425,50-
30/04/2023	VALOR REF.	0048	- 13º SALARIO RESCISAO	LB042023	02.03.002.04	987,25		265.438,25-
30/04/2023	VALOR REF.	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	02.03.002.04		4.884,19-	270.322,44-
30/04/2023	VALOR REF.	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	02.03.002.01		29.459,47-	299.781,91-
30/04/2023	VALOR REF.	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	02.03.002.03		34.551,21-	334.333,12-
30/04/2023	VALOR REF.	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	02.03.002.02		23.693,21-	358.026,33-

Débitos: 7.759,57 Créditos: 92.588,08- Saldo Atual: 358.026,33-

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

30/04/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 04/2	023	ITAQUAQUECETUBA	042023	02.03.002.01	0,01		0,01
30/04/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 04/2	023	ITAQUAQUECETUBA	042023	02.03.002.02	0,01		0,02
30/04/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 04/2	023	ITAQUAQUECETUBA	042023	02.03.002.03	0,02		0,04
30/04/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 04/2	023	ITAQUAQUECETUBA	042023	02.03.002.04	0,01		0,05
30/04/2023	VALOR REF.	510	PROV 13SAL BAIXA INSS	LB042023	02.03.002.01	542,16		542,21
30/04/2023	VALOR REF.	510	PROV 13SAL BAIXA INSS	LB042023	02.03.002.02	544,11		1.086,32
30/04/2023	VALOR REF.	510	PROV 13SAL BAIXA INSS	LB042023	02.03.002.04	261,62		1.347,94
30/04/2023	VALOR REF.	610	BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.01	7.609,34		8.957,28
30/04/2023	VALOR REF.	610	BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.03	8.953,33		17.910,61
30/04/2023	VALOR REF.	510	PROV 13SAL BAIXA INSS	LB042023	02.03.002.03	708,39		18.619,00
30/04/2023	VALOR REF.	610	BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.02	6.153,17		24.772,17
30/04/2023	VALOR REF.	610	BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.04	1.294,33		26.066,50
30/04/2023	VALOR REF.	610	BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.04		261,63-	25.804,87
30/04/2023	VALOR REF.	610	BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.01		344,72-	25.460,15
30/04/2023	VALOR REF.	610	BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.02		418,58-	25.041,57
30/04/2023	VALOR REF.	610	BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.03		505,67-	24.535,90
30/04/2023	VALOR REF.	506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042023	02.03.002.01		7.806,79-	16.729,11
30/04/2023	VALOR REF.	506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042023	02.03.002.03		9.156,07-	7.573,04
30/04/2023	VALOR REF.	506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042023	02.03.002.02		6.278,71-	1.294,33
30/04/2023	VALOR REF.	506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042023	02.03.002.04		1.294,33-	0,00

Débitos: 26.066,50 Créditos: 26.066,50- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º Sd. Ant.: 21.855,83-

30/04/2023	VALOR REF.	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042023	02.03.002.01	163,68		21.692,15-
30/04/2023	VALOR REF.	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042023	02.03.002.03	213,86		21.478,29-
30/04/2023	VALOR REF.	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042023	02.03.002.02	164,27		21.314,02-
30/04/2023	VALOR REF.	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042023	02.03.002.04	78,98		21.235,04-
30/04/2023	VALOR REF.	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023	02.03.002.01		2.356,67-	23.591,71-
30/04/2023	VALOR REF.	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023	02.03.002.03		2.764,02-	26.355,73-
30/04/2023	VALOR REF.	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023	02.03.002.02		1.895,44-	28.251,17-
30/04/2023	VALOR REF.	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023	02.03.002.04		390,76-	28.641,93-

Débitos: 620,79 Créditos: 7.406,89- Saldo Atual: 28.641,93-

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

30/04/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 04/2	023	ITAQUAQUECETUBA	042023	02.03.002.01	0,01		0,01
30/04/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 04/2	023	ITAQUAQUECETUBA	042023	02.03.002.04	0,01		0,02
30/04/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 04/2	023	ITAQUAQUECETUBA	042023	02.03.002.02	0,02		0,04
30/04/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 04/2	023	ITAQUAQUECETUBA	042023	02.03.002.03	0,02		0,06
30/04/2023	VALOR REF.	511	PROV 13SAL BAIXA PIS	LB042023	02.03.002.01	20,46		20,52
30/04/2023	VALOR REF.	511	PROV 13SAL BAIXA PIS	LB042023	02.03.002.02	20,53		41,05
30/04/2023	VALOR REF.	511	PROV 13SAL BAIXA PIS	LB042023	02.03.002.04	9,87		50,92
30/04/2023	VALOR REF.	609	BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.01	287,25		338,17
30/04/2023	VALOR REF.	609	BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.03	337,96		676,13

30/04/2023	VALOR REF.	511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB042023	02.03.002.03	26,73	702,86
30/04/2023	VALOR REF.	609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.02	232,23	935,09
30/04/2023	VALOR REF.	609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.04	48,87	983,96
30/04/2023	VALOR REF.	609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.04		974,08
30/04/2023	VALOR REF.	609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.01		13,02-
30/04/2023	VALOR REF.	609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.02		15,81-
30/04/2023	VALOR REF.	609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.03		19,10-
30/04/2023	VALOR REF.	507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042023	02.03.002.01		294,70-
30/04/2023	VALOR REF.	507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042023	02.03.002.03		345,61-
30/04/2023	VALOR REF.	507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042023	02.03.002.02		236,97-
30/04/2023	VALOR REF.	507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042023	02.03.002.04		48,87-
						0,00

Débitos: 983,96 Créditos: 983,96- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA Sd. Ant.: 332.490,84-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR Sd. Ant.: 3.244.799,26-

30/04/2023	FECHAMENTO	COMP.4-2023	042023	02.01.006.01.001	21,82	3.244.777,44-
30/04/2023	FECHAMENTO	COMP.4-2023 ITAQUAQUECETUBA	042023	02.01.006.01.002	21,82	3.244.755,62-
30/04/2023	FECHAMENTO	COMP.4-2023 ITAQUAQUECETUBA	042023	02.01.006.01.003	21,82	3.244.733,80-
30/04/2023	FECHAMENTO	COMP.4-2023 ITAQUAQUECETUBA	042023	02.03.002.01	338.600,84	2.906.132,96-
30/04/2023	FECHAMENTO	COMP.4-2023 ITAQUAQUECETUBA	042023	02.03.002.02	228.387,74	2.677.745,22-
30/04/2023	FECHAMENTO	COMP.4-2023 ITAQUAQUECETUBA	042023	02.03.002.03	505.607,87	2.172.137,35-
30/04/2023	FECHAMENTO	COMP.4-2023 ITAQUAQUECETUBA	042023	02.03.002.04	127.962,38	2.044.174,97-

Débitos: 1.200.624,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.044.174,97-

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

20/04/2023	VALOR REF.	DOC 000000000000734, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396482	000000000007	02.03.002.03	10.256,50	122.892,74
20/04/2023	VALOR REF.	DOC 000000000000734, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396482	000000000007	02.03.002.01	10.256,50-	112.636,24
20/04/2023	VALOR REF.	DOC 000000000000735, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396484	000000000007	02.03.002.02	22.615,01	135.251,25
20/04/2023	VALOR REF.	DOC 000000000000735, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396484	000000000007	02.03.002.02	22.615,01-	112.636,24
20/04/2023	VALOR REF.	DOC 000000000000736, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396490	000000000007	02.03.002.01	20.160,96	132.797,20
20/04/2023	VALOR REF.	DOC 000000000000736, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396490	000000000007	02.03.002.01	20.160,96-	112.636,24
20/04/2023	VALOR REF.	DOC 000000000000737, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396493	000000000007	02.03.002.04	4.390,75	117.026,99
20/04/2023	VALOR REF.	DOC 000000000000737, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396493	000000000007	02.03.002.04	4.390,75-	112.636,24
20/04/2023	VALOR REF.	DOC 000000000000758, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396625	000000000007	02.03.002.01	12.059,69	124.695,93
20/04/2023	VALOR REF.	DOC 000000000000758, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396625	000000000007	02.03.002.01	12.059,69-	112.636,24
20/04/2023	VALOR REF.	DOC 000000000000759, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396628	000000000007	02.03.002.02	9.546,94	122.183,18
20/04/2023	VALOR REF.	DOC 000000000000759, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396628	000000000007	02.03.002.02	9.546,94-	112.636,24
20/04/2023	VALOR REF.	DOC 000000000000760, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396630	000000000007	02.03.002.03	12.243,63-	100.392,61
20/04/2023	VALOR REF.	DOC 000000000000760, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396630	000000000007	02.03.002.03	12.243,63	112.636,24

Débitos: 91.273,48 Créditos: 91.273,48- Saldo Atual: 112.636,24

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR Sd. Ant.: 5.751.092,11-

05/04/2023	VALOR REF.	MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETEN CIA:ABRIL/2023 ITAQUAQUECETUBA	000003	02.03.002.02	1.739.714,57-	7.490.806,68-
05/04/2023	VALOR REF.	MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETEN CIA:ABRIL/2023 ITAQUAQUECETUBA	000003	02.03.002.01	1.821.496,02-	9.312.302,70-
05/04/2023	VALOR REF.	MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETEN CIA:ABRIL/2023 ITAQUAQUECETUBA	000003	02.03.002.03	2.157.772,21-	11.470.074,91-
30/04/2023	VALOR REF.	MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000005	02.03.002.01	32.109,31-	11.502.184,22-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.751.092,11- Saldo Atual: 11.502.184,22-

Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA Sd. Ant.: 2.124.261,03

30/04/2023	FECHAMENTO COMP.4-2023	042023	02.01.006.01.001		21,82-	2.124.239,21
30/04/2023	FECHAMENTO COMP.4-2023 ITAQUAQUECETUBA	042023	02.01.006.01.002		21,82-	2.124.217,39
30/04/2023	FECHAMENTO COMP.4-2023 ITAQUAQUECETUBA	042023	02.01.006.01.003		21,82-	2.124.195,57
30/04/2023	FECHAMENTO COMP.4-2023 ITAQUAQUECETUBA	042023	02.03.002.04		127.962,38-	1.996.233,19
30/04/2023	FECHAMENTO COMP.4-2023 ITAQUAQUECETUBA	042023	02.03.002.02		228.387,74-	1.767.845,45
30/04/2023	FECHAMENTO COMP.4-2023 ITAQUAQUECETUBA	042023	02.03.002.01		338.600,84-	1.429.244,61
30/04/2023	FECHAMENTO COMP.4-2023 ITAQUAQUECETUBA	042023	02.03.002.03		505.607,87-	923.636,74

Débitos: 0,00 Créditos: 1.200.624,29- Saldo Atual: 923.636,74

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 191.205,18

30/04/2023	VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP.	042023	02.03.002.03	12,00		191.217,18
30/04/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	042023	02.03.002.01	15,54		191.232,72
30/04/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME ELATORIO SMPEP.	042023	02.03.002.02	47,84		191.280,56
30/04/2023	VL REF SAIDA POR EMPRESTIMO CONFORME ELATORIO SMPEP.	042023	02.03.002.02	58,87		191.339,43
30/04/2023	VL REF SAIDA POR EMPRESTIMO CONFORME ELATORIO SMPEP.	042023	02.03.002.02	165,60		191.505,03
30/04/2023	VL REF OUTRAS SAIDAS POR EMPRESTIMOS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	042023	02.03.002.01	1.765,12		193.270,15
30/04/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP.	042023	02.03.002.03	1.083,61		194.353,76
30/04/2023	VL REF CONSUMO ESTOQUE MES.	042023	02.03.002.01	69.554,61		263.908,37
30/04/2023	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS 04.2023	042023	02.03.002.02	31.407,59		295.315,96
30/04/2023	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS.	042023	02.03.002.03	73.357,33		368.673,29
30/04/2023	VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP.	042023	02.03.002.03	7.342,03		376.015,32
30/04/2023	VL REF ENTRADA POR EMPRESTIMOS CONFORME RELATORIO SMPEP.	042023	02.03.002.03		21,15-	375.994,17
30/04/2023	VL REF ENTRADAS POR EMPRESTIMOS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	042023	02.03.002.01		29,00-	375.965,17
30/04/2023	VL REF ENTRADA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP.	042023	02.03.002.03		30,00-	375.935,17
30/04/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME ELATORIO SMPEP.	042023	02.03.002.02		65,14-	375.870,03
30/04/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	042023	02.03.002.01		195,77-	375.674,26
30/04/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP.	042023	02.03.002.03		619,53-	375.054,73
30/04/2023	VL REF ENTRADAS POR EMPRESTIMOS CONFORME ELATORIO SMPEP.	042023	02.03.002.02		622,76-	374.431,97
30/04/2023	VL REF ENTRADA POR EMPRESTIMOS CONFORME RELATORIO SMPEP.	042023	02.03.002.03		655,89-	373.776,08

Débitos: 184.810,14 Créditos: 2.239,24- Saldo Atual: 373.776,08

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 97.412,06

01/04/2023	TRANSFERENCIA REF ENTRADA DOAÇÃO MATERIAL DE LABORATORIO COMP 03/2023	032023	02.03.002.03		40.571,29-	56.840,77
01/04/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000045263 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	32023	02.03.002.01	955,95		57.796,72
03/04/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000033402 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	32023	02.03.002.01	1.490,00		59.286,72
03/04/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000011102 - POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	32023	02.03.002.01	474,81		59.761,53
30/04/2023	VL REF OUTRAS SAÍDAS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	042023	02.03.002.01	289,20		60.050,73
30/04/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME ELATORIO SMPEP.	042023	02.03.002.02	127,35		60.178,08
30/04/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME ELATORIO SMPEP.	042023	02.03.002.02	121,26		60.299,34
30/04/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME ELATORIO SMPEP.	042023	02.03.002.02	1.285,34		61.584,68
30/04/2023	VL REF SAIDA POR EMPRESTIMO CONFORME RELATORIO SMPEP.	042023	02.03.002.03	942,87		62.527,55
30/04/2023	VL REF CONSUMO ESTOQUE MES.	042023	02.03.002.01	42.971,12		105.498,67
30/04/2023	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS 04.2023	042023	02.03.002.02	20.248,19		125.746,86
30/04/2023	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS.	042023	02.03.002.03	45.832,41		171.579,27
30/04/2023	VL REF ENTRADAS POR DOAÇÃO CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	042023	02.03.002.01		18,54-	171.560,73
30/04/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME ELATORIO SMPEP.	042023	02.03.002.02		67,76-	171.492,97
30/04/2023	VL REF ENTRADAS POR EMPRESTIMOS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	042023	02.03.002.03		121,26-	171.371,71
30/04/2023	VL REF ENTRADAS POR EMPRESTIMOS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	042023	02.03.002.03		133,06-	171.238,65
30/04/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	042023	02.03.002.01		217,05-	171.021,60
30/04/2023	VL REF ENTRADA POR EMPRESTIMO CONFORME ELATORIO SMPEP.	042023	02.03.002.02		301,90-	170.719,70
30/04/2023	VL REF ENTRADAS POR DOAÇÃO CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	042023	02.03.002.03		1.453,67-	169.266,03
30/04/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	042023	02.03.002.03		3.431,81-	165.834,22
30/04/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO PARCIAL DOC 000000489899/01, SUPERMED, CONFORME REALTÓRIO SMPEP.	042023	02.03.002.01	60,81		165.895,03

Débitos: 114.799,31 Créditos: 46.316,34- Saldo Atual: 165.895,03

Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES Sd. Ant.: 57.411,28

01/04/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000000195 - FITMEDICAL INTERMEDIACAO COMERCIO E LOCAÇAO LTDA - GASES MEDICINAIS REF. MAR/23	699449	02.03.002.02		323,75-	57.087,53
11/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000917 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - GASES MEDICINAIS REF. ABRIL/23.	000000000917	02.03.002.02	534,00		57.621,53
13/04/2023	VALOR REF. NF. 000000145788 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF MAR 2023	000000145788	02.03.002.02	13.906,44		71.527,97
13/04/2023	VALOR REF. NF. 000000145789 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF MAR 2023	000000145789	02.03.002.03	21.180,47		92.708,44
13/04/2023	VALOR REF. NF. 000000145793 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF MAR 2023	000000145793	02.03.002.01	18.729,49		111.437,93

Débitos: 54.350,40 Créditos: 323,75- Saldo Atual: 111.437,93

Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO Sd. Ant.: 4.253,93-

01/04/2023	TRANSFERENCIA REF ENTRADA DOAÇÃO MATERIAL DE LABORAT					
	ORIO COMP 03/2023	032023	02.03.002.03	40.571,29		36.317,36
30/04/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	042023	02.03.002.03		1.295,42-	35.021,94
30/04/2023	VL REF ENTRADAS POR DOAÇÃO CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	042023	02.03.002.03		12.858,91-	22.163,03
30/04/2023	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÉS.	042023	02.03.002.03	17.242,45		39.405,48

Débitos: 57.813,74 Créditos: 14.154,33- Saldo Atual: 39.405,48

Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Sd. Ant.: 4.881,65

30/04/2023	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÉS 04.2023	042023	02.03.002.02	505,13		5.386,78
30/04/2023	VL REF CONSUMO ESTOQUE MES.	042023	02.03.002.01	848,47		6.235,25
30/04/2023	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÉS.	042023	02.03.002.03	1.149,55		7.384,80

Débitos: 2.503,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.384,80

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 36.984,57

01/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000903 - EVERTON DOS SANTOS 292					
	53249838 - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000000903	02.03.002.04	169,20		37.153,77
11/04/2023	VALOR REF. NF. 000000059155 - PAPELARIA E BAZAR POLG					
	RYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23.	000000059155	02.03.002.04	377,13		37.530,90
30/04/2023	VL REF SAÍDAS POR DOAÇÃO CONFORME ELATORIO SMPEP.	042023	02.03.002.02	1.300,00		38.830,90
30/04/2023	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÉS.	042023	02.03.002.01	6.014,14		44.845,04
30/04/2023	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÉS 04.2023	042023	02.03.002.02	4.218,55		49.063,59
30/04/2023	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÉS.	042023	02.03.002.03	10.295,82		59.359,41
30/04/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	042023	02.03.002.03		8,60-	59.350,81
30/04/2023	VL REF ENTRADA POR DOAÇÃO CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	042023	02.03.002.03		60,00-	59.290,81
30/04/2023	VL REF SAIDAS POR EMPRESTIMOS CONFORME RELATORIO SMP					
	EP.	042023	02.03.002.02	7,92		59.298,73

Débitos: 22.382,76 Créditos: 68,60- Saldo Atual: 59.298,73

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 14.024,39

10/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000075 - ITAQUALUX MATERIAIS EL					
	ETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTEN	000000000075	02.03.002.01	50,70		14.075,09
	ÇÃO EM GERAL REF. MAR 2023					
10/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000076 - ITAQUALUX MATERIAIS EL					
	ETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTEN	000000000076	02.03.002.04	30,10		14.105,19
	ÇÃO EM GERAL REF MAR 2023					
10/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000077 - ITAQUALUX MATERIAIS EL					
	ETRICOS EIRELI - DESPESA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	000000000077	02.03.002.03	254,70		14.359,89
	REF. MAR/23					
10/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000078 - ITAQUALUX MATERIAIS EL					
	ETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTEN	000000000078	02.03.002.01	245,50		14.605,39
	ÇÃO EM GERAL REF ABRIL 2023					
12/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000358 - SUPRIMIX COMERCIO E SE					
	RVICOS LTDA - EPP - FORNECIMENTO DE PECAS PARA CONS	000000000358	02.03.002.03	3.330,00		17.935,39
	ERTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF MAR 2023					
20/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000081 - ITAQUALUX MATERIAIS EL					
	ETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTEN	000000000081	02.03.002.01	156,70		18.092,09
	ÇÃO EM GERAL REF ABRIL 2023					
24/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000631 - C.A.R. - CENTRO COMERC					
	IAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE	000000000631	02.03.002.03	5.199,87		23.291,96
	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF MAR 2023					
24/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000631 - C.A.R. - CENTRO COMERC					
	IAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE	000000000631	02.03.002.01	4.159,89		27.451,85
	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF MAR 2023					
24/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000631 - C.A.R. - CENTRO COMERC					
	IAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE	000000000631	02.03.002.02	2.131,66		29.583,51
	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF MAR 2023					
28/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000789 - TECNOPLUS SERVICOS E R					
	EVENDA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM GERAL - REF	000000000789	02.03.002.03	60,00		29.643,51
	. AO PERIODO 31/03/23 A 15/04/23					
30/04/2023	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÉS 04.2023	042023	02.03.002.02	98,00		29.741,51
30/04/2023	VL REF CONSUMO ESTOQUE MES.	042023	02.03.002.01	164,00		29.905,51

Débitos: 15.881,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.905,51

Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO Sd. Ant.: 0,00

06/04/2023	VALOR REF. NF. 000000002130 - ARS REFEICOES E SERVIC					
	OS LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS REF MARCO/2023	000000002130	02.03.002.02	56.917,54		56.917,54
06/04/2023	VALOR REF. NF. 000000002131 - ARS REFEICOES E SERVIC					
	OS LTDA - SERVICO DE NUTRICAO E DIETICA REF MARCO 20	000000002131	02.03.002.01	75.718,46		132.636,00
	23					
06/04/2023	VALOR REF. NF. 000000002132 - ARS REFEICOES E SERVIC					
	OS LTDA - SERVICO DE NUTRICAO E DIETICA REF MARCO 20	000000002132	02.03.002.03	85.299,50		217.935,50
	23					
28/04/2023	VALOR REF. NF. 000000002154 - ARS REFEICOES E SERVIC					
	OS LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS REF ABRIL 2023	000000002154	02.03.002.03	74.789,12		292.724,62
28/04/2023	VALOR REF. NF. 000000002155 - ARS REFEICOES E SERVIC					
	OS LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS REF ABRIL 2023	000000002155	02.03.002.02	50.288,24		343.012,86
28/04/2023	VALOR REF. NF. 000000002156 - ARS REFEICOES E SERVIC					
	OS LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS REF ABRIL 2023	000000002156	02.03.002.01	66.322,30		409.335,16

Débitos: 409.335,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 409.335,16

Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA Sd. Ant.: 129,98

**** Sem Movimento ****

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00001 1910

SALÁRIOS E ORDENADOS

Sd. Ant.:

894.462,79

30/04/2023	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB042023	02.03.002.03	7,47	894.470,26
30/04/2023	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB042023	02.01.006.01.003	19,92	894.490,18
30/04/2023	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB042023	02.01.006.01.001	24,90	894.515,08
30/04/2023	VALOR REF. 1965 DSR SOB HORAS EXTRAS / ADIC NOT - ME S ANTERIOR	LB042023	02.03.002.04	108,53	894.623,61
30/04/2023	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO	LB042023	02.03.002.04	44,93	894.668,54
30/04/2023	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB042023	02.03.002.04	261,50	894.930,04
30/04/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB042023	02.03.002.04	208,03	895.138,07
30/04/2023	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB042023	02.03.002.01	392,26	895.530,33
30/04/2023	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB042023	02.03.002.03	392,26	895.922,59
30/04/2023	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB042023	02.03.002.04	468,06	896.390,65
30/04/2023	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB042023	02.03.002.04	413,57	896.804,22
30/04/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB042023	02.03.002.01	4.324,70	901.128,92
30/04/2023	VALOR REF. 1965 DSR SOB HORAS EXTRAS / ADIC NOT - ME S ANTERIOR	LB042023	02.03.002.01	3.844,85	904.973,77
30/04/2023	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB042023	02.03.002.01	2.030,52	907.004,29
30/04/2023	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB042023	02.03.002.01	1.451,28	908.455,57
30/04/2023	VALOR REF. 0616 - ATESTADO MEDICO M	LB042023	02.03.002.01	926,13	909.381,70
30/04/2023	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB042023	02.03.002.03	2.061,26	911.442,96
30/04/2023	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB042023	02.03.002.03	1.705,12	913.148,08
30/04/2023	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO	LB042023	02.03.002.02	4.334,34	917.482,42
30/04/2023	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB042023	02.03.002.02	4.139,20	921.621,62
30/04/2023	VALOR REF. 1965 DSR SOB HORAS EXTRAS / ADIC NOT - ME S ANTERIOR	LB042023	02.03.002.02	2.859,69	924.481,31
30/04/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB042023	02.03.002.02	2.580,20	927.061,51
30/04/2023	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB042023	02.03.002.02	1.451,28	928.512,79
30/04/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB042023	02.03.002.01	275.835,64	1.204.348,43
30/04/2023	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO	LB042023	02.03.002.01	4.808,15	1.209.156,58
30/04/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB042023	02.03.002.03	301.819,64	1.510.976,22
30/04/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB042023	02.03.002.03	7.335,75	1.518.311,97
30/04/2023	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO	LB042023	02.03.002.03	6.432,59	1.524.744,56
30/04/2023	VALOR REF. 1965 DSR SOB HORAS EXTRAS / ADIC NOT - ME S ANTERIOR	LB042023	02.03.002.03	4.780,34	1.529.524,90
30/04/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB042023	02.03.002.02	239.271,64	1.768.796,54
30/04/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB042023	02.03.002.04	52.960,31	1.821.756,85
30/04/2023	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB042023	02.03.002.03		2,49-
30/04/2023	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB042023	02.01.006.01.003		14,94-
30/04/2023	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB042023	02.01.006.01.001		19,92-
30/04/2023	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	LB042023	02.03.002.03		43,58-
30/04/2023	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB042023	02.03.002.03		236,70-
30/04/2023	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB042023	02.03.002.01		1.142,82-
30/04/2023	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB042023	02.03.002.01		693,28-
30/04/2023	VALOR REF. 0364 - OUTROS DESCONTOS	LB042023	02.03.002.01		352,89-
30/04/2023	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB042023	02.03.002.03		616,97-

Débitos: 927.294,06 Créditos: 3.123,59- Saldo Atual: 1.818.633,26

Conta: 4.01.02.01.00002 1911

DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ

Sd. Ant.:

8.423,81

25/04/2023	VALOR REF. NF. 000000423249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF ABRIL 2023	000000423249	02.03.002.03	3.609,70	12.033,51
25/04/2023	VALOR REF. NF. 000000423249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF ABRIL 2023	000000423249	02.03.002.01	3.608,62	15.642,13
25/04/2023	VALOR REF. NF. 000000423249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF ABRIL 2023	000000423249	02.03.002.02	3.608,62	19.250,75

Débitos: 10.826,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.250,75

Conta: 4.01.02.01.00003 1912

13° SALÁRIO

Sd. Ant.:

275.055,49

30/04/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	02.03.002.01	29.459,47	304.514,96
30/04/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	02.03.002.03	34.551,21	339.066,17
30/04/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	02.03.002.02	23.693,21	362.759,38
30/04/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	02.03.002.04	4.884,19	367.643,57

Débitos: 92.588,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 367.643,57

Conta: 4.01.02.01.00004 1913

FÉRIAS

Sd. Ant.:

989.604,54

30/04/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	02.03.002.04	6.572,44	996.176,98
30/04/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	02.03.002.01	38.955,24	1.035.132,22
30/04/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	02.03.002.03	47.020,08	1.082.152,30
30/04/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	02.03.002.02	31.834,43	1.113.986,73
30/04/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	02.03.002.01		359,40-
					1.113.627,33

Débitos: 124.382,19 Créditos: 359,40- Saldo Atual: 1.113.627,33

Conta: 4.01.02.01.00005 1914

RESCISÕES

Sd. Ant.:

67.097,53

30/04/2023	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO - RESCISAO	LB042023	02.03.002.02	10,86	67.108,39
30/04/2023	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO - RESCISAO	LB042023	02.03.002.01	195,47	67.303,86
30/04/2023	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB042023	02.03.002.03	140,74	67.444,60
30/04/2023	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB042023	02.03.002.02	102,62	67.547,22
30/04/2023	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO - RESCISAO	LB042023	02.03.002.01		

RNO - RESCISAO	LB042023	02.03.002.03	258,02	67.805,24
30/04/2023 VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB042023	02.03.002.01	2.365,00	70.170,24
30/04/2023 VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB042023	02.03.002.01	962,77	71.133,01
30/04/2023 VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB042023	02.03.002.03	2.836,22	73.969,23
30/04/2023 VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB042023	02.03.002.02	864,34	74.833,57
30/04/2023 VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB042023	02.03.002.04	1.341,31	76.174,88
30/04/2023 VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB042023	02.03.002.01	3.610,40	79.785,28
30/04/2023 VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB042023	02.03.002.03	5.234,88	85.020,16
30/04/2023 VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB042023	02.03.002.02	4.917,92	89.938,08
30/04/2023 VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB042023	02.03.002.01		89.518,08
30/04/2023 VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB042023	02.03.002.02		88.108,77
30/04/2023 VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB042023	02.03.002.03		85.711,13

Débitos: 22.840,55 Créditos: 4.226,95- Saldo Atual: 85.711,13

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 13.279,68

30/04/2023 VALOR REF. 0460 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 005	LB042023	02.03.002.01	13,93	13.293,61
30/04/2023 VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB042023	02.03.002.02	54,31	13.347,92
30/04/2023 VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB042023	02.03.002.01	69,79	13.417,71
30/04/2023 VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB042023	02.03.002.04	205,95	13.623,66
30/04/2023 VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB042023	02.03.002.01	1.458,12	15.081,78
30/04/2023 VALOR REF. 0460 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 005	LB042023	02.03.002.03	1.290,11	16.371,89
30/04/2023 VALOR REF. 0460 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 005	LB042023	02.03.002.02	718,37	17.090,26
30/04/2023 VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB042023	02.03.002.03	3.724,06	20.814,32
30/04/2023 VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB042023	02.03.002.02		20.805,21
30/04/2023 VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB042023	02.03.002.03		20.529,11
30/04/2023 VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB042023	02.03.002.01		19.991,56
30/04/2023 VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB042023	02.03.002.04		18.955,94

Débitos: 7.534,64 Créditos: 1.858,38- Saldo Atual: 18.955,94

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 66.760,43

30/04/2023 VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB042023	02.03.002.04	18,69	66.779,12
30/04/2023 VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB042023	02.03.002.01	16.768,17	83.547,29
30/04/2023 VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB042023	02.03.002.01	6.708,05	90.255,34
30/04/2023 VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB042023	02.03.002.03	18.936,19	109.191,53
30/04/2023 VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB042023	02.03.002.03	9.502,77	118.694,30
30/04/2023 VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB042023	02.03.002.02	14.892,82	133.587,12
30/04/2023 VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB042023	02.03.002.02	6.778,95	140.366,07

Débitos: 73.605,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.366,07

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 82.937,18

30/04/2023 VALOR REF. 0547 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	LB042023	02.03.002.01	112,84	83.050,02
30/04/2023 VALOR REF. 1099 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA N ORM	LB042023	02.03.002.03	1.015,34	84.065,36
30/04/2023 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB042023	02.03.002.04	3.445,96	87.511,32
30/04/2023 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB042023	02.03.002.01	27.723,92	115.235,24
30/04/2023 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB042023	02.03.002.03	33.470,08	148.705,32
30/04/2023 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB042023	02.03.002.02	17.880,80	166.586,12

Débitos: 83.648,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 166.586,12

Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS Sd. Ant.: 0,00

11/04/2023 VALOR REF. NF. 000000023657 - QALY SERVICE ASSESSOR IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL SEGURANCA DO TRABALHO REF MAR 2023	000000023657	02.03.002.02	1.458,00	1.458,00
11/04/2023 VALOR REF. NF. 000000023657 - QALY SERVICE ASSESSOR IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL SEGURANCA DO TRABALHO REF MAR 2023	000000023657	02.03.002.01	3.592,50	5.050,50
11/04/2023 VALOR REF. NF. 000000023657 - QALY SERVICE ASSESSOR IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL SEGURANCA DO TRABALHO REF MAR 2023	000000023657	02.03.002.03	2.449,50	7.500,00

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

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL Sd. Ant.: 0,00

20/04/2023 VALOR REF. NF. 000001356588 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - VALE TRANSPORTE REF. MAIO/23	000001356588	02.03.002.04	1.315,59	1.315,59
20/04/2023 VALOR REF. NF. 000121759734 - SPTRANS - SAO PAULO T RANSPORTE S.A. - VALE DE TRANSPORTE REF. MAIO/23	000121759734	02.03.002.04	435,67	1.751,26
25/04/2023 VALOR REF. NF. 000001356760 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - VALE TRANSPORTE REF. MAIO/23	000001356760	02.03.002.01	7.442,66	9.193,92
25/04/2023 VALOR REF. NF. 000001356840 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - VALE TRANSPORTE REF. MAIO/23	000001356840	02.03.002.02	10.158,18	19.352,10
25/04/2023 VALOR REF. NF. 000001356912 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - VALE TRANSPORTE REF. MAIO/23	000001356912	02.03.002.03	14.263,98	33.616,08
25/04/2023 VALOR REF. NF. 000121761563 - SPTRANS - SAO PAULO T RANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF. MAIO/23	000121761563	02.03.002.01	542,43	34.158,51
25/04/2023 VALOR REF. NF. 000121765052 - SPTRANS - SAO PAULO T RANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF. MAIO/23	000121765052	02.03.002.02	1.429,26	35.587,77
25/04/2023 VALOR REF. NF. 000121767016 - SPTRANS - SAO PAULO T RANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF. MAIO/23	000121767016	02.03.002.03	277,16	35.864,93
28/04/2023 VALOR REF. NF. 000001373121 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - VALE TRANSPORTE REF. MAIO/23	000001373121	02.03.002.02	58,60	35.923,53

Débitos: 35.923,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.923,53

Conta: 4.01.02.02.00002 2575		(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		Sd. Ant.:	15.323,62-
30/04/2023	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB042023	02.03.002.02	74,90	15.248,72-
30/04/2023	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB042023	02.03.002.03	213,40	15.035,32-
30/04/2023	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB042023	02.03.002.03		178,10-
30/04/2023	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB042023	02.03.002.02		211,18-
30/04/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB042023	02.03.002.04		574,36-
30/04/2023	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB042023	02.03.002.04		582,60-
30/04/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB042023	02.03.002.01		3.441,21-
30/04/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB042023	02.03.002.03		6.156,52-
30/04/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB042023	02.03.002.02		5.197,32-

Débitos: 288,30 Créditos: 16.341,29- Saldo Atual: 31.376,61-

Conta: 4.01.02.02.00003 1923		VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.:	0,00
05/04/2023	VALOR REF. NF. 000048104562 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23	000048104562	02.03.002.03	224,16	224,16
05/04/2023	VALOR REF. NF. 000048104682 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23	000048104682	02.03.002.02	121,04	345,20
05/04/2023	VALOR REF. NF. 000048105104 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23	000048105104	02.03.002.01	71,73	416,93
05/04/2023	VALOR REF. NF. 000048494995 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23	000048494995	02.03.002.03	19.148,31	19.565,24
05/04/2023	VALOR REF. NF. 000048524815 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23	000048524815	02.03.002.04	1.748,50	21.313,74
05/04/2023	VALOR REF. NF. 000048527096 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23	000048527096	02.03.002.04	5.040,00	26.353,74
05/04/2023	VALOR REF. NF. 000048527231 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23	000048527231	02.03.002.04	15.064,00	41.417,74
05/04/2023	VALOR REF. NF. 000048528927 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23	000048528927	02.03.002.02	13.719,00	55.136,74
24/04/2023	VALOR REF. NF. 000048905054 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO ADMISSÃO REF. ABR/23	000048905054	02.03.002.04	112,08	55.248,82
24/04/2023	VALOR REF. NF. 000048905139 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23	000048905139	02.03.002.04	346,21	55.595,03
24/04/2023	VALOR REF. NF. 000048910472 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO ADMISSAO REF. ABRIL/23	000048910472	02.03.002.04	270,00	55.865,03
24/04/2023	VALOR REF. NF. 000048910751 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23	000048910751	02.03.002.04	251,06	56.116,09

Débitos: 56.116,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.116,09

Conta: 4.01.02.02.00004 2573		(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.:	264,50-
30/04/2023	VALOR REF. 0500 - DESCONTO 2ª VIA CARTAO ALIMENTACAO	LB042023	02.03.002.01	9,00-	273,50-
30/04/2023	VALOR REF. 0500 - DESCONTO 2ª VIA CARTAO ALIMENTACAO	LB042023	02.03.002.02	18,00-	291,50-
30/04/2023	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	LB042023	02.03.002.04	80,70-	372,20-
30/04/2023	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	LB042023	02.03.002.01	147,95-	520,15-
30/04/2023	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	LB042023	02.03.002.03	219,69-	739,84-
30/04/2023	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	LB042023	02.03.002.02	331,77-	1.071,61-

Débitos: 0,00 Créditos: 807,11- Saldo Atual: 1.071,61-

Conta: 4.01.02.02.00005 1925		PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		Sd. Ant.:	0,00
20/04/2023	VALOR REF. NF. 000000060722 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO 04/2023	000000060722	02.03.002.04	165,00	165,00
20/04/2023	VALOR REF. NF. 000000060723 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO 04/2023	000000060723	02.03.002.04	2.175,00	2.340,00
20/04/2023	VALOR REF. NF. 000000060725 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO 04/2023	000000060725	02.03.002.04	1.725,00	4.065,00
20/04/2023	VALOR REF. NF. 000000060726 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO 04/2023	000000060726	02.03.002.04	1.485,00	5.550,00

Débitos: 5.550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.550,00

Conta: 4.01.02.02.00007 2088		SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		Sd. Ant.:	0,00
18/04/2023	VALOR REF. NF. 000230507847 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. ABR/23	000230507847	02.03.002.04	1.751,01	1.751,01
18/04/2023	VALOR REF. NF. 000230507854 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. ABR/23	000230507854	02.03.002.04	2.170,13	3.921,14
18/04/2023	VALOR REF. NF. 000230507862 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. ABR/23	000230507862	02.03.002.04	1.525,19	5.446,33
25/04/2023	VALOR REF. NF. 000230507870 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. ABR/23	000230507870	02.03.002.04	384,16	5.830,49

Débitos: 5.830,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.830,49

Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID. Sd. Ant.: 816,72-

30/04/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB042023	02.01.006.01.003	4,98-	821,70-
30/04/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB042023	02.01.006.01.001	4,98-	826,68-
30/04/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB042023	02.03.002.04	34,86-	861,54-
30/04/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB042023	02.03.002.01	246,51-	1.108,05-
30/04/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB042023	02.03.002.03	318,72-	1.426,77-
30/04/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB042023	02.03.002.02	224,10-	1.650,87-

Débitos: 0,00 Créditos: 834,15- Saldo Atual: 1.650,87-

Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL Sd. Ant.: 0,00

18/04/2023	VALOR REF. NF. 009995327711 - ALFA SEGURADORA S.A. - SEGURO PREDIAL REF MAR 2023	009995327711	02.03.002.03	2.356,43	2.356,43
18/04/2023	VALOR REF. NF. 009995327711 - ALFA SEGURADORA S.A. - SEGURO PREDIAL REF MAR 2023	009995327711	02.03.002.01	2.355,71	4.712,14
18/04/2023	VALOR REF. NF. 009995327711 - ALFA SEGURADORA S.A. - SEGURO PREDIAL REF MAR 2023	009995327711	02.03.002.02	2.355,71	7.067,85
20/04/2023	VALOR REF. NF. 000074596145 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL REF. ABR/23	000074596145	02.03.002.04	1.652,28	8.720,13
20/04/2023	VALOR REF. NF. 000074596152 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL 04/2023	000074596152	02.03.002.04	1.500,54	10.220,67
20/04/2023	VALOR REF. NF. 000074596160 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL 04/2023	000074596160	02.03.002.04	219,18	10.439,85
20/04/2023	VALOR REF. NF. 000074596467 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL 04/2023	000074596467	02.03.002.04	2.107,50	12.547,35

Débitos: 12.547,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.547,35

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS Sd. Ant.: 188.627,07

06/04/2023	VALOR REF. 001219 - DOC 000000000392003, ENCARGOS, G RRF - Competência: abr/2023 Per: 3	0000000003920	02.03.002.02	1.516,82	190.143,89
13/04/2023	VALOR REF. 001219 - DOC 000000000393029, ENCARGOS, G RRF - Competência: abr/2023 Per: 3 - ITAQUA FILIAL - CSI 24 HRS	0000000003930	02.03.002.02	524,53	190.668,42
19/04/2023	VALOR REF. 001219 - DOC 000000000395056, ENCARGOS, G RRF - Competência: abr/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL ADM	0000000003950	02.03.002.04	1.473,35	192.141,77
19/04/2023	VALOR REF. 001219 - DOC 000000000395373, ENCARGOS, G RRF - Competência: abr/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL UPA 24 H	0000000003953	02.03.002.03	2.938,06	195.079,83
25/04/2023	VALOR REF. 001219 - DOC 000000000396983, ENCARGOS, G RRF - Competência: abr/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL CS 24H	0000000003969	02.03.002.01	2.305,61	197.385,44
30/04/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	02.03.002.01	3.116,40	200.501,84
30/04/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023	02.03.002.01	2.356,67	202.858,51
30/04/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	02.03.002.03	3.761,59	206.620,10
30/04/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023	02.03.002.03	2.764,02	209.384,12
30/04/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	02.03.002.02	2.546,64	211.930,76
30/04/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023	02.03.002.02	1.895,44	213.826,20
30/04/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042023	02.03.002.04	4.610,85	218.437,05
30/04/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	02.03.002.04	525,79	218.962,84
30/04/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023	02.03.002.04	390,76	219.353,60
30/04/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042023	02.03.002.01	28.231,51	247.585,11
30/04/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042023	02.03.002.03	33.038,09	280.623,20
30/04/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042023	02.03.002.02	23.296,25	303.919,45
30/04/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023	02.03.002.01		412,78-
30/04/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042023	02.03.002.01		163,68-
30/04/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	02.03.002.01		28,75-
30/04/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042023	02.03.002.03		213,86-
30/04/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023	02.03.002.02		431,27-
30/04/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042023	02.03.002.02		164,27-
30/04/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023	02.03.002.04		351,02-
30/04/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042023	02.03.002.04		78,98-
30/04/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023	02.03.002.03		632,18-
30/04/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB042023	02.03.002.01	11,13	301.453,79
30/04/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB042023	02.03.002.02	28,33	301.482,12
30/04/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB042023	02.03.002.03	63,94	301.546,06

Débitos: 115.395,78 Créditos: 2.476,79- Saldo Atual: 301.546,06

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 332.437,07

30/04/2023	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS INSS	LB042023	02.03.002.02	0,07	332.437,14
30/04/2023	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS INSS	LB042023	02.03.002.04	0,05	332.437,19
30/04/2023	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS INSS	LB042023	02.03.002.01	0,11	332.437,30
30/04/2023	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS INSS	LB042023	02.03.002.03	0,25	332.437,55
30/04/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042023	02.03.002.01	7.806,79	340.244,34
30/04/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042023	02.03.002.03	9.156,07	349.400,41
30/04/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042023	02.03.002.02	8.436,14	357.836,55
30/04/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042023	02.03.002.02	6.278,71	364.115,26
30/04/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042023	02.03.002.04	1.741,70	365.856,96
30/04/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042023	02.03.002.04	1.294,33	367.151,29
30/04/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042023	02.03.002.01	10.323,16	377.474,45
30/04/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042023	02.03.002.03	12.460,34	389.934,79
30/04/2023	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS INSS	LB042023	02.03.002.04		0,02-
30/04/2023	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS INSS	LB042023	02.03.002.02		0,10-
30/04/2023	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS INSS	LB042023	02.03.002.01		0,13-
30/04/2023	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS INSS	LB042023	02.03.002.03		0,20-
30/04/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB042023	02.03.002.01		542,16-
30/04/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042023	02.03.002.01		95,24-
30/04/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB042023	02.03.002.03		708,39-
30/04/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB042023	02.03.002.02		544,11-
30/04/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB042023	02.03.002.04		261,62-
30/04/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB042023	02.03.002.01		1.367,34-

30/04/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB042023	02.03.002.03		2.094,09-	384.321,39
30/04/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB042023	02.03.002.02		1.428,57-	382.892,82
30/04/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB042023	02.03.002.04		1.162,76-	381.730,06

Débitos: 57.497,72 Créditos: 8.204,73- Saldo Atual: 381.730,06

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO Sd. Ant.: 332.437,07-

30/04/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 04/2					
	023 ITAQUAQUECETUBA	042023	02.03.002.01		0,01-	332.437,08-
30/04/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 04/2					
	023 ITAQUAQUECETUBA	042023	02.03.002.02		0,01-	332.437,09-
30/04/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 04/2					
	023 ITAQUAQUECETUBA	042023	02.03.002.03		0,01-	332.437,10-
30/04/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 04/2					
	023 ITAQUAQUECETUBA	042023	02.03.002.04		0,01-	332.437,11-
30/04/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 04/2					
	023 ITAQUAQUECETUBA	042023	02.03.002.02		0,02-	332.437,13-
30/04/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 04/2					
	023 ITAQUAQUECETUBA	042023	02.03.002.03		0,02-	332.437,15-
30/04/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.01		10.057,71-	342.494,86-
30/04/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.01		7.609,34-	350.104,20-
30/04/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.03		12.190,05-	362.294,25-
30/04/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.03		8.953,33-	371.247,58-
30/04/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.02		8.268,52-	379.516,10-
30/04/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.02		6.153,17-	385.669,27-
30/04/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.04		1.741,73-	387.411,00-
30/04/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.04		1.294,33-	388.705,33-
30/04/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.01	1.197,15		387.508,18-
30/04/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.01	344,72		387.163,46-
30/04/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.03	505,67		386.657,79-
30/04/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.02		1.261,00	385.396,79-
30/04/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.02	418,58		384.978,21-
30/04/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.04		1.162,76	383.815,45-
30/04/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.04	261,63		383.553,82-
30/04/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.03		1.823,76	381.730,06-

Débitos: 6.975,27 Créditos: 56.268,26- Saldo Atual: 381.730,06-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 289.666,75-

30/04/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB042023	02.03.002.04	241,88		289.908,63
30/04/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB042023	02.03.002.01	501,24		290.409,87
30/04/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB042023	02.03.002.03	654,93		291.064,80
30/04/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB042023	02.03.002.02	503,05		291.567,85
30/04/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042023	02.03.002.01	94.223,16		385.791,01
30/04/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042023	02.03.002.03	110.327,27		496.118,28
30/04/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042023	02.03.002.02	77.466,88		573.585,16
30/04/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042023	02.03.002.04	15.417,64		589.002,80

Débitos: 299.336,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 589.002,80

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 289.666,75-

30/04/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.04		15.659,52-	305.326,27-
30/04/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.02		77.969,93-	383.296,20-
30/04/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.01		94.724,40-	478.020,60-
30/04/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.03		110.982,20-	589.002,80-

Débitos: 0,00 Créditos: 299.336,05- Saldo Atual: 589.002,80-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 12.544,59

30/04/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042023	02.03.002.04	65,74		12.610,33
30/04/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042023	02.03.002.04	48,87		12.659,20
30/04/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042023	02.03.002.01	389,54		13.048,74
30/04/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042023	02.03.002.01	294,70		13.343,44
30/04/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042023	02.03.002.03	470,11		13.813,55
30/04/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042023	02.03.002.03	345,61		14.159,16
30/04/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042023	02.03.002.02	318,30		14.477,46
30/04/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042023	02.03.002.02	236,97		14.714,43
30/04/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042023	02.03.002.01		3,59-	14.710,84
30/04/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB042023	02.03.002.01		51,59-	14.659,25
30/04/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB042023	02.03.002.01		20,46-	14.638,79
30/04/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB042023	02.03.002.03		79,02-	14.559,77
30/04/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB042023	02.03.002.03		26,73-	14.533,04
30/04/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB042023	02.03.002.02		53,91-	14.479,13
30/04/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB042023	02.03.002.02		20,53-	14.458,60
30/04/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB042023	02.03.002.04		43,88-	14.414,72
30/04/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB042023	02.03.002.04		9,87-	14.404,85

Débitos: 2.169,84 Créditos: 309,58- Saldo Atual: 14.404,85

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO Sd. Ant.: 12.544,59-

30/04/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 04/2					
	023 ITAQUAQUECETUBA	042023	02.03.002.01		0,01-	12.544,60-
30/04/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 04/2					

30/04/2023	023 ITAQUAQUECETUBA	042023	02.03.002.04		0,01-	12.544,61-
	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 04/2					
	023 ITAQUAQUECETUBA	042023	02.03.002.01		0,02-	12.544,63-
30/04/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 04/2					
	023 ITAQUAQUECETUBA	042023	02.03.002.02		0,02-	12.544,65-
30/04/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 04/2					
	023 ITAQUAQUECETUBA	042023	02.03.002.02		0,02-	12.544,67-
30/04/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 04/2					
	023 ITAQUAQUECETUBA	042023	02.03.002.03		0,02-	12.544,69-
30/04/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 04/2					
	023 ITAQUAQUECETUBA	042023	02.03.002.03		0,02-	12.544,71-
30/04/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.01		379,52-	12.924,23-
30/04/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.01		287,25-	13.211,48-
30/04/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.03		459,92-	13.671,40-
30/04/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.03		337,96-	14.009,36-
30/04/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.02		311,98-	14.321,34-
30/04/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.02		232,23-	14.553,57-
30/04/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.04		65,74-	14.619,31-
30/04/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.04		48,87-	14.668,18-
30/04/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.01	13,02		14.655,16-
30/04/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.04	9,88		14.645,28-
30/04/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.01	45,18		14.600,10-
30/04/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.03	68,85		14.531,25-
30/04/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.03	19,10		14.512,15-
30/04/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.02	47,61		14.464,54-
30/04/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.02	15,81		14.448,73-
30/04/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.04	43,88		14.404,85-

Débitos: 263,33 Créditos: 2.123,59- Saldo Atual: 14.404,85-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 10.932,63

30/04/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB042023	02.03.002.04	9,87		10.942,50
30/04/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB042023	02.03.002.01	20,46		10.962,96
30/04/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB042023	02.03.002.03	26,73		10.989,69
30/04/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB042023	02.03.002.02	20,53		11.010,22
30/04/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042023	02.03.002.01	3.555,56		14.565,78
30/04/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042023	02.03.002.03	4.163,34		18.729,12
30/04/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042023	02.03.002.02	2.923,30		21.652,42
30/04/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042023	02.03.002.04	581,81		22.234,23

Débitos: 11.301,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.234,23

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 10.932,63

30/04/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.04		591,68-	11.524,31-
30/04/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.02		2.943,83-	14.468,14-
30/04/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.01		3.576,02-	18.044,16-
30/04/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	02.03.002.03		4.190,07-	22.234,23-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.301,60- Saldo Atual: 22.234,23-

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS Sd. Ant.: 0,00

13/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000366 - GLOBAL MED SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVICIO MEDICO REF MAR 2023	000000000366	02.03.002.01	558.471,66		558.471,66
13/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000367 - GLOBAL MED SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVICIO MEDICO REF MAR 2023	000000000367	02.03.002.03	899.758,50		1.458.230,16
13/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000368 - GLOBAL MED SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVICIO MEDICO REF MAR 2023	000000000368	02.03.002.02	541.625,00		1.999.855,16

Débitos: 1.999.855,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.999.855,16

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL Sd. Ant.: 28.500,00

12/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000045 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF FEV/ 2023	000000000045	02.03.002.03	9.501,90		38.001,90
12/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000045 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF FEV/ 2023	000000000045	02.03.002.01	9.499,05		47.500,95
12/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000045 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF FEV/ 2023	000000000045	02.03.002.02	9.499,05		57.000,00

Débitos: 28.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.000,00

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 1.580,00

06/04/2023	VALOR REF. NF. 000000029243 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO, SUP TECNICO DE SOLUCOES DE ANTIVIRUS REF MARCO 2023	000000029243	02.03.002.03	441,59		2.021,59
06/04/2023	VALOR REF. NF. 000000029243 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO, SUP TECNICO DE SOLUCOES DE ANTIVIRUS REF MARCO 2023	000000029243	02.03.002.01	441,46		2.463,05
06/04/2023	VALOR REF. NF. 000000029243 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO, SUP TECNICO DE SOLUCOES DE ANTIVIRUS REF MARCO 2023	000000029243	02.03.002.02	441,45		2.904,50
06/04/2023	VALOR REF. NF. 000000029244 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO SUP TECNICO DE SOLUCOES DE SISTEMA DE COMUNICACAO REF MARCO 2023	000000029244	02.03.002.02	831,32		3.735,82
06/04/2023	VALOR REF. NF. 000020231079 - SMED -TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA - SERVICIO LICENCA DE USO SMPEP REF MARCO 2023	000020231079	02.03.002.03	14.000,00		17.735,82
06/04/2023	VALOR REF. NF. 000020231080 - SMED -TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA - SERVICIO LICENCA DE USO SMPEP REF MARCO 2023					

06/04/2023	RCO 2023	000020231080	02.03.002.01	13.000,00	30.735,82
06/04/2023	VALOR REF. NF. 000020231081 - SMED -TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA - SERVICO LICENCA DE USO SMPEP REF MA RCO 2023	000020231081	02.03.002.02	13.000,00	43.735,82
12/04/2023	VALOR REF. NF. 000000007309 - JRV SERVIÇOS LTDA - SE RVICO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF MAR 2023	000020231082	02.03.002.02	21.000,00	64.735,82
12/04/2023	VALOR REF. NF. 000000007310 - JRV SERVIÇOS LTDA - SE RVICO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF MAR 2023	000000007309	02.03.002.03	790,00	65.525,82
12/04/2023	VALOR REF. NF. 000000007311 - JRV SERVIÇOS LTDA - SE RVICO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF MAR 2023	000000007310	02.03.002.02	790,00	66.315,82
12/04/2023	VALOR REF. NF. 000000007553 - SISQUAL WORKFORCE MANA GEMENT LTDA - LOCACAO DE SOFTWARE REF MAR 2023	000000007311	02.03.002.01	790,00	67.105,82
12/04/2023	VALOR REF. NF. 000000007554 - SISQUAL WORKFORCE MANA GEMENT LTDA - LOCACAO DE SOFTWARE REF MAR 2023	000000007553	02.03.002.03	1.385,72	68.491,54
12/04/2023	VALOR REF. NF. 000000007554 - SISQUAL WORKFORCE MANA GEMENT LTDA - LOCACAO DE SOFTWARE REF MAR 2023	000000007554	02.03.002.01	1.104,95	69.596,49
12/04/2023	VALOR REF. NF. 000000007555 - SISQUAL WORKFORCE MANA GEMENT LTDA - LOCACAO DE SOFTWARE REF MAR 2023	000000007555	02.03.002.02	941,93	70.538,42

Débitos: 68.958,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.538,42

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 185.880,23

13/04/2023	VALOR REF. NF. 000000087634 - STERICYCLE GESTÃO AMBI ENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF MAR 2 023	000000087634	02.03.002.03	3.047,11	188.927,34
18/04/2023	VALOR REF. NF. 000000034340 - PAINEIRAS LIMPEZA E SE RVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZ A REF MAR 2023	000000034340	02.03.002.03	60.741,13	249.668,47
18/04/2023	VALOR REF. NF. 000000034341 - PAINEIRAS LIMPEZA E SE RVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZ A REF MAR 2023	000000034341	02.03.002.01	60.741,13	310.409,60
18/04/2023	VALOR REF. NF. 000000034344 - PAINEIRAS LIMPEZA E SE RVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZ A REF MAR 2023	000000034344	02.03.002.02	55.009,26	365.418,86
18/04/2023	VALOR REF. NF. 000000087632 - STERICYCLE GESTÃO AMBI ENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF MAR 2 023	000000087632	02.03.002.02	1.751,44	367.170,30
18/04/2023	VALOR REF. NF. 000000087633 - STERICYCLE GESTÃO AMBI ENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF MAR 2 023	000000087633	02.03.002.01	2.363,58	369.533,88
19/04/2023	VALOR REF. NF. 000000002959 - NORBERTO MARQUES SPAOL ONZI SUZANO - ME - SERVICO DE DESRATIZACAO E LIMPEZA REF MAR 2023	000000002959	02.03.002.03	1.141,67	370.675,55
20/04/2023	VALOR REF. NF. 000000002958 - NORBERTO MARQUES SPAOL ONZI SUZANO - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF MAR 2023	000000002958	02.03.002.02	1.083,33	371.758,88
20/04/2023	VALOR REF. NF. 000000002960 - NORBERTO MARQUES SPAOL ONZI SUZANO - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF MAR 2023	000000002960	02.03.002.01	1.083,33	372.842,21

Débitos: 186.961,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 372.842,21

Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL Sd. Ant.: 166.083,52

10/04/2023	VALOR REF. NF. 000000002076 - VIGILANCIA SOLIDARIA S EGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO DE MONITORAMENT O 24 HS REF MAR 2023	000000002076	02.03.002.03	6.951,38	173.034,90
10/04/2023	VALOR REF. NF. 000000002076 - VIGILANCIA SOLIDARIA S EGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO DE MONITORAMENT O 24 HS REF MAR 2023	000000002076	02.03.002.01	6.949,31	179.984,21
10/04/2023	VALOR REF. NF. 000000002076 - VIGILANCIA SOLIDARIA S EGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO DE MONITORAMENT O 24 HS REF MAR 2023	000000002076	02.03.002.02	6.949,31	186.933,52
18/04/2023	VALOR REF. NF. 000000034342 - PAINEIRAS LIMPEZA E SE RVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA E PORTARI A REF MAR 2023	000000034342	02.03.002.03	62.281,32	249.214,84
18/04/2023	VALOR REF. NF. 000000034343 - PAINEIRAS LIMPEZA E SE RVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA E PORTARI A REF MAR 2023	000000034343	02.03.002.01	62.281,32	311.496,16
18/04/2023	VALOR REF. NF. 000000034345 - PAINEIRAS LIMPEZA E SE RVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA E PORTARI A REF MAR 2023	000000034345	02.03.002.02	41.520,88	353.017,04

Débitos: 186.933,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 353.017,04

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Sd. Ant.: 46.780,01

11/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000658 - PREST LAB - SERVICOS A NALISES CLINICAS REF MAR 2023	000000000658	02.03.002.01	50.000,00	96.780,01
11/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000659 - PREST LAB - SERVICOS A NALISES CLINICAS REF MAR 2023	000000000659	02.03.002.02	50.000,00	146.780,01
12/04/2023	VALOR REF. NF. 000000004377 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA DE RADIOLOGIA REF MAR 2023	000000004377	02.03.002.01	46.780,01	193.560,02
12/04/2023	VALOR REF. NF. 000000004378 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA DE RADIOLOGIA REF MAR 2023	000000004378	02.03.002.02	46.780,01	240.340,03
13/04/2023	VALOR REF. NF. 000000101847 - GHS INDUSTRIA E SERVIC OS LTDA - ANALISE DE POTABILIDADE DA AGUA REF MAR 20 23	000000101847	02.03.002.01	396,00	240.736,03
13/04/2023	VALOR REF. NF. 000000101848 - GHS INDUSTRIA E SERVIC OS LTDA - ANALISE DE AGUA REF MAR/23	000000101848	02.03.002.02	396,00	241.132,03
13/04/2023	VALOR REF. NF. 000000101849 - GHS INDUSTRIA E SERVIC OS LTDA - SERVICO ANALISE DE POTABILIDADE DA ÁGUA RE				

13/04/2023	F MAR 2023	000000101849	02.03.002.03	396,00	241.528,03
13/04/2023	VALOR REF. NF. 000000165106 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF MAR 2023	000000165106	02.03.002.03	300,95	241.828,98
13/04/2023	VALOR REF. NF. 000000165107 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF MAR 2023	000000165107	02.03.002.01	46,30	241.875,28
13/04/2023	VALOR REF. NF. 000000165108 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF MAR 2023	000000165108	02.03.002.02	46,30	241.921,58
18/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000672 - PREST LAB - SERVICO DE ANALISE CLINICA REF MAR 2023	000000000672	02.03.002.03	56.656,25	298.577,83

Débitos: 251.797,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 298.577,83

Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE Sd. Ant.: 84.241,50

13/04/2023	VALOR REF. NF. 000000004389 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE REMOCAO E TRANSPORTE REF MAR 2023	000000004389	02.03.002.03	29.906,10	114.147,60
13/04/2023	VALOR REF. NF. 000000004390 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE REMOCAO E TRANSPORTE DE AMBULANCIA REF MAR 2023	000000004390	02.03.002.01	24.429,30	138.576,90
13/04/2023	VALOR REF. NF. 000000004391 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE E REMOCAO DE AMBULANCIA REF MAR 2023	000000004391	02.03.002.02	29.906,10	168.483,00

Débitos: 84.241,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 168.483,00

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. Sd. Ant.: 32.680,00

06/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000044 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT DE AR CONDICIONADO REF MARCO 2023	000000000044	02.03.002.03	10.495,43	43.175,43
06/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000044 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT DE AR CONDICIONADO REF MARCO 2023	000000000044	02.03.002.02	10.492,29	53.667,72
06/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000044 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT DE AR CONDICIONADO REF MARCO 2023	000000000044	02.03.002.01	10.492,28	64.160,00
11/04/2023	VALOR REF. NF. 000000005226 - ELEVANCE ELEVADORES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES REF MAR 2023	000000005226	02.03.002.03	3.400,00	67.560,00

Débitos: 34.880,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.560,00

Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO Sd. Ant.: 1.787,50

06/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000176 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO ADM CADASTRO , CONSULTORIA E PLANEJAMENTO REF MARCO 2023	000000000176	02.03.002.03	595,95	2.383,45
06/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000176 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO ADM CADASTRO , CONSULTORIA E PLANEJAMENTO REF MARCO 2023	000000000176	02.03.002.02	595,78	2.979,23
06/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000176 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO ADM CADASTRO , CONSULTORIA E PLANEJAMENTO REF MARCO 2023	000000000176	02.03.002.01	595,77	3.575,00
24/04/2023	VALOR REF. NF. 000000002279 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVICO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF MAR 2023	000000002279	02.03.002.03	465,11	4.040,11
24/04/2023	VALOR REF. NF. 000000002279 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVICO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF MAR 2023	000000002279	02.03.002.02	465,10	4.505,21
24/04/2023	VALOR REF. NF. 000000002279 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVICO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF MAR 2023	000000002279	02.03.002.01	1.611,34	6.116,55

Débitos: 4.329,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.116,55

Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA Sd. Ant.: 0,00

12/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000850 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF MAR 2023	000000000850	02.03.002.03	820,00	820,00
12/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000851 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF MAR 2023	000000000851	02.03.002.01	9.800,00	10.620,00
12/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000852 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF MAR 2023	000000000852	02.03.002.02	9.600,00	20.220,00
12/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000853 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF MAR 2023	000000000853	02.03.002.03	11.800,00	32.020,00

Débitos: 32.020,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.020,00

Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA Sd. Ant.: 4.704,00

13/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000005 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA DE INFORMÁTICA REF MAR 2023	000000000005	02.03.002.03	4.000,80	8.704,80
13/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000005 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA DE INFORMÁTICA REF MAR 2023	000000000005	02.03.002.01	3.999,60	12.704,40
13/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000005 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA DE IN				

17/04/2023	FORMATICA REF MAR 2023	000000000005	02.03.002.02	3.999,60	16.704,00
17/04/2023	VALOR REF. NF. 000000002140 - BDO RCS AUDITORES INDE PENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO DE AUDITORI A REF MAR 2023	000000002140	02.03.002.03	1.568,31	18.272,31
17/04/2023	VALOR REF. NF. 000000002140 - BDO RCS AUDITORES INDE PENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO DE AUDITORI A REF MAR 2023	000000002140	02.03.002.02	1.567,85	19.840,16
17/04/2023	VALOR REF. NF. 000000002140 - BDO RCS AUDITORES INDE PENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO DE AUDITORI A REF MAR 2023	000000002140	02.03.002.01	1.567,84	21.408,00

Débitos: 16.704,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.408,00

Conta: 4.01.04.03.00003 1974 PUBLICAÇÕES Sd. Ant.: 0,00

06/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000981 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORIA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICIO DE IMPRESSAO E PUBLICAÇÃO DE JORNAL REF MARCO 2023	000000000981	02.03.002.01	999,90	999,90
06/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000981 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORIA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICIO DE IMPRESSAO E PUBLICAÇÃO DE JORNAL REF MARCO 2023	000000000981	02.03.002.03	1.000,20	2.000,10
06/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000981 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORIA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICIO DE IMPRESSAO E PUBLICAÇÃO DE JORNAL REF MARCO 2023	000000000981	02.03.002.02	999,90	3.000,00

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

Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Sd. Ant.: 0,00

11/04/2023	VALOR REF. NF. 000000123591 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - SERVICIO DE ABASTECIMENTO REF MAR 2023	000000123591	02.03.002.04	2.304,75	2.304,75
18/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000256 - AUTO POSTO ITQ LTDA - SERVICIO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO REF MAR 2023	000000000256	02.03.002.04	397,70	2.702,45

Débitos: 2.702,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.702,45

Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA Sd. Ant.: 15.580,96

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA Sd. Ant.: 0,00

10/04/2023	VALOR REF. NF. 020232820066 - CIA DE SANEAMENTO BASI CO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE E NERGIA REF NOV/22	020232820066	02.03.002.03	6.791,80	6.791,80
10/04/2023	VALOR REF. NF. 020232820530 - CIA DE SANEAMENTO BASI CO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE A GUA REF FEV 2023	020232820530	02.03.002.02	6.345,28	13.137,08
10/04/2023	VALOR REF. NF. 202318621312 - CIA DE SANEAMENTO BASI CO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE A GUA REF MAR 2023	202318621312	02.03.002.01	8.870,41	22.007,49
10/04/2023	VALOR REF. NF. 202321032474 - CIA DE SANEAMENTO BASI CO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE E NERGIA REF JAN/23	202321032474	02.03.002.03	5.788,04	27.795,53
10/04/2023	VALOR REF. NF. 202321033000 - CIA DE SANEAMENTO BASI CO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE A GUA REF MAR 2023	202321033000	02.03.002.02	7.076,91	34.872,44
10/04/2023	VALOR REF. NF. 202322397671 - CIA DE SANEAMENTO BASI CO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE A GUA REF MAR 2023	202322397671	02.03.002.01	63,59	34.936,03
10/04/2023	VALOR REF. NF. 202327547279 - CIA DE SANEAMENTO BASI CO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE A GUA REF. FEV/23	202327547279	02.03.002.01	8.711,86	43.647,89

Débitos: 43.647,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.647,89

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET Sd. Ant.: 2.400,00

11/04/2023	VALOR REF. NF. 000000006439 - IVELOZ CORPORATION - S ERVICO DE INTERNET REF MAR 2023	000000006439	02.03.002.03	1.200,00	3.600,00
11/04/2023	VALOR REF. NF. 000000006440 - IVELOZ CORPORATION - S ERVICO DE INTERNET REF MAR 2023	000000006440	02.03.002.04	800,00	4.400,00
12/04/2023	VALOR REF. NF. 000000006438 - IVELOZ CORPORATION - S ERVICO DE INTERNET REF MAR 2023	000000006438	02.03.002.01	1.200,00	5.600,00
12/04/2023	VALOR REF. NF. 000000006441 - IVELOZ CORPORATION - S ERVICO DE INTERNET REF MAR 2023	000000006441	02.03.002.02	1.200,00	6.800,00

Débitos: 4.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.800,00

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 52.841,30

11/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000318 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - SERVICIO DE LOCAAO DE EQUIPAMEN TOS HOSPITALARES REF MAR 2023	000000000318	02.03.002.03	4.160,00	57.001,30
12/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000114 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICIO LOCAAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF MAR 2023	000000000114	02.03.002.03	29.318,16	86.319,46
12/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000115 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICIO DE LOCAAO EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF MAR 2023	000000000115	02.03.002.01	18.948,14	105.267,60
12/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000116 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICIO LOCAAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF MAR 2023	000000000116	02.03.002.02	28.539,99	133.807,59
12/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000319 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - SERVICIO DE LOCAAO DE EQUIPAMEN				

12/04/2023	TOS HOSPITALARES REF MAR 2023	000000000319	02.03.002.02	9.962,60	143.770,19
	VALOR REF. NF. 000000000320 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF MAR 2023	000000000320	02.03.002.01	3.996,00	147.766,19
13/04/2023	VALOR REF. NF. 000000002597 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS REF MAR 2023	000000002597	02.03.002.03	1.825,00	149.591,19
13/04/2023	VALOR REF. NF. 000000002598 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS REF MAR 2023	000000002598	02.03.002.02	1.250,00	150.841,19
18/04/2023	VALOR REF. NF. 000000002596 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE GASES MEDICINAIS REF MAR 2023	000000002596	02.03.002.01	1.500,00	152.341,19
20/04/2023	VALOR REF. NF. 000000040459 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E CONTROLE DE IMPRESSAO REF MAR 2023	000000040459	02.03.002.03	14.859,00	167.200,19
20/04/2023	VALOR REF. NF. 000000040462 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO E CONTROLE DE IMPRESSAO REF MAR 2023	000000040462	02.03.002.03	14.859,00	182.059,19
20/04/2023	VALOR REF. NF. 000000041669 - EXECUTIVA COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICO DE IMPRESSAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF MAR 2023	000000041669	02.03.002.01	4.053,89	186.113,08
20/04/2023	VALOR REF. NF. 000000041670 - EXECUTIVA COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICO DE IMPRESSAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF MAR 2023	000000041670	02.03.002.02	6.821,64	192.934,72
20/04/2023	VALOR REF. NF. 000000041671 - EXECUTIVA COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICO DE IMPRESSAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF MAR 2023	000000041671	02.03.002.03	9.356,72	202.291,44
20/04/2023	VALOR REF. NF. 000000041690 - EXECUTIVA COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICO DE EQUIPAMENTO E IMPRESSAO REF FEV 2023	000000041690	02.03.002.01	4.244,09	206.535,53
20/04/2023	VALOR REF. NF. 000000041691 - EXECUTIVA COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICO DE IMPRESSAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF FEV 2023	000000041691	02.03.002.02	8.416,58	214.952,11
20/04/2023	VALOR REF. NF. 000000041692 - EXECUTIVA COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICO DE IMPRESSAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF FEV 2023	000000041692	02.03.002.03	7.917,89	222.870,00
24/04/2023	VALOR REF. NF. 000000040458 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E CONTROLE DE IMPRESSAO REF FEV 2023	000000040458	02.03.002.01	19.553,00	242.423,00
24/04/2023	VALOR REF. NF. 000000040460 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E CONTROLE DE IMPRESSAO REF FEV 2023	000000040460	02.03.002.02	12.251,00	254.674,00
24/04/2023	VALOR REF. NF. 000000040461 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E CONTROLE DE IMPRESSAO REF MAR 2023	000000040461	02.03.002.01	19.343,00	274.017,00
24/04/2023	VALOR REF. NF. 000000040463 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E CONTROLE DE IMPRESSAO REF MAR 2023	000000040463	02.03.002.02	12.251,00	286.268,00

Débitos: 233.426,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 286.268,00

Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS Sd. Ant.: 36.103,50

13/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000025 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF MAR 2023	000000000025	02.03.002.03	12.816,90	48.920,40
13/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000026 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF MAR 2023	000000000026	02.03.002.01	10.469,70	59.390,10
13/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000027 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF MAR 2023	000000000027	02.03.002.02	12.816,90	72.207,00
18/04/2023	VALOR REF. NF. 000000556306 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000556306	02.03.002.03	881,50	73.088,50
18/04/2023	VALOR REF. NF. 000000556306 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000556306	02.03.002.01	881,24	73.969,74
18/04/2023	VALOR REF. NF. 000000556306 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000556306	02.03.002.02	881,24	74.850,98
18/04/2023	VALOR REF. NF. 000000556309 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000556309	02.03.002.03	3.086,17	77.937,15
18/04/2023	VALOR REF. NF. 000000556309 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000556309	02.03.002.01	3.085,24	81.022,39
18/04/2023	VALOR REF. NF. 000000556309 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000556309	02.03.002.02	3.085,24	84.107,63

Débitos: 48.004,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.107,63

Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL Sd. Ant.: 13.398,41

20/04/2023	VALOR REF. NF. 000000125623 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICO DE HIGIENIZACAO E FORNECIMENTO DE ENXOVAL REF MAR 2023	000000125623	02.03.002.03	5.413,89	18.812,30
24/04/2023	VALOR REF. NF. 000000125523 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICO DE ENXOVAL E LAVANDERIA REF MAR 2023	000000125523	02.03.002.01	6.115,15	24.927,45
24/04/2023	VALOR REF. NF. 000000125723 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENXOVAL E LAVANDERIA REF MAR 2023	000000125723	02.03.002.02	4.148,78	29.076,23

Débitos: 15.677,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.076,23

Conta: 4.01.04.07.00006 2528 ALUGUEL DE MOVEIS Sd. Ant.: 0,00

10/04/2023	VALOR REF. NF. 000000304054 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOBILIA SEDE ITAQUA - REF MAR 2023	000000304054	02.03.002.04	7.167,80	7.167,80
------------	---	--------------	--------------	----------	----------

Débitos: 7.167,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.167,80

Conta: 4.01.04.12.00016 2630		PROJETO DE OLHO NA SAÚDE (OFTALMOLOGIA 2)		Sd. Ant.:	0,00
20/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000605 - HOSPITAL DE OLHOS BARU ERI LTDA - SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS OFTALMOLOGICOS - REF. MAR/23	000000000605	02.03.002.02	293.219,75	293.219,75
20/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000605 - HOSPITAL DE OLHOS BARU ERI LTDA - SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS OFTALMOLOGICOS - REF. MAR/23	000000000605	02.03.002.01	326.144,43	619.364,18
20/04/2023	VALOR REF. NF. 000000000605 - HOSPITAL DE OLHOS BARU ERI LTDA - SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS OFTALMOLOGICOS - REF. MAR/23	000000000605	02.03.002.03	381.385,82	1.000.750,00
Débitos: 1.000.750,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.000.750,00					
Conta: 4.01.04.12.00028 3061		PROJETO SAUDE MOVEL - ULTRASSONOGRRAFIA		Sd. Ant.:	0,00
17/04/2023	VALOR REF. NF. 000000007720 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATEN CAO A VIDA - PROJETO DE SAÚDE MÓVEL REF. MAR/23	000000007720	02.03.002.01	130.360,00	130.360,00
17/04/2023	VALOR REF. NF. 000000007720 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATEN CAO A VIDA - PROJETO DE SAÚDE MÓVEL REF. MAR/23	000000007720	02.03.002.02	117.200,00	247.560,00
17/04/2023	VALOR REF. NF. 000000007720 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATEN CAO A VIDA - PROJETO DE SAÚDE MÓVEL REF. MAR/23	000000007720	02.03.002.03	152.440,00	400.000,00
Débitos: 400.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 400.000,00					
Conta: 4.01.05.02.00002 2037		TAXAS E EMOLUMENTOS		Sd. Ant.:	0,00
20/04/2023	VALOR REF. NF. 000058489979 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - DARE DE PROTESTO VIGILÂNCIA SANITÁRIA REF. ABR/23	000058489979	02.03.002.03	1.798,65	1.798,65
26/04/2023	VALOR REF. NF. 000000050852 - TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA CAMARCA DE ITAQUAQU ECETUBA - TAXAS E EMOLUMENTOS - REF ABR/23	000000050852	02.03.002.03	253,85	2.052,50
Débitos: 2.052,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.052,50					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048		JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		Sd. Ant.:	0,00
17/04/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 020232820530/01, CIA DE SANEAM ENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIME NTO DE AGUA REF FEV 2023	020232820530/	02.03.002.02	175,32	175,32
18/04/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 020232820066/01, CIA DE SANEAM ENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIME NTO DE ENERGIA REF NOV/22	020232820066/	02.03.002.03	472,26	647,58
19/04/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000123591/01, FINFLEX INSTI TUICAO DE PAGAMENTO LTDA, SERVICO DE ABASTECIMENTO REF MAR 2023	000000123591/	02.03.002.04	76,52	724,10
19/04/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000556306/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000556306/	02.01.006.01.001	4,85	728,95
19/04/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000556306/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000556306/	02.01.006.01.003	4,85	733,80
19/04/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000556306/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000556306/	02.01.006.01.002	4,85	738,65
19/04/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000556309/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000556309/	02.01.006.01.002	16,97	755,62
19/04/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000556309/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000556309/	02.01.006.01.003	16,97	772,59
19/04/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000556309/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000556309/	02.01.006.01.001	16,97	789,56
Débitos: 789,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 789,56					
Conta: 4.02.01.01.00003 2050		IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS		Sd. Ant.:	654,78
30/04/2023	VALOR REF. DOC 0, IOF	0	02.03.002.03	54,72	709,50
30/04/2023	VALOR REF. DOC 0, IOF	0	02.03.002.03	3.007,51	3.717,01
Débitos: 3.062,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.717,01					
Conta: 4.02.01.01.00004 2051		IR S/ APLIC. FINANCEIRAS		Sd. Ant.:	952,34
01/04/2023	VALOR REF. IR PROJETADO	0	02.03.002.03		28,58
30/04/2023	VALOR REF. DOC 0, IR	0	02.03.002.03	2,63	31,21
30/04/2023	VALOR REF. DOC 0, IR	0	02.03.002.03	11.396,61	11.427,82
Débitos: 11.399,24 Créditos: 923,76- Saldo Atual: 11.427,82					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052		TARIFAS BANCÁRIAS		Sd. Ant.:	501,00
06/04/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	665,50	1.166,50
10/04/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	501,00	1.667,50
10/04/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	125,25	1.792,75
17/04/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	45,00	1.837,75
18/04/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	5,00	1.842,75
19/04/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	27,50	1.870,25
20/04/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	25,00	1.895,25
24/04/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	60,00	1.955,25
25/04/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	27,50	1.982,75
27/04/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	20,00	2.002,75
27/04/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	2,50	2.005,25
Débitos: 1.504,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.005,25					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054		(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		Sd. Ant.:	15.800,58-

30/04/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	02.03.002.03	69,10-	15.869,68-
30/04/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	02.03.002.03	38.914,71-	54.784,39-
30/04/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	02.03.002.03	28.392,84-	83.177,23-
30/04/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	02.03.002.03	3.367,65-	86.544,88-

Débitos: 0,00 Créditos: 70.744,30- Saldo Atual: 86.544,88-

Total geral

Débitos: 46.848.951,42 Créditos: 46.848.951,42- Saldo Atual: 0,00