

| Data | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---|---------|------------------|----------|------------|-------------------------|
| Filia: 34 - ITAQUAQUECETUBA, Deptos: 01,34.0001,Nulos | | | | | | |
| Conta: 1.01.01.03.00102 2822 BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL | | | | | | Sd. Ant.: 1.693,13 |
| 01/05/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 000000000375431, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA | 305 | 02.01.006.01.004 | 7.008,00 | | 8.701,13 |
| 01/05/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 000000000375431, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA | 305 | 02.01.006.01.002 | | 7.008,00- | 1.693,13 |
| Débitos: 7.008,00 Créditos: 7.008,00- 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 |
| 05/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | 02.01.006.01.001 | | 160,00- | 1.976,34 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404328, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABR/2023 - ITAQUA | | 02.01.006.01.001 | | 18,41- | 1.957,93 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404328, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABR/2023 - ITAQUA | | 02.01.006.01.002 | | 18,41- | 1.939,52 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404328, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABR/2023 - ITAQUA | | 02.01.006.01.003 | | 18,41- | 1.921,11 |
| Débitos: 0,00 Créditos: 215,23- Saldo Atual: 1.921,11 | | | | | | |
| Conta: 1.01.01.03.00104 2824 BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO | | | | | | Sd. Ant.: 443,82 |
| 01/05/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 1659, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005 | 032023 | 02.01.006.01.004 | 1.765,30 | | 2.209,12 |
| 01/05/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 1659, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005 | 032023 | 02.01.006.01.001 | | 1.765,30- | 443,82 |
| Débitos: 1.765,30 Créditos: 1.765,30- Saldo Atual: 443,82 | | | | | | |
| Conta: 1.01.01.05.00240 2835 APL BB 23664-0 / 2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI | | | | | | Sd. Ant.: 65.833,86 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR | 0 | 02.01.006.01.003 | 709,50 | | 66.543,36 |
| Débitos: 709,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.543,36 | | | | | | |
| Conta: 1.01.01.05.00245 2863 APL. BB 23665-9/ 2967-X - ITAQUAQUECETUBA -CDB DI | | | | | | Sd. Ant.: 43.036,83 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR | 0 | 02.01.006.01.003 | 464,02 | | 43.500,85 |
| Débitos: 464,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.500,85 | | | | | | |
| Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES | | | | | | Sd. Ant.: 89.400,00 |
| 01/05/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 000000006721301, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - PROCESSO DE REDE DE GASES UNIDADE UPA I TAQUAQUECETUBA, ADIANTAMENTO DE 50% DO VALOR DO CONTRATO E O RESTANTE EM 30 E 60 DIAS. | 6721301 | 02.01.006.01.001 | | 89.400,00- | 0,00 |
| Débitos: 0,00 Créditos: 89.400,00- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | |
| Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL | | | | | | Sd. Ant.: 1.003.032,37 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 01/05/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 1659, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005 | 032023 | 02.01.006.01.001 | 1.765,30 | | 1.765,30 |
| 01/05/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 1659, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005 | 032023 | 02.01.006.01.004 | | 1.765,30- | 0,00 |
| Débitos: 1.765,30 Créditos: 1.765,30- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | |
| Conta: 1.03.01.01.00029 2815 ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022 | | | | | | Sd. Ant.: 23.495.105,00 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| Conta: 1.03.01.02.00001 2354 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO | | | | | | Sd. Ant.: 178,00 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO | | | | | | Sd. Ant.: 855,00 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| Conta: 1.03.01.02.00004 2357 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO | | | | | | Sd. Ant.: 106,00 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| Conta: 1.03.01.03.00001 2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO | | | | | | Sd. Ant.: 25.107,83 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| Conta: 1.03.01.03.00002 2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO | | | | | | Sd. Ant.: 28.434,00 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|------------------|-----------|------------|----------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 | | FORNECEDORES DE SERVICOS | | Sd. Ant.: | | 70.048,82- |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| Conta: 2.01.02.01.00001 1828 | | ISS RETIDO A RECOLHER | | Sd. Ant.: | | 55.877,00- |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| Conta: 2.01.02.01.00003 1830 | | IRRF RETIDO A RECOLHER | | Sd. Ant.: | | 0,00 |
| 01/05/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 000000000375431, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA | 305 | 02.01.006.01.002 | 7.008,00 | | 7.008,00 |
| 01/05/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 000000000375431, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA | 305 | 02.01.006.01.004 | | 7.008,00- | 0,00 |
| Débitos: 7.008,00 Créditos: 7.008,00- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | |
| Conta: 2.01.02.01.00005 1832 | | PCC RETIDO A RECOLHER | | Sd. Ant.: | | 20,90- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 000000000404328, IMPOSTOS, P CC FORN REF ABR/2023 - ITAQUA | 0000000004043 | 02.01.006.01.001 | 18,41 | | 2,49- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 000000000404328, IMPOSTOS, P CC FORN REF ABR/2023 - ITAQUA | 0000000004043 | 02.01.006.01.002 | 18,41 | | 15,92 |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 000000000404328, IMPOSTOS, P CC FORN REF ABR/2023 - ITAQUA | 0000000004043 | 02.01.006.01.003 | 18,41 | | 34,33 |
| Débitos: 55,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34,33 | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.02.00002 1842 | | IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) | | Sd. Ant.: | | 0,00 |
| 01/05/2023 | AJUSTE REF AJUSTE IR S/FOLHA RATEIO CC ITAQUA COMP 0 1/2023 | 012023 | 02.01.006.01.002 | 321,90 | | 321,90 |
| 01/05/2023 | AJUSTE REF AJUSTE IR S/FOLHA RATEIO CC ITAQUA COMP 0 1/2023 | 012023 | 02.01.006.01.001 | | 321,90- | 0,00 |
| Débitos: 321,90 Créditos: 321,90- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | |
| Conta: 2.01.07.01.00001 2310 | | REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR | | Sd. Ant.: | | 564.223,21 |
| 31/05/2023 | FECHAMENTO COMP.5-2023 ITAQUA | 052023 | 02.01.006.01.001 | 89.881,90 | | 654.105,11 |
| 31/05/2023 | FECHAMENTO COMP.5-2023 ITAQUA | 052023 | 02.01.006.01.002 | | 321,90- | 653.783,21 |
| 31/05/2023 | FECHAMENTO COMP.5-2023 ITAQUA | 052023 | 02.01.006.01.003 | | 1.173,52- | 652.609,69 |
| Débitos: 89.881,90 Créditos: 1.495,42- Saldo Atual: 652.609,69 | | | | | | |
| 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 | | DESPEZA REEMBOLSÁVEL | | Sd. Ant.: | | 120.360,54- |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| Conta: 2.02.02.01.00001 2162 | | PROVISAO DE CONTIGENCIAS TRABALHISTAS | | Sd. Ant.: | | 4.955,00- |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| Conta: 2.03.01.01.00031 2816 | | ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022 | | Sd. Ant.: | | 23.495.105,00- |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| Conta: 2.03.01.02.00001 2501 | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO | | Sd. Ant.: | | 178,00- |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| Conta: 2.03.01.02.00002 2502 | | MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO | | Sd. Ant.: | | 855,00- |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| Conta: 2.03.01.02.00004 2504 | | COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO | | Sd. Ant.: | | 106,00- |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| Conta: 2.03.01.03.00001 2495 | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO | | Sd. Ant.: | | 25.107,83- |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| Conta: 2.03.01.03.00002 2496 | | MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO | | Sd. Ant.: | | 28.434,00- |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| Conta: 3.01.01.01.00001 1863 | | RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR | | Sd. Ant.: | | 11.408.515,04- |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| Conta: 3.01.01.01.00002 2133 | | AJUSTE DE RECEITA | | Sd. Ant.: | | 3.853.885,09- |
| 31/05/2023 | FECHAMENTO COMP.5-2023 ITAQUA | 052023 | 02.01.006.01.002 | 321,90 | | 3.853.563,19- |
| 31/05/2023 | FECHAMENTO COMP.5-2023 ITAQUA | 052023 | 02.01.006.01.003 | 1.173,52 | | 3.852.389,67- |
| 31/05/2023 | FECHAMENTO COMP.5-2023 ITAQUA | 052023 | 02.01.006.01.001 | | 89.881,90- | 3.942.271,57- |
| Débitos: 1.495,42 Créditos: 89.881,90- Saldo Atual: 3.942.271,57- | | | | | | |
| Conta: 4.01.01.01.00001 1891 | | MEDICAMENTOS | | Sd. Ant.: | | 197.170,54 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------|--------|------------|-----------|--------------|
| Conta: 4.01.01.01.00002 1892 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | Sd. Ant.: | 179.201,80 |
| | | **** Sem Movimento **** | | | | |
| Conta: 4.01.01.01.00003 1893 | GASES HOSPITALARES | | | | Sd. Ant.: | 142.838,69 |
| | | **** Sem Movimento **** | | | | |
| Conta: 4.01.01.01.00011 2224 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | | | | Sd. Ant.: | 300,64 |
| | | **** Sem Movimento **** | | | | |
| Conta: 4.01.01.01.00012 2223 | MATERIAL DE LABORATORIO | | | | Sd. Ant.: | 5.763,69 |
| | | **** Sem Movimento **** | | | | |
| Conta: 4.01.01.02.00002 1901 | MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE | | | | Sd. Ant.: | 5.951,87 |
| | | **** Sem Movimento **** | | | | |
| Conta: 4.01.01.02.00003 1902 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | | | Sd. Ant.: | 84.676,35 |
| | | **** Sem Movimento **** | | | | |
| Conta: 4.01.01.02.00004 1903 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | | | Sd. Ant.: | 127.257,56 |
| | | **** Sem Movimento **** | | | | |
| Conta: 4.01.01.02.00007 1906 | GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO | | | | Sd. Ant.: | 699.694,58 |
| | | **** Sem Movimento **** | | | | |
| Conta: 4.01.01.02.00009 2101 | BENS DE PEQUENOS VALORES | | | | Sd. Ant.: | 4.329,00 |
| | | **** Sem Movimento **** | | | | |
| Conta: 4.01.02.01.00001 1910 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | | | Sd. Ant.: | 1.820.999,64 |
| 01/05/2023 AJUSTE REF AJUSTE IR S/FOLHA RATEIO CC ITAQUA COMP 0 | | | | | | |
| 1/2023 | 012023 | 02.01.006.01.001 | 321,90 | | | 1.821.321,54 |
| 01/05/2023 AJUSTE REF AJUSTE IR S/FOLHA RATEIO CC ITAQUA COMP 0 | | | | | | |
| 1/2023 | 012023 | 02.01.006.01.002 | | 321,90- | | 1.820.999,64 |
| Débitos: 321,90 Créditos: 321,90- Saldo Atual: 1.820.999,64 | | | | | | |
| 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 | DESPEZA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE | | | | Sd. Ant.: | 240.201,49 |
| 01/05/2023 TRANSFERENCIA REF REF. DOC 000000000000389, INTS - I | | | | | | |
| NSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO | | | | | | |
| - INTS - 2/2 | 389 | 02.01.006.01.001 | | 93.572,27- | | 146.629,22 |
| 01/05/2023 TRANSFERENCIA REF REF. DOC 000000000000390, INTS - I | | | | | | |
| NSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO | | | | | | |
| - INTS - 2/2 | 390 | 02.01.006.01.002 | | 74.999,94- | | 71.629,28 |
| 01/05/2023 TRANSFERENCIA REF REF. DOC 000000000000391, INTS - I | | | | | | |
| NSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO | | | | | | |
| - INTS - 2/2 | 391 | 02.01.006.01.003 | | 71.629,28- | | 0,00 |
| Débitos: 0,00 Créditos: 240.201,49- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | |
| Conta: 4.01.02.02.00001 1922 | VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL | | | | Sd. Ant.: | 98.586,84 |
| | | **** Sem Movimento **** | | | | |

| | | | |
|------------------------------|--|-----------|--------------|
| Conta: 4.01.02.02.00002 2575 | (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL | Sd. Ant.: | 32.948,72- |
| | **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.02.02.00003 1923 | VALE ALIMENTACAO / REFEICAO | Sd. Ant.: | 166.303,37 |
| | **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.02.02.00004 2573 | (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO | Sd. Ant.: | 1.663,33- |
| | **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.02.02.00005 1925 | PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO | Sd. Ant.: | 16.425,00 |
| | **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.02.02.00007 2088 | SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA | Sd. Ant.: | 17.708,23 |
| | **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.02.02.00008 2574 | (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID. | Sd. Ant.: | 1.643,40- |
| | **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.02.02.00015 2572 | SEGURO RESIDENCIAL | Sd. Ant.: | 37.507,16 |
| | **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.02.03.00001 1928 | FGTS | Sd. Ant.: | 220.086,20 |
| | **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.02.03.00003 1929 | INSS PROVISAO | Sd. Ant.: | 103.299,83 |
| | **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.02.03.00004 2721 | (-) INSS PROVISAO | Sd. Ant.: | 103.299,83- |
| | **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.02.03.00005 2330 | INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA | Sd. Ant.: | 590.508,73 |
| | **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.02.03.00006 2334 | (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA | Sd. Ant.: | 590.508,73- |
| | **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.02.03.00007 1930 | PIS PROVISAO | Sd. Ant.: | 3.888,59 |
| | **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.02.03.00008 2722 | (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA | Sd. Ant.: | 3.888,59- |
| | **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.02.03.00009 2473 | PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA | Sd. Ant.: | 22.267,19 |
| | **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.02.03.00010 2335 | (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA | Sd. Ant.: | 22.267,19- |
| | **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.03.01.00001 1937 | HONORARIOS MEDICOS | Sd. Ant.: | 5.822.362,56 |
| | **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.03.02.00001 1939 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL | Sd. Ant.: | 57.000,00 |
| | **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.03.02.00002 1940 | SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE | Sd. Ant.: | 171.095,26 |
| | **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.03.02.00003 1941 | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | Sd. Ant.: | 382.947,37 |
| | **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.03.02.00005 1943 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL | Sd. Ant.: | 394.717,04 |
| | **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.03.02.00006 1944 | SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO | Sd. Ant.: | 698.529,35 |
| | **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.03.02.00008 1950 | SERVIÇOS GRÁFICOS | Sd. Ant.: | 5.568,00 |
| | **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 4.01.03.02.00009 2067 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | Sd. Ant.: | 112.560,00 |
| | **** Sem Movimento **** | | |

| | | | | | |
|------------------------------|--|-----|------------------|--------------|------------|
| Conta: 4.01.03.02.00012 2092 | SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. | | Sd. Ant.: | 73.520,00 | |
| | **** Sem Movimento **** | | | | |
| Conta: 4.01.03.02.00013 2147 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO | | Sd. Ant.: | 5.345,29 | |
| | **** Sem Movimento **** | | | | |
| Conta: 4.01.03.02.00014 2292 | SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA | | Sd. Ant.: | 272.400,00 | |
| | **** Sem Movimento **** | | | | |
| Conta: 4.01.03.03.00004 1951 | SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA | | Sd. Ant.: | 45.408,00 | |
| | **** Sem Movimento **** | | | | |
| Conta: 4.01.03.03.00005 1952 | SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA | | Sd. Ant.: | 6.300,00 | |
| | **** Sem Movimento **** | | | | |
| Conta: 4.01.04.02.00001 1969 | SEGURO DE VEICULOS | | Sd. Ant.: | 58.459,26 | |
| | **** Sem Movimento **** | | | | |
| Conta: 4.01.04.03.00003 1974 | PUBLICAÇÕES | | Sd. Ant.: | 12.000,00 | |
| | **** Sem Movimento **** | | | | |
| Conta: 4.01.04.04.00001 1976 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | Sd. Ant.: | 8.548,83 | |
| | **** Sem Movimento **** | | | | |
| Conta: 4.01.04.04.00002 1977 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | Sd. Ant.: | 270,00 | |
| | **** Sem Movimento **** | | | | |
| Conta: 4.01.04.04.00003 1978 | ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS | | Sd. Ant.: | 802,20 | |
| | **** Sem Movimento **** | | | | |
| Conta: 4.01.04.05.00001 1981 | ENERGIA ELÉTRICA | | Sd. Ant.: | 74.665,07 | |
| | **** Sem Movimento **** | | | | |
| Conta: 4.01.04.05.00002 1982 | ÁGUA | | Sd. Ant.: | 39.065,54 | |
| | **** Sem Movimento **** | | | | |
| Conta: 4.01.04.05.00004 1984 | TELEFONE | | Sd. Ant.: | 1.107,32 | |
| | **** Sem Movimento **** | | | | |
| Conta: 4.01.04.05.00005 1985 | INTERNET | | Sd. Ant.: | 9.863,04 | |
| | **** Sem Movimento **** | | | | |
| Conta: 4.01.04.06.00001 1958 | ALUGUEL DE IMÓVEIS | | Sd. Ant.: | 2.160,00 | |
| | **** Sem Movimento **** | | | | |
| Conta: 4.01.04.07.00001 1961 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | Sd. Ant.: | 432.494,20 | |
| | **** Sem Movimento **** | | | | |
| Conta: 4.01.04.07.00002 1962 | ALUGUEL DE VEÍCULOS | | Sd. Ant.: | 67.797,73 | |
| | **** Sem Movimento **** | | | | |
| Conta: 4.01.04.07.00005 2327 | ALUGUEL DE ENXOVAL | | Sd. Ant.: | 30.821,65 | |
| | **** Sem Movimento **** | | | | |
| Conta: 4.01.04.07.00006 2528 | ALUGUEL DE MOVEIS | | Sd. Ant.: | 21.503,40 | |
| | **** Sem Movimento **** | | | | |
| Conta: 4.01.04.08.00003 1992 | CORREIOS E TELEGRAFOS | | Sd. Ant.: | 216,90 | |
| | **** Sem Movimento **** | | | | |
| Conta: 4.01.04.12.00028 3061 | PROJETO SAUDE MOVEI - ULTRASSONOGRAFIA | | 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.: | 753.536,86 | |
| 01/05/2023 | TRANSFERENCIA REF REF. DOC 00000000000389, INTS - I NSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2 | 389 | 02.01.006.01.001 | 93.572,27 | 847.109,13 |
| 01/05/2023 | TRANSFERENCIA REF REF. DOC 00000000000390, INTS - I NSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2 | 390 | 02.01.006.01.002 | 74.999,94 | 922.109,07 |

| | | | | | | |
|---|--|---------|------------------|-----------|-----------|-------------|
| 01/05/2023 | TRANSFERENCIA REF REF. DOC 000000000000391, INTS - I | | | | | |
| | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO | | | | | |
| | - INTS - 2/2 | 391 | 02.01.006.01.003 | 71.629,28 | | 993.738,35 |
| Débitos: 240.201,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 993.738,35 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 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.: | 2.863,00 |
| ----- | | | | | | |
| 05/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | 02.01.006.01.001 | 160,00 | | 3.023,00 |
| Débitos: 160,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.023,00 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: 4.02.01.02.00001 | 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA | | | | Sd. Ant.: | 176.832,46 |
| ----- | | | | | | |
| 31/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR | 0 | 02.01.006.01.003 | | 464,02- | 177.296,48- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR | 0 | 02.01.006.01.003 | | 709,50- | 178.005,98- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 1.173,52- Saldo Atual: 178.005,98- | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: 4.02.01.02.00002 | 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS | | | | Sd. Ant.: | 90.501,46- |
| ----- | | | | | | |
| 01/05/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 000000006721301, C.A.R. - | | | | | |
| | CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, ADIANTAMENTO DE | | | | | |
| | FORNECEDOR - PROCESSO DE REDE DE GASES UNIDADE UPA I | | | | | |
| | TAQUAQUECETUBA, ADIANTAMENTO DE 50% DO VALOR DO CONT | | | | | |
| | RATO E O RESTANTE EM 30 E 60 DIAS. | 6721301 | 02.01.006.01.001 | 89.400,00 | | 1.101,46- |
| Débitos: 89.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.101,46- | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Total geral | | | | | | |
| Débitos: 440.557,96 Créditos: 440.557,96- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | |

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.01.03.00126 3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1 Sd. Ant.: 3.015,62

| | | | | | |
|------------|---|---------------|--------------|------------|------------|
| 02/05/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI | 0 | 02.03.002.03 | 467.808,88 | 470.824,50 |
| 02/05/2023 | PGTO. 000196 - DOC. 000000000318/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF MAR 2023 | 000000000318/ | 02.03.002.03 | 4.160,00- | 466.664,50 |
| 02/05/2023 | PGTO. DOC 000000000403/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23 | 000000000403/ | 02.03.002.01 | 1.479,95- | 465.184,55 |
| 02/05/2023 | PGTO. DOC 000000000631/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF MAR 2023 | 000000000631/ | 02.03.002.02 | 2.131,66- | 463.052,89 |
| 02/05/2023 | PGTO. DOC 000000000631/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF MAR 2023 | 000000000631/ | 02.03.002.01 | 4.159,89- | 458.893,00 |
| 02/05/2023 | PGTO. DOC 000000000631/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF MAR 2023 | 000000000631/ | 02.03.002.03 | 5.199,87- | 453.693,13 |
| 02/05/2023 | PGTO. DOC 000000000903/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23 | 000000000903/ | 02.03.002.04 | 169,20- | 453.523,93 |
| 02/05/2023 | PGTO. DOC 000000001751/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23 | 000000001751/ | 02.03.002.03 | 175,00- | 453.348,93 |
| 02/05/2023 | PGTO. DOC 000000001757/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23 | 000000001757/ | 02.03.002.03 | 450,00- | 452.898,93 |
| 02/05/2023 | PGTO. DOC 000000002154/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS REF ABRIL 2023 | 000000002154/ | 02.03.002.03 | 74.789,12- | 378.109,81 |
| 02/05/2023 | PGTO. DOC 000000002155/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS REF ABRIL 2023 | 000000002155/ | 02.03.002.02 | 50.288,24- | 327.821,57 |
| 02/05/2023 | PGTO. DOC 000000002156/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS REF ABRIL 2023 | 000000002156/ | 02.03.002.01 | 66.322,30- | 261.499,27 |
| 02/05/2023 | PGTO. 001493 - DOC. 000000002958/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF MAR 2023 | 000000002958/ | 02.03.002.02 | 1.023,75- | 260.475,52 |
| 02/05/2023 | PGTO. 001493 - DOC. 000000002959/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICIO DE DESRATIZACAO E LIMPEZA REF MAR 2023 | 000000002959/ | 02.03.002.03 | 1.078,88- | 259.396,64 |
| 02/05/2023 | PGTO. 001493 - DOC. 000000002960/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF MAR 2023 | 000000002960/ | 02.03.002.01 | 1.023,75- | 258.372,89 |
| 02/05/2023 | PGTO. 007586 - DOC. 000000006438/01, IVELOZ CORPORATON, SERVICIO DE INTERNET REF MAR 2023 | 000000006438/ | 02.03.002.01 | 1.200,00- | 257.172,89 |
| 02/05/2023 | PGTO. 007586 - DOC. 000000006439/01, IVELOZ CORPORATON, SERVICIO DE INTERNET REF MAR 2023 | 000000006439/ | 02.03.002.03 | 1.200,00- | 255.972,89 |
| 02/05/2023 | PGTO. 007586 - DOC. 000000006440/01, IVELOZ CORPORATON, SERVICIO DE INTERNET REF MAR 2023 | 000000006440/ | 02.03.002.04 | 800,00- | 255.172,89 |
| 02/05/2023 | PGTO. 007586 - DOC. 000000006441/01, IVELOZ CORPORATON, SERVICIO DE INTERNET REF MAR 2023 | 000000006441/ | 02.03.002.02 | 1.200,00- | 253.972,89 |
| 02/05/2023 | PGTO. 006326 - DOC. 000000007555/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCACAO DE SOFTWARE REF MAR 2023 | 000000007555/ | 02.03.002.02 | 884,00- | 253.088,89 |
| 02/05/2023 | PGTO. DOC 000000033402/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23 | 000000033402/ | 02.03.002.01 | 1.490,00- | 251.598,89 |
| 02/05/2023 | PGTO. 007322 - DOC. 000000034341/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAR 2023 | 000000034341/ | 02.03.002.01 | 49.929,21- | 201.669,68 |
| 02/05/2023 | PGTO. 007322 - DOC. 000000034343/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF MAR 2023 | 000000034343/ | 02.03.002.01 | 48.797,41- | 152.872,27 |
| 02/05/2023 | PGTO. 004736 - DOC. 000000040458/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E CONTROLE DE IMPRESSAO REF FEV 2023 | 000000040458/ | 02.03.002.01 | 19.553,00- | 133.319,27 |
| 02/05/2023 | PGTO. 004736 - DOC. 000000040459/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO E CONTROLE DE IMPRESSAO REF MAR 2023 | 000000040459/ | 02.03.002.03 | 14.859,00- | 118.460,27 |
| 02/05/2023 | PGTO. 004736 - DOC. 000000040460/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E CONTROLE DE IMPRESSAO REF FEV 2023 | 000000040460/ | 02.03.002.02 | 12.251,00- | 106.209,27 |
| 02/05/2023 | PGTO. 004736 - DOC. 000000040461/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E CONTROLE DE IMPRESSAO REF MAR 2023 | 000000040461/ | 02.03.002.01 | 19.343,00- | 86.866,27 |
| 02/05/2023 | PGTO. 004736 - DOC. 000000040462/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE LOCACAO E CONTROLE DE IMPRESSAO REF MAR 2023 | 000000040462/ | 02.03.002.03 | 14.859,00- | 72.007,27 |
| 02/05/2023 | PGTO. 004736 - DOC. 000000040463/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E CONTROLE DE IMPRESSAO REF MAR 2023 | 000000040463/ | 02.03.002.02 | 12.251,00- | 59.756,27 |
| 02/05/2023 | PGTO. DOC 000000043975/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23. | 000000043975/ | 02.03.002.03 | 873,77- | 58.882,50 |
| 02/05/2023 | PGTO. DOC 000000085639/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23. | 000000085639/ | 02.03.002.01 | 2.923,40- | 55.959,10 |
| 02/05/2023 | PGTO. 006142 - DOC. 000000101848/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE DE AGUA REF MAR/23 | 000000101848/ | 02.03.002.02 | 377,59- | 55.581,51 |
| 02/05/2023 | PGTO. 006142 - DOC. 000000101849/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICIO ANALISE DE POTABILIDADE DA ÁGUA REF MAR 2023 | 000000101849/ | 02.03.002.03 | 377,59- | 55.203,92 |
| 02/05/2023 | PGTO. 004241 - DOC. 000000125623/01, DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME, SERVICIO DE HIGIENIZACAO E FORNECIMENTO DE ENXOVAL REF MAR 2023 | 000000125623/ | 02.03.002.03 | 5.413,89- | 49.790,03 |
| 02/05/2023 | PGTO. DOC 000000145793/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 02/05/2023 | IRELI, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF MAR 2023 | 000000145793/ | 02.03.002.01 | | 18.729,49- | 31.060,54 |
| 02/05/2023 | PGTO. DOC 000000153505/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF. MAR/23 | 000000153505/ | 02.03.002.01 | | 1.360,00- | 29.700,54 |
| 02/05/2023 | PGTO. 000846 - DOC. 000000165107/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF MAR 2023 | 000000165107/ | 02.03.002.01 | | 46,30- | 29.654,24 |
| 02/05/2023 | PGTO. DOC 000000234848/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23. | 000000234848/ | 02.03.002.03 | | 7.021,40- | 22.632,84 |
| 02/05/2023 | PGTO. DOC 000000236398/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23. | 000000236398/ | 02.03.002.01 | | 4.334,60- | 18.298,24 |
| 02/05/2023 | PGTO. 004170 - DOC. 000001373121/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. MAIO/23 | 000001373121/ | 02.03.002.02 | | 58,60- | 18.239,64 |
| 02/05/2023 | PGTO. 007207 - DOC. 000048104562/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23 | 000048104562/ | 02.03.002.03 | | 224,16- | 18.015,48 |
| 02/05/2023 | PGTO. 007207 - DOC. 000048104682/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23 | 000048104682/ | 02.03.002.02 | | 121,04- | 17.894,44 |
| 02/05/2023 | PGTO. 007207 - DOC. 000048105104/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23 | 000048105104/ | 02.03.002.01 | | 71,73- | 17.822,71 |
| 02/05/2023 | PGTO. 006402 - DOC. 000230507847/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. ABR/23 | 000230507847/ | 02.03.002.04 | | 1.751,01- | 16.071,70 |
| 02/05/2023 | PGTO. 006402 - DOC. 000230507854/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. ABR/23 | 000230507854/ | 02.03.002.04 | | 2.170,13- | 13.901,57 |
| 02/05/2023 | PGTO. 006402 - DOC. 000230507862/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. ABR/23 | 000230507862/ | 02.03.002.04 | | 1.525,19- | 12.376,38 |
| 02/05/2023 | PGTO. 006402 - DOC. 000230507870/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. ABR/23 | 000230507870/ | 02.03.002.04 | | 384,16- | 11.992,22 |
| 02/05/2023 | PGTO. 000192 - DOC. 202327547279/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF. FEV/23 | 202327547279/ | 02.03.002.01 | | 8.711,86- | 3.280,36 |
| 04/05/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI | 0 | 02.03.002.03 | 1.216.853,76 | | 1.220.134,12 |
| 04/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | 02.03.002.03 | | 695,50- | 1.219.438,62 |
| 04/05/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI | 0 | 02.03.002.03 | | 5.718.000,00- | 4.498.561,38- |
| 04/05/2023 | PGTO. 001219 - DOC 000000000001899, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2023- FGTS CONFORME SEFIP- 0 | 0000000000018 | 02.03.002.03 | | 33.102,13- | 4.531.663,51- |
| 04/05/2023 | PGTO. 001219 - DOC 000000000001899, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2023- FGTS CONFORME SEFIP- 0 | 0000000000018 | 02.03.002.01 | | 28.242,68- | 4.559.906,19- |
| 04/05/2023 | PGTO. 001219 - DOC 000000000001899, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2023- FGTS CONFORME SEFIP- 0 | 0000000000018 | 02.03.002.02 | | 23.324,61- | 4.583.230,80- |
| 04/05/2023 | PGTO. 001219 - DOC 000000000001899, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2023- FGTS CONFORME SEFIP- 0 | 0000000000018 | 02.03.002.04 | | 4.610,86- | 4.587.841,66- |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000000400158, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADMINISTRATIVOS GERAL | 0000000004001 | 02.03.002.04 | | 47.570,73- | 4.635.412,39- |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000000400162, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24 HRS | 0000000004001 | 02.03.002.01 | | 303.706,30- | 4.939.118,69- |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000000400163, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CEN. DE SAUDE INFANTIL 24 HRS | 0000000004001 | 02.03.002.02 | | 254.473,37- | 5.193.592,06- |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000000400166, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24 HRS | 0000000004001 | 02.03.002.03 | | 355.974,57- | 5.549.566,63- |
| 04/05/2023 | PGTO. 001218 - DOC 000000000400167, FOLHAS, PENSÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24 HRS | 0000000004001 | 02.03.002.03 | | 1.719,03- | 5.551.285,66- |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000000405/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23 | 000000000405/ | 02.03.002.02 | | 1.224,00- | 5.552.509,66- |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000000406/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23 | 000000000406/ | 02.03.002.03 | | 1.343,20- | 5.553.852,86- |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000000407/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23. | 000000000407/ | 02.03.002.01 | | 1.875,00- | 5.555.727,86- |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000001581/01, A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000001581/ | 02.03.002.02 | | 1.051,20- | 5.556.779,06- |
| 04/05/2023 | PGTO. 005680 - DOC. 000000002279/01, NOXDOCK ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS , SERVICO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF MAR 2023 | 000000002279/ | 02.03.002.03 | | 465,11- | 5.557.244,17- |
| 04/05/2023 | PGTO. 005680 - DOC. 000000002279/01, NOXDOCK ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS , SERVICO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF MAR 2023 | 000000002279/ | 02.03.002.02 | | 465,10- | 5.557.709,27- |
| 04/05/2023 | PGTO. 005680 - DOC. 000000002279/01, NOXDOCK ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS , SERVICO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF MAR 2023 | 000000002279/ | 02.03.002.01 | | 1.611,34- | 5.559.320,61- |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000020390/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23 | 000000020390/ | 02.03.002.03 | | 1.138,45- | 5.560.459,06- |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000020391/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23. | 000000020391/ | 02.03.002.01 | | 588,50- | 5.561.047,56- |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000021005/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23 | 000000021005/ | 02.03.002.02 | | 1.500,00- | 5.562.547,56- |

| | | | | |
|------------|---|----------------------------|--------------|---------------|
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000021017/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23. | 000000021017/ 02.03.002.01 | 2.000,00- | 5.564.547,56- |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000030973/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000030973/ 02.03.002.02 | 1.533,81- | 5.566.081,37- |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000030974/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000030974/ 02.03.002.01 | 6.654,92- | 5.572.736,29- |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000030992/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTO REF. ABRIL/23. | 000000030992/ 02.03.002.03 | 6.004,39- | 5.578.740,68- |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000033511/01, NEUPHARMA DIST MATL MED H OSPITALAR LTDA, MAT.HOSPITALARES REF. ABRIL/23. | 000000033511/ 02.03.002.01 | 412,80- | 5.579.153,48- |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000033512/01, NEUPHARMA DIST MATL MED H OSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23 | 000000033512/ 02.03.002.01 | 530,00- | 5.579.683,48- |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000033527/01, NEUPHARMA DIST MATL MED H OSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23 | 000000033527/ 02.03.002.02 | 3.216,40- | 5.582.899,88- |
| 04/05/2023 | PGTO. 000146 - DOC. 000000041669/01, EXECUTIVA COM D E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICO DE IMPRESSAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF MAR 2023 | 000000041669/ 02.03.002.01 | 4.053,89- | 5.586.953,77- |
| 04/05/2023 | PGTO. 000146 - DOC. 000000041670/01, EXECUTIVA COM D E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICO DE IMPRESSAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF MAR 2023 | 000000041670/ 02.03.002.02 | 6.821,64- | 5.593.775,41- |
| 04/05/2023 | PGTO. 000146 - DOC. 000000041671/01, EXECUTIVA COM D E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICO DE IMPRESSAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF MAR 2023 | 000000041671/ 02.03.002.03 | 9.356,72- | 5.603.132,13- |
| 04/05/2023 | PGTO. 000146 - DOC. 000000041691/01, EXECUTIVA COM D E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICO DE IMPRESSAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF FEV 2023 | 000000041691/ 02.03.002.02 | 8.416,58- | 5.611.548,71- |
| 04/05/2023 | PGTO. 000146 - DOC. 000000041692/01, EXECUTIVA COM D E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICO DE IMPRESSAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF FEV 2023 | 000000041692/ 02.03.002.03 | 7.917,89- | 5.619.466,60- |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000062391/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23 | 000000062391/ 02.03.002.01 | 6.350,00- | 5.625.816,60- |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000062392/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000062392/ 02.03.002.02 | 3.432,00- | 5.629.248,60- |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000062635/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23 | 000000062635/ 02.03.002.03 | 2.300,00- | 5.631.548,60- |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000062648/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. MAR/23 | 000000062648/ 02.03.002.02 | 2.100,00- | 5.633.648,60- |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000071195/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23. | 000000071195/ 02.03.002.01 | 2.606,40- | 5.636.255,00- |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000071264/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23 | 000000071264/ 02.03.002.03 | 3.929,60- | 5.640.184,60- |
| 04/05/2023 | PGTO. 006142 - DOC. 000000101847/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE DE POTABILIDADE DA AGUA REF MAR 2023 | 000000101847/ 02.03.002.01 | 377,59- | 5.640.562,19- |
| 04/05/2023 | PGTO. 004241 - DOC. 000000125523/01, DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME, SERVICO DE ENXOVAL E LAVANDERIA REF MAR 2023 | 000000125523/ 02.03.002.01 | 6.115,15- | 5.646.677,34- |
| 04/05/2023 | PGTO. 004241 - DOC. 000000125723/01, DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME, SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENXOVAL E LAVANDERIA REF MAR 2023 | 000000125723/ 02.03.002.02 | 4.148,78- | 5.650.826,12- |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000126626/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23. | 000000126626/ 02.03.002.01 | 936,00- | 5.651.762,12- |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000153689/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF. MAR/23 | 000000153689/ 02.03.002.02 | 363,00- | 5.652.125,12- |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000153697/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MAT. HOSPITALARES RE. ABRIL/23. | 000000153697/ 02.03.002.01 | 1.291,00- | 5.653.416,12- |
| 04/05/2023 | SERV. PRESTADOS 007272 - DOC 000000258001/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 03/05/2023 - 00000258001 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA | 000000258001/ 02.03.002.02 | 1.739.692,38 | 3.913.723,74- |
| 04/05/2023 | SERV. PRESTADOS 007272 - DOC 000000258001/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 03/05/2023 - 00000258001 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA | 000000258001/ 02.03.002.03 | 2.157.744,70 | 1.755.979,04- |
| 04/05/2023 | SERV. PRESTADOS 007272 - DOC 000000258001/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 03/05/2023 - 00000258001 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA | 000000258001/ 02.03.002.01 | 1.821.472,79 | 65.493,75 |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000369701/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23. | 000000369701/ 02.03.002.03 | 1.044,16- | 64.449,59 |
| 04/05/2023 | PGTO. 000644 - DOC. 000000423249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF ABRIL 2023 | 000000423249/ 02.03.002.03 | 3.609,70- | 60.839,89 |
| 04/05/2023 | PGTO. 000644 - DOC. 000000423249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF ABRIL 2023 | 000000423249/ 02.03.002.01 | 3.608,62- | 57.231,27 |
| 04/05/2023 | PGTO. 000644 - DOC. 000000423249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF ABRIL 2023 | 000000423249/ 02.03.002.02 | 3.608,62- | 53.622,65 |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000458733/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000458733/ 02.03.002.02 | 600,00- | 53.022,65 |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000458791/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23 | 000000458791/ 02.03.002.03 | 1.573,70- | 51.448,95 |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000492540/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23. | 000000492540/ 02.03.002.03 | 6.069,56- | 45.379,39 |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000492681/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23 | 000000492681/ 02.03.002.01 | 9.096,68- | 36.282,71 |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000492696/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF. ABRIL/23 | 000000492696/ 02.03.002.02 | 1.578,30- | 34.704,41 |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000492697/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23. | 000000492697/ 02.03.002.03 | | |

| | | | | | |
|------------|--|-----------------------------|------------|-----------|------------|
| | TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000492697/ 02.03.002.03 | | 2.683,52- | 32.020,89 |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000492759/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23 | 000000492759/ 02.03.002.03 | | 3.475,71- | 28.545,18 |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000492886/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000492886/ 02.03.002.01 | | 2.786,63- | 25.758,55 |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000586567/01, ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000586567/ 02.03.002.02 | | 1.070,00- | 24.688,55 |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000586570/01, ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23. | 000000586570/ 02.03.002.01 | | 5.350,00- | 19.338,55 |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000586599/01, ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23 | 000000586599/ 02.03.002.03 | | 3.204,60- | 16.133,95 |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000001578022/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23 | 000001578022/ 02.03.002.02 | | 1.547,86- | 14.586,09 |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000001705346/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23 | 000001705346/ 02.03.002.02 | | 2.720,00- | 11.866,09 |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000001705374/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23 | 000001705374/ 02.03.002.01 | | 4.435,50- | 7.430,59 |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000001705770/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23 | 000001705770/ 02.03.002.03 | | 2.593,50- | 4.837,09 |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000003083189/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE E MAT. DE LIMPEZA REF. ABRIL/23. | 000003083189/ 02.03.002.02 | | 685,00- | 4.152,09 |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000003083190/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23. | 000003083190/ 02.03.002.01 | | 1.141,00- | 3.011,09 |
| 05/05/2023 | PGTO. 004108 - DOC 042023001, PREFEITURA MUNICIPAL D O SALVADOR , ISS RET ABR 2023 - CGA MATRIZ - ITAQUA | 0000000420230 02.03.002.03 | | 78,41- | 2.932,68 |
| 05/05/2023 | PGTO. 004108 - DOC 042023001, PREFEITURA MUNICIPAL D O SALVADOR , ISS RET ABR 2023 - CGA MATRIZ - ITAQUA | 0000000420230 02.03.002.01 | | 78,40- | 2.854,28 |
| 05/05/2023 | PGTO. 004108 - DOC 042023001, PREFEITURA MUNICIPAL D O SALVADOR , ISS RET ABR 2023 - CGA MATRIZ - ITAQUA | 0000000420230 02.03.002.02 | | 78,39- | 2.775,89 |
| 08/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 02.03.002.03 | | 2,50- | 2.773,39 |
| 08/05/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 02.03.002.03 | 17.158,10 | | 19.931,49 |
| 08/05/2023 | PGTO. DOC 000000008059701, FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - APOSNTRATIVAS COM O FORNECEDOR O MESMO INFOMOU QUE NAO CONSEGUIRA LIBERAR PEDIDOS PARA PAGAMENTO A PRAZO UMA VEZ QUE O CNPJ INTS CONSTA DE | 0000000080597 02.03.002.03 | | 729,26- | 19.202,23 |
| 08/05/2023 | PGTO. DOC 000000008059901, FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - APOSNTRATIVAS COM O FORNECEDOR O MESMO INFOMOU QUE NAO CONSEGUIRA LIBERAR PEDIDOS PARA PAGAMENTO A PRAZO UMA VEZ QUE O CNPJ INTS CONSTA DE | 0000000080599 02.03.002.02 | | 789,56- | 18.412,67 |
| 08/05/2023 | PGTO. DOC 000000008060001, FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - APOSNTRATIVAS COM O FORNECEDOR O MESMO INFOMOU QUE NAO CONSEGUIRA LIBERAR PEDIDOS PARA PAGAMENTO A PRAZO UMA VEZ QUE O CNPJ INTS CONSTA DE | 0000000080600 02.03.002.01 | | 2.308,38- | 16.104,29 |
| 08/05/2023 | PGTO. 000146 - DOC. 000000041690/01, EXECUTIVA COM D E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICIO DE EQUIPAMENTO E IMPRESSAO REF FEV 2023 | 000000041690/ 02.03.002.01 | | 4.244,09- | 11.860,20 |
| 08/05/2023 | PGTO. DOC 000000062682/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000062682/ 02.03.002.03 | | 5.341,00- | 6.519,20 |
| 08/05/2023 | PGTO. DOC 000000085773/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23. | 000000085773/ 02.03.002.03 | | 4.541,00- | 1.978,20 |
| 10/05/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI | 0 02.03.002.03 | 132.346,68 | | 134.324,88 |
| 10/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 02.03.002.03 | | 32,50- | 134.292,38 |
| 10/05/2023 | PGTO. DOC 000000000050101, SILVIA HERRANZ, REEMBOLSO REFERENTE AO MES DE ABRIL | 0000000000501 02.03.002.04 | | 435,45- | 133.856,93 |
| 10/05/2023 | PGTO. DOC 0000000000081/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF ABRIL 2023 | 0000000000081/ 02.03.002.01 | | 156,70- | 133.700,23 |
| 10/05/2023 | PGTO. DOC 0000000000459/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23. | 0000000000459/ 02.03.002.03 | | 342,30- | 133.357,93 |
| 10/05/2023 | PGTO. DOC 000000000460/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23 | 000000000460/ 02.03.002.01 | | 326,00- | 133.031,93 |
| 10/05/2023 | PGTO. DOC 000000000673/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23. | 000000000673/ 02.03.002.03 | | 431,00- | 132.600,93 |
| 10/05/2023 | PGTO. DOC 000000000915/01, EVERTON DOS SANTOS 292532 49838, MAT. EXPEDIENTES REF. ABRIL/23. | 000000000915/ 02.03.002.02 | | 103,50- | 132.497,43 |
| 10/05/2023 | PGTO. DOC 000000000916/01, EVERTON DOS SANTOS 292532 49838, MAT. MANUTENÇÃO REF. ABRIL/23. | 000000000916/ 02.03.002.01 | | 150,00- | 132.347,43 |
| 10/05/2023 | PGTO. DOC 000000000917/01, EVERTON DOS SANTOS 292532 49838, GASES MEDICINAIS REF. ABRIL/23. | 000000000917/ 02.03.002.02 | | 534,00- | 131.813,43 |
| 10/05/2023 | PGTO. DOC 000000001783/01, ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000001783/ 02.03.002.03 | | 260,00- | 131.553,43 |
| 10/05/2023 | PGTO. DOC 000000001791/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23. | 000000001791/ 02.03.002.03 | | 2.344,00- | 129.209,43 |
| 10/05/2023 | PGTO. 006950 - DOC. 000000002140/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICIO DE AUDITORIA REF MAR 2023 | 000000002140/ 02.03.002.03 | | 1.393,44- | 127.815,99 |
| 10/05/2023 | PGTO. 006950 - DOC. 000000002140/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICIO DE AUDITORIA REF MAR 2023 | 000000002140/ 02.03.002.01 | | 1.393,03- | 126.422,96 |
| 10/05/2023 | PGTO. 006950 - DOC. 000000002140/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICIO DE AUDITORIA REF MAR 2023 | 000000002140/ 02.03.002.02 | | 1.393,03- | 125.029,93 |
| 10/05/2023 | PGTO. DOC 000000007763/01, R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23 | | | | |

| | | | | |
|------------|---|----------------------------|------------|------------|
| 10/05/2023 | 3. PGTO. DOC 000000007764/01, R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000007763/ 02.03.002.03 | 578,61- | 124.451,32 |
| 10/05/2023 | 3. PGTO. DOC 000000008135101, VINIPLAS REVESTIMENTOS VINCULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA , ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - APOS TRATATIVAS COM O FORNECEDOR O MESMO INFORMOU QUE NAO CONSEGUIRA LIBERAR PEDIDOS PARA PAGAMENTO A PRAZO UMA VEZ QUE O CNPJ INTS CONSTA | 000000007764/ 02.03.002.02 | 569,66- | 123.881,66 |
| 10/05/2023 | PGTO. DOC 000000009417/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23. | 0000000081351 02.03.002.03 | 275,42- | 123.606,24 |
| 10/05/2023 | PGTO. DOC 000000021168/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000009417/ 02.03.002.01 | 643,84- | 122.962,40 |
| 10/05/2023 | PGTO. DOC 000000059155/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23. | 000000021168/ 02.03.002.03 | 600,00- | 122.362,40 |
| 10/05/2023 | PGTO. DOC 000000059158/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23. | 000000059155/ 02.03.002.04 | 377,13- | 121.985,27 |
| 10/05/2023 | PGTO. DOC 000000059203/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23. | 000000059158/ 02.03.002.01 | 851,95- | 121.133,32 |
| 10/05/2023 | PGTO. DOC 000000062858/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000059203/ 02.03.002.03 | 1.442,55- | 119.690,77 |
| 10/05/2023 | PGTO. DOC 000000062859/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000062858/ 02.03.002.01 | 17.000,00- | 102.690,77 |
| 10/05/2023 | PGTO. DOC 000000062889/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000062859/ 02.03.002.03 | 17.200,00- | 85.490,77 |
| 10/05/2023 | PGTO. DOC 000000071410/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23. | 000000062889/ 02.03.002.01 | 7.420,00- | 78.070,77 |
| 10/05/2023 | PGTO. DOC 000000085780/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23. | 000000071410/ 02.03.002.02 | 4.344,00- | 73.726,77 |
| 10/05/2023 | PGTO. DOC 000000085784/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23. | 000000085780/ 02.03.002.02 | 2.713,68- | 71.013,09 |
| 10/05/2023 | PGTO. DOC 000000126726/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MAT. HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000085784/ 02.03.002.01 | 2.732,24- | 68.280,85 |
| 10/05/2023 | PGTO. DOC 000000126737/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23. | 000000126726/ 02.03.002.02 | 664,00- | 67.616,85 |
| 10/05/2023 | PGTO. DOC 000000236153/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000126737/ 02.03.002.02 | 527,04- | 67.089,81 |
| 10/05/2023 | PGTO. DOC 000000236162/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000236153/ 02.03.002.01 | 4.268,96- | 62.820,85 |
| 10/05/2023 | PGTO. DOC 000000236166/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23. | 000000236162/ 02.03.002.03 | 5.569,50- | 57.251,35 |
| 10/05/2023 | PGTO. 007207 - DOC. 000048494995/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23 | 000000236166/ 02.03.002.02 | 749,28- | 56.502,07 |
| 10/05/2023 | PGTO. 007207 - DOC. 000048524815/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23 | 000048494995/ 02.03.002.03 | 19.148,31- | 37.353,76 |
| 10/05/2023 | PGTO. 007207 - DOC. 000048527096/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23 | 000048524815/ 02.03.002.04 | 1.748,50- | 35.605,26 |
| 10/05/2023 | PGTO. 007207 - DOC. 000048527231/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23 | 000048527096/ 02.03.002.04 | 5.040,00- | 30.565,26 |
| 10/05/2023 | PGTO. 007207 - DOC. 000048528927/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23 | 000048527231/ 02.03.002.04 | 15.064,00- | 15.501,26 |
| 11/05/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICAO CDB DI VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 000048528927/ 02.03.002.02 | 13.719,00- | 1.782,26 |
| 11/05/2023 | PGTO. DOC 00000000050301, SILVIA HERRANZ, SOLICITACAO DE REEMBOLSO GERENTE OPERACIONAL SILVIA HERRANZ - REF MARCO 2023 | 0 02.03.002.03 | 68.227,65 | 70.009,91 |
| 11/05/2023 | PGTO. DOC 000000000466/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23. | 0 02.03.002.03 | 10,00- | 69.999,91 |
| 11/05/2023 | PGTO. 007272 - DOC 00000004420231, PREFEITURA DE ITAQUA | 000000000503 02.03.002.04 | 284,70- | 69.715,21 |
| 11/05/2023 | PGTO. 007272 - DOC 00000004420231, PREFEITURA DE ITAQUA | 000000000466/ 02.03.002.03 | 450,00- | 69.265,21 |
| 11/05/2023 | PGTO. 007272 - DOC 00000004420231, PREFEITURA DE ITAQUA | 0000000044202 02.03.002.03 | 14.785,47- | 54.479,74 |
| 11/05/2023 | PGTO. 007272 - DOC 00000004420231, PREFEITURA DE ITAQUA | 0000000044202 02.03.002.01 | 13.557,34- | 40.922,40 |
| 11/05/2023 | PGTO. DOC 00000007774/01, R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 0000000044202 02.03.002.02 | 11.671,52- | 29.250,88 |
| 11/05/2023 | PGTO. DOC 00000007776/01, R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 00000007774/ 02.03.002.01 | 253,61- | 28.997,27 |
| 11/05/2023 | PGTO. DOC 00000015784/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 00000007776/ 02.03.002.03 | 500,00- | 28.497,27 |
| 11/05/2023 | PGTO. DOC 00000033699/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 00000015784/ 02.03.002.01 | 343,40- | 28.153,87 |
| 11/05/2023 | PGTO. DOC 000000062614/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 00000033699/ 02.03.002.01 | 2.160,00- | 25.993,87 |
| 11/05/2023 | PGTO. DOC 000000062615/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000062614/ 02.03.002.03 | 4.180,00- | 21.813,87 |
| 11/05/2023 | PGTO. 006769 - DOC. 000000130887/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, SERVCO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS E GERADORES REF ABRIL 2023 | 000000062615/ 02.03.002.01 | 11.308,80- | 10.505,07 |
| 11/05/2023 | PGTO. 006769 - DOC. 000000130887/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, SERVCO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS E GERADORES REF ABRIL 2023 | 000000130887/ 02.03.002.03 | 894,99- | 9.610,08 |
| 11/05/2023 | PGTO. 006769 - DOC. 000000130887/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, SERVCO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS E GERADORES REF ABRIL 2023 | 000000130887/ 02.03.002.02 | 894,71- | 8.715,37 |

| | | | | | |
|------------|--|----------------|------------------|-------------|--------------|
| 11/05/2023 | EICULOS E GERADORES REF ABRIL 2023 | 000000130887/ | 02.03.002.01 | 894,71- | 7.820,66 |
| 11/05/2023 | PGTO. DOC 000000236396/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000236396/ | 02.03.002.01 | 1.704,00- | 6.116,66 |
| 11/05/2023 | PGTO. DOC 000000236404/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO REF. ABRIL/23. | 000000236404/ | 02.03.002.03 | 1.704,00- | 4.412,66 |
| 11/05/2023 | PGTO. DOC 000000236513/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23. | 000000236513/ | 02.03.002.03 | 2.366,10- | 2.046,56 |
| 11/05/2023 | PGTO. 007272 - DOC 4022023001, PREFEITURA DE ITAQUAO UECETUBA, ISS RET ABR 2023 NF 45 CAR CENTRO COMERCIAL - ITAQUA | 0000040220230 | 02.01.006.01.001 | 190,98- | 1.855,58 |
| 11/05/2023 | PGTO. 007272 - DOC 4022023001, PREFEITURA DE ITAQUAO UECETUBA, ISS RET ABR 2023 NF 45 CAR CENTRO COMERCIAL - ITAQUA | 0000040220230 | 02.01.006.01.003 | 190,94- | 1.664,64 |
| 11/05/2023 | PGTO. 007272 - DOC 4022023001, PREFEITURA DE ITAQUAO UECETUBA, ISS RET ABR 2023 NF 45 CAR CENTRO COMERCIAL - ITAQUA | 0000040220230 | 02.03.002.01 | 190,93- | 1.473,71 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI | 0 | 02.03.002.03 | 17,50- | 1.456,21 |
| 15/05/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI | 0 | 02.03.002.03 | | 730.490,72 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. DOC 000000000000436, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2023 | 0000000000004 | 02.03.002.03 | 93.661,62- | 638.285,31 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. DOC 000000000000437, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2023 | 0000000000004 | 02.03.002.01 | 67.201,05- | 571.084,26 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. DOC 000000000000438, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2023 | 0000000000004 | 02.03.002.02 | 64.180,88- | 506.903,38 |
| 15/05/2023 | PGTO. 007684 - DOC. 000000000050/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO E CLIMATIZACAO REF ABRIL 2023 | 000000000050/ | 02.03.002.03 | 11.805,00- | 495.098,38 |
| 15/05/2023 | PGTO. 007684 - DOC. 000000000050/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO E CLIMATIZACAO REF ABRIL 2023 | 000000000050/ | 02.03.002.02 | 9.837,50- | 485.260,88 |
| 15/05/2023 | PGTO. 007684 - DOC. 000000000050/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO E CLIMATIZACAO REF ABRIL 2023 | 000000000050/ | 02.03.002.01 | 9.837,50- | 475.423,38 |
| 15/05/2023 | PGTO. 007684 - DOC. 000000000051/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF ABRIL 2023 | 000000000051/ | 02.03.002.02 | 8.727,23- | 466.696,15 |
| 15/05/2023 | PGTO. 007684 - DOC. 000000000051/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF ABRIL 2023 | 000000000051/ | 02.03.002.01 | 8.727,23- | 457.968,92 |
| 15/05/2023 | PGTO. 007684 - DOC. 000000000051/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF ABRIL 2023 | 000000000051/ | 02.03.002.03 | 10.472,69- | 447.496,23 |
| 15/05/2023 | PGTO. DOC 0000000000472/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23 | 0000000000472/ | 02.03.002.03 | 200,00- | 447.296,23 |
| 15/05/2023 | PGTO. DOC 000000000789/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO EM GERAL - REF. AO PERIODO 31/03/23 A 15/04/23 | 000000000789/ | 02.03.002.03 | 60,00- | 447.236,23 |
| 15/05/2023 | PGTO. 007498 - DOC. 000000002087/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO VIGILANCIA PRATIMONIAL REF ABRIL 2023 | 000000002087/ | 02.03.002.03 | 6.211,07- | 441.025,16 |
| 15/05/2023 | PGTO. 007498 - DOC. 000000002087/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO VIGILANCIA PRATIMONIAL REF ABRIL 2023 | 000000002087/ | 02.03.002.02 | 6.209,20- | 434.815,96 |
| 15/05/2023 | PGTO. 007498 - DOC. 000000002087/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO VIGILANCIA PRATIMONIAL REF ABRIL 2023 | 000000002087/ | 02.03.002.01 | 6.209,20- | 428.606,76 |
| 15/05/2023 | PGTO. 007428 - DOC. 000000007721/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO DE SAÚDE MÓVEL REF. 04/2023 | 000000007721/ | 02.03.002.03 | 152.440,00- | 276.166,76 |
| 15/05/2023 | PGTO. 007428 - DOC. 000000007721/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO DE SAÚDE MÓVEL REF. 04/2023 | 000000007721/ | 02.03.002.01 | 130.360,00- | 145.806,76 |
| 15/05/2023 | PGTO. 007428 - DOC. 000000007721/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO DE SAÚDE MÓVEL REF. 04/2023 | 000000007721/ | 02.03.002.02 | 117.200,00- | 28.606,76 |
| 15/05/2023 | PGTO. DOC 000000015851/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000015851/ | 02.03.002.01 | 1.440,00- | 27.166,76 |
| 15/05/2023 | PGTO. DOC 000000062631/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000062631/ | 02.03.002.01 | 3.052,35- | 24.114,41 |
| 15/05/2023 | PGTO. DOC 000000062632/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000062632/ | 02.03.002.03 | 13.281,00- | 10.833,41 |
| 15/05/2023 | PGTO. DOC 000000062633/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000062633/ | 02.03.002.02 | 4.337,55- | 6.495,86 |
| 15/05/2023 | PGTO. DOC 000000086011/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23. | 000000086011/ | 02.03.002.03 | 236,00- | 6.259,86 |
| 15/05/2023 | PGTO. DOC 000000497586/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000497586/ | 02.03.002.02 | 584,29- | 5.675,57 |
| 15/05/2023 | PGTO. 006301 - DOC. 000000568251/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, SERVICIO DE LOCACAO DE VEICULO REF ABRIL 2023 | 000000568251/ | 02.03.002.03 | 1.254,54- | 4.421,03 |
| 15/05/2023 | PGTO. 006301 - DOC. 000000568251/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, SERVICIO DE LOCACAO DE VEICULO REF ABRIL 2023 | 000000568251/ | 02.03.002.01 | 1.254,16- | 3.166,87 |
| 15/05/2023 | PGTO. 006301 - DOC. 000000568251/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, SERVICIO DE LOCACAO DE VEICULO REF ABRIL 2023 | 000000568251/ | 02.03.002.02 | 1.254,16- | 1.912,71 |
| 18/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | 02.03.002.03 | 50,00- | 1.862,71 |
| 18/05/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI | 0 | 02.03.002.03 | | 2.396.437,22 |
| 18/05/2023 | VALOR REF. DOC 000000000000764, INTS - INSTITUTO NAC | | | | 2.398.299,93 |

| | | | | | |
|------------|--|---------------|------------------|-------------|--------------|
| | IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404476 | 0000000000007 | 02.03.002.02 | 25.234,77- | 2.373.065,16 |
| 18/05/2023 | VALOR REF. DOC 000000000000765, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404487 | 0000000000007 | 02.03.002.01 | 19.650,32- | 2.353.414,84 |
| 18/05/2023 | VALOR REF. DOC 000000000000766, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404489 | 0000000000007 | 02.03.002.04 | 4.384,07- | 2.349.030,77 |
| 18/05/2023 | VALOR REF. DOC 000000000000767, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404491 | 0000000000007 | 02.03.002.03 | 13.668,84- | 2.335.361,93 |
| 18/05/2023 | VALOR REF. DOC 000000000000798, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404732 | 0000000000007 | 02.03.002.01 | 12.059,69- | 2.323.302,24 |
| 18/05/2023 | VALOR REF. DOC 000000000000799, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404734 | 0000000000007 | 02.03.002.02 | 9.546,94- | 2.313.755,30 |
| 18/05/2023 | VALOR REF. DOC 000000000000800, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404736 | 0000000000008 | 02.03.002.03 | 12.243,63- | 2.301.511,67 |
| 18/05/2023 | PGTO. 005485 - DOC. 000000000028/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO LOCACAO DE AMBULANCIA REF ABRIL 2023 | 000000000028/ | 02.03.002.03 | 12.816,90- | 2.288.694,77 |
| 18/05/2023 | PGTO. 005485 - DOC. 000000000029/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO LOCACAO DE AMBULANCIA REF ABRIL 2023 | 000000000029/ | 02.03.002.01 | 10.469,70- | 2.278.225,07 |
| 18/05/2023 | PGTO. 005926 - DOC. 000000000380/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF ABRIL 2023 | 000000000380/ | 02.03.002.01 | 493.604,07- | 1.784.621,00 |
| 18/05/2023 | PGTO. 005926 - DOC. 000000000381/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF ABRIL 2023 | 000000000381/ | 02.03.002.03 | 831.323,30- | 953.297,70 |
| 18/05/2023 | PGTO. 005926 - DOC. 000000000382/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF ABRIL 2023 | 000000000382/ | 02.03.002.02 | 489.017,14- | 464.280,56 |
| 18/05/2023 | PGTO. DOC 000000000384/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23. | 000000000384/ | 02.03.002.01 | 210,00- | 464.070,56 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001219 - DOC 000000000403823, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF ABRIL 2023 - ITAQUAQUECETUBA CS 24 HRS | 0000000004038 | 02.03.002.01 | 15.879,76- | 448.190,80 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001219 - DOC 000000000403834, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF ABRIL 2023 - ITAQUAQUECETUBA CS INFANTIL | 0000000004038 | 02.03.002.02 | 9.384,17- | 438.806,63 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001219 - DOC 000000000403846, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF ABRIL 2023 - ITAQUAQUECETUBA UPA 24 HRS | 0000000004038 | 02.03.002.03 | 12.724,85- | 426.081,78 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001219 - DOC 000000000403855, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF ABRIL 2023 - ITAQUAQUECETUBA ADM | 0000000004038 | 02.03.002.04 | 5.531,02- | 420.550,76 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404355, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABR/2023 - ITAQUA | 0000000004043 | 02.03.002.03 | 70.522,24- | 350.028,52 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404355, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABR/2023 - ITAQUA | 0000000004043 | 02.03.002.02 | 51.247,16- | 298.781,36 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404355, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABR/2023 - ITAQUA | 0000000004043 | 02.03.002.01 | 47.953,70- | 250.827,66 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404355, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABR/2023 - ITAQUA | 0000000004043 | 02.01.006.01.001 | 20,54- | 250.807,12 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404355, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABR/2023 - ITAQUA | 0000000004043 | 02.01.006.01.002 | 20,53- | 250.786,59 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404355, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABR/2023 - ITAQUA | 0000000004043 | 02.01.006.01.003 | 20,53- | 250.766,06 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404449, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.01 | 11,85- | 250.754,21 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404450, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.02 | 11,85- | 250.742,36 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404451, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.03 | 11,85- | 250.730,51 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404453, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.02 | 12,47- | 250.718,04 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404454, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.02 | 14,13- | 250.703,91 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404455, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.01 | 16,57- | 250.687,34 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404456, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.02 | 6,63- | 250.680,71 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404456, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.03 | 6,62- | 250.674,09 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404456, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.01 | 6,62- | 250.667,47 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404457, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.03 | 20,79- | 250.646,68 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404458, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.03 | 23,52- | 250.623,16 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404458, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.01 | 23,52- | 250.599,64 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404458, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.02 | 23,52- | 250.576,12 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404459, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.02 | 21,87- | 250.554,25 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404459, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.01 | 53,89- | 250.500,36 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404459, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.03 | 36,74- | 250.463,62 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404460, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.01 | 195,00- | 250.268,62 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404461, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.02 | 195,00- | 250.073,62 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404462, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.03 | 69,52- | 250.004,10 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404462, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.02 | 69,49- | 249.934,61 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404462, IMPOSTOS, IRRF F | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|---------------|--------------|------------|------------|
| 18/05/2023 | ONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.01 | 69,49- | 249.865,12 |
| | PGTO. 001220 - DOC 000000000404463, IMPOSTOS, IRRF F | | | | |
| | ONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.03 | 210,00- | 249.655,12 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404464, IMPOSTOS, IRRF F | | | | |
| | ONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.02 | 315,00- | 249.340,12 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404465, IMPOSTOS, IRRF F | | | | |
| | ONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.01 | 366,44- | 248.973,68 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404466, IMPOSTOS, IRRF F | | | | |
| | ONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.02 | 415,21- | 248.558,47 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404467, IMPOSTOS, IRRF F | | | | |
| | ONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.03 | 448,59- | 248.109,88 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404468, IMPOSTOS, IRRF F | | | | |
| | ONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.02 | 448,59- | 247.661,29 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404469, IMPOSTOS, IRRF F | | | | |
| | ONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.02 | 550,09- | 247.111,20 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404470, IMPOSTOS, IRRF F | | | | |
| | ONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.03 | 607,41- | 246.503,79 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404471, IMPOSTOS, IRRF F | | | | |
| | ONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.01 | 607,41- | 245.896,38 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404473, IMPOSTOS, IRRF F | | | | |
| | ONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.03 | 622,81- | 245.273,57 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404474, IMPOSTOS, IRRF F | | | | |
| | ONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.01 | 622,81- | 244.650,76 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404475, IMPOSTOS, IRRF F | | | | |
| | ONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.01 | 701,70- | 243.949,06 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404477, IMPOSTOS, IRRF F | | | | |
| | ONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.02 | 701,70- | 243.247,36 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404478, IMPOSTOS, IRRF F | | | | |
| | ONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.01 | 750,00- | 242.497,36 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404479, IMPOSTOS, IRRF F | | | | |
| | ONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.02 | 750,00- | 241.747,36 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404480, IMPOSTOS, IRRF F | | | | |
| | ONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.03 | 849,84- | 240.897,52 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404481, IMPOSTOS, IRRF F | | | | |
| | ONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.02 | 8.124,38- | 232.773,14 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404482, IMPOSTOS, IRRF F | | | | |
| | ONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.01 | 8.377,07- | 224.396,07 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404483, IMPOSTOS, IRRF F | | | | |
| | ONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.03 | 13.496,38- | 210.899,69 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404484, IMPOSTOS, IRRF F | | | | |
| | ONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.03 | 5.720,78- | 205.178,91 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404484, IMPOSTOS, IRRF F | | | | |
| | ONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.01 | 4.892,17- | 200.286,74 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001220 - DOC 000000000404484, IMPOSTOS, IRRF F | | | | |
| | ONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.02 | 4.398,30- | 195.888,44 |
| 18/05/2023 | PGTO. 007424 - DOC. 000000000685/01, PREST LAB, SERV | | | | |
| | ICO DE SADT REF ABRIL 2023 | 000000000685/ | 02.03.002.01 | 46.925,00- | 148.963,44 |
| 18/05/2023 | PGTO. 007424 - DOC. 000000000686/01, PREST LAB, SADT | | | | |
| | REF ABRIL 2023 | 000000000686/ | 02.03.002.02 | 46.925,00- | 102.038,44 |
| 18/05/2023 | PGTO. 005485 - DOC. 000000004423/01, SAVIOR - MEDICA | | | | |
| | L SERVICE LTDA, SERVICIO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA R | | | | |
| | EF ABRIL 2023 | 000000004423/ | 02.03.002.03 | 26.481,86- | 75.556,58 |
| 18/05/2023 | PGTO. 005485 - DOC. 000000004424/01, SAVIOR - MEDICA | | | | |
| | L SERVICE LTDA, SERVICIO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA R | | | | |
| | EF ABRIL 2023 | 000000004424/ | 02.03.002.01 | 21.632,15- | 53.924,43 |
| 18/05/2023 | PGTO. 000288 - DOC. 000000024527/01, QUALY SERVICE A | | | | |
| | SSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVICIO DE | | | | |
| | SESMET REF ABRIL 2023 | 000000024527/ | 02.03.002.01 | 3.371,56- | 50.552,87 |
| 18/05/2023 | PGTO. 000288 - DOC. 000000024527/01, QUALY SERVICE A | | | | |
| | SSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVICIO DE | | | | |
| | SESMET REF ABRIL 2023 | 000000024527/ | 02.03.002.03 | 2.298,86- | 48.254,01 |
| 18/05/2023 | PGTO. 000288 - DOC. 000000024527/01, QUALY SERVICE A | | | | |
| | SSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVICIO DE | | | | |
| | SESMET REF ABRIL 2023 | 000000024527/ | 02.03.002.02 | 1.368,33- | 46.885,68 |
| 18/05/2023 | PGTO. 005414 - DOC. 000000029667/01, TLD TELEDATA CO | | | | |
| | MERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO ANTIVIRUS CORPORAIV | | | | |
| | O REF ABRIL 2023 | 000000029667/ | 02.03.002.03 | 414,43- | 46.471,25 |
| 18/05/2023 | PGTO. 005414 - DOC. 000000029667/01, TLD TELEDATA CO | | | | |
| | MERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO ANTIVIRUS CORPORAIV | | | | |
| | O REF ABRIL 2023 | 000000029667/ | 02.03.002.02 | 414,30- | 46.056,95 |
| 18/05/2023 | PGTO. 005414 - DOC. 000000029667/01, TLD TELEDATA CO | | | | |
| | MERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO ANTIVIRUS CORPORAIV | | | | |
| | O REF ABRIL 2023 | 000000029667/ | 02.03.002.01 | 414,30- | 45.642,65 |
| 18/05/2023 | PGTO. 005414 - DOC. 000000029668/01, TLD TELEDATA CO | | | | |
| | MERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO SISTEMA DE COMUNICAC | | | | |
| | AO REF ABRIL 2023 | 000000029668/ | 02.03.002.02 | 780,20- | 44.862,45 |
| 18/05/2023 | PGTO. DOC 000000033925/01, NEUPHARMA DIST MATL MED H | | | | |
| | OSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000033925/ | 02.03.002.02 | 3.815,40- | 41.047,05 |
| 18/05/2023 | PGTO. DOC 000000063262/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - | | | | |
| | MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000063262/ | 02.03.002.02 | 2.111,00- | 38.936,05 |
| 18/05/2023 | PGTO. DOC 000000326818/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COM | | | | |
| | ERCIO LTDA, FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO REF ABRI | | | | |
| | L 2023 | 000000326818/ | 02.03.002.02 | 2.322,00- | 36.614,05 |
| 18/05/2023 | PGTO. DOC 000000326931/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COM | | | | |
| | ERCIO LTDA, FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO REF ABRI | | | | |
| | L 2023 | 000000326931/ | 02.03.002.01 | 1.161,00- | 35.453,05 |
| 18/05/2023 | PGTO. DOC 000000498409/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR | | | | |
| | TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. | | | | |
| | HOSPITALARES REF. ABRIL/23. | 000000498409/ | 02.03.002.02 | 1.134,03- | 34.319,02 |
| 18/05/2023 | PGTO. 000644 - DOC. 000000523249/01, GUARDA MIRIM DE | | | | |
| | SUZANO , VERBAS RECISORIAS JOVEM APRENDIZ | 000000523249/ | 02.03.002.02 | 554,83- | 33.764,19 |
| 18/05/2023 | PGTO. DOC 000001711766/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL | | | | |
| | ARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000001711766/ | 02.03.002.02 | 2.831,00- | 30.933,19 |
| 18/05/2023 | PGTO. 000233 - DOC. 000132442321/01, EDP SAO PAULO D | | | | |
| | ISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA | | | | |
| | ELETRICA REF MARCO 2023 | 000132442321/ | 02.03.002.01 | 7.422,56- | 23.510,63 |

| | | | | | | |
|------------|--|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| 18/05/2023 | PGTO. 000233 - DOC. 000134646038/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF MARCO 2023 | 000134646038/ | 02.03.002.01 | | 8.945,52- | 14.565,11 |
| 18/05/2023 | PGTO. 000233 - DOC. 000134646043/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 000134646043/ | 02.03.002.02 | | 11.227,92- | 3.337,19 |
| 19/05/2023 | VALOR REF. DEVOLUCAO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIS DA NF 630 - C.A.R. CENTRO COMERCIAL E SERVICO | 0 | 02.03.002.03 | 1.165,00 | | 4.502,19 |
| 22/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIS DA NF 630 - C.A.R. CENTRO COMERCIAL E SERVICO | 0 | 02.03.002.03 | 0,79 | | 4.502,98 |
| 22/05/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI | 0 | 02.03.002.03 | 272.588,06 | | 277.091,04 |
| 22/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | 02.03.002.03 | | 32,50- | 277.058,54 |
| 22/05/2023 | PGTO. 007717 - DOC. 000000000006/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA REF ABRIL 2023 | 000000000006/ | 02.03.002.03 | | 4.000,80- | 273.057,74 |
| 22/05/2023 | PGTO. 007717 - DOC. 000000000006/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA REF ABRIL 2023 | 000000000006/ | 02.03.002.01 | | 3.999,60- | 269.058,14 |
| 22/05/2023 | PGTO. 007717 - DOC. 000000000006/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA REF ABRIL 2023 | 000000000006/ | 02.03.002.02 | | 3.999,60- | 265.058,54 |
| 22/05/2023 | PGTO. 007684 - DOC. 000000000053/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO SALA DE GES SO | 000000000053/ | 02.03.002.01 | | 14.580,91- | 250.477,63 |
| 22/05/2023 | PGTO. 007251 - DOC. 000000000132/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICO DE LOCACO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA REF ABRIL 2023 | 000000000132/ | 02.03.002.03 | | 29.318,16- | 221.159,47 |
| 22/05/2023 | PGTO. 007251 - DOC. 000000000133/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICO DE LOCACO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA REF ABRIL 2023 | 000000000133/ | 02.03.002.01 | | 18.948,14- | 202.211,33 |
| 22/05/2023 | PGTO. 007251 - DOC. 000000000134/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICO DE LOCACO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA REF ABRIL 2023 | 000000000134/ | 02.03.002.02 | | 28.539,99- | 173.671,34 |
| 22/05/2023 | PGTO. 001135 - DOC. 000000000144/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS REF ABRIL 2023 | 000000000144/ | 02.03.002.03 | | 510,00- | 173.161,34 |
| 22/05/2023 | PGTO. 007903 - DOC. 000000000195/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO O REF ABRIL 2023 | 000000000195/ | 02.03.002.03 | | 595,96- | 172.565,38 |
| 22/05/2023 | PGTO. 007903 - DOC. 000000000195/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO O REF ABRIL 2023 | 000000000195/ | 02.03.002.02 | | 595,77- | 171.969,61 |
| 22/05/2023 | PGTO. 007903 - DOC. 000000000195/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO O REF ABRIL 2023 | 000000000195/ | 02.03.002.01 | | 595,77- | 171.373,84 |
| 22/05/2023 | PGTO. 007559 - DOC. 000000000305/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVICO LOCACAO DE MOBILIA ADM REF ABRIL 2023 | 000000000305/ | 02.03.002.04 | | 7.606,85- | 163.766,99 |
| 22/05/2023 | PGTO. 000196 - DOC. 000000000863/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF ABR 2023 | 000000000863/ | 02.03.002.01 | | 9.800,00- | 153.966,99 |
| 22/05/2023 | PGTO. 007417 - DOC. 000000002778/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, SERVICO LOCACAO DE CILINDRO PARA GAS MEDICINAL REF ABRIL 2023 | 000000002778/ | 02.03.002.01 | | 1.500,00- | 152.466,99 |
| 22/05/2023 | PGTO. 007417 - DOC. 000000002779/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, SERVICO LOCACAO DE CILINDRO PARA GAS MEDICINAL REF ABRIL 2023 | 000000002779/ | 02.03.002.03 | | 1.825,00- | 150.641,99 |
| 22/05/2023 | PGTO. 007417 - DOC. 000000002780/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, SERVICO LOCACAO DE CILINDRO PARA GAS MEDICINAL REF ABRIL 2023 | 000000002780/ | 02.03.002.02 | | 1.250,00- | 149.391,99 |
| 22/05/2023 | PGTO. 001493 - DOC. 000000003070/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF ABR 2023 | 000000003070/ | 02.03.002.01 | | 1.023,75- | 148.368,24 |
| 22/05/2023 | PGTO. 001493 - DOC. 000000003071/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF ABR 2023 | 000000003071/ | 02.03.002.02 | | 1.023,75- | 147.344,49 |
| 22/05/2023 | PGTO. 001493 - DOC. 000000003072/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF ABR 2023 | 000000003072/ | 02.03.002.03 | | 1.078,88- | 146.265,61 |
| 22/05/2023 | PGTO. 007251 - DOC. 000000004521/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICO MAO DE OBRA EM RADIOLOGIA REF ABRIL 2023 | 000000004521/ | 02.03.002.01 | | 43.903,04- | 102.362,57 |
| 22/05/2023 | PGTO. 007251 - DOC. 000000004522/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICO MAO DE OBRA EM RADIOLOGIA REF ABRIL 2023 | 000000004522/ | 02.03.002.02 | | 43.903,04- | 58.459,53 |
| 22/05/2023 | PGTO. 007362 - DOC. 000000005354/01, ELEVANCE ELEVADORES LTDA, SERVICO MAANUTENCAO DE ELEVADOR REF ABRIL 2023 | 000000005354/ | 02.03.002.03 | | 3.400,00- | 55.059,53 |
| 22/05/2023 | PGTO. 005101 - DOC. 000000007474/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVICO GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF ABRIL 2023 | 000000007474/ | 02.03.002.01 | | 741,41- | 54.318,12 |
| 22/05/2023 | PGTO. 005101 - DOC. 000000007475/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVICO GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF ABRIL 2023 | 000000007475/ | 02.03.002.02 | | 741,41- | 53.576,71 |
| 22/05/2023 | PGTO. 005101 - DOC. 000000007476/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVICO GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF ABRIL 2023 | 000000007476/ | 02.03.002.03 | | 741,41- | 52.835,30 |
| 22/05/2023 | PGTO. 006370 - DOC. 000000062091/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLÓGICO REF MAIO 2023 | 000000062091/ | 02.03.002.01 | | 1.725,00- | 51.110,30 |
| 22/05/2023 | PGTO. 006370 - DOC. 000000062092/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLÓGICO REF MAIO 2023 | 000000062092/ | 02.03.002.02 | | 1.500,00- | 49.610,30 |
| 22/05/2023 | PGTO. 006370 - DOC. 000000062093/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLÓGICO REF MAIO 2023 | 000000062093/ | 02.03.002.03 | | 2.205,00- | 47.405,30 |
| 22/05/2023 | PGTO. DOC 00000237790/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO REF. ABRIL/23. | 00000237790/ | 02.03.002.02 | | 1.980,00- | 45.425,30 |

| | | | | | |
|------------|---|----------------------------|------------|-------------|-------------|
| 22/05/2023 | PGTO. 001650 - DOC. 000020231117/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO TI REF ABRIL 2023 | 000020231117/ 02.03.002.03 | | 13.139,00- | 32.286,30 |
| 22/05/2023 | PGTO. 001650 - DOC. 000020231118/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SUPORTE TECNICO TI REF ABRIL 2023 | 000020231118/ 02.03.002.01 | | 12.200,50- | 20.085,80 |
| 22/05/2023 | PGTO. 001650 - DOC. 000020231119/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO TI REF ABRIL 2023 | 000020231119/ 02.03.002.02 | | 12.200,50- | 7.885,30 |
| 22/05/2023 | PGTO. 006467 - DOC. 000074668555/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 05/2023 | 000074668555/ 02.03.002.04 | | 219,18- | 7.666,12 |
| 22/05/2023 | PGTO. 006467 - DOC. 000074668779/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 05/2023 | 000074668779/ 02.03.002.01 | | 1.652,28- | 6.013,84 |
| 22/05/2023 | PGTO. 006467 - DOC. 000074683109/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 05/2023 | 000074683109/ 02.03.002.02 | | 1.517,40- | 4.496,44 |
| 22/05/2023 | PGTO. 006467 - DOC. 000074683133/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 05/2023 | 000074683133/ 02.03.002.03 | | 2.158,08- | 2.338,36 |
| 23/05/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO | 0 02.03.002.03 | | 230.989,23- | 228.650,87- |
| 23/05/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI | 0 02.03.002.03 | 231.458,20 | | 2.807,33 |
| 25/05/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI | 0 02.03.002.03 | 406.453,62 | | 409.260,95 |
| 25/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI | 0 02.03.002.03 | | 10,00- | 409.250,95 |
| 25/05/2023 | PGTO. 000196 - DOC. 000000000330/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF ABR 2023 | 000000000330/ 02.03.002.03 | | 4.160,00- | 405.090,95 |
| 25/05/2023 | PGTO. 000196 - DOC. 000000000331/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF ABR 2023 | 000000000331/ 02.03.002.02 | | 8.270,00- | 396.820,95 |
| 25/05/2023 | PGTO. 000196 - DOC. 000000000332/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF ABR 2023 | 000000000332/ 02.03.002.01 | | 5.690,00- | 391.130,95 |
| 25/05/2023 | PGTO. 000196 - DOC. 000000000864/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF ABR 2023 | 000000000864/ 02.03.002.02 | | 9.600,00- | 381.530,95 |
| 25/05/2023 | PGTO. 000196 - DOC. 000000000865/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF ABR 2023 | 000000000865/ 02.03.002.03 | | 11.800,00- | 369.730,95 |
| 25/05/2023 | PGTO. 005692 - DOC. 000000001020/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICIO DE EXEMPLARES DE COMUNICACAO REF ABRIL 2023 | 000000001020/ 02.03.002.03 | | 1.000,20- | 368.730,75 |
| 25/05/2023 | PGTO. 005692 - DOC. 000000001020/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICIO DE EXEMPLARES DE COMUNICACAO REF ABRIL 2023 | 000000001020/ 02.03.002.01 | | 999,90- | 367.730,85 |
| 25/05/2023 | PGTO. 005692 - DOC. 000000001020/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICIO DE EXEMPLARES DE COMUNICACAO REF ABRIL 2023 | 000000001020/ 02.03.002.02 | | 999,90- | 366.730,95 |
| 25/05/2023 | PGTO. 005485 - DOC. 000000004425/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA REF ABRIL 2023 | 000000004425/ 02.03.002.02 | | 26.481,86- | 340.249,09 |
| 25/05/2023 | PGTO. 006326 - DOC. 000000007681/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCACAO DE SOFTWARE REF ABRIL 2023 | 000000007681/ 02.03.002.03 | | 1.300,49- | 338.948,60 |
| 25/05/2023 | PGTO. 006326 - DOC. 000000007682/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCACAO DE SOFTWARE REF ABRIL 2023 | 000000007682/ 02.03.002.01 | | 1.037,00- | 337.911,60 |
| 25/05/2023 | PGTO. 006326 - DOC. 000000007683/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCACAO DE SOFTWARE REF ABRIL 2023 | 000000007683/ 02.03.002.02 | | 884,00- | 337.027,60 |
| 25/05/2023 | PGTO. 000288 - DOC. 000000024560/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, ANALISE ERGONOMICA REF ABRIL 2023 | 000000024560/ 02.03.002.02 | | 547,33- | 336.480,27 |
| 25/05/2023 | PGTO. 000288 - DOC. 000000024560/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, ANALISE ERGONOMICA REF ABRIL 2023 | 000000024560/ 02.03.002.01 | | 1.348,63- | 335.131,64 |
| 25/05/2023 | PGTO. 000288 - DOC. 000000024560/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, ANALISE ERGONOMICA REF ABRIL 2023 | 000000024560/ 02.03.002.03 | | 919,54- | 334.212,10 |
| 25/05/2023 | PGTO. 007322 - DOC. 000000034605/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF ABRIL 2023 | 000000034605/ 02.03.002.03 | | 49.929,21- | 284.282,89 |
| 25/05/2023 | PGTO. 007322 - DOC. 000000034606/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF ABRIL 2023 | 000000034606/ 02.03.002.01 | | 49.929,21- | 234.353,68 |
| 25/05/2023 | PGTO. 007322 - DOC. 000000034607/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF ABRIL 2023 | 000000034607/ 02.03.002.03 | | 48.797,41- | 185.556,27 |
| 25/05/2023 | PGTO. 007322 - DOC. 000000034608/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF ABRIL 2023 | 000000034608/ 02.03.002.01 | | 48.797,41- | 136.758,86 |
| 25/05/2023 | PGTO. 007322 - DOC. 000000034609/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF ABRIL 2023 | 000000034609/ 02.03.002.02 | | 45.217,62- | 91.541,24 |
| 25/05/2023 | PGTO. 007322 - DOC. 000000034610/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA VIGILANCIA REF ABRIL 2023 | 000000034610/ 02.03.002.02 | | 32.531,61- | 59.009,63 |
| 25/05/2023 | PGTO. 006370 - DOC. 000000062094/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLÓGICO REF 04/2023 | 000000062094/ 02.03.002.04 | | 150,00- | 58.859,63 |
| 25/05/2023 | PGTO. 004170 - DOC. 000001382334/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 06/2023 | 000001382334/ 02.03.002.03 | | 12.749,58- | 46.110,05 |
| 25/05/2023 | PGTO. 004170 - DOC. 000001384125/01, VIANOVA SERVIÇOS | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|---------------|--------------|------------|------------|
| 25/05/2023 | S EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 06/2023 | 000001384125/ | 02.03.002.01 | 6.668,41- | 39.441,64 |
| | PGTO. 004170 - DOC. 000001384170/01, VIANOVA SERVIÇO S EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 06/2023 | 000001384170/ | 02.03.002.02 | 9.087,26- | 30.354,38 |
| 25/05/2023 | PGTO. 004170 - DOC. 000001385144/01, VIANOVA SERVIÇO S EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 06/2023 | 000001385144/ | 02.03.002.03 | 270,44- | 30.083,94 |
| 25/05/2023 | PGTO. 000698 - DOC. 000125038442/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF 06/2023 | 000125038442/ | 02.03.002.04 | 415,86- | 29.668,08 |
| 25/05/2023 | PGTO. 000698 - DOC. 000125044977/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF 06/2023 | 000125044977/ | 02.03.002.01 | 761,12- | 28.906,96 |
| 25/05/2023 | PGTO. 000698 - DOC. 000125051406/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF 06/2023 | 000125051406/ | 02.03.002.03 | 237,72- | 28.669,24 |
| 25/05/2023 | PGTO. 000698 - DOC. 000125251880/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF 06/2023 | 000125251880/ | 02.03.002.02 | 1.384,06- | 27.285,18 |
| 25/05/2023 | PGTO. 000233 - DOC. 000134643653/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MARÇO 2023 | 000134643653/ | 02.03.002.01 | 1.633,54- | 25.651,64 |
| 25/05/2023 | PGTO. 000233 - DOC. 000134661405/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF 03/2023 | 000134661405/ | 02.03.002.03 | 15.816,84- | 9.834,80 |
| 25/05/2023 | PGTO. 000192 - DOC. 202331400147/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO AGUA E ESGOTO REF MAR 2023 | 202331400147/ | 02.03.002.03 | 7.559,31- | 2.275,49 |
| 29/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | 02.03.002.03 | 52,50- | 2.222,99 |
| 29/05/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI | 0 | 02.03.002.03 | | 299.677,39 |
| | | | | 297.454,40 | |
| 29/05/2023 | PGTO. 005485 - DOC. 000000000030/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO LOCACAO DE AMBULANCIA REF ABRIL 2023 | 000000000030/ | 02.03.002.02 | 12.816,90- | 286.860,49 |
| 29/05/2023 | PGTO. 005412 - DOC. 000000000068/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE GERADORES REF ABR 2023 | 000000000068/ | 02.03.002.03 | 646,55- | 286.213,94 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 000000000082/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS REF MAIO 2023 | 000000000082/ | 02.03.002.04 | 188,00- | 286.025,94 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 000000000083/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS REF MAIO 2023 | 000000000083/ | 02.03.002.01 | 221,80- | 285.804,14 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 000000000264/01, AUTO POSTO ITQ LTDA, SERVICIO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF ABRIL 2023 | 000000000264/ | 02.03.002.03 | 45,13- | 285.759,01 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 000000000264/01, AUTO POSTO ITQ LTDA, SERVICIO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF ABRIL 2023 | 000000000264/ | 02.03.002.02 | 45,13- | 285.713,88 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 000000000264/01, AUTO POSTO ITQ LTDA, SERVICIO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF ABRIL 2023 | 000000000264/ | 02.03.002.01 | 45,13- | 285.668,75 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 000000000438/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000000438/ | 02.03.002.03 | 900,00- | 284.768,75 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 000000000632/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM GERAL REF ABRIL 2023 | 000000000632/ | 02.03.002.02 | 3.592,81- | 281.175,94 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 000000000632/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM GERAL REF ABRIL 2023 | 000000000632/ | 02.03.002.03 | 8.764,15- | 272.411,79 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 000000000632/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM GERAL REF ABRIL 2023 | 000000000632/ | 02.03.002.01 | 7.011,31- | 265.400,48 |
| 29/05/2023 | PGTO. 007424 - DOC. 000000000716/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANALISES CLINICAS REF ABRIL 2023 | 000000000716/ | 02.03.002.03 | 49.746,37- | 215.654,11 |
| 29/05/2023 | PGTO. 005412 - DOC. 000000001903/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE GERADORES REF FEV 2023 | 000000001903/ | 02.03.002.02 | 5.600,00- | 210.054,11 |
| 29/05/2023 | PGTO. 005412 - DOC. 000000001953/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE GERADORES REF MAR 2023 | 000000001953/ | 02.03.002.02 | 5.600,00- | 204.454,11 |
| 29/05/2023 | PGTO. 005680 - DOC. 000000002338/01, NOXDOCK ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS, SERVICIO ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF ABRIL 2023 | 000000002338/ | 02.03.002.03 | 666,90- | 203.787,21 |
| 29/05/2023 | PGTO. 005680 - DOC. 000000002338/01, NOXDOCK ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS, SERVICIO ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF ABRIL 2023 | 000000002338/ | 02.03.002.02 | 465,04- | 203.322,17 |
| 29/05/2023 | PGTO. 005680 - DOC. 000000002338/01, NOXDOCK ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS, SERVICIO ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF ABRIL 2023 | 000000002338/ | 02.03.002.01 | 465,04- | 202.857,13 |
| 29/05/2023 | PGTO. 003618 - DOC. 000000002860/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, LOCACAO DE IMPRESSORAS TERMICAS REF ABRIL 2023 | 000000002860/ | 02.03.002.03 | 450,08- | 202.407,05 |
| 29/05/2023 | PGTO. 003618 - DOC. 000000002860/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, LOCACAO DE IMPRESSORAS TERMICAS REF ABRIL 2023 | 000000002860/ | 02.03.002.01 | 449,96- | 201.957,09 |
| 29/05/2023 | PGTO. 003618 - DOC. 000000002860/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, LOCACAO DE IMPRESSORAS TERMICAS REF ABRIL 2023 | 000000002860/ | 02.03.002.02 | 449,96- | 201.507,13 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 000000008413001, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - VALE ALIMENTACAO E REFEICAO ITAQUA ADM - JUNHO/2023 | 0000000084130 | 02.03.002.04 | 6.528,00- | 194.979,13 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 000000008435401, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - PEDIDO ANTECIPADO REF. ALIMENTACAO DE MAIO - ADMISSAO - PAGAMENTO ATRAVES DE PIX | 0000000084354 | 02.03.002.01 | 188,29- | 194.790,84 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 000000008436501, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - PAGAMENTO ANTECIPADO REF. ALIMENTACAO DE JUNHO/2023 | 0000000084365 | 02.03.002.01 | 15.198,50- | 179.592,34 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 000000008438101, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - PAGAMENTO ANTECIPADO REF. ALIMENTACAO DE ADMISSAO EM MAIO /2023 | 0000000084381 | 02.03.002.02 | 94,14- | 179.498,20 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 000000008439001, VR BENEFICIOS E SERVICOS | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|---------------|--------------|------------|------------|
| | DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - PAGAMENTO ANTECIPADO REF. ALIMENTACAO DE JUNHO/2023 | 0000000084390 | 02.03.002.02 | 13.853,50- | 165.644,70 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 00000008439401, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - PAGAMENTO ANTECIPADO REF. ALIMENTACAO ADMISSAO MAIO/2023 | 0000000084394 | 02.03.002.03 | 403,48- | 165.241,22 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 00000008440601, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - PAGAMENTO ANTECIPADO REF. ALIMENTACAO DE JUNHO/2023 | 0000000084406 | 02.03.002.03 | 18.426,50- | 146.814,72 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 00000008451501, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - PEDIDO COMPL DE VALE ALIMENTACAO REF, MAIO/2023 - PAGAMENTO ATRAVES DE DEPOSITO OU PIX | 0000000084515 | 02.03.002.03 | 170,36- | 146.644,36 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 00000008451601, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - PEDIDO COMPL DE VALE ALIMENTACAO REF, JUNHO/2023 - PAGAMENTO ATRAVES DE DEPOSITO OU PIX | 0000000084516 | 02.03.002.04 | 378,00- | 146.266,36 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 00000008463901, VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA , ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - POR MEIO DO PRESENTE DOCUMENTO, SOLICITADO O ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO POR SER A PRIMEIRA COMPRA COM O FORNECEDOR, ESTE SOLICITOU QUE O PAGAMENTO SEJA FEITO POR MEIO DO PRESENTE DOCUMENTO | 0000000084639 | 02.03.002.03 | 292,62- | 145.973,74 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 000000021399/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23. | 000000021399/ | 02.03.002.02 | 1.365,00- | 144.608,74 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 000000021421/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23. | 000000021421/ | 02.03.002.01 | 1.575,00- | 143.033,74 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 000000034221/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000034221/ | 02.03.002.02 | 7.128,00- | 135.905,74 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 000000063847/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000063847/ | 02.03.002.01 | 9.914,50- | 125.991,24 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 000000063931/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000063931/ | 02.03.002.02 | 3.500,00- | 122.491,24 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 000000063932/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMNTOS REF. MAIO/23. | 000000063932/ | 02.03.002.01 | 2.500,00- | 119.991,24 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 000000063947/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF MAIO/23. | 000000063947/ | 02.03.002.03 | 142,00- | 119.849,24 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 000000063952/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000063952/ | 02.03.002.03 | 1.598,00- | 118.251,24 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 000000063953/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000063953/ | 02.03.002.01 | 218,00- | 118.033,24 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 000000128899/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000128899/ | 02.03.002.02 | 765,84- | 117.267,40 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 000000128907/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000128907/ | 02.03.002.01 | 520,00- | 116.747,40 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 000000128957/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000128957/ | 02.03.002.01 | 5.302,00- | 111.445,40 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 000000148492/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, SERVICO DE ABASTECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF ABR 2023 | 000000148492/ | 02.03.002.03 | 22.947,82- | 88.497,58 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 000000148493/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, SERVICO DE ABASTECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF ABR 2023 | 000000148493/ | 02.03.002.02 | 19.352,37- | 69.145,21 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 000000148494/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, SERVICO DE ABASTECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF ABR 2023 | 000000148494/ | 02.03.002.01 | 16.813,33- | 52.331,88 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 000000176397/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000176397/ | 02.03.002.01 | 12.562,90- | 39.768,98 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 000000501713/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000501713/ | 02.03.002.02 | 2.403,76- | 37.365,22 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 000000501714/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000501714/ | 02.03.002.01 | 1.784,39- | 35.580,83 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 000000501715/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000501715/ | 02.03.002.03 | 2.580,42- | 33.000,41 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 000000501725/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000501725/ | 02.03.002.01 | 795,86- | 32.204,55 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 000000501726/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000501726/ | 02.03.002.02 | 1.040,96- | 31.163,59 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 000000694857/01, SUPERMED COM E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000694857/ | 02.03.002.02 | 1.251,26- | 29.912,33 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 000000694872/01, SUPERMED COM E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000694872/ | 02.03.002.01 | 1.128,42- | 28.783,91 |
| 29/05/2023 | PGTO. DOC 000000694873/01, SUPERMED COM E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000694873/ | 02.03.002.03 | 1.051,20- | 27.732,71 |
| 29/05/2023 | PGTO. 007207 - DOC. 000048905054/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTACAO ADMISSAO REF. ABR/23 | 000048905054/ | 02.03.002.04 | 112,08- | 27.620,63 |
| 29/05/2023 | PGTO. 007207 - DOC. 000048905139/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTACAO REF. ABR/23 | 000048905139/ | 02.03.002.04 | 346,21- | 27.274,42 |
| 29/05/2023 | PGTO. 007207 - DOC. 000048910472/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTACAO ADMISSAO REF. ABRIL/23 | 000048910472/ | 02.03.002.04 | 270,00- | 27.004,42 |
| 29/05/2023 | PGTO. 007207 - DOC. 000048910751/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTACAO REF. ABR/23 | 000048910751/ | 02.03.002.04 | 251,06- | 26.753,36 |
| 29/05/2023 | PGTO. 000233 - DOC. 000136110288/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 04/2023 | 000136110288/ | 02.03.002.01 | 159,17- | 26.594,19 |
| 29/05/2023 | PGTO. 000233 - DOC. 000136891353/01, EDP SAO PAULO D | | | | |

| ISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.; FORNECIMENTO DE ENERGIA | | | | | |
|--|--|----------------------------|-----------|------------|-----------|
| 29/05/2023 | PGTO. 006402 - DOC. 000231840882/01, PRUDENTIAL DO B RASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF 04/2023 | 000136891353/ 02.03.002.03 | | 12.126,69- | 14.467,50 |
| 29/05/2023 | PGTO. 006402 - DOC. 000231840890/01, PRUDENTIAL DO B RASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF 04/2023 | 000231840882/ 02.03.002.01 | | 1.741,00- | 12.726,50 |
| 29/05/2023 | PGTO. 006402 - DOC. 000231840908/01, PRUDENTIAL DO B RASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF 04/2023 | 000231840890/ 02.03.002.03 | | 2.264,87- | 10.461,63 |
| 29/05/2023 | PGTO. 006402 - DOC. 000231840908/01, PRUDENTIAL DO B RASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF 04/2023 | 000231840908/ 02.03.002.02 | | 1.558,49- | 8.903,14 |
| 29/05/2023 | PGTO. 006402 - DOC. 000231840916/01, PRUDENTIAL DO B RASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF 04/2023 | 000231840916/ 02.03.002.04 | | 408,14- | 8.495,00 |
| 30/05/2023 | PGTO. 000192 - DOC. 020231400670/01, CIA DE SANEAMEN TO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AG UA E ESGOTO RED 04/2023 | 020231400670/ 02.03.002.02 | | 7.177,68- | 1.317,32 |
| 30/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 02.03.002.03 | | 20,00- | 1.297,32 |
| 30/05/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI | 0 02.03.002.03 | 60.528,00 | | 61.825,32 |
| 30/05/2023 | PGTO. DOC 000000000630/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA REF MAR/2023 | 000000000630/ 02.03.002.04 | | 165,79- | 61.659,53 |
| 30/05/2023 | PGTO. DOC 000000008477401, PONTAMED FARMACEUTICA LTD A - EPP, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - SOLICITO O ADI ANTAMENTO PARA PAGAMENTO POR SER A PRIMEIRA COMPRA C OM O FORNECEDOR, ESTE SOLICITOU QUE O PAGAMENTO FOSS E FEITO A VISTA, UMA VEZ QUE CNPJ INTS CONSTA DE | 0000000084774 02.03.002.01 | | 1.383,50- | 60.276,03 |
| 30/05/2023 | PGTO. DOC 000000008477501, PONTAMED FARMACEUTICA LTD A - EPP, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - POR MEIO DO PR ESENTE DOCUMENTO, SOLICITO O ADIANTAMENTO PARA PAGAM ENTO POR SER A PRIMEIRA COMPRA COM O FORNECEDOR, EST E SOLICITOU QUE O PAGAMENTO FOSSE FEITO A VISTA, | 0000000084775 02.03.002.02 | | 1.227,90- | 59.048,13 |
| 30/05/2023 | PGTO. DOC 000000008477601, PONTAMED FARMACEUTICA LTD A - EPP, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - SOLICITO O ADI ANTAMENTO PARA PAGAMENTO POR SER A PRIMEIRA COMPRA C OM O FORNECEDOR, ESTE SOLICITOU QUE O PAGAMENTO FOSS E FEITO A VISTA, UMA VEZ QUE CNPJ INTS CONSTA DE | 0000000084776 02.03.002.03 | | 1.397,18- | 57.650,95 |
| 30/05/2023 | PGTO. 004170 - DOC. 000001394694/01, VIANOVA SERVIÇO S EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2023 | 000001394694/ 02.03.002.02 | | 295,46- | 57.355,49 |
| 30/05/2023 | PGTO. 004170 - DOC. 000001394695/01, VIANOVA SERVIÇO S EIRELI, VALE TRANSPORTES REF JUNHO 2023 | 000001394695/ 02.03.002.01 | | 534,19- | 56.821,30 |
| 30/05/2023 | PGTO. 007207 - DOC. 000049325866/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTACAO/ REFEIC AO REF ABRIL/2023 | 000049325866/ 02.03.002.03 | | 80,69- | 56.740,61 |
| 30/05/2023 | PGTO. 007207 - DOC. 000049331047/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTACAO/ REFEIC AO REF ABRIL/2023 | 000049331047/ 02.03.002.01 | | 134,49- | 56.606,12 |
| 30/05/2023 | PGTO. 007207 - DOC. 000049331058/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTACAO/ REFEIC AO REF ABRIL/2023 | 000049331058/ 02.03.002.02 | | 58,28- | 56.547,84 |
| 30/05/2023 | PGTO. 007207 - DOC. 000049552535/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTACAO/ REFEIC AO | 000049552535/ 02.03.002.04 | | 5.544,00- | 51.003,84 |
| 30/05/2023 | PGTO. 007207 - DOC. 000049557746/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTACAO/ REFEIC AO REF MAIO/2023 | 000049557746/ 02.03.002.02 | | 13.719,00- | 37.284,84 |
| 30/05/2023 | PGTO. 007207 - DOC. 000049569333/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTACAO/ REFEIC AO REF MAIO/2023 | 000049569333/ 02.03.002.01 | | 14.929,50- | 22.355,34 |
| 30/05/2023 | PGTO. 007207 - DOC. 000049569392/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTACAO/ REFEICA O REF MAIO/2023 | 000049569392/ 02.03.002.04 | | 1.748,50- | 20.606,84 |
| 30/05/2023 | PGTO. 007207 - DOC. 000049569486/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTACAO/ REFEIC AO REF MAIO/2023 | 000049569486/ 02.03.002.03 | | 18.830,00- | 1.776,84 |

Débitos: 12.017.880,95 Créditos: 12.019.119,73- Saldo Atual: 1.776,84

Conta: 1.01.01.03.00128 3116 BB 24111-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -PROVISIONAMENTO Sd. Ant.: 616,71

| | | | | | |
|------------|--|----------------------------|------------|-------------|------------|
| 10/05/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB BI | 0 02.03.002.03 | 2.014,64 | | 2.631,35 |
| 10/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 02.03.002.03 | | 375,75- | 2.255,60 |
| 10/05/2023 | PGTO. 001219 - DOC 000000000402184, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - UPA 24 HRS - FARMACIA | 0000000004021 02.03.002.03 | | 1.426,06- | 829,54 |
| 11/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 02.03.002.03 | | 2,50- | 827,04 |
| 11/05/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI | 0 02.03.002.03 | 13.101,66 | | 13.928,70 |
| 11/05/2023 | PGTO. DOC 000000000402186, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: mai/2023 Periodos: - ITAQUA F ILIAL - UPA 24H | 0000000004021 02.03.002.03 | | 13.055,02- | 873,68 |
| 18/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 02.03.002.03 | | 5,00- | 868,68 |
| 18/05/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI | 0 02.03.002.03 | 29.298,12 | | 30.166,80 |
| 18/05/2023 | PGTO. DOC 000000000404351, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: mai/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24H | 0000000004043 02.03.002.03 | | 25.308,15- | 4.858,65 |
| 18/05/2023 | PGTO. 001219 - DOC 000000000404354, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3 | 0000000004043 02.03.002.03 | | 3.540,00- | 1.318,65 |
| 23/05/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO | 0 02.03.002.03 | 230.989,23 | | 232.307,88 |
| 24/05/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI | 0 02.03.002.03 | | 228.000,00- | 4.307,88 |
| 24/05/2023 | PGTO. DOC 000000000405613, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: mai/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL CS 24H | 0000000004056 02.03.002.01 | | 2.528,54- | 1.779,34 |
| 25/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 02.03.002.03 | | 5,00- | 1.774,34 |
| 25/05/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI | 0 02.03.002.03 | 73.423,65 | | 75.197,99 |
| 25/05/2023 | PGTO. DOC 000000000406550, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: mai/2023 Periodos: 3 - ITAQUA | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|---------------|--------------|--|------------|-----------|
| 25/05/2023 | FILIAL CSI 24H | 0000000004065 | 02.03.002.02 | | 12.371,24- | 62.826,75 |
| | PGTO. 001219 - DOC 000000000406551, ENCARGOS, GRRF - | | | | | |
| | Competência: mai/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL CSI 24H | 0000000004065 | 02.03.002.02 | | 1.990,41- | 60.836,34 |
| 25/05/2023 | PGTO. DOC 000000000406554, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES | | | | | |
| | CISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - ITAQUA | | | | | |
| | FILIAL - CS 24H | 0000000004065 | 02.03.002.01 | | 36.800,48- | 24.035,86 |
| 25/05/2023 | PGTO. 001219 - DOC 000000000406555, ENCARGOS, GRRF - | | | | | |
| | Competência: mai/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - CS 24H | 0000000004065 | 02.03.002.01 | | 5.714,87- | 18.320,99 |
| 25/05/2023 | PGTO. DOC 000000000406567, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES | | | | | |
| | CISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - ITAQUA | | | | | |
| | FILIAL - UPA 24H | 0000000004065 | 02.03.002.03 | | 15.343,43- | 2.977,56 |
| 25/05/2023 | PGTO. 001219 - DOC 000000000406577, ENCARGOS, GRRF - | | | | | |
| | Competência: mai/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - UPA 24 | | | | | |
| | H | 0000000004065 | 02.03.002.03 | | 1.596,07- | 1.381,49 |

Débitos: 348.827,30 Créditos: 348.062,52- Saldo Atual: 1.381,49

Conta: 1.01.01.05.00305 3161 APL. BB 24108-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI Sd. Ant.: 4.179.392,84

| | | | | | | |
|------------|--|---|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 02/05/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB | | | | | |
| | DI | 0 | 02.03.002.03 | | 467.808,88- | 3.711.583,96 |
| 04/05/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB | | | | | |
| | DI | 0 | 02.03.002.03 | | 1.216.853,76- | 2.494.730,20 |
| 04/05/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI | | | 5.718.000,00 | | 8.212.730,20 |
| 08/05/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TARIFA BANCARIA | | | | 17.158,10- | 8.195.572,10 |
| 10/05/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB | | | | | |
| | DI | 0 | 02.03.002.03 | | 132.346,68- | 8.063.225,42 |
| 11/05/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICAO CDB DI | | | | 68.227,65- | 7.994.997,77 |
| 15/05/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB | | | | | |
| | DI | 0 | 02.03.002.03 | | 730.490,72- | 7.264.507,05 |
| 18/05/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB | | | | | |
| | DI | 0 | 02.03.002.03 | | 2.396.437,22- | 4.868.069,83 |
| 22/05/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB | | | | | |
| | DI | 0 | 02.03.002.03 | | 272.588,06- | 4.595.481,77 |
| 23/05/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB | | | | | |
| | DI | 0 | 02.03.002.03 | | 231.458,20- | 4.364.023,57 |
| 25/05/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB | | | | | |
| | DI | 0 | 02.03.002.03 | | 406.453,62- | 3.957.569,95 |
| 29/05/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB | | | | | |
| | DI | 0 | 02.03.002.03 | | 297.454,40- | 3.660.115,55 |
| 30/05/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB | | | | | |
| | DI | 0 | 02.03.002.03 | | 60.528,00- | 3.599.587,55 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, IOF | | | | 1.018,13- | 3.598.569,42 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, IR | | | | 2.789,73- | 3.595.779,69 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR | | | 29.220,31 | | 3.625.000,00 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR | | | 33.712,50 | | 3.658.712,50 |

Débitos: 5.780.932,81 Créditos: 6.301.613,15- Saldo Atual: 3.658.712,50

Conta: 1.01.01.05.00307 3163 APL. BB 24111-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI Sd. Ant.: 1.695.867,65

| | | | | | | |
|------------|---|---|--------------|------------|------------|--------------|
| 10/05/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB | | | | | |
| | BI | 0 | 02.03.002.03 | | 2.014,64- | 1.693.853,01 |
| 11/05/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB | | | | | |
| | DI | 0 | 02.03.002.03 | | 13.101,66- | 1.680.751,35 |
| 18/05/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB | | | | | |
| | DI | 0 | 02.03.002.03 | | 29.298,12- | 1.651.453,23 |
| 24/05/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI | | | 228.000,00 | | 1.879.453,23 |
| 25/05/2023 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB | | | | | |
| | DI | 0 | 02.03.002.03 | | 73.423,65- | 1.806.029,58 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO | | | 883,72 | | 1.806.913,30 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR | | | 17.575,48 | | 1.824.488,78 |

Débitos: 246.459,20 Créditos: 117.838,07- Saldo Atual: 1.824.488,78

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

| | | | | | | |
|------------|--|---------------|--------------|---------------|--|--------------|
| 03/05/2023 | SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 03/05/2023, 0 | | | | | |
| | 00000258001, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA | | | | | |
| | DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER | | | | | |
| | VIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA | 000000258001 | 02.03.002.02 | 1.739.692,38 | | 1.739.692,38 |
| 03/05/2023 | SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 03/05/2023, 0 | | | | | |
| | 00000258001, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA | | | | | |
| | DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER | | | | | |
| | VIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA | 000000258001 | 02.03.002.01 | 1.821.472,79 | | 3.561.165,17 |
| 03/05/2023 | SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 03/05/2023, 0 | | | | | |
| | 00000258001, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA | | | | | |
| | DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER | | | | | |
| | VIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA | 000000258001 | 02.03.002.03 | 2.157.744,70 | | 5.718.909,87 |
| 04/05/2023 | SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000258001/01, PREFE | | | | | |
| | ITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 03/05/2023 - 00 | | | | | |
| | 0000258001 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA | | | | | |
| | DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE | | | | | |
| | RVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA | 000000258001/ | 02.03.002.02 | 1.739.692,38- | | 3.979.217,49 |
| 04/05/2023 | SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000258001/01, PREFE | | | | | |
| | ITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 03/05/2023 - 00 | | | | | |
| | 0000258001 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA | | | | | |
| | DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE | | | | | |
| | RVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA | 000000258001/ | 02.03.002.01 | 1.821.472,79- | | 2.157.744,70 |
| 04/05/2023 | SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000258001/01, PREFE | | | | | |
| | ITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 03/05/2023 - 00 | | | | | |
| | 0000258001 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA | | | | | |
| | DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE | | | | | |
| | RVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA | 000000258001/ | 02.03.002.03 | 2.157.744,70- | | 0,00 |

Débitos: 5.718.909,87 Créditos: 5.718.909,87- Saldo Atual: 0,00

| Conta: 1.01.02.05.00001 1740 | | ADIANTAMENTO FORNECEDORES | | Sd. Ant.: | 6.565,28 |
|------------------------------|--|---------------------------|------------------|------------|------------|
| 01/05/2023 | VALOR REF. DOC 000000006721301, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - PROCESSO DE REDE DE GASES UNIDADE UPA ITAQUAQUECETUBA, ADIANTAMENTO DE 50% DO VALOR DO CONTRATO E O RESTANTE EM 30 E 60 DIAS. | 0000000067213 | 02.01.006.01.001 | 89.400,00- | 82.834,72- |
| 01/05/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 000000006721301, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - PROCESSO DE REDE DE GASES UNIDADE UPA ITAQUAQUECETUBA, ADIANTAMENTO DE 50% DO VALOR DO CONTRATO E O RESTANTE EM 30 E 60 DIAS. | 6721301 | 02.01.006.01.001 | 89.400,00 | 6.565,28 |
| 05/05/2023 | ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000024551/01, VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23. | 000000024551/ | 02.03.002.03 | 736,26- | 5.829,02 |
| 05/05/2023 | ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000084532/01, FURTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000084532/ | 02.03.002.01 | 2.917,04- | 2.911,98 |
| 05/05/2023 | ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000084727/01, FURTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA, MEDICAMENTO REF. ABRIL/23. | 000000084727/ | 02.03.002.03 | 2.370,10- | 541,88 |
| 05/05/2023 | ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000084875/01, FURTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000084875/ | 02.03.002.03 | 541,88- | 0,00 |
| 08/05/2023 | ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000008059701, FURTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - APOSNTRATATIVAS COM O FORNECEDOR O MESMO INFOMOU QUE NAO CONSEGUIRA LIBERAR PEDIDOS PARA PAGAMENTO A PRAZO UMA VEZ QUE O CNPJ INTS CONSTA DE | 0000000080597 | 02.03.002.03 | 729,26 | 729,26 |
| 08/05/2023 | ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000008059901, FURTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - APOSNTRATATIVAS COM O FORNECEDOR O MESMO INFOMOU QUE NAO CONSEGUIRA LIBERAR PEDIDOS PARA PAGAMENTO A PRAZO UMA VEZ QUE O CNPJ INTS CONSTA DE | 0000000080599 | 02.03.002.02 | 789,56 | 1.518,82 |
| 08/05/2023 | ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000008060001, FURTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - APOSNTRATATIVAS COM O FORNECEDOR O MESMO INFOMOU QUE NAO CONSEGUIRA LIBERAR PEDIDOS PARA PAGAMENTO A PRAZO UMA VEZ QUE O CNPJ INTS CONSTA DE | 0000000080600 | 02.03.002.01 | 2.308,38 | 3.827,20 |
| 10/05/2023 | ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000008135101, VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - APOS TRATATIVAS COM O FORNECEDOR O MESMO INFOMOU QUE NAO CONSEGUIRA LIBERAR PEDIDOS PARA PAGAMENTO A PRAZO UMA VEZ QUE O CNPJ INTS CONSTA | 0000000081351 | 02.03.002.03 | 275,42 | 4.102,62 |
| 29/05/2023 | ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000008413001, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - VALE ALIMENTACAO E REFEICAO ITAQUA ADM - JUNHO/2023 | 0000000084130 | 02.03.002.04 | 6.528,00 | 10.630,62 |
| 29/05/2023 | ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000008435401, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - PEDIDO ANTECIPADO REF. ALIMENTACAO DE MAIO - ADMISSAO - PAGAMENTO ATRAVES DE PIX | 0000000084354 | 02.03.002.01 | 188,29 | 10.818,91 |
| 29/05/2023 | ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000008436501, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - PAGAMENTO ANTECIPADO REF. ALIMENTACAO DE JUNHO/2023 | 0000000084365 | 02.03.002.01 | 15.198,50 | 26.017,41 |
| 29/05/2023 | ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000008438101, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - PAGAMENTO ANTECIPADO REF. ALIMENTACAO DE ADMISSAO EM MAIO/2023 | 0000000084381 | 02.03.002.02 | 94,14 | 26.111,55 |
| 29/05/2023 | ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000008439001, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - PAGAMENTO ANTECIPADO REF. ALIMENTACAO DE JUNHO/2023 | 0000000084390 | 02.03.002.02 | 13.853,50 | 39.965,05 |
| 29/05/2023 | ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000008439401, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - PAGAMENTO ANTECIPADO REF. ALIMENTACAO ADMISSAO MAIO/2023 | 0000000084394 | 02.03.002.03 | 403,48 | 40.368,53 |
| 29/05/2023 | ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000008440601, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - PAGAMENTO ANTECIPADO REF. ALIMENTACAO DE JUNHO/2023 | 0000000084406 | 02.03.002.03 | 18.426,50 | 58.795,03 |
| 29/05/2023 | ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000008451501, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - PEDIDO COMPL DE VALE ALIMENTACAO REF, MAIO/2023 - PAGAMENTO ATRAVES DE DEPOSITO OU PIX | 0000000084515 | 02.03.002.03 | 170,36 | 58.965,39 |
| 29/05/2023 | ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000008451601, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - PEDIDO COMPL DE VALE ALIMENTACAO REF, JUNHO/2023 - PAGAMENTO ATRAVES DE DEPOSITO OU PIX | 0000000084516 | 02.03.002.04 | 378,00 | 59.343,39 |
| 29/05/2023 | ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000008463901, 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 | 0000000084639 | 02.03.002.03 | 292,62 | 59.636,01 |
| 30/05/2023 | ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000008477401, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - SOLICITO O ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO POR SER A PRIMEIRA COMPRA COM O FORNECEDOR, ESTE SOLICIT | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|---------------|--------------|----------|-----------|
| | OU QUE O PAGAMENTO FOSSE FEITO A VISTA, UMA VEZ QUE CNPJ INTS CONSTA DE | 0000000084774 | 02.03.002.01 | 1.383,50 | 61.019,51 |
| 30/05/2023 | ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000008477501, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - POR MEIO DO PRESENTE DOCUMENTO, SOLICITO O ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO POR SER A PRIMEIRA COMPRA COM O FORNECEDOR, ESTE SOLICITOU QUE O PAGAMENTO FOSSE FEITO A VISTA, | 0000000084775 | 02.03.002.02 | 1.227,90 | 62.247,41 |
| 30/05/2023 | ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000008477601, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - SOLICITO O ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO POR SER A PRIMEIRA COMPRA COM O FORNECEDOR, ESTE SOLICITOU QUE O PAGAMENTO FOSSE FEITO A VISTA, UMA VEZ QUE CNPJ INTS CONSTA DE | 0000000084776 | 02.03.002.03 | 1.397,18 | 63.644,59 |

Débitos: 153.044,59 Créditos: 95.965,28- Saldo Atual: 63.644,59

Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR Sd. Ant.: 68.828,40

| | | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 03/05/2023 | SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 03/05/2023, 000000258001, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA | 000000258001 | 02.03.002.02 | 1.739.692,38- | 1.670.863,98- |
| 03/05/2023 | SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 03/05/2023, 000000258001, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA | 000000258001 | 02.03.002.01 | 1.821.472,79- | 3.492.336,77- |
| 03/05/2023 | SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 03/05/2023, 000000258001, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA | 000000258001 | 02.03.002.03 | 2.157.744,70- | 5.650.081,47- |
| 03/05/2023 | 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 | 0000006 | 02.03.002.03 | 2.157.744,70 | 3.492.336,77- |
| 03/05/2023 | 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 | 0000006 | 02.03.002.01 | 1.821.472,79 | 1.670.863,98- |
| 03/05/2023 | 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 | 0000006 | 02.03.002.02 | 1.739.692,38 | 68.828,40 |
| 31/05/2023 | 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 | 0000007 | 02.03.002.02 | 9.789,84 | 78.618,24 |
| 31/05/2023 | 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 | 0000007 | 02.03.002.03 | 12.142,36 | 90.760,60 |
| 31/05/2023 | 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 | 0000007 | 02.03.002.01 | 10.250,04 | 101.010,64 |

Débitos: 5.751.092,11 Créditos: 5.718.909,87- Saldo Atual: 101.010,64

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO Sd. Ant.: 702.951,90

| | | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|----------|------------|
| 01/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000384 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23. | 000000000384 | 02.03.002.01 | 210,00 | 703.161,90 |
| 01/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000236166 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23. | 000000236166 | 02.03.002.02 | 749,28 | 703.911,18 |
| 01/05/2023 | VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 50, No: 00000236166, 1, Cli/For: 001737 / CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA DATA DE VENCIMENTO INCORRETA | 000000236166 | 02.03.002.02 | 749,28- | 703.161,90 |
| 01/05/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000000384 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23. | 384 | 02.03.002.01 | 210,00- | 702.951,90 |
| 03/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000438 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000000438 | 02.03.002.03 | 900,00 | 703.851,90 |
| 04/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000441 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000000441 | 02.03.002.01 | 1.196,00 | 705.047,90 |
| 04/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000586 - MONITORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF MAIO/23. | 000000000586 | 02.03.002.03 | 509,60 | 705.557,50 |
| 04/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000086281 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000086281 | 02.03.002.01 | 2.603,80 | 708.161,30 |
| 04/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000086282 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF MAIO/23. | 000000086282 | 02.03.002.03 | 1.675,08 | 709.836,38 |
| 04/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000128899 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000128899 | 02.03.002.02 | 765,84 | 710.602,22 |
| 04/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000128907 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000128907 | 02.03.002.01 | 520,00 | 711.122,22 |
| 04/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000501713 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000501713 | 02.03.002.02 | 2.403,76 | 713.525,98 |

| | | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|-----------|------------|
| 04/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000501715 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M AT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000501715 | 02.03.002.03 | 2.580,42 | 716.106,40 |
| 04/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000694872 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO /23. | 000000694872 | 02.03.002.01 | 1.128,42 | 717.234,82 |
| 04/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000694873 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO /23. | 000000694873 | 02.03.002.03 | 1.051,20 | 718.286,02 |
| 04/05/2023 | VALOR REF. NF. 000001587934 - CIRURGICA FERNADES C.M AT.CIR.SO. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000001587934 | 02.03.002.03 | 1.349,64 | 719.635,66 |
| 05/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000009890 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF MAIO/23. | 000000009890 | 02.03.002.03 | 501,84 | 720.137,50 |
| 05/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000587947 - ACCUMED PRODUTOS MED H OSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000587947 | 02.03.002.03 | 2.792,30 | 722.929,80 |
| 05/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000587955 - ACCUMED PRODUTOS MED H OSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000587955 | 02.03.002.02 | 1.017,00 | 723.946,80 |
| 08/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000129249 - FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALAR ES REF. MAIO/23. | 000000129249 | 02.03.002.03 | 418,70 | 724.365,50 |
| 08/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000239086 - CIENTIFICA MEDICA HOSP ITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000239086 | 02.03.002.02 | 410,00 | 724.775,50 |
| 08/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000466279 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000466279 | 02.03.002.03 | 1.053,09 | 725.828,59 |
| 09/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000011507 - R.R. FERREIRA MATERIAI S HOSPITALARES E ELETRICOS - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000011507 | 02.03.002.03 | 2.050,00 | 727.878,59 |
| 09/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000017285 - MEGAMIX COMERCIAL - EI RELI - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000017285 | 02.03.002.01 | 2.807,20 | 730.685,79 |
| 09/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000129510 - FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALAR ES REF. MAIO/23. | 000000129510 | 02.03.002.02 | 455,00 | 731.140,79 |
| 09/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000161070 - CIRURGICA MONTEBELLO L TDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000161070 | 02.03.002.01 | 888,80 | 732.029,59 |
| 09/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000239071 - CIENTIFICA MEDICA HOSP ITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000239071 | 02.03.002.03 | 936,00 | 732.965,59 |
| 09/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000239166 - CIENTIFICA MEDICA HOSP ITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000239166 | 02.03.002.01 | 1.632,00 | 734.597,59 |
| 09/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000587954 - ACCUMED PRODUTOS MED H OSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000587954 | 02.03.002.01 | 1.838,95 | 736.436,54 |
| 09/05/2023 | AJUSTE REF NF. 000000011507 - R.R. FERREIRA MATERIAI S HOSPITALARES E ELETRICOS - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 11507 | 02.03.002.03 | 2.050,00- | 734.386,54 |
| 10/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000501714 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M AT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000501714 | 02.03.002.01 | 1.784,39 | 736.170,93 |
| 11/05/2023 | VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000017490 - MEGAMIX COME RCIAL - EIRELI - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MAT. HOSPITALA RES REF. MAIO/23. | 000000017490 | 02.03.002.03 | 240,80- | 735.930,13 |
| 11/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000073799 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIEN TE E MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000073799 | 02.03.002.02 | 66,24 | 735.996,37 |
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000017311 - MEGAMIX COMERCIAL - EI RELI - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000017311 | 02.03.002.03 | 4.465,80 | 740.462,17 |
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000130007 - FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALAR ES REF. MAIO/23. | 000000130007 | 02.03.002.03 | 991,00 | 741.453,17 |
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000236513 - CIENTIFICA MEDICA HOSP ITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23. | 000000236513 | 02.03.002.03 | 2.366,10 | 743.819,27 |
| 12/05/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000236513 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. ABRI L/23. | 236513 | 02.03.002.03 | 2.366,10- | 741.453,17 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000161550 - CIRURGICA MONTEBELLO L TDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000161550 | 02.03.002.02 | 532,40 | 741.985,57 |
| 16/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000001213 - NELMED COMERCIO DE MAT ERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA - MA T. HOAPITALARES REF. MAIO/23. | 000000001213 | 02.03.002.02 | 2.535,50 | 744.521,07 |
| 17/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000017324 - MEGAMIX COMERCIAL - EI RELI - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000017324 | 02.03.002.02 | 2.051,30 | 746.572,37 |
| 24/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000469 - AUREAMED COMERCIO ATAC ADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALAR ES REF. MAIO/23. | 000000000469 | 02.03.002.02 | 1.160,00 | 747.732,37 |
| 24/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000131235 - FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALA RES REF. MAIO/23. | 000000131235 | 02.03.002.02 | 1.344,75 | 749.077,12 |
| 25/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000468 - AUREAMED COMERCIO ATAC ADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALAR ES REF. MAIO/23. | 000000000468 | 02.03.002.03 | 1.144,00 | 750.221,12 |
| 25/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000021250 - FOX INDUSTRIA E COMERC IO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000021250 | 02.03.002.03 | 1.013,15 | 751.234,27 |
| 25/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000044797 - M.N.P. CUSTODIO COMERC IO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALA RES REF. MAIO/23. | 000000044797 | 02.03.002.02 | 1.251,12 | 752.485,39 |
| 25/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000044799 - M.N.P. CUSTODIO COMERC IO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALA RES REF. MAIO/23. | 000000044799 | 02.03.002.03 | 1.523,00 | 754.008,39 |
| 26/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000511201 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M AT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000511201 | 02.03.002.03 | 5.889,45 | 759.897,84 |
| 26/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000700431 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAI O/23. | 000000700431 | 02.03.002.02 | 700,40 | 760.598,24 |
| 26/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000700746 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO /23. | 000000700746 | 02.03.002.03 | 1.167,50 | 761.765,74 |

| | | | | | |
|------------|--|-------------|--------------|------------|------------|
| 29/05/2023 | VALOR REF. NF. 00000511081 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 00000511081 | 02.03.002.02 | 151,50 | 761.917,24 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF SALDO ANTERIOR ESTOQUE MAR HOSPITALAR COM PP 04/2023 | 042023 | 02.03.002.03 | 0,04 | 761.917,28 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 05/2 023 | 052023 | 02.03.002.01 | 0,04- | 761.917,24 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF NF. 12718 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARE S EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF. MAIO/23. | 12718 | 02.03.002.02 | 1.475,00 | 763.392,24 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF NF. 12723 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARE S EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF. MAIO/23. | 12723 | 02.03.002.02 | 73,00 | 763.465,24 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF VALOR REF. NF 131308 FUTURA COMÉRCIO DE P RODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI ESTOQUE MATERI AL HOSPITALAR | 131308 | 02.03.002.01 | 1.524,80 | 764.990,04 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF VALOR REF. NF 163352 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 163352 | 02.03.002.01 | 513,67 | 765.503,71 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF VALOR REF. NF 21249 FOX INDUSTRIA E COMER CIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 21249 | 02.03.002.01 | 1.821,00 | 767.324,71 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF NF. 242108 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDAI - MATERIAL HOSPITALAR REF. MAIO/23. | 242 | 02.03.002.02 | 1.697,66 | 769.022,37 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF NF 242114 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LT DA ESTOQUE MAT HOSPITALAR | 242114 | 02.03.002.03 | 688,00 | 769.710,37 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF VALOR REF. NF 34704 NEUPHARMA DISTRIBUIDO RA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ESTOQUE MATERI AL HOSPITALAR | 34704 | 02.03.002.01 | 409,60 | 770.119,97 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF VALOR REF. NF 44800 M.N.P. CUSTODIO COMER CIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ESTOQUE MATERIAL H OSPITALAR | 44800 | 02.03.002.01 | 957,20 | 771.077,17 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF VALOR REF. NF 44873 M.N.P. CUSTODIO COMER CIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ESTOQUE MATERIAL H OSPITALAR | 44873 | 02.03.002.01 | 797,40 | 771.874,57 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF NF. 512821 - SUPERMED COM E IMP DE PROD M ED E HOSPIT LTDAI - MATERIAL HOSPITALAR REF. MAIO/2 3. | 512821 | 02.03.002.02 | 3.701,36 | 775.575,93 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF VALOR REF. NF 700745 SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA E STOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 700745 | 02.03.002.01 | 786,83 | 776.362,76 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF VALOR REF. NF 894708 NACIONAL COMERCIAL H OSPITALAR S.A. ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 894708 | 02.03.002.01 | 92,80 | 776.455,56 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIA L HOSPITALAR - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.02 | 100,27 | 776.555,83 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - C OMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.02 | 91,08 | 776.646,91 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - CO MP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.01 | 225,35 | 776.872,26 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIA L HOSPITALAR - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | 181,96 | 777.054,22 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIA L HOSPITALAR - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.01 | 424,96 | 777.479,18 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - CO MP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | 49,56 | 777.528,74 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCE DIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | 54,91 | 777.583,65 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCE DIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.01 | 136,10 | 777.719,75 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - C OMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.01 | 18,42 | 777.738,17 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCE DIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.02 | 56,52 | 777.794,69 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - CO MP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.02 | 1.595,58 | 779.390,27 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - C OMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | 1.214,01 | 780.604,28 |
| 31/05/2023 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL HOSPITAL AR | MAI-2023 | 02.03.002.02 | 40.241,94- | 740.362,34 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.02 | 862,19- | 739.500,15 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.02 | 346,71- | 739.153,44 |
| 31/05/2023 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL HOSPITAL AR | MAI-2023 | 02.03.002.01 | 24.355,82- | 714.797,62 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.01 | 1.801,68- | 712.995,94 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.01 | 195,41- | 712.800,53 |
| 31/05/2023 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL HOSPITAL AR | MAI-2023 | 02.03.002.03 | 42.569,99- | 670.230,54 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COM P. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | 502,22- | 669.728,32 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | 1.012,39- | 668.715,93 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | 494,39- | 668.221,54 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBID O - MAT HOSPITALAR - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | 558,27- | 667.663,27 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBID O MAT HOSPITALAR | MAIO2023 | 02.03.002.02 | 25,34- | 667.637,93 |

Débitos: 83.268,60 Créditos: 118.582,57- Saldo Atual: 667.637,93

Conta: 1.01.04.03.00003 2362 EST. DIETA PARAENTERAL C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

| | | | | | |
|------------|---|----------|--------------|--------|--------|
| 31/05/2023 | VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEM ENTOS DIETÉTICOS - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | 240,00 | 240,00 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - NUTRICA | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|------------|------------|
| 31/05/2023 | O ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | 480,00 | 720,00 |
| | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS | MAI-2023 | 02.03.002.03 | 600,00- | 120,00 |
| Débitos: 720,00 Créditos: 600,00- Saldo Atual: 120,00 | | | | | |
| Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO | | | | Sd. Ant.: | 6.982,31 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO RM X DMME COMP 05/2023 | 052023 | 02.03.002.03 | 0,02- | 6.982,29 |
| 31/05/2023 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO | MAI-2023 | 02.03.002.03 | 10.608,26- | 3.625,97- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | 11.430,14 | 7.804,17 |
| Débitos: 11.430,14 Créditos: 10.608,26- Saldo Atual: 7.804,17 | | | | | |
| Conta: 1.01.04.03.00008 2235 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO | | | | Sd. Ant.: | 1.426,94 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF VALOR REF. NF 894708 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. ESTOQUE MATERIAL LABORATORIO | 894708 | 02.03.002.01 | 272,00 | 1.698,94 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.01 | 29,12 | 1.728,06 |
| Débitos: 301,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.728,06 | | | | | |
| Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO | | | | Sd. Ant.: | 403.049,58 |
| 01/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000062631 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA A - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000062631 | 02.03.002.01 | 3.213,00 | 406.262,58 |
| 01/05/2023 | VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000062818 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000062818 | 02.03.002.01 | 160,65- | 406.101,93 |
| 01/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000237790 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO REF. ABRIL/23. | 000000237790 | 02.03.002.02 | 1.980,00 | 408.081,93 |
| 01/05/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000239061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 239061 | 02.03.002.02 | 1.980,00- | 406.101,93 |
| 01/05/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000062631 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 62631 | 02.03.002.01 | 3.213,00- | 402.888,93 |
| 01/05/2023 | AJUSTE REF VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000062818 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 62818 | 02.03.002.01 | 160,65 | 403.049,58 |
| 03/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000176397 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000176397 | 02.03.002.01 | 12.562,90 | 415.612,48 |
| 04/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000034221 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000034221 | 02.03.002.02 | 7.128,00 | 422.740,48 |
| 04/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000063847 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000063847 | 02.03.002.01 | 9.914,50 | 432.654,98 |
| 04/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000063932 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMNTOS REF. MAIO/23. | 000000063932 | 02.03.002.01 | 2.500,00 | 435.154,98 |
| 04/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000128957 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000128957 | 02.03.002.01 | 5.302,00 | 440.456,98 |
| 04/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000154905 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000154905 | 02.03.002.02 | 212,50 | 440.669,48 |
| 04/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000154906 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000154906 | 02.03.002.01 | 703,75 | 441.373,23 |
| 04/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000501725 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000501725 | 02.03.002.01 | 795,86 | 442.169,09 |
| 04/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000501726 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000501726 | 02.03.002.02 | 1.040,96 | 443.210,05 |
| 04/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000694857 - SUPERMED COM E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000694857 | 02.03.002.02 | 1.251,26 | 444.461,31 |
| 04/05/2023 | VALOR REF. NF. 000001716872 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF MAIO/23. | 000001716872 | 02.03.002.03 | 6.465,00 | 450.926,31 |
| 05/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000034224 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000034224 | 02.03.002.03 | 9.590,70 | 460.517,01 |
| 05/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000063931 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000063931 | 02.03.002.02 | 3.500,00 | 464.017,01 |
| 05/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000063947 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF MAIO/23. | 000000063947 | 02.03.002.03 | 142,00 | 464.159,01 |
| 05/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000502512 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF. MAIO/23. | 000000502512 | 02.03.002.03 | 5.806,86 | 469.965,87 |
| 08/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000031254 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000031254 | 02.03.002.03 | 4.223,40 | 474.189,27 |
| 08/05/2023 | VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000031288 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000031288 | 02.03.002.01 | 378,00- | 473.811,27 |
| 08/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000063952 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000063952 | 02.03.002.03 | 1.598,00 | 475.409,27 |
| 08/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000129180 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000129180 | 02.03.002.03 | 102,50 | 475.511,77 |
| 08/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000129378 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000129378 | 02.03.002.03 | 804,00 | 476.315,77 |
| 08/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000239061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000239061 | 02.03.002.02 | 1.980,00 | 478.295,77 |
| 08/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000239139 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000239139 | 02.03.002.03 | 414,00 | 478.709,77 |
| 08/05/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000031288 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 31288 | 02.03.002.01 | 378,00 | 479.087,77 |

| | | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|-----------|------------|
| 09/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000001843 - ELVN DISTRIBUICAO E CO MERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME DICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000001843 | 02.03.002.01 | 628,50 | 479.716,27 |
| 09/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000001847 - ELVN DISTRIBUICAO E CO MERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME DICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000001847 | 02.03.002.03 | 132,00 | 479.848,27 |
| 09/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000063953 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000063953 | 02.03.002.01 | 218,00 | 480.066,27 |
| 09/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000239073 - CIENTIFICA MEDICA HOSP ITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000239073 | 02.03.002.01 | 276,00 | 480.342,27 |
| 09/05/2023 | VALOR REF. NF. 000001718916 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000001718916 | 02.03.002.01 | 846,65 | 481.188,92 |
| 10/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000239152 - CIENTIFICA MEDICA HOSP ITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000239152 | 02.03.002.01 | 4.369,29 | 485.558,21 |
| 10/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000239161 - CIENTIFICA MEDICA HOSP ITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000239161 | 02.03.002.03 | 2.818,06 | 488.376,27 |
| 11/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000086044 - FUTURA DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS S REF. MAIO/23. | 000000086044 | 02.03.002.01 | 2.308,38 | 490.684,65 |
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000086031 - FUTURA DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000086031 | 02.03.002.03 | 729,26 | 491.413,91 |
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000086042 - FUTURA DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000086042 | 02.03.002.02 | 789,56 | 492.203,47 |
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000129900 - FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS RE F. MAIO/23. | 000000129900 | 02.03.002.03 | 536,00 | 492.739,47 |
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000205017 - JP INDUSTRIA FARMACEUT ICA S/A - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000205017 | 02.03.002.01 | 10.175,85 | 502.915,32 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000031252 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000031252 | 02.03.002.01 | 4.578,62 | 507.493,94 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000031289 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000031289 | 02.03.002.01 | 378,00 | 507.871,94 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000697746 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000697746 | 02.03.002.03 | 1.926,96 | 509.798,90 |
| 17/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000001851 - ELVN DISTRIBUICAO E CO MERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME DICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000001851 | 02.03.002.03 | 575,00 | 510.373,90 |
| 17/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000016132 - INJEMED MEDICAMENTOS E SPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000016132 | 02.03.002.03 | 259,20 | 510.633,10 |
| 26/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000034756 - NEUPHARMA DIST MATL ME D HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000034756 | 02.03.002.03 | 7.172,70 | 517.805,80 |
| 26/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000034758 - NEUPHARMA DIST MATL ME D HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000034758 | 02.03.002.02 | 2.160,00 | 519.965,80 |
| 26/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000059288 - PRECISION COMERCIAL DI ST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAI O/23. | 000000059288 | 02.03.002.02 | 3.112,50 | 523.078,30 |
| 26/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000131497 - FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS R EF. MAIO/23. | 000000131497 | 02.03.002.02 | 762,90 | 523.841,20 |
| 26/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000470996 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000470996 | 02.03.002.03 | 792,98 | 524.634,18 |
| 26/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000511176 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000511176 | 02.03.002.03 | 11.948,41 | 536.582,59 |
| 26/05/2023 | VALOR REF. NF. 000001726587 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000001726587 | 02.03.002.02 | 1.031,60 | 537.614,19 |
| 26/05/2023 | VALOR REF. NF. 000001726633 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO REF. MAIO/23. | 000001726633 | 02.03.002.03 | 3.489,50 | 541.103,69 |
| 29/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000059294 - PRECISION COMERCIAL DI ST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAI O/23. | 000000059294 | 02.03.002.03 | 1.803,10 | 542.906,79 |
| 29/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000065292 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000065292 | 02.03.002.03 | 3.255,00 | 546.161,79 |
| 29/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000065296 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000065296 | 02.03.002.02 | 3.276,00 | 549.437,79 |
| 29/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000511090 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000511090 | 02.03.002.02 | 1.501,62 | 550.939,41 |
| 29/05/2023 | VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000701637 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000701637 | 02.03.002.01 | | 116,25- |
| 29/05/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 00000 0701637 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LT DA - DEVOLUCAO PARCIAL MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 701637 | 02.03.002.01 | 116,25 | 550.939,41 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO RM X DMME COMP 05/2 023 | 052023 | 02.03.002.03 | 0,01 | 550.939,42 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 05/2 023 | 052023 | 02.03.002.01 | 4,06 | 550.943,48 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 0520 23 | 052023 | 02.03.002.02 | | 0,02- |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF NF.14650 -RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAME NTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 14650 | 02.03.002.02 | 1.198,00 | 552.141,46 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF NF 242118 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA -ES T MEDICAMENTO | 242118 | 02.03.002.03 | 3.546,00 | 555.687,46 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF NF. 247389 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMEN TOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 247389 | 02.03.002.02 | 92,00 | 555.779,46 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF NF 31527 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA -EST MEDICAMENTO | 31527 | 02.03.002.03 | 1.727,00 | 557.506,46 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF VALOR REF. NF 34759 NEUPHARMA DISTRIBUIDO RA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ESTOQUE MATERI AL MEDICAMENTO | 34759 | 02.03.002.01 | 4.036,50 | 561.542,96 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF VALOR REF. NF 34759 NEUPHARMA DISTRIBUIDO RA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ESTOQUE MATERI AL MEDICAMENTO | 471127 | 02.03.002.01 | 3.284,18 | 564.827,14 |

| | | | | | |
|------------|--|----------|--------------|------------|------------|
| 31/05/2023 | AJUSTE REF VALOR REF. NF 511086 SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA E STOQUE MATERIAL MEDICAMENTO | 511086 | 02.03.002.01 | 1.394,37 | 566.221,51 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF VALOR REF. NF 65298 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTD A STOQUE MATERIAL MEDICAMENTO | 65298 | 02.03.002.01 | 3.884,00 | 570.105,51 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF VALOR REF. NF 695223 SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA E STOQUE MATERIAL MEDICAMENTO | 695223 | 02.03.002.01 | 2.755,05 | 572.860,56 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.02 | 1.712,99 | 574.573,55 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.02 | 2.155,67 | 576.729,22 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.01 | 2.017,95 | 578.747,17 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | 1.508,91 | 580.256,08 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | 2.823,91 | 583.079,99 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | 1.910,27 | 584.990,26 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.01 | 56,06 | 585.046,32 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.01 | 202,72 | 585.312,68 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.02 | 478,08 | 585.790,76 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.01 | 625,88 | 586.416,64 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.02 | 760,00 | 587.176,64 |
| 31/05/2023 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MEDICAMENTO | MAI-2023 | 02.03.002.03 | | 503.855,51 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | 5.242,32- | 498.613,19 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | 1.814,03- | 496.799,16 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | 1.859,76- | 494.939,40 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | 1.751,29- | 493.188,11 |
| 31/05/2023 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MEDICAMENTO | MAI-2023 | 02.03.002.01 | 72.169,53- | 421.018,58 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.01 | 139,51- | 420.879,07 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.01 | 65,10- | 420.813,97 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.01 | 1.128,47- | 419.685,50 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.01 | 494,25- | 419.191,25 |
| 31/05/2023 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MEDICAMENTO | MAI-2023 | 02.03.002.02 | 33.040,57- | 386.150,68 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.02 | 47,49- | 386.103,19 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.02 | 1.357,51- | 384.745,68 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.02 | 443,41- | 384.302,27 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.02 | 425,46- | 383.876,81 |

Débitos: 189.974,98 Créditos: 209.147,75- Saldo Atual: 383.876,81

Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 3.461,58

| | | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|-----------|----------|
| 17/05/2023 | AJUSTE REF NF. 000000000090 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23. | 90 | 02.03.002.03 | 690,00 | 4.151,58 |
| 23/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000630 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA REF MAR/2023 | 000000000630 | 02.03.002.04 | 165,79 | 4.317,37 |
| 29/05/2023 | VALOR REF. NF. 000003142333 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - MAT. DE LIMPEZA REF. MAIO/23. | 000003142333 | 02.03.002.03 | 450,00 | 4.767,37 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF VALOR REF. NF 3148357 BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA ESTOQUE MATERIAL HIGIENE | 3148357 | 02.03.002.01 | 336,00 | 5.103,37 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | 843,66 | 5.947,03 |
| 31/05/2023 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL DE HIGIENE | MAI-2023 | 02.03.002.01 | 409,71- | 5.537,32 |
| 31/05/2023 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL DE HIGIENE | MAI-2023 | 02.03.002.02 | 420,79- | 5.116,53 |
| 31/05/2023 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL DE HIGIENE | MAI-2023 | 02.03.002.03 | 1.484,98- | 3.631,55 |

Débitos: 2.485,45 Créditos: 2.315,48- Saldo Atual: 3.631,55

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 67.588,79

| | | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|----------|-----------|
| 04/05/2023 | VALOR REF. NF. 000003114032 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23. | 000003114032 | 02.03.002.02 | 405,30 | 67.994,09 |
| 05/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000021399 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23. | 000000021399 | 02.03.002.02 | 1.365,00 | 69.359,09 |
| 08/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000025886 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23. | 000000025886 | 02.03.002.02 | 500,00 | 69.859,09 |
| 09/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000021421 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23. | 000000021421 | 02.03.002.01 | 1.575,00 | 71.434,09 |
| 09/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000059800 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23. | 000000059800 | 02.03.002.01 | 854,31 | 72.288,40 |

| | | | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|----------|-----------|-----------|
| 09/05/2023 | VALOR REF. NF. 00000059860 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23. | 00000059860 | 02.03.002.03 | 769,10 | | 73.057,50 |
| 09/05/2023 | VALOR REF. NF. 00000073924 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23. | 00000073924 | 02.03.002.01 | 4.344,00 | | 77.401,50 |
| 09/05/2023 | VALOR REF. NF. 00000074105 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23. | 00000074105 | 02.03.002.03 | 2.182,00 | | 79.583,50 |
| 10/05/2023 | VALOR REF. NF. 00000074508 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23. | 00000074508 | 02.03.002.02 | 650,00 | | 80.233,50 |
| 10/05/2023 | VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 00000074593 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL MAT. EXPEDIENTE E MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 00000074593 | 02.03.002.02 | | 215,25- | 80.018,25 |
| 11/05/2023 | VALOR REF. NF. 00000021440 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23. | 00000021440 | 02.03.002.03 | 1.050,00 | | 81.068,25 |
| 11/05/2023 | VALOR REF. NF. 00000073799 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE E MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 00000073799 | 02.03.002.02 | 3.943,89 | | 85.012,14 |
| 17/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000064 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23. | 000000000064 | 02.03.002.02 | 216,00 | | 85.228,14 |
| 17/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000090 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23. | 000000000090 | 02.03.002.03 | 690,00 | | 85.918,14 |
| 17/05/2023 | AJUSTE REF NF. 000000000090 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23. | 90 | 02.03.002.03 | | 690,00- | 85.228,14 |
| 23/05/2023 | VALOR REF. NF. 00000024644 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23. | 00000024644 | 02.03.002.03 | 275,42 | | 85.503,56 |
| 29/05/2023 | VALOR REF. NF. 00000076229 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23. | 00000076229 | 02.03.002.03 | 2.213,40 | | 87.716,96 |
| 30/05/2023 | AJUSTE REF NF 21730 DATATIX COMERCIAL LTDA - ESTOQUE MAT EXPEDIENTE | 21730 | 02.03.002.03 | 660,00 | | 88.376,96 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 05/2023 | 052023 | 02.03.002.02 | 0,01 | | 88.376,97 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF VALOR REF. NF 3148357 BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA ESTOQUE MATERIAL EXPEDIENTE | 3148357 | 02.03.002.01 | 112,00 | | 88.488,97 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF VALOR REF. NF 76597 BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS ESTOQUE MATERIAL EXPEDIENTE | 76597 | 02.03.002.01 | 1.578,40 | | 90.067,37 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.01 | | 91,00- | 89.976,37 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | | 122,87- | 89.853,50 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | | 568,07- | 89.285,43 |
| 31/05/2023 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | MAI-2023 | 02.03.002.01 | | 6.866,28- | 82.419,15 |
| 31/05/2023 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | MAI-2023 | 02.03.002.02 | | 7.459,93- | 74.959,22 |
| 31/05/2023 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | MAI-2023 | 02.03.002.03 | | 9.800,94- | 65.158,28 |

Débitos: 23.383,83 Créditos: 25.814,34- Saldo Atual: 65.158,28

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 1.573,84

| | | | | | | |
|------------|---|----------|--------------|----------|-----------|----------|
| 30/05/2023 | AJUSTE REF NF. 978 - BIGNARDI - MILDIVERSOS - MAT. MANUTENÇÃO REF. MAIO/23. | 978 | 02.03.002.02 | 1.340,40 | | 2.914,24 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF VALOR REF. NF76597 BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS ESTOQUE MATERIAL MANUTENCAO | 76597 | 02.03.002.01 | 15,54 | | 2.929,78 |
| 31/05/2023 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO | MAI-2023 | 02.03.002.02 | | 1.280,24- | 1.649,54 |

Débitos: 1.355,94 Créditos: 1.280,24- Saldo Atual: 1.649,54

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

| | | | | | | |
|------------|--|----------|--------------|--|---------|-------|
| 31/05/2023 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - UTILIDADES DE COZINHA | MAI-2023 | 02.03.002.02 | | 294,45- | 58,89 |
|------------|--|----------|--------------|--|---------|-------|

Débitos: 0,00 Créditos: 294,45- Saldo Atual: 58,89

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

| | | | | | | |
|------------|---|----------|--------------|----------|---------|----------|
| 01/05/2023 | AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO | 042023 | 02.03.002.03 | | 242,35- | 1.061,50 |
| 09/05/2023 | AJUSTE REF NF. 00000011507 - R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 11507 | 02.03.002.03 | 2.050,00 | | 3.111,50 |
| 31/05/2023 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - BENS CONTROLADOS | MAI-2023 | 02.03.002.02 | | 470,50- | 2.641,00 |

Débitos: 2.050,00 Créditos: 712,85- Saldo Atual: 2.641,00

Conta: 1.01.04.04.00014 2583 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

| | | | | | | |
|------------|---|--------|--------------|--------|--|--------|
| 01/05/2023 | AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO | 042023 | 02.03.002.03 | 242,35 | | 242,35 |
|------------|---|--------|--------------|--------|--|--------|

Débitos: 242,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 242,35

| Conta: 2.01.01.01.00001 1827 | | FORNECEDORES DE PRODUTOS | | Sd. Ant.: | 491.398,58- |
|------------------------------|---|--------------------------|--------------|------------|-------------|
| 01/05/2023 | VALOR REF. 007222 - NF. 000000000384 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23. | 000000000384 | 02.03.002.01 | 210,00- | 491.608,58- |
| 01/05/2023 | VALOR REF. 005972 - NF. 000000062631 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000062631 | 02.03.002.01 | 3.213,00- | 494.821,58- |
| 01/05/2023 | VALOR REF. 005972 - DEVOLUÇÃO NF. 000000062818 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000062818 | 02.03.002.01 | 160,65 | 494.660,93- |
| 01/05/2023 | VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 50, No: 00000236166, 1, Cli/For: 001737 / CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA DATA DE VENCIMENTO INCORRETA | 000000236166 | 02.03.002.02 | 749,28 | 493.911,65- |
| 01/05/2023 | VALOR REF. 001737 - NF. 000000236166 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23. | 000000236166 | 02.03.002.02 | 749,28- | 494.660,93- |
| 01/05/2023 | VALOR REF. 001737 - NF. 000000237790 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO REF. ABRIL/23. | 000000237790 | 02.03.002.02 | 1.980,00- | 496.640,93- |
| 02/05/2023 | PGTO. 007222 - DOC. 000000000403/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23 | 000000000403/ | 02.03.002.01 | 1.479,95 | 495.160,98- |
| 02/05/2023 | PGTO. 007684 - DOC. 000000000631/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF MAR 2023 | 000000000631/ | 02.03.002.02 | 2.131,66 | 493.029,32- |
| 02/05/2023 | PGTO. 007684 - DOC. 000000000631/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF MAR 2023 | 000000000631/ | 02.03.002.03 | 5.199,87 | 487.829,45- |
| 02/05/2023 | PGTO. 007684 - DOC. 000000000631/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF MAR 2023 | 000000000631/ | 02.03.002.01 | 4.159,89 | 483.669,56- |
| 02/05/2023 | PGTO. 005241 - DOC. 000000000903/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23 | 000000000903/ | 02.03.002.04 | 169,20 | 483.500,36- |
| 02/05/2023 | PGTO. 006242 - DOC. 000000001751/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23 | 000000001751/ | 02.03.002.03 | 175,00 | 483.325,36- |
| 02/05/2023 | PGTO. 006242 - DOC. 000000001757/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23 | 000000001757/ | 02.03.002.03 | 450,00 | 482.875,36- |
| 02/05/2023 | PGTO. 007384 - DOC. 000000002154/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS REF ABRIL 2023 | 000000002154/ | 02.03.002.03 | 74.789,12 | 408.086,24- |
| 02/05/2023 | PGTO. 007384 - DOC. 000000002155/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS REF ABRIL 2023 | 000000002155/ | 02.03.002.02 | 50.288,24 | 357.798,00- |
| 02/05/2023 | PGTO. 007384 - DOC. 000000002156/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS REF ABRIL 2023 | 000000002156/ | 02.03.002.01 | 66.322,30 | 291.475,70- |
| 02/05/2023 | PGTO. 004621 - DOC. 000000033402/01, NEUPHARMA DISTMATL MED HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23 | 000000033402/ | 02.03.002.01 | 1.490,00 | 289.985,70- |
| 02/05/2023 | PGTO. 003605 - DOC. 000000043975/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23. | 000000043975/ | 02.03.002.03 | 873,77 | 289.111,93- |
| 02/05/2023 | PGTO. 003934 - DOC. 000000085639/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23. | 000000085639/ | 02.03.002.01 | 2.923,40 | 286.188,53- |
| 02/05/2023 | PGTO. 007417 - DOC. 000000145793/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF MAR 2023 | 000000145793/ | 02.03.002.01 | 18.729,49 | 267.459,04- |
| 02/05/2023 | PGTO. 004758 - DOC. 000000153505/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF. MAR/23 | 000000153505/ | 02.03.002.01 | 1.360,00 | 266.099,04- |
| 02/05/2023 | PGTO. 001737 - DOC. 000000234848/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23. | 000000234848/ | 02.03.002.03 | 7.021,40 | 259.077,64- |
| 02/05/2023 | PGTO. 001737 - DOC. 000000236398/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23 | 000000236398/ | 02.03.002.01 | 4.334,60 | 254.743,04- |
| 03/05/2023 | VALOR REF. 007638 - NF. 000000000082 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS REF MAIO 2023 | 000000000082 | 02.03.002.04 | 188,00- | 254.931,04- |
| 03/05/2023 | VALOR REF. 007638 - NF. 000000000083 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS REF MAIO 2023 | 000000000083 | 02.03.002.01 | 221,80- | 255.152,84- |
| 03/05/2023 | VALOR REF. 007222 - NF. 000000000438 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000000438 | 02.03.002.03 | 900,00- | 256.052,84- |
| 03/05/2023 | VALOR REF. 001209 - NF. 000000176397 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23 | 000000176397 | 02.03.002.01 | 12.562,90- | 268.615,74- |
| 04/05/2023 | PGTO. 007222 - DOC. 000000000405/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23 | 000000000405/ | 02.03.002.02 | 1.224,00 | 267.391,74- |
| 04/05/2023 | PGTO. 007222 - DOC. 000000000406/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23 | 000000000406/ | 02.03.002.03 | 1.343,20 | 266.048,54- |
| 04/05/2023 | PGTO. 007222 - DOC. 000000000407/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23. | 000000000407/ | 02.03.002.01 | 1.875,00 | 264.173,54- |
| 04/05/2023 | VALOR REF. 007222 - NF. 000000000441 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000000441 | 02.03.002.01 | 1.196,00- | 265.369,54- |
| 04/05/2023 | VALOR REF. 008123 - NF. 000000000586 - MONITORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF MAIO/23. | 000000000586 | 02.03.002.03 | 509,60- | 265.879,14- |
| 04/05/2023 | PGTO. 006488 - DOC. 000000001581/01, A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000001581/ | 02.03.002.02 | 1.051,20 | 264.827,94- |
| 04/05/2023 | PGTO. 004299 - DOC. 000000020390/01, FOX INDUSTRIA | | | | |

| | | | | |
|------------|---|----------------------------|-----------|-------------|
| | E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI , MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23 | 000000020390/ 02.03.002.03 | 1.138,45 | 263.689,49- |
| 04/05/2023 | PGTO. 004299 - DOC. 000000020391/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI , MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23. | 000000020391/ 02.03.002.01 | 588,50 | 263.100,99- |
| 04/05/2023 | PGTO. 007612 - DOC. 000000021005/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23 | 000000021005/ 02.03.002.02 | 1.500,00 | 261.600,99- |
| 04/05/2023 | PGTO. 007612 - DOC. 000000021017/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23. | 000000021017/ 02.03.002.01 | 2.000,00 | 259.600,99- |
| 04/05/2023 | PGTO. 006761 - DOC. 000000030973/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000030973/ 02.03.002.02 | 1.533,81 | 258.067,18- |
| 04/05/2023 | PGTO. 006761 - DOC. 000000030974/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000030974/ 02.03.002.01 | 6.654,92 | 251.412,26- |
| 04/05/2023 | PGTO. 006761 - DOC. 000000030992/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTO REF. ABRIL/23. | 000000030992/ 02.03.002.03 | 6.004,39 | 245.407,87- |
| 04/05/2023 | PGTO. 004621 - DOC. 000000033511/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MAT.HOSPITALARES REF. ABRIL/23. | 000000033511/ 02.03.002.01 | 412,80 | 244.995,07- |
| 04/05/2023 | PGTO. 004621 - DOC. 000000033512/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23 | 000000033512/ 02.03.002.01 | 530,00 | 244.465,07- |
| 04/05/2023 | PGTO. 004621 - DOC. 000000033527/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23 | 000000033527/ 02.03.002.02 | 3.216,40 | 241.248,67- |
| 04/05/2023 | VALOR REF. 004621 - NF. 000000034221 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000034221 02.03.002.02 | 7.128,00- | 248.376,67- |
| 04/05/2023 | PGTO. 005972 - DOC. 000000062391/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23 | 000000062391/ 02.03.002.01 | 6.350,00 | 242.026,67- |
| 04/05/2023 | PGTO. 005972 - DOC. 000000062392/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000062392/ 02.03.002.02 | 3.432,00 | 238.594,67- |
| 04/05/2023 | PGTO. 003966 - DOC. 000000062635/01, ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ, MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23 | 000000062635/ 02.03.002.03 | 2.300,00 | 236.294,67- |
| 04/05/2023 | PGTO. 003966 - DOC. 000000062648/01, ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. MAR/23 | 000000062648/ 02.03.002.02 | 2.100,00 | 234.194,67- |
| 04/05/2023 | VALOR REF. 003966 - NF. 000000063847 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000063847 02.03.002.01 | 9.914,50- | 244.109,17- |
| 04/05/2023 | VALOR REF. 003966 - NF. 000000063932 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000063932 02.03.002.01 | 2.500,00- | 246.609,17- |
| 04/05/2023 | PGTO. 006726 - DOC. 000000071195/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23. | 000000071195/ 02.03.002.01 | 2.606,40 | 244.002,77- |
| 04/05/2023 | PGTO. 006726 - DOC. 000000071264/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23 | 000000071264/ 02.03.002.03 | 3.929,60 | 240.073,17- |
| 04/05/2023 | VALOR REF. 003934 - NF. 000000086281 - DE PAULI COMERCIO IMPORT. EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000086281 02.03.002.01 | 2.603,80- | 242.676,97- |
| 04/05/2023 | VALOR REF. 003934 - NF. 000000086282 - DE PAULI COMERCIO IMPORT. EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000086282 02.03.002.03 | 1.675,08- | 244.352,05- |
| 04/05/2023 | PGTO. 003568 - DOC. 000000126626/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23. | 000000126626/ 02.03.002.01 | 936,00 | 243.416,05- |
| 04/05/2023 | VALOR REF. 003568 - NF. 000000128899 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000128899 02.03.002.02 | 765,84- | 244.181,89- |
| 04/05/2023 | VALOR REF. 003568 - NF. 000000128907 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000128907 02.03.002.01 | 520,00- | 244.701,89- |
| 04/05/2023 | VALOR REF. 003568 - NF. 000000128957 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000128957 02.03.002.01 | 5.302,00- | 250.003,89- |
| 04/05/2023 | PGTO. 004758 - DOC. 000000153689/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF. MAR/23 | 000000153689/ 02.03.002.02 | 363,00 | 249.640,89- |
| 04/05/2023 | PGTO. 004758 - DOC. 000000153697/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23. | 000000153697/ 02.03.002.01 | 1.291,00 | 248.349,89- |
| 04/05/2023 | VALOR REF. 004758 - NF. 000000154905 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000154905 02.03.002.02 | 212,50- | 248.562,39- |
| 04/05/2023 | VALOR REF. 004758 - NF. 000000154906 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000154906 02.03.002.01 | 703,75- | 249.266,14- |
| 04/05/2023 | PGTO. 004658 - DOC. 000000369701/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23. | 000000369701/ 02.03.002.03 | 1.044,16 | 248.221,98- |
| 04/05/2023 | PGTO. 003720 - DOC. 000000458733/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000458733/ 02.03.002.02 | 600,00 | 247.621,98- |
| 04/05/2023 | PGTO. 003720 - DOC. 000000458791/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23 | 000000458791/ 02.03.002.03 | 1.573,70 | 246.048,28- |
| 04/05/2023 | PGTO. 005341 - DOC. 000000492540/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23. | 000000492540/ 02.03.002.03 | 6.069,56 | 239.978,72- |
| 04/05/2023 | PGTO. 005341 - DOC. 000000492681/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23 | 000000492681/ 02.03.002.01 | 9.096,68 | 230.882,04- |
| 04/05/2023 | PGTO. 005341 - DOC. 000000492696/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF. ABRIL/23 | 000000492696/ 02.03.002.02 | 1.578,30 | 229.303,74- |
| 04/05/2023 | PGTO. 005341 - DOC. 000000492697/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000492697/ 02.03.002.03 | 2.683,52 | 226.620,22- |
| 04/05/2023 | PGTO. 005341 - DOC. 000000492759/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23 | 000000492759/ 02.03.002.03 | 3.475,71 | 223.144,51- |
| 04/05/2023 | PGTO. 005341 - DOC. 000000492886/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000492886/ 02.03.002.01 | 2.786,63 | 220.357,88- |
| 04/05/2023 | VALOR REF. 005341 - NF. 000000501713 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | | | |

| | | | | | |
|------------|---|-----------------|--------------|-----------|-------------|
| 04/05/2023 | S LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000501713 | 02.03.002.02 | 2.403,76- | 222.761,64- |
| 04/05/2023 | VALOR REF. 005341 - NF. 000000501715 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000501715 | 02.03.002.03 | 2.580,42- | 225.342,06- |
| 04/05/2023 | VALOR REF. 005341 - NF. 000000501725 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000501725 | 02.03.002.01 | 795,86- | 226.137,92- |
| 04/05/2023 | VALOR REF. 005341 - NF. 000000501726 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000501726 | 02.03.002.02 | 1.040,96- | 227.178,88- |
| 04/05/2023 | PGTO. 004843 - DOC. 000000586567/01, ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23 | 000000586567/01 | 02.03.002.02 | 1.070,00 | 226.108,88- |
| 04/05/2023 | PGTO. 004843 - DOC. 000000586570/01, ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23. | 000000586570/01 | 02.03.002.01 | 5.350,00 | 220.758,88- |
| 04/05/2023 | PGTO. 004843 - DOC. 000000586599/01, ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23 | 000000586599/01 | 02.03.002.03 | 3.204,60 | 217.554,28- |
| 04/05/2023 | VALOR REF. 001486 - NF. 000000694857 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000694857 | 02.03.002.02 | 1.251,26- | 218.805,54- |
| 04/05/2023 | VALOR REF. 001486 - NF. 000000694872 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000694872 | 02.03.002.01 | 1.128,42- | 219.933,96- |
| 04/05/2023 | VALOR REF. 001486 - NF. 000000694873 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000694873 | 02.03.002.03 | 1.051,20- | 220.985,16- |
| 04/05/2023 | PGTO. 003988 - DOC. 000001578022/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23 | 000001578022/01 | 02.03.002.02 | 1.547,86 | 219.437,30- |
| 04/05/2023 | VALOR REF. 003988 - NF. 000001587934 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23. | 000001587934 | 02.03.002.03 | 1.349,64- | 220.786,94- |
| 04/05/2023 | PGTO. 001209 - DOC. 000001705346/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23 | 000001705346/01 | 02.03.002.02 | 2.720,00 | 218.066,94- |
| 04/05/2023 | PGTO. 001209 - DOC. 000001705374/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23 | 000001705374/01 | 02.03.002.01 | 4.435,50 | 213.631,44- |
| 04/05/2023 | PGTO. 001209 - DOC. 000001705770/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23 | 000001705770/01 | 02.03.002.03 | 2.593,50 | 211.037,94- |
| 04/05/2023 | VALOR REF. 001209 - NF. 000001716872 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000001716872 | 02.03.002.03 | 6.465,00- | 217.502,94- |
| 04/05/2023 | PGTO. 007538 - DOC. 000003083189/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE E MAT. DE LIMPEZA REF. ABRIL/23. | 000003083189/01 | 02.03.002.02 | 685,00 | 216.817,94- |
| 04/05/2023 | PGTO. 007538 - DOC. 000003083190/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23. | 000003083190/01 | 02.03.002.01 | 1.141,00 | 215.676,94- |
| 04/05/2023 | VALOR REF. 007538 - NF. 000003114032 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23. | 000003114032 | 02.03.002.02 | 405,30- | 216.082,24- |
| 05/05/2023 | VALOR REF. 007043 - NF. 00000009890 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 00000009890 | 02.03.002.03 | 501,84- | 216.584,08- |
| 05/05/2023 | VALOR REF. 007612 - NF. 000000021399 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23. | 000000021399 | 02.03.002.02 | 1.365,00- | 217.949,08- |
| 05/05/2023 | PGTO. 008183 - DOC. 000000024551/01, VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23. | 000000024551/01 | 02.03.002.03 | 736,26 | 217.212,82- |
| 05/05/2023 | VALOR REF. 004621 - NF. 000000034224 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000034224 | 02.03.002.03 | 9.590,70- | 226.803,52- |
| 05/05/2023 | VALOR REF. 003966 - NF. 000000063931 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000063931 | 02.03.002.02 | 3.500,00- | 230.303,52- |
| 05/05/2023 | VALOR REF. 003966 - NF. 000000063947 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000063947 | 02.03.002.03 | 142,00- | 230.445,52- |
| 05/05/2023 | PGTO. 005074 - DOC. 000000084532/01, FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000084532/01 | 02.03.002.01 | 2.917,04 | 227.528,48- |
| 05/05/2023 | PGTO. 005074 - DOC. 000000084727/01, FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA, MEDICAMENTO REF. ABRIL/23. | 000000084727/01 | 02.03.002.03 | 2.370,10 | 225.158,38- |
| 05/05/2023 | PGTO. 005074 - DOC. 000000084875/01, FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000084875/01 | 02.03.002.03 | 541,88 | 224.616,50- |
| 05/05/2023 | VALOR REF. 005341 - NF. 000000502512 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF. MAIO/23. | 000000502512 | 02.03.002.03 | 5.806,86- | 230.423,36- |
| 05/05/2023 | VALOR REF. 004843 - NF. 000000587947 - ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000587947 | 02.03.002.03 | 2.792,30- | 233.215,66- |
| 05/05/2023 | VALOR REF. 004843 - NF. 000000587955 - ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000587955 | 02.03.002.02 | 1.017,00- | 234.232,66- |
| 08/05/2023 | VALOR REF. 006893 - NF. 000000025886 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23. | 000000025886 | 02.03.002.02 | 500,00- | 234.732,66- |
| 08/05/2023 | VALOR REF. 006761 - NF. 000000031254 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000031254 | 02.03.002.03 | 4.223,40- | 238.956,06- |
| 08/05/2023 | VALOR REF. 006761 - DEVOLUCAO NF. 000000031288 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000031288 | 02.03.002.01 | 378,00 | 238.578,06- |
| 08/05/2023 | PGTO. 003966 - DOC. 000000062682/01, ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000062682/01 | 02.03.002.03 | 5.341,00 | 233.237,06- |
| 08/05/2023 | VALOR REF. 003966 - NF. 000000063952 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000063952 | 02.03.002.03 | 1.598,00- | 234.835,06- |

| | | | | | |
|------------|---|---------------|--------------|-----------|-------------|
| 08/05/2023 | PGTO. 003934 - DOC. 000000085773/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23. | 000000085773/ | 02.03.002.03 | 4.541,00 | 230.294,06- |
| 08/05/2023 | VALOR REF. 003568 - NF. 000000129180 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000129180 | 02.03.002.03 | | 102,50- |
| 08/05/2023 | VALOR REF. 003568 - NF. 000000129249 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000129249 | 02.03.002.03 | | 418,70- |
| 08/05/2023 | VALOR REF. 003568 - NF. 000000129378 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000129378 | 02.03.002.03 | | 804,00- |
| 08/05/2023 | VALOR REF. 001737 - NF. 000000239061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000239061 | 02.03.002.02 | 1.980,00- | 233.599,26- |
| 08/05/2023 | VALOR REF. 001737 - NF. 000000239086 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000239086 | 02.03.002.02 | 410,00- | 234.009,26- |
| 08/05/2023 | VALOR REF. 001737 - NF. 000000239139 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000239139 | 02.03.002.03 | 414,00- | 234.423,26- |
| 08/05/2023 | VALOR REF. 003720 - NF. 000000466279 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000466279 | 02.03.002.03 | 1.053,09- | 235.476,35- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. 007499 - NF. 000000000264 - AUTO POSTO ITQ LTDA - SERVICO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF ABRIL 2023 | 000000000264 | 02.03.002.01 | 45,13- | 235.521,48- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. 007499 - NF. 000000000264 - AUTO POSTO ITQ LTDA - SERVICO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF ABRIL 2023 | 000000000264 | 02.03.002.02 | 45,13- | 235.566,61- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. 007499 - NF. 000000000264 - AUTO POSTO ITQ LTDA - SERVICO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF ABRIL 2023 | 000000000264 | 02.03.002.03 | 45,13- | 235.611,74- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. 008058 - NF. 000000001843 - ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000001843 | 02.03.002.01 | 628,50- | 236.240,24- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. 008058 - NF. 000000001847 - ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000001847 | 02.03.002.03 | 132,00- | 236.372,24- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. 006528 - NF. 000000011507 - R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000011507 | 02.03.002.03 | 2.050,00- | 238.422,24- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. 006085 - NF. 000000017285 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000017285 | 02.03.002.01 | 2.807,20- | 241.229,44- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. 007612 - NF. 000000021421 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23. | 000000021421 | 02.03.002.01 | 1.575,00- | 242.804,44- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. 003950 - NF. 000000059800 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23. | 000000059800 | 02.03.002.01 | 854,31- | 243.658,75- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. 003950 - NF. 000000059860 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23. | 000000059860 | 02.03.002.03 | 769,10- | 244.427,85- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. 003966 - NF. 000000063953 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000063953 | 02.03.002.01 | 218,00- | 244.645,85- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. 006726 - NF. 000000073924 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23. | 000000073924 | 02.03.002.01 | 4.344,00- | 248.989,85- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. 006726 - NF. 000000074105 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23. | 000000074105 | 02.03.002.03 | 2.182,00- | 251.171,85- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. 003568 - NF. 000000129510 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000129510 | 02.03.002.02 | 455,00- | 251.626,85- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. 004835 - NF. 000000161070 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000161070 | 02.03.002.01 | 888,80- | 252.515,65- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. 001737 - NF. 000000239071 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000239071 | 02.03.002.03 | 936,00- | 253.451,65- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. 001737 - NF. 000000239073 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000239073 | 02.03.002.01 | 276,00- | 253.727,65- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. 001737 - NF. 000000239166 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000239166 | 02.03.002.01 | 1.632,00- | 255.359,65- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. 004843 - NF. 000000587954 - ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000587954 | 02.03.002.01 | 1.838,95- | 257.198,60- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. 001209 - NF. 000001718916 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000001718916 | 02.03.002.01 | 846,65- | 258.045,25- |
| 10/05/2023 | PGTO. 007638 - DOC. 000000000081/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF ABRIL 2023 | 000000000081/ | 02.03.002.01 | 156,70 | 257.888,55- |
| 10/05/2023 | PGTO. 006167 - DOC. 000000000459/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23. | 000000000459/ | 02.03.002.03 | 342,30 | 257.546,25- |
| 10/05/2023 | PGTO. 006167 - DOC. 000000000460/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23. | 000000000460/ | 02.03.002.01 | 326,00 | 257.220,25- |
| 10/05/2023 | PGTO. 007183 - DOC. 000000000673/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23. | 000000000673/ | 02.03.002.03 | 431,00 | 256.789,25- |
| 10/05/2023 | PGTO. 005241 - DOC. 000000000915/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MAT. EXPEDIENTES REF. ABRIL/23. | 000000000915/ | 02.03.002.02 | 103,50 | 256.685,75- |
| 10/05/2023 | PGTO. 005241 - DOC. 000000000916/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MAT. MANUTENÇÃO REF. ABRIL/23. | 000000000916/ | 02.03.002.01 | 150,00 | 256.535,75- |
| 10/05/2023 | PGTO. 005241 - DOC. 000000000917/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, GASES MEDICINAIS REF. ABRIL/23. | 000000000917/ | 02.03.002.02 | 534,00 | 256.001,75- |
| 10/05/2023 | PGTO. 008058 - DOC. 00000001783/01, ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 00000001783/ | 02.03.002.03 | 260,00 | 255.741,75- |
| 10/05/2023 | PGTO. 006242 - DOC. 00000001791/01, ANDRADE MULTIS | | | | |

| | | | | |
|------------|---|----------------------------|-----------|-------------|
| 10/05/2023 | ERVICOS EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23. | 000000001791/ 02.03.002.03 | 2.344,00 | 253.397,75- |
| 10/05/2023 | PGTO. 006918 - DOC. 000000007763/01, R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI, MEDICAMENTOS R EF. ABRIL/23. | 000000007763/ 02.03.002.03 | 578,61 | 252.819,14- |
| 10/05/2023 | PGTO. 006918 - DOC. 000000007764/01, R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI, MEDICAMENTOS R EF. ABRIL/23. | 000000007764/ 02.03.002.02 | 569,66 | 252.249,48- |
| 10/05/2023 | PGTO. 007043 - DOC. 000000009417/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23 . | 000000009417/ 02.03.002.01 | 643,84 | 251.605,64- |
| 10/05/2023 | PGTO. 003673 - DOC. 000000021168/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MEDICAMENTOS RE F. ABRIL/23. | 000000021168/ 02.03.002.03 | 600,00 | 251.005,64- |
| 10/05/2023 | PGTO. 003950 - DOC. 000000059155/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23. | 000000059155/ 02.03.002.04 | 377,13 | 250.628,51- |
| 10/05/2023 | PGTO. 003950 - DOC. 000000059158/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23. | 000000059158/ 02.03.002.01 | 851,95 | 249.776,56- |
| 10/05/2023 | PGTO. 003950 - DOC. 000000059203/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23. | 000000059203/ 02.03.002.03 | 1.442,55 | 248.334,01- |
| 10/05/2023 | PGTO. 003966 - DOC. 000000062858/01, ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000062858/ 02.03.002.01 | 17.000,00 | 231.334,01- |
| 10/05/2023 | PGTO. 003966 - DOC. 000000062859/01, ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000062859/ 02.03.002.03 | 17.200,00 | 214.134,01- |
| 10/05/2023 | PGTO. 003966 - DOC. 000000062889/01, ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000062889/ 02.03.002.01 | 7.420,00 | 206.714,01- |
| 10/05/2023 | PGTO. 006726 - DOC. 000000071410/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23. | 000000071410/ 02.03.002.02 | 4.344,00 | 202.370,01- |
| 10/05/2023 | VALOR REF. 006726 - NF. 000000074508 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23. | 000000074508 02.03.002.02 | 650,00- | 203.020,01- |
| 10/05/2023 | VALOR REF. 006726 - DEVOLUÇÃO NF. 000000074593 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL MAT. EXPEDIENTE E MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000074593 02.03.002.02 | 215,25 | 202.804,76- |
| 10/05/2023 | PGTO. 003934 - DOC. 000000085780/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23. | 000000085780/ 02.03.002.02 | 2.713,68 | 200.091,08- |
| 10/05/2023 | PGTO. 003934 - DOC. 000000085784/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23. | 000000085784/ 02.03.002.01 | 2.732,24 | 197.358,84- |
| 10/05/2023 | PGTO. 003568 - DOC. 000000126726/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MAT. HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000126726/ 02.03.002.02 | 664,00 | 196.694,84- |
| 10/05/2023 | PGTO. 003568 - DOC. 000000126737/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23. | 000000126737/ 02.03.002.02 | 527,04 | 196.167,80- |
| 10/05/2023 | PGTO. 001737 - DOC. 000000236153/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000236153/ 02.03.002.01 | 4.268,96 | 191.898,84- |
| 10/05/2023 | PGTO. 001737 - DOC. 000000236162/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000236162/ 02.03.002.03 | 5.569,50 | 186.329,34- |
| 10/05/2023 | PGTO. 001737 - DOC. 000000236166/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23 . | 000000236166/ 02.03.002.02 | 749,28 | 185.580,06- |
| 10/05/2023 | VALOR REF. 001737 - NF. 000000239152 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000239152 02.03.002.01 | 4.369,29- | 189.949,35- |
| 10/05/2023 | VALOR REF. 001737 - NF. 000000239161 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000239161 02.03.002.03 | 2.818,06- | 192.767,41- |
| 10/05/2023 | VALOR REF. 005341 - NF. 000000501714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000501714 02.03.002.01 | 1.784,39- | 194.551,80- |
| 11/05/2023 | PGTO. 006167 - DOC. 00000000466/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23. | 00000000466/ 02.03.002.03 | 450,00 | 194.101,80- |
| 11/05/2023 | PGTO. 006918 - DOC. 000000007774/01, R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI, MEDICAMENTOS R EF. ABRIL/23. | 000000007774/ 02.03.002.01 | 253,61 | 193.848,19- |
| 11/05/2023 | PGTO. 006918 - DOC. 000000007776/01, R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI, MEDICAMENTOS R EF. ABRIL/23. | 000000007776/ 02.03.002.03 | 500,00 | 193.348,19- |
| 11/05/2023 | PGTO. 003667 - DOC. 000000015784/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000015784/ 02.03.002.01 | 343,40 | 193.004,79- |
| 11/05/2023 | VALOR REF. 006085 - DEVOLUÇÃO NF. 000000017490 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000017490 02.03.002.03 | 240,80 | 192.763,99- |
| 11/05/2023 | VALOR REF. 007612 - NF. 000000021440 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23. | 000000021440 02.03.002.03 | 1.050,00- | 193.813,99- |
| 11/05/2023 | PGTO. 004621 - DOC. 000000033699/01, NEUPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS S REF. MAIO/23. | 000000033699/ 02.03.002.01 | 2.160,00 | 191.653,99- |
| 11/05/2023 | PGTO. 005972 - DOC. 000000062614/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000062614/ 02.03.002.03 | 4.180,00 | 187.473,99- |
| 11/05/2023 | PGTO. 005972 - DOC. 000000062615/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000062615/ 02.03.002.01 | 11.308,80 | 176.165,19- |
| 11/05/2023 | VALOR REF. 006726 - NF. 000000073799 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE E MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000073799 02.03.002.02 | 4.010,13- | 180.175,32- |
| 11/05/2023 | VALOR REF. 005074 - NF. 000000086044 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS S REF. MAIO/23. | 000000086044 02.03.002.01 | 2.308,38- | 182.483,70- |
| 11/05/2023 | PGTO. 001737 - DOC. 000000236396/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000236396/ 02.03.002.01 | 1.704,00 | 180.779,70- |
| 11/05/2023 | PGTO. 001737 - DOC. 000000236404/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO REF. ABRIL/23. | 000000236404/ 02.03.002.03 | 1.704,00 | 179.075,70- |
| 11/05/2023 | PGTO. 001737 - DOC. 000000236513/01, CIENTIFICA MED | | | |

| | | | | | |
|------------|--|---------------|--------------|------------|-------------|
| | ICA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23 | 000000236513/ | 02.03.002.03 | 2.366,10 | 176.709,60- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 006085 - NF. 000000017311 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000017311 | 02.03.002.03 | 4.465,80- | 181.175,40- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 006726 - NF. 000000074783 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23. | 000000074783 | 02.03.002.04 | 2.172,00- | 183.347,40- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 005074 - NF. 000000086031 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000086031 | 02.03.002.03 | 729,26- | 184.076,66- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 005074 - NF. 000000086042 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000086042 | 02.03.002.02 | 789,56- | 184.866,22- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 003568 - NF. 000000129900 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000129900 | 02.03.002.03 | 536,00- | 185.402,22- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 003568 - NF. 000000130007 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000130007 | 02.03.002.03 | 991,00- | 186.393,22- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 007417 - NF. 000000148492 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - SERVICO DE ABASTECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF ABR 2023 | 000000148492 | 02.03.002.03 | 22.947,82- | 209.341,04- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 007417 - NF. 000000148493 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - SERVICO DE ABASTECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF ABR 2023 | 000000148493 | 02.03.002.02 | 19.352,37- | 228.693,41- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 007417 - NF. 000000148494 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - SERVICO DE ABASTECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF ABR 2023 | 000000148494 | 02.03.002.01 | 16.813,33- | 245.506,74- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 004073 - NF. 000000205017 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000205017 | 02.03.002.01 | 10.175,85- | 255.682,59- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 001737 - NF. 000000236513 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23. | 000000236513 | 02.03.002.03 | 2.366,10- | 258.048,69- |
| 15/05/2023 | PGTO. 006167 - DOC. 00000000472/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MAT. EXPEDIENTE REF. ABRIL/23. | 00000000472/ | 02.03.002.03 | 200,00 | 257.848,69- |
| 15/05/2023 | PGTO. 001135 - DOC. 00000000789/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM GERAL - REF. AO PERIODO 31/03/23 A 15/04/23 | 00000000789/ | 02.03.002.03 | 60,00 | 257.788,69- |
| 15/05/2023 | PGTO. 003667 - DOC. 000000015851/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000015851/ | 02.03.002.01 | 1.440,00 | 256.348,69- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 006761 - NF. 000000031252 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000031252 | 02.03.002.01 | 4.578,62- | 260.927,31- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 006761 - NF. 000000031289 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000031289 | 02.03.002.01 | 378,00- | 261.305,31- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 003950 - NF. 000000059943 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23. | 000000059943 | 02.03.002.04 | 967,60- | 262.272,91- |
| 15/05/2023 | PGTO. 005972 - DOC. 000000062631/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000062631/ | 02.03.002.01 | 3.052,35 | 259.220,56- |
| 15/05/2023 | PGTO. 005972 - DOC. 000000062632/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000062632/ | 02.03.002.03 | 13.281,00 | 245.939,56- |
| 15/05/2023 | PGTO. 005972 - DOC. 000000062633/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000062633/ | 02.03.002.02 | 4.337,55 | 241.602,01- |
| 15/05/2023 | PGTO. 003934 - DOC. 000000086011/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23. | 000000086011/ | 02.03.002.03 | 236,00 | 241.366,01- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 004835 - NF. 000000161550 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000161550 | 02.03.002.02 | 532,40- | 241.898,41- |
| 15/05/2023 | PGTO. 005341 - DOC. 000000497586/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000497586/ | 02.03.002.02 | 584,29 | 241.314,12- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 001486 - NF. 000000697746 - SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000697746 | 02.03.002.03 | 1.926,96- | 243.241,08- |
| 16/05/2023 | VALOR REF. 006015 - NF. 000000001213 - NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA - MAT. HOAPITALARES REF. MAIO/23. | 000000001213 | 02.03.002.02 | 2.535,50- | 245.776,58- |
| 17/05/2023 | VALOR REF. 007748 - NF. 000000000064 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23. | 000000000064 | 02.03.002.02 | 216,00- | 245.992,58- |
| 17/05/2023 | VALOR REF. 007748 - NF. 000000000090 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23. | 000000000090 | 02.03.002.03 | 690,00- | 246.682,58- |
| 17/05/2023 | VALOR REF. 008058 - NF. 000000001851 - ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000001851 | 02.03.002.03 | 575,00- | 247.257,58- |
| 17/05/2023 | VALOR REF. 003667 - NF. 000000016132 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000016132 | 02.03.002.03 | 259,20- | 247.516,78- |
| 17/05/2023 | VALOR REF. 006085 - NF. 000000017324 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000017324 | 02.03.002.02 | 2.051,30- | 249.568,08- |
| 18/05/2023 | PGTO. 007222 - DOC. 00000000384/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23. | 00000000384/ | 02.03.002.01 | 210,00 | 249.358,08- |
| 18/05/2023 | PGTO. 004621 - DOC. 000000033925/01, NEUPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000033925/ | 02.03.002.02 | 3.815,40 | 245.542,68- |
| 18/05/2023 | PGTO. 003966 - DOC. 000000063262/01, ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000000063262/ | 02.03.002.02 | 2.111,00 | 243.431,68- |
| 18/05/2023 | PGTO. 000935 - DOC. 000000326818/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO REF ABRIL 2023 | 000000326818/ | 02.03.002.02 | 2.322,00 | 241.109,68- |
| 18/05/2023 | PGTO. 000935 - DOC. 000000326931/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO REF ABRIL 2023 | 000000326931/ | 02.03.002.01 | 1.161,00 | 239.948,68- |
| 18/05/2023 | PGTO. 005341 - DOC. 000000498409/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|---------------|--------------|------------|-------------|
| 18/05/2023 | LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23. | 000000498409/ | 02.03.002.02 | 1.134,03 | 238.814,65- |
| 18/05/2023 | PGTO. 001209 - DOC. 000001711766/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 000001711766/ | 02.03.002.02 | 2.831,00 | 235.983,65- |
| 19/05/2023 | VALOR REF. 007684 - NF. 000000000632 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM GERAL REF ABRIL 2023 | 000000000632 | 02.03.002.03 | 8.764,15- | 244.747,80- |
| 19/05/2023 | VALOR REF. 007684 - NF. 000000000632 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM GERAL REF ABRIL 2023 | 000000000632 | 02.03.002.01 | 7.011,31- | 251.759,11- |
| 19/05/2023 | VALOR REF. 007684 - NF. 000000000632 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM GERAL REF ABRIL 2023 | 000000000632 | 02.03.002.02 | 3.592,81- | 255.351,92- |
| 22/05/2023 | VALOR REF. 005241 - NF. 000000000964 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23. | 000000000964 | 02.03.002.04 | 620,00- | 255.971,92- |
| 22/05/2023 | PGTO. 001737 - DOC. 000000237790/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO REF. ABRIL/23. | 000000237790/ | 02.03.002.02 | 1.980,00 | 253.991,92- |
| 23/05/2023 | VALOR REF. 007684 - NF. 000000000630 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA REF MAR/2023 | 000000000630 | 02.03.002.04 | 165,79- | 254.157,71- |
| 23/05/2023 | VALOR REF. 008183 - NF. 000000024644 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23. | 000000024644 | 02.03.002.03 | 275,42- | 254.433,13- |
| 24/05/2023 | VALOR REF. 007222 - NF. 000000000469 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000000469 | 02.03.002.02 | 1.160,00- | 255.593,13- |
| 24/05/2023 | VALOR REF. 003568 - NF. 000000131235 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000131235 | 02.03.002.02 | 1.344,75- | 256.937,88- |
| 25/05/2023 | VALOR REF. 007222 - NF. 000000000468 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000000468 | 02.03.002.03 | 1.144,00- | 258.081,88- |
| 25/05/2023 | VALOR REF. 004299 - NF. 000000021250 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000021250 | 02.03.002.03 | 1.013,15- | 259.095,03- |
| 25/05/2023 | VALOR REF. 003605 - NF. 000000044797 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000044797 | 02.03.002.02 | 1.251,12- | 260.346,15- |
| 25/05/2023 | VALOR REF. 003605 - NF. 000000044799 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000044799 | 02.03.002.03 | 1.523,00- | 261.869,15- |
| 26/05/2023 | VALOR REF. 004621 - NF. 000000034756 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000034756 | 02.03.002.03 | 7.172,70- | 269.041,85- |
| 26/05/2023 | VALOR REF. 004621 - NF. 000000034758 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000034758 | 02.03.002.02 | 2.160,00- | 271.201,85- |
| 26/05/2023 | VALOR REF. 003977 - NF. 000000059288 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000059288 | 02.03.002.02 | 3.112,50- | 274.314,35- |
| 26/05/2023 | VALOR REF. 003568 - NF. 000000131497 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000131497 | 02.03.002.02 | 762,90- | 275.077,25- |
| 26/05/2023 | VALOR REF. 003720 - NF. 000000470996 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000470996 | 02.03.002.03 | 792,98- | 275.870,23- |
| 26/05/2023 | VALOR REF. 005341 - NF. 000000511176 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000511176 | 02.03.002.03 | 11.948,41- | 287.818,64- |
| 26/05/2023 | VALOR REF. 005341 - NF. 000000511201 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000511201 | 02.03.002.03 | 5.889,45- | 293.708,09- |
| 26/05/2023 | VALOR REF. 001486 - NF. 000000700431 - SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000700431 | 02.03.002.02 | 700,40- | 294.408,49- |
| 26/05/2023 | VALOR REF. 001486 - NF. 000000700746 - SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000700746 | 02.03.002.03 | 1.167,50- | 295.575,99- |
| 26/05/2023 | VALOR REF. 001209 - NF. 000001726587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000001726587 | 02.03.002.02 | 1.031,60- | 296.607,59- |
| 26/05/2023 | VALOR REF. 001209 - NF. 000001726633 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO REF. MAIO/23. | 000001726633 | 02.03.002.03 | 3.489,50- | 300.097,09- |
| 29/05/2023 | PGTO. 007638 - DOC. 00000000082/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS REF MAIO 2023 | 00000000082/ | 02.03.002.04 | 188,00 | 299.909,09- |
| 29/05/2023 | PGTO. 007638 - DOC. 00000000083/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS REF MAIO 2023 | 00000000083/ | 02.03.002.01 | 221,80 | 299.687,29- |
| 29/05/2023 | PGTO. 007499 - DOC. 000000000264/01, AUTO POSTO ITQ LTDA, SERVICIO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF ABRIL 2023 | 000000000264/ | 02.03.002.03 | 45,13 | 299.642,16- |
| 29/05/2023 | PGTO. 007499 - DOC. 000000000264/01, AUTO POSTO ITQ LTDA, SERVICIO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF ABRIL 2023 | 000000000264/ | 02.03.002.01 | 45,13 | 299.597,03- |
| 29/05/2023 | PGTO. 007499 - DOC. 000000000264/01, AUTO POSTO ITQ LTDA, SERVICIO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF ABRIL 2023 | 000000000264/ | 02.03.002.02 | 45,13 | 299.551,90- |
| 29/05/2023 | PGTO. 007222 - DOC. 000000000438/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000000438/ | 02.03.002.03 | 900,00 | 298.651,90- |
| 29/05/2023 | PGTO. 007684 - DOC. 000000000632/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM GERAL REF ABRIL 2023 | 000000000632/ | 02.03.002.03 | 8.764,15 | 289.887,75- |
| 29/05/2023 | PGTO. 007684 - DOC. 000000000632/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM GERAL REF ABRIL 2023 | 000000000632/ | 02.03.002.01 | 7.011,31 | 282.876,44- |
| 29/05/2023 | PGTO. 007684 - DOC. 000000000632/01, C.A.R. - CENTRO | | | | |

| | | | | |
|------------|--|----------------------------|------------|-------------|
| | O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM GERAL REF ABRIL 2023 | 000000000632/ 02.03.002.02 | 3.592,81 | 279.283,63- |
| 29/05/2023 | PGTO. 007612 - DOC. 000000021399/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23. | 000000021399/ 02.03.002.02 | 1.365,00 | 277.918,63- |
| 29/05/2023 | PGTO. 007612 - DOC. 000000021421/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23. | 000000021421/ 02.03.002.01 | 1.575,00 | 276.343,63- |
| 29/05/2023 | PGTO. 004621 - DOC. 000000034221/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000034221/ 02.03.002.02 | 7.128,00 | 269.215,63- |
| 29/05/2023 | VALOR REF. 003977 - NF. 000000059294 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000059294 02.03.002.03 | 1.803,10- | 271.018,73- |
| 29/05/2023 | PGTO. 003966 - DOC. 000000063847/01, ELLO DISTRIBUIAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000063847/ 02.03.002.01 | 9.914,50 | 261.104,23- |
| 29/05/2023 | PGTO. 003966 - DOC. 000000063931/01, ELLO DISTRIBUIAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000063931/ 02.03.002.02 | 3.500,00 | 257.604,23- |
| 29/05/2023 | PGTO. 003966 - DOC. 000000063932/01, ELLO DISTRIBUIAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMNTOS REF. MAIO/23. | 000000063932/ 02.03.002.01 | 2.500,00 | 255.104,23- |
| 29/05/2023 | PGTO. 003966 - DOC. 000000063947/01, ELLO DISTRIBUIAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF MAIO/23. | 000000063947/ 02.03.002.03 | 142,00 | 254.962,23- |
| 29/05/2023 | PGTO. 003966 - DOC. 000000063952/01, ELLO DISTRIBUIAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000063952/ 02.03.002.03 | 1.598,00 | 253.364,23- |
| 29/05/2023 | PGTO. 003966 - DOC. 000000063953/01, ELLO DISTRIBUIAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000063953/ 02.03.002.01 | 218,00 | 253.146,23- |
| 29/05/2023 | VALOR REF. 003966 - NF. 000000065292 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000065292 02.03.002.03 | 3.255,00- | 256.401,23- |
| 29/05/2023 | VALOR REF. 003966 - NF. 000000065296 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000065296 02.03.002.02 | 3.276,00- | 259.677,23- |
| 29/05/2023 | VALOR REF. 006726 - NF. 000000076229 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23. | 000000076229 02.03.002.03 | 2.213,40- | 261.890,63- |
| 29/05/2023 | PGTO. 003568 - DOC. 000000128899/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000128899/ 02.03.002.02 | 765,84 | 261.124,79- |
| 29/05/2023 | PGTO. 003568 - DOC. 000000128907/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000128907/ 02.03.002.01 | 520,00 | 260.604,79- |
| 29/05/2023 | PGTO. 003568 - DOC. 000000128957/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000128957/ 02.03.002.01 | 5.302,00 | 255.302,79- |
| 29/05/2023 | PGTO. 007417 - DOC. 000000148492/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, SERVICIO DE ABASTECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF ABR 2023 | 000000148492/ 02.03.002.03 | 22.947,82 | 232.354,97- |
| 29/05/2023 | PGTO. 007417 - DOC. 000000148493/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, SERVICIO DE ABASTECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF ABR 2023 | 000000148493/ 02.03.002.02 | 19.352,37 | 213.002,60- |
| 29/05/2023 | PGTO. 007417 - DOC. 000000148494/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, SERVICIO DE ABASTECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF ABR 2023 | 000000148494/ 02.03.002.01 | 16.813,33 | 196.189,27- |
| 29/05/2023 | PGTO. 001209 - DOC. 000000176397/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000176397/ 02.03.002.01 | 12.562,90 | 183.626,37- |
| 29/05/2023 | PGTO. 005341 - DOC. 000000501713/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000501713/ 02.03.002.02 | 2.403,76 | 181.222,61- |
| 29/05/2023 | PGTO. 005341 - DOC. 000000501714/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000501714/ 02.03.002.01 | 1.784,39 | 179.438,22- |
| 29/05/2023 | PGTO. 005341 - DOC. 000000501715/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000501715/ 02.03.002.03 | 2.580,42 | 176.857,80- |
| 29/05/2023 | PGTO. 005341 - DOC. 000000501725/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000501725/ 02.03.002.01 | 795,86 | 176.061,94- |
| 29/05/2023 | PGTO. 005341 - DOC. 000000501726/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000501726/ 02.03.002.02 | 1.040,96 | 175.020,98- |
| 29/05/2023 | VALOR REF. 005341 - NF. 000000511081 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000511081 02.03.002.02 | 151,50- | 175.172,48- |
| 29/05/2023 | VALOR REF. 005341 - NF. 000000511090 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000511090 02.03.002.02 | 1.501,62- | 176.674,10- |
| 29/05/2023 | PGTO. 001486 - DOC. 000000694857/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000694857/ 02.03.002.02 | 1.251,26 | 175.422,84- |
| 29/05/2023 | PGTO. 001486 - DOC. 000000694872/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000694872/ 02.03.002.01 | 1.128,42 | 174.294,42- |
| 29/05/2023 | PGTO. 001486 - DOC. 000000694873/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES REF. MAIO/23. | 000000694873/ 02.03.002.03 | 1.051,20 | 173.243,22- |
| 29/05/2023 | VALOR REF. 001486 - DEVOLUCAO NF. 000000701637 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 000000701637 02.03.002.01 | 116,25 | 173.126,97- |
| 29/05/2023 | VALOR REF. 007538 - NF. 000003142333 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - MAT. DE LIMPEZA REF. MAIO/23. | 000003142333 02.03.002.03 | 450,00- | 173.576,97- |
| 30/05/2023 | PGTO. 007684 - DOC. 00000000630/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA REF MAR/2023 | 00000000630/ 02.03.002.04 | 165,79 | 173.411,18- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 007384 - NF. 000000002192 - ARS REFEICOO S E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE NUTRICAO E DIETICA REF MAIO 2023 | 000000002192 02.03.002.01 | 75.830,12- | 249.241,30- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 007384 - NF. 000000002193 - ARS REFEICOO S E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE NUTRICAO E DIETICA REF MAIO 2023 | 000000002193 02.03.002.02 | 62.576,76- | 311.818,06- |

31/05/2023 VALOR REF. 007384 - NF. 000000002194 - ARS REFEICOE
 S E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE NUTRICAO E DIETICA RE
 F MAIO 2023 000000002194 02.03.002.03 90.289,10- 402.107,16-

Débitos: 640.087,54 Créditos: 550.796,12- Saldo Atual: 402.107,16-

| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 | | FORNECEDORES DE SERVICOS | | Sd. Ant.: | 356.183,81- |
|------------------------------|---|--------------------------|--------------|-----------|-------------|
| 02/05/2023 | PGTO. 000196 - DOC. 000000000318/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, SERVICIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF MAR 2023 | 000000000318/ | 02.03.002.03 | 4.160,00 | 352.023,81- |
| 02/05/2023 | PGTO. 001493 - DOC. 000000002958/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF MAR 2023 | 000000002958/ | 02.03.002.02 | 1.023,75 | 351.000,06- |
| 02/05/2023 | PGTO. 001493 - DOC. 000000002959/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICIO DE DESRATIZACAO E LIMPEZA REF MAR 2023 | 000000002959/ | 02.03.002.03 | 1.078,88 | 349.921,18- |
| 02/05/2023 | PGTO. 001493 - DOC. 000000002960/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF MAR 2023 | 000000002960/ | 02.03.002.01 | 1.023,75 | 348.897,43- |
| 02/05/2023 | PGTO. 007586 - DOC. 000000006438/01, IVELOZ CORPORAT ION, SERVICIO DE INTERNET REF MAR 2023 | 000000006438/ | 02.03.002.01 | 1.200,00 | 347.697,43- |
| 02/05/2023 | PGTO. 007586 - DOC. 000000006439/01, IVELOZ CORPORAT ION, SERVICIO DE INTERNET REF MAR 2023 | 000000006439/ | 02.03.002.03 | 1.200,00 | 346.497,43- |
| 02/05/2023 | PGTO. 007586 - DOC. 000000006440/01, IVELOZ CORPORAT ION, SERVICIO DE INTERNET REF MAR 2023 | 000000006440/ | 02.03.002.04 | 800,00 | 345.697,43- |
| 02/05/2023 | PGTO. 007586 - DOC. 000000006441/01, IVELOZ CORPORAT ION, SERVICIO DE INTERNET REF MAR 2023 | 000000006441/ | 02.03.002.02 | 1.200,00 | 344.497,43- |
| 02/05/2023 | PGTO. 006326 - DOC. 000000007555/01, SISQUAL WORKFOR CE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO DE SOFTWARE REF MAR 2023 | 000000007555/ | 02.03.002.02 | 927,80 | 343.569,63- |
| 02/05/2023 | PGTO. 007322 - DOC. 000000034341/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF MAR 2023 | 000000034341/ | 02.03.002.01 | 52.753,67 | 290.815,96- |
| 02/05/2023 | PGTO. 007322 - DOC. 000000034343/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF MAR 2023 | 000000034343/ | 02.03.002.01 | 51.693,49 | 239.122,47- |
| 02/05/2023 | PGTO. 004736 - DOC. 000000040458/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTROLE DE IMPRESSAO REF FEV 2023 | 000000040458/ | 02.03.002.01 | 19.553,00 | 219.569,47- |
| 02/05/2023 | PGTO. 004736 - DOC. 000000040459/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E CONTROLE DE IMPRESSAO REF MAR 2023 | 000000040459/ | 02.03.002.03 | 14.859,00 | 204.710,47- |
| 02/05/2023 | PGTO. 004736 - DOC. 000000040460/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTROLE DE IMPRESSAO REF FEV 2023 | 000000040460/ | 02.03.002.02 | 12.251,00 | 192.459,47- |
| 02/05/2023 | PGTO. 004736 - DOC. 000000040461/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTROLE DE IMPRESSAO REF MAR 2023 | 000000040461/ | 02.03.002.01 | 19.343,00 | 173.116,47- |
| 02/05/2023 | PGTO. 004736 - DOC. 000000040462/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE LOCAÇÃO E CONTROLE DE IMPRESSAO REF MAR 2023 | 000000040462/ | 02.03.002.03 | 14.859,00 | 158.257,47- |
| 02/05/2023 | PGTO. 004736 - DOC. 000000040463/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTROLE DE IMPRESSAO REF MAR 2023 | 000000040463/ | 02.03.002.02 | 12.251,00 | 146.006,47- |
| 02/05/2023 | PGTO. 006142 - DOC. 000000101848/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE DE AGUA REF MAR/23 | 000000101848/ | 02.03.002.02 | 396,00 | 145.610,47- |
| 02/05/2023 | PGTO. 006142 - DOC. 000000101849/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICIO ANALISE DE POTABILIDADE DA ÁGUA REF MAR 2023 | 000000101849/ | 02.03.002.03 | 396,00 | 145.214,47- |
| 02/05/2023 | PGTO. 004241 - DOC. 000000125623/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVICIO DE HIGIENIZACAO E FORNECIMENTO DE ENXOVAL REF MAR 2023 | 000000125623/ | 02.03.002.03 | 5.413,89 | 139.800,58- |
| 02/05/2023 | PGTO. 000846 - DOC. 000000165107/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF MAR 2023 | 000000165107/ | 02.03.002.01 | 46,30 | 139.754,28- |
| 02/05/2023 | PGTO. 004170 - DOC. 000001373121/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. MAIO/23 | 000001373121/ | 02.03.002.02 | 58,60 | 139.695,68- |
| 02/05/2023 | PGTO. 007207 - DOC. 000048104562/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23 | 000048104562/ | 02.03.002.03 | 224,16 | 139.471,52- |
| 02/05/2023 | PGTO. 007207 - DOC. 000048104682/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23 | 000048104682/ | 02.03.002.02 | 121,04 | 139.350,48- |
| 02/05/2023 | PGTO. 007207 - DOC. 000048105104/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23 | 000048105104/ | 02.03.002.01 | 71,73 | 139.278,75- |
| 02/05/2023 | PGTO. 006402 - DOC. 000230507847/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA P RIVADA REF. ABR/23 | 000230507847/ | 02.03.002.04 | 1.751,01 | 137.527,74- |
| 02/05/2023 | PGTO. 006402 - DOC. 000230507854/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA P RIVADA REF. ABR/23 | 000230507854/ | 02.03.002.04 | 2.170,13 | 135.357,61- |
| 02/05/2023 | PGTO. 006402 - DOC. 000230507862/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA P RIVADA REF. ABR/23 | 000230507862/ | 02.03.002.04 | 1.525,19 | 133.832,42- |
| 02/05/2023 | PGTO. 006402 - DOC. 000230507870/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA P RIVADA REF. ABR/23 | 000230507870/ | 02.03.002.04 | 384,16 | 133.448,26- |
| 02/05/2023 | PGTO. 000192 - DOC. 202327547279/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF. FEV/23 | 202327547279/ | 02.03.002.01 | 8.711,86 | 124.736,40- |
| 03/05/2023 | VALOR REF. 007498 - NF. 000000002087 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO VIGILANCIA PRATIMONIAL REF ABRIL 2023 | 000000002087 | 02.03.002.03 | | 6.534,30- |
| 03/05/2023 | VALOR REF. 007498 - NF. 000000002087 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO VIGI | | | | 131.270,70- |

| | | | | | | |
|------------|--|-----------------|--------------|----------|------------|-------------|
| 03/05/2023 | LANCIA PRATIMONIAL REF ABRIL 2023 | 000000002087 | 02.03.002.01 | | 6.532,35- | 137.803,05- |
| | VALOR REF. 007498 - NF. 000000002087 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICO VIGI LANCIA PRATIMONIAL REF ABRIL 2023 | | | | | |
| 03/05/2023 | VALOR REF. 000288 - NF. 000000024527 - QUALY SERVI CE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SERVIC O DE SESMET REF ABRIL 2023 | 000000002087 | 02.03.002.02 | | 6.532,35- | 144.335,40- |
| 03/05/2023 | VALOR REF. 000288 - NF. 000000024527 - QUALY SERVI CE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SERVIC O DE SESMET REF ABRIL 2023 | 000000024527 | 02.03.002.01 | | 3.538,61- | 147.874,01- |
| 03/05/2023 | VALOR REF. 000288 - NF. 000000024527 - QUALY SERVI CE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SERVIC O DE SESMET REF ABRIL 2023 | 000000024527 | 02.03.002.03 | | 2.412,76- | 150.286,77- |
| 03/05/2023 | VALOR REF. 006769 - NF. 000000130887 - FINFLEX INS TITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - SERVCO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS E GERADORES REF ABRIL 2023 | 000000024527 | 02.03.002.02 | | 1.436,13- | 151.722,90- |
| 03/05/2023 | VALOR REF. 006769 - NF. 000000130887 - FINFLEX INS TITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - SERVCO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS E GERADORES REF ABRIL 2023 | 000000130887 | 02.03.002.03 | | 894,99- | 152.617,89- |
| 03/05/2023 | VALOR REF. 006769 - NF. 000000130887 - FINFLEX INS TITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - SERVCO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS E GERADORES REF ABRIL 2023 | 000000130887 | 02.03.002.01 | | 894,71- | 153.512,60- |
| 03/05/2023 | VALOR REF. 006301 - NF. 000000568251 - LOCALIZA RE NT A CAR SA - SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO REF ABRI L 2023 | 000000130887 | 02.03.002.02 | | 894,71- | 154.407,31- |
| 03/05/2023 | VALOR REF. 006301 - NF. 000000568251 - LOCALIZA RE NT A CAR SA - SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO REF ABRI L 2023 | 000000568251 | 02.03.002.03 | | 1.254,54- | 155.661,85- |
| 03/05/2023 | VALOR REF. 006301 - NF. 000000568251 - LOCALIZA RE NT A CAR SA - SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO REF ABRI L 2023 | 000000568251 | 02.03.002.01 | | 1.254,16- | 156.916,01- |
| 03/05/2023 | VALOR REF. 006301 - NF. 000000568251 - LOCALIZA RE NT A CAR SA - SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO REF ABRI L 2023 | 000000568251 | 02.03.002.02 | | 1.254,16- | 158.170,17- |
| 04/05/2023 | PGTO. 005680 - DOC. 000000002279/01, NOXDOCK ADMINIS TRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVICO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF MAR 2023 | 000000002279/01 | 02.03.002.01 | 1.611,34 | | 156.558,83- |
| 04/05/2023 | PGTO. 005680 - DOC. 000000002279/01, NOXDOCK ADMINIS TRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVICO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF MAR 2023 | 000000002279/01 | 02.03.002.03 | 465,11 | | 156.093,72- |
| 04/05/2023 | PGTO. 005680 - DOC. 000000002279/01, NOXDOCK ADMINIS TRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVICO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF MAR 2023 | 000000002279/01 | 02.03.002.02 | 465,10 | | 155.628,62- |
| 04/05/2023 | PGTO. 000146 - DOC. 000000041669/01, EXECUTIVA COM D E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICO DE IMPRESSAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF MAR 2023 | 000000041669/01 | 02.03.002.01 | 4.053,89 | | 151.574,73- |
| 04/05/2023 | PGTO. 000146 - DOC. 000000041670/01, EXECUTIVA COM D E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICO DE IMPRESSAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF MAR 2023 | 000000041670/01 | 02.03.002.02 | 6.821,64 | | 144.753,09- |
| 04/05/2023 | PGTO. 000146 - DOC. 000000041671/01, EXECUTIVA COM D E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICO DE IMPRESSAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF MAR 2023 | 000000041671/01 | 02.03.002.03 | 9.356,72 | | 135.396,37- |
| 04/05/2023 | PGTO. 000146 - DOC. 000000041691/01, EXECUTIVA COM D E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICO DE IMPRESSAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF FEV 2023 | 000000041691/01 | 02.03.002.02 | 8.416,58 | | 126.979,79- |
| 04/05/2023 | PGTO. 000146 - DOC. 000000041692/01, EXECUTIVA COM D E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICO DE IMPRESSAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF FEV 2023 | 000000041692/01 | 02.03.002.03 | 7.917,89 | | 119.061,90- |
| 04/05/2023 | PGTO. 006142 - DOC. 000000101847/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE DE POTABILIDADE DA AGUA REF MAR 2023 | 000000101847/01 | 02.03.002.01 | 396,00 | | 118.665,90- |
| 04/05/2023 | PGTO. 004241 - DOC. 000000125523/01, DBS HIGIENIZAÇÃ O TEXTIL LTDA - ME, SERVICO DE ENXOVAL E LAVANDERIA REF MAR 2023 | 000000125523/01 | 02.03.002.01 | 6.115,15 | | 112.550,75- |
| 04/05/2023 | PGTO. 004241 - DOC. 000000125723/01, DBS HIGIENIZAÇÃ O TEXTIL LTDA - ME, SERVICOO DE FORNECIMENTO DE ENXO VAL E LAVANDERIA REF MAR 2023 | 000000125723/01 | 02.03.002.02 | 4.148,78 | | 108.401,97- |
| 04/05/2023 | PGTO. 000644 - DOC. 000000423249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF ABRIL 2023 | 000000423249/01 | 02.03.002.03 | 3.609,70 | | 104.792,27- |
| 04/05/2023 | PGTO. 000644 - DOC. 000000423249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF ABRIL 2023 | 000000423249/01 | 02.03.002.02 | 3.608,62 | | 101.183,65- |
| 04/05/2023 | PGTO. 000644 - DOC. 000000423249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF ABRIL 2023 | 000000423249/01 | 02.03.002.01 | 3.608,62 | | 97.575,03- |
| 08/05/2023 | PGTO. 000146 - DOC. 000000041690/01, EXECUTIVA COM D E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICO DE EQUIPAMENTO E IMPRESSAO REF FEV 2023 | 000000041690/01 | 02.03.002.01 | 4.244,09 | | 93.330,94- |
| 08/05/2023 | VALOR REF. 006467 - NF. 000074668555 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL R EF 05/2023 | 000074668555 | 02.03.002.04 | | 219,18- | 93.550,12- |
| 08/05/2023 | VALOR REF. 006467 - NF. 000074668779 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL R EF 05/2023 | 000074668779 | 02.03.002.01 | | 1.652,28- | 95.202,40- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. 007684 - NF. 000000000050 - C.A.R. - CE NTR O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTE NCAO E CLIMATIZACAO REF ABRIL 2023 | 000000000050 | 02.03.002.03 | | 11.805,00- | 107.007,40- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. 007684 - NF. 000000000050 - C.A.R. - CE NTR O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTE NCAO E CLIMATIZACAO REF ABRIL 2023 | 000000000050 | 02.03.002.01 | | 9.837,50- | 116.844,90- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. 007684 - NF. 000000000050 - C.A.R. - CE NTR O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTE NCAO E CLIMATIZACAO REF ABRIL 2023 | 000000000050 | 02.03.002.02 | | 9.837,50- | 126.682,40- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. 007559 - NF. 000000000305 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVICO LOCACAO DE MOBILIA ADM REF ABRIL 2023 | 000000000305 | 02.03.002.04 | | 7.606,85- | 134.289,25- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. 007417 - NF. 000000002778 - SPECIAL GAS ES DO BRASIL EIRELI - SERVICO LOCACAO DE CILINDRO PA RA GAS MEDICINAL REF ABRIL 2023 | 000000002778 | 02.03.002.01 | | 1.500,00- | 135.789,25- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. 007417 - NF. 000000002779 - SPECIAL GAS ES DO BRASIL EIRELI - SERVICO LOCACAO DE CILINDRO PA | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|---------------|--------------|------------|-------------|
| 09/05/2023 | RA GAS MEDICINAL REF ABRIL 2023 | 000000002779 | 02.03.002.03 | 1.825,00- | 137.614,25- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. 007417 - NF. 000000002780 - SPECIAL GAS ES DO BRASIL EIRELI - SERVICO LOCACAO DE CILINDRO PARA GAS MEDICINAL REF ABRIL 2023 | 000000002780 | 02.03.002.02 | 1.250,00- | 138.864,25- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. 007322 - NF. 000000034605 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF ABRIL 2023 | 000000034605 | 02.03.002.03 | 52.753,67- | 191.617,92- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. 007322 - NF. 000000034606 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF ABRIL 2023 | 000000034606 | 02.03.002.01 | 52.753,67- | 244.371,59- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. 007322 - NF. 000000034607 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF ABRIL 2023 | 000000034607 | 02.03.002.03 | 51.693,49- | 296.065,08- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. 007322 - NF. 000000034609 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF ABRIL 2023 | 000000034609 | 02.03.002.02 | 47.775,55- | 343.840,63- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. 007322 - NF. 000000034610 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA VIGILANCIA REF ABRIL 2023 | 000000034610 | 02.03.002.02 | 34.462,33- | 378.302,96- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. 000846 - NF. 000000170276 - PRO-RAD CON SULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO SESMET DOSIMETRIA PESSOAL REF ABRIL 2023 | 000000170276 | 02.03.002.03 | 300,95- | 378.603,91- |
| 10/05/2023 | PGTO. 006950 - DOC. 000000002140/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA REF MAR 2023 | 000000002140/ | 02.03.002.03 | 1.466,36 | 377.137,55- |
| 10/05/2023 | PGTO. 006950 - DOC. 000000002140/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA REF MAR 2023 | 000000002140/ | 02.03.002.01 | 1.465,94 | 375.671,61- |
| 10/05/2023 | PGTO. 006950 - DOC. 000000002140/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA REF MAR 2023 | 000000002140/ | 02.03.002.02 | 1.465,94 | 374.205,67- |
| 10/05/2023 | VALOR REF. 006370 - NF. 000000062091 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF MAIO 2023 | 000000062091 | 02.03.002.01 | 1.725,00- | 375.930,67- |
| 10/05/2023 | VALOR REF. 006370 - NF. 000000062092 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF MAIO 2023 | 000000062092 | 02.03.002.02 | 1.500,00- | 377.430,67- |
| 10/05/2023 | VALOR REF. 006370 - NF. 000000062093 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF MAIO 2023 | 000000062093 | 02.03.002.03 | 2.205,00- | 379.635,67- |
| 10/05/2023 | VALOR REF. 006370 - NF. 000000062094 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 04/2023 | 000000062094 | 02.03.002.04 | 150,00- | 379.785,67- |
| 10/05/2023 | PGTO. 007207 - DOC. 000048494995/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23 | 000048494995/ | 02.03.002.03 | 19.148,31 | 360.637,36- |
| 10/05/2023 | PGTO. 007207 - DOC. 000048524815/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23 | 000048524815/ | 02.03.002.04 | 1.748,50 | 358.888,86- |
| 10/05/2023 | PGTO. 007207 - DOC. 000048527096/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23 | 000048527096/ | 02.03.002.04 | 5.040,00 | 353.848,86- |
| 10/05/2023 | PGTO. 007207 - DOC. 000048527231/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23 | 000048527231/ | 02.03.002.04 | 15.064,00 | 338.784,86- |
| 10/05/2023 | PGTO. 007207 - DOC. 000048528927/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23 | 000048528927/ | 02.03.002.02 | 13.719,00 | 325.065,86- |
| 11/05/2023 | VALOR REF. 007717 - NF. 000000000006 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA REF ABRIL 2023 | 000000000006 | 02.03.002.03 | 4.000,80- | 329.066,66- |
| 11/05/2023 | VALOR REF. 007717 - NF. 000000000006 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA REF ABRIL 2023 | 000000000006 | 02.03.002.01 | 3.999,60- | 333.066,26- |
| 11/05/2023 | VALOR REF. 007717 - NF. 000000000006 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA REF ABRIL 2023 | 000000000006 | 02.03.002.02 | 3.999,60- | 337.065,86- |
| 11/05/2023 | VALOR REF. 007251 - NF. 000000000133 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICO DE LOCACO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA REF ABRIL 2023 | 000000000133 | 02.03.002.01 | 18.948,14- | 356.014,00- |
| 11/05/2023 | VALOR REF. 001135 - NF. 000000000144 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS REF ABRIL 2023 | 000000000144 | 02.03.002.03 | 510,00- | 356.524,00- |
| 11/05/2023 | VALOR REF. 005485 - NF. 000000004423 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA REF ABRIL 2023 | 000000004423 | 02.03.002.03 | 27.872,49- | 384.396,49- |
| 11/05/2023 | VALOR REF. 005485 - NF. 000000004424 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA REF ABRIL 2023 | 000000004424 | 02.03.002.01 | 22.768,11- | 407.164,60- |
| 11/05/2023 | VALOR REF. 005485 - NF. 000000004425 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA REF ABRIL 2023 | 000000004425 | 02.03.002.02 | 27.872,49- | 435.037,09- |
| 11/05/2023 | VALOR REF. 007362 - NF. 000000005354 - ELEVANCE EL EVADORES LTDA - SERVICO MAANUTENCAO DE ELEVADOR REF ABRIL 2023 | 000000005354 | 02.03.002.03 | 3.400,00- | 438.437,09- |
| 11/05/2023 | VALOR REF. 005101 - NF. 000000007474 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVICO GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF ABRIL 2023 | 000000007474 | 02.03.002.01 | 778,15- | 439.215,24- |
| 11/05/2023 | VALOR REF. 005101 - NF. 000000007475 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVICO GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF ABRIL 2023 | 000000007475 | 02.03.002.02 | 778,15- | 439.993,39- |
| 11/05/2023 | VALOR REF. 005101 - NF. 000000007476 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVICO GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF ABRIL 2023 | 000000007476 | 02.03.002.03 | 778,15- | 440.771,54- |
| 11/05/2023 | PGTO. 006769 - DOC. 000000130887/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, SERVICO DE ABASTECIMENTO DE V | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 11/05/2023 | EICULOS E GERADORES REF ABRIL 2023 | 000000130887/ | 02.03.002.03 | 894,99 | 439.876,55- |
| 11/05/2023 | PGTO. 006769 - DOC. 000000130887/01, FINFLEX INSTITU ICAO DE PAGAMENTO LTDA, SERVCO DE ABASTECIMENTO DE V EICULOS E GERADORES REF ABRIL 2023 | 000000130887/ | 02.03.002.02 | 894,71 | 438.981,84- |
| 11/05/2023 | PGTO. 006769 - DOC. 000000130887/01, FINFLEX INSTITU ICAO DE PAGAMENTO LTDA, SERVCO DE ABASTECIMENTO DE V EICULOS E GERADORES REF ABRIL 2023 | 000000130887/ | 02.03.002.01 | 894,71 | 438.087,13- |
| 11/05/2023 | VALOR REF. 000846 - NF. 000000170277 - PRO-RAD CON SULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO SESMET REF ABRIL 2023 | 000000170277 | 02.03.002.02 | 46,30- | 438.133,43- |
| 11/05/2023 | VALOR REF. 000846 - NF. 000000170278 - PRO-RAD CON SULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO SESMET REF ABRIL 2023 | 000000170278 | 02.03.002.01 | 46,30- | 438.179,73- |
| 11/05/2023 | VALOR REF. 006467 - NF. 000074683109 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL R EF 05/2023 | 000074683109 | 02.03.002.02 | 1.517,40- | 439.697,13- |
| 11/05/2023 | VALOR REF. 006467 - NF. 000074683133 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL R EF 05/2023 | 000074683133 | 02.03.002.03 | 2.158,08- | 441.855,21- |
| 11/05/2023 | VALOR REF. 000233 - NF. 000132442321 - EDP SAO PAU LO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE EN ERGIA ELETRICA REF MARCO 2023 | 000132442321 | 02.03.002.01 | 7.422,56- | 449.277,77- |
| 11/05/2023 | VALOR REF. 000233 - NF. 000134646038 - EDP SAO PAU LO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE EN ERGIA ELETRICA REF MARCO 2023 | 000134646038 | 02.03.002.01 | 8.640,05- | 457.917,82- |
| 11/05/2023 | VALOR REF. 000233 - NF. 000134646043 - EDP SAO PAU LO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE EN ERGIA ELETRICA | 000134646043 | 02.03.002.02 | 10.741,67- | 468.659,49- |
| 11/05/2023 | VALOR REF. 000233 - NF. 000136110288 - EDP SAO PAU LO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE EN ERGIA ELETRICA 04/2023 | 000136110288 | 02.03.002.01 | 147,38- | 468.806,87- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 007684 - NF. 0000000000051 - C.A.R. - CE NTRIO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTE NCAO PREDIAL REF ABRIL 2023 | 000000000051 | 02.03.002.03 | 10.472,69- | 479.279,56- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 007684 - NF. 0000000000051 - C.A.R. - CE NTRIO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTE NCAO PREDIAL REF ABRIL 2023 | 000000000051 | 02.03.002.01 | 8.727,23- | 488.006,79- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 007684 - NF. 0000000000051 - C.A.R. - CE NTRIO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTE NCAO PREDIAL REF ABRIL 2023 | 000000000051 | 02.03.002.02 | 8.727,23- | 496.734,02- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 005412 - NF. 0000000000066 - RAC SOLUCOE S EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANU TENCAO E ABASTECIMENTO DE GERADORES REF MAR 2023 | 000000000066 | 02.03.002.03 | 670,00- | 497.404,02- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 005412 - NF. 0000000000068 - RAC SOLUCOE S EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANU TENCAO E ABASTECIMENTO DE GERADORES REF ABR 2023 | 000000000068 | 02.03.002.03 | 646,55- | 498.050,57- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 000196 - NF. 0000000000330 - SUPRIMIX CO MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICO DE LOCACAO D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF ABR 2023 | 0000000000330 | 02.03.002.03 | 4.160,00- | 502.210,57- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 000196 - NF. 0000000000331 - SUPRIMIX CO MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICO DE LOCACAO D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF ABR 2023 | 0000000000331 | 02.03.002.02 | 8.270,00- | 510.480,57- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 000196 - NF. 0000000000332 - SUPRIMIX CO MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICO DE LOCACAO D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF ABR 2023 | 0000000000332 | 02.03.002.01 | 5.690,00- | 516.170,57- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 005926 - NF. 0000000000380 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO REF ABRIL 202 3 | 0000000000380 | 02.03.002.01 | 518.060,75- | 1.034.231,32- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 005926 - NF. 0000000000381 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO REF ABRIL 202 3 | 0000000000381 | 02.03.002.03 | 872.513,00- | 1.906.744,32- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 005926 - NF. 0000000000382 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO REF ABRIL 202 3 | 0000000000382 | 02.03.002.02 | 513.246,56- | 2.419.990,88- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 000196 - NF. 0000000000863 - SUPRIMIX CO MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCA O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF ABR 2023 | 0000000000863 | 02.03.002.01 | 9.800,00- | 2.429.790,88- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 000196 - NF. 0000000000864 - SUPRIMIX CO MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCA O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF ABR 2023 | 0000000000864 | 02.03.002.02 | 9.600,00- | 2.439.390,88- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 000196 - NF. 0000000000865 - SUPRIMIX CO MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCA O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF ABR 2023 | 0000000000865 | 02.03.002.03 | 11.800,00- | 2.451.190,88- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 004241 - NF. 000000001273 - DBS HIGIENI ZACAO TEXTIL LTDA - ME - SERVICO DE LAVANDERIA E FOR NECIMENTO DE ENXOVAL REF ABRIL 2023 | 000000001273 | 02.03.002.01 | 4.514,41- | 2.455.705,29- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 004241 - NF. 000000001274 - DBS HIGIENI ZACAO TEXTIL LTDA - ME - SERVICO DE LAVANDERIA E FOR NECIMENTO DE ENXOVAL REF ABRIL 2023 | 000000001274 | 02.03.002.03 | 6.166,48- | 2.461.871,77- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 004241 - NF. 000000001275 - DBS HIGIENI ZACAO TEXTIL LTDA - ME - SERVICO DE LAVANDERIA E FOR NECIMENTO DE ENXOVAL REF ABRIL 2023 | 000000001275 | 02.03.002.02 | 4.073,35- | 2.465.945,12- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 005412 - NF. 000000001897 - RAC SOLUCOE S EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE GRUP O GERADOR 150KVA REF FEV/2023 | 000000001897 | 02.03.002.01 | 5.600,00- | 2.471.545,12- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 005412 - NF. 000000001903 - RAC SOLUCOE S EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANU TENCAO E ABASTECIMENTO DE GERADORES REF FEV 2023 | 000000001903 | 02.03.002.02 | 5.600,00- | 2.477.145,12- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 005412 - NF. 000000001953 - RAC SOLUCOE S EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANU TENCAO E ABASTECIMENTO DE GERADORES REF MAR 2023 | 000000001953 | 02.03.002.02 | 5.600,00- | 2.482.745,12- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 005412 - NF. 000000001954 - RAC SOLUCOE S EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANU TENCAO E ABASTECIMENTO DE GERADORES REF ABR 2023 | 000000001954 | 02.03.002.02 | 5.600,00- | 2.488.345,12- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 005412 - NF. 000000001955 - RAC SOLUCOE S EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE GRUP | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-----------------|--------------|-------------|---------------|
| 12/05/2023 | O GERADORES REF MARÇO/2023 | 000000001955 | 02.03.002.01 | 5.600,00- | 2.493.945,12- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 005412 - NF. 000000001956 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE GERADORES REF ABR 2023 | 000000001956 | 02.03.002.01 | 5.600,00- | 2.499.545,12- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 001493 - NF. 000000003070 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF ABR 2023 | 000000003070 | 02.03.002.01 | 1.023,75- | 2.500.568,87- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 001493 - NF. 000000003071 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF ABR 2023 | 000000003071 | 02.03.002.02 | 1.023,75- | 2.501.592,62- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 001493 - NF. 000000003072 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF ABR 2023 | 000000003072 | 02.03.002.03 | 1.078,88- | 2.502.671,50- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 007428 - NF. 000000007721 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO DE SAÚDE MÓVEL REF. 04/2023 | 000000007721 | 02.03.002.03 | 152.440,00- | 2.655.111,50- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 007428 - NF. 000000007721 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO DE SAÚDE MÓVEL REF. 04/2023 | 000000007721 | 02.03.002.01 | 130.360,00- | 2.785.471,50- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 007428 - NF. 000000007721 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO DE SAÚDE MÓVEL REF. 04/2023 | 000000007721 | 02.03.002.02 | 117.200,00- | 2.902.671,50- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 000146 - NF. 000000041834 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICOS DE IMPRESSAO REF ABRIL 2023 | 000000041834 | 02.03.002.01 | 6.588,03- | 2.909.259,53- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 000146 - NF. 000000041835 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICOS DE IMPRESSAO REF ABRIL 2023 | 000000041835 | 02.03.002.02 | 6.295,01- | 2.915.554,54- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 000146 - NF. 000000041836 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICOS DE IMPRESSAO REF ABRIL 2023 | 000000041836 | 02.03.002.03 | 8.256,43- | 2.923.810,97- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 006142 - NF. 000000102660 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICO DE ANALISE DA POTABILIDADE DA AGUA REF ABRIL 2023 | 000000102660 | 02.03.002.01 | 390,06- | 2.924.201,03- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 006142 - NF. 000000102661 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICO DE ANALISE DA POTABILIDADE DA AGUA REF ABRIL 2023 | 000000102661 | 02.03.002.02 | 390,06- | 2.924.591,09- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 006142 - NF. 000000102662 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICO DE ANALISE DA POTABILIDADE DA AGUA REF ABRIL 2023 | 000000102662 | 02.03.002.03 | 390,06- | 2.924.981,15- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 000192 - NF. 020231400670 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO RED 04/2023 | 020231400670 | 02.03.002.02 | 7.023,77- | 2.932.004,92- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. 000192 - NF. 202331400147 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO AGUA E ESGOTO REF MAR 2023 | 202331400147 | 02.03.002.03 | 7.355,51- | 2.939.360,43- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 005485 - NF. 000000000028 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO LOCACAO DE AMBULANCIA REF ABRIL 2023 | 000000000028 | 02.03.002.03 | 12.816,90- | 2.952.177,33- |
| 15/05/2023 | PGTO. 007684 - DOC. 000000000050/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCAO E CLIMATIZACAO REF ABRIL 2023 | 000000000050/01 | 02.03.002.03 | 11.805,00 | 2.940.372,33- |
| 15/05/2023 | PGTO. 007684 - DOC. 000000000050/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCAO E CLIMATIZACAO REF ABRIL 2023 | 000000000050/01 | 02.03.002.02 | 9.837,50 | 2.930.534,83- |
| 15/05/2023 | PGTO. 007684 - DOC. 000000000050/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCAO E CLIMATIZACAO REF ABRIL 2023 | 000000000050/01 | 02.03.002.01 | 9.837,50 | 2.920.697,33- |
| 15/05/2023 | PGTO. 007684 - DOC. 000000000051/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL REF ABRIL 2023 | 000000000051/01 | 02.03.002.02 | 8.727,23 | 2.911.970,10- |
| 15/05/2023 | PGTO. 007684 - DOC. 000000000051/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL REF ABRIL 2023 | 000000000051/01 | 02.03.002.01 | 8.727,23 | 2.903.242,87- |
| 15/05/2023 | PGTO. 007684 - DOC. 000000000051/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL REF ABRIL 2023 | 000000000051/01 | 02.03.002.03 | 10.472,69 | 2.892.770,18- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 007684 - NF. 000000000053 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO SALA DE GESSO | 000000000053 | 02.03.002.01 | 14.580,91- | 2.907.351,09- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 007251 - NF. 000000000132 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICO DE LOCACO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA REF ABRIL 2023 | 000000000132 | 02.03.002.03 | 29.318,16- | 2.936.669,25- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 007251 - NF. 000000000134 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICO DE LOCACO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA REF ABRIL 2023 | 000000000134 | 02.03.002.02 | 28.539,99- | 2.965.209,24- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 007903 - NF. 000000000195 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO REF ABRIL 2023 | 000000000195 | 02.03.002.03 | 595,96- | 2.965.805,20- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 007903 - NF. 000000000195 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO REF ABRIL 2023 | 000000000195 | 02.03.002.01 | 595,77- | 2.966.400,97- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 007903 - NF. 000000000195 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO REF ABRIL 2023 | 000000000195 | 02.03.002.02 | 595,77- | 2.966.996,74- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 007424 - NF. 000000000685 - PREST LAB - SERVICO DE SADT REF ABRIL 2023 | 000000000685 | 02.03.002.01 | 49.250,00- | 3.016.246,74- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 007424 - NF. 000000000686 - PREST LAB - SADT REF ABRIL 2023 | 000000000686 | 02.03.002.02 | 49.250,00- | 3.065.496,74- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 005692 - NF. 000000001020 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICO DE EXEMPLARES DE COMUNICACAO REF ABRIL 2023 | 000000001020 | 02.03.002.03 | 1.000,20- | 3.066.496,94- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 005692 - NF. 000000001020 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICO DE EXEMPLARES DE COMUNICACAO REF ABRIL 2023 | 000000001020 | 02.03.002.01 | 999,90- | 3.067.496,84- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 005692 - NF. 000000001020 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICO DE EXEMPLARES DE COMUNICACAO REF ABRIL 2023 | 000000001020 | 02.03.002.02 | | |

| | | | | | | |
|------------|--|---------------|--------------|------------|------------|---------------|
| | NALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICIO D E EXEMPLARES DE COMUNICACAO REF ABRIL 2023 | 000000001020 | 02.03.002.02 | | 999,90- | 3.068.496,74- |
| 15/05/2023 | PGTO. 007498 - DOC. 000000002087/01, VIGILANCIA SOLI DARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO VIGILANCI A PRATIMONIAL REF ABRIL 2023 | 000000002087/ | 02.03.002.03 | 6.534,32 | | 3.061.962,42- |
| 15/05/2023 | PGTO. 007498 - DOC. 000000002087/01, VIGILANCIA SOLI DARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO VIGILANCI A PRATIMONIAL REF ABRIL 2023 | 000000002087/ | 02.03.002.01 | 6.532,34 | | 3.055.430,08- |
| 15/05/2023 | PGTO. 007498 - DOC. 000000002087/01, VIGILANCIA SOLI DARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO VIGILANCI A PRATIMONIAL REF ABRIL 2023 | 000000002087/ | 02.03.002.02 | 6.532,34 | | 3.048.897,74- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 005680 - NF. 000000002338 - NOXDOK ADM INISTRACAO DE DOCUMENTOS - SERVICIO ARQUIVO DE DOCUM ENTOS REF ABRIL 2023 | 000000002338 | 02.03.002.03 | | 666,90- | 3.049.564,64- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 005680 - NF. 000000002338 - NOXDOK ADM INISTRACAO DE DOCUMENTOS - SERVICIO ARQUIVO DE DOCUM ENTOS REF ABRIL 2023 | 000000002338 | 02.03.002.01 | | 465,04- | 3.050.029,68- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 005680 - NF. 000000002338 - NOXDOK ADM INISTRACAO DE DOCUMENTOS - SERVICIO ARQUIVO DE DOCUM ENTOS REF ABRIL 2023 | 000000002338 | 02.03.002.02 | | 465,04- | 3.050.494,72- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 003618 - NF. 000000002860 - L & M SOLUC OES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS TERMICAS REF ABRIL 2023 | 000000002860 | 02.03.002.03 | | 450,08- | 3.050.944,80- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 003618 - NF. 000000002860 - L & M SOLUC OES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS TERMICAS REF ABRIL 2023 | 000000002860 | 02.03.002.01 | | 449,96- | 3.051.394,76- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 003618 - NF. 000000002860 - L & M SOLUC OES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS TERMICAS REF ABRIL 2023 | 000000002860 | 02.03.002.02 | | 449,96- | 3.051.844,72- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 007251 - NF. 000000004521 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICIO MAO DE OBRA EM RADIOLOGIA REF ABRIL 2023 | 000000004521 | 02.03.002.01 | | 46.078,31- | 3.097.923,03- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 007251 - NF. 000000004522 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICIO MAO DE OBRA EM RADIOLOGIA REF ABRIL 2023 | 000000004522 | 02.03.002.02 | | 46.078,31- | 3.144.001,34- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 006326 - NF. 000000007681 - SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCACAO DE SOFTWARE REF ABR IL 2023 | 000000007681 | 02.03.002.03 | | 1.364,93- | 3.145.366,27- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 006326 - NF. 000000007682 - SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCACAO DE SOFTWARE REF ABR IL 2023 | 000000007682 | 02.03.002.01 | | 1.088,38- | 3.146.454,65- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 006326 - NF. 000000007683 - SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCACAO DE SOFTWARE REF ABR IL 2023 | 000000007683 | 02.03.002.02 | | 927,80- | 3.147.382,45- |
| 15/05/2023 | PGTO. 007428 - DOC. 000000007721/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO DE SAÚDE MÓVEL REF. 04/20 23 | 000000007721/ | 02.03.002.03 | 152.440,00 | | 2.994.942,45- |
| 15/05/2023 | PGTO. 007428 - DOC. 000000007721/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO DE SAÚDE MÓVEL REF. 04/20 23 | 000000007721/ | 02.03.002.01 | 130.360,00 | | 2.864.582,45- |
| 15/05/2023 | PGTO. 007428 - DOC. 000000007721/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO DE SAÚDE MÓVEL REF. 04/20 23 | 000000007721/ | 02.03.002.02 | 117.200,00 | | 2.747.382,45- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 000288 - NF. 000000024560 - QUALY SERVI CE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ANALIS E ERGONOMICA REF ABRIL 2023 | 000000024560 | 02.03.002.01 | | 1.415,45- | 2.748.797,90- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 000288 - NF. 000000024560 - QUALY SERVI CE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ANALIS E ERGONOMICA REF ABRIL 2023 | 000000024560 | 02.03.002.03 | | 965,10- | 2.749.763,00- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 000288 - NF. 000000024560 - QUALY SERVI CE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ANALIS E ERGONOMICA REF ABRIL 2023 | 000000024560 | 02.03.002.02 | | 574,45- | 2.750.337,45- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 005414 - NF. 000000029667 - TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO ANTIVIRUS CORPO RTAIVO REF ABRIL 2023 | 000000029667 | 02.03.002.03 | | 434,95- | 2.750.772,40- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 005414 - NF. 000000029667 - TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO ANTIVIRUS CORPO RTAIVO REF ABRIL 2023 | 000000029667 | 02.03.002.01 | | 434,84- | 2.751.207,24- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 005414 - NF. 000000029667 - TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO ANTIVIRUS CORPO RTAIVO REF ABRIL 2023 | 000000029667 | 02.03.002.02 | | 434,84- | 2.751.642,08- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 005414 - NF. 000000029668 - TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO SISTEMA DE COMU NICACAO REF ABRIL 2023 | 000000029668 | 02.03.002.02 | | 818,85- | 2.752.460,93- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 000644 - NF. 000000523249 - GUARDA MIRI M DE SUZANO - VERBAS RECISORIAS JOVEM APRENDIZ | 000000523249 | 02.03.002.02 | | 554,83- | 2.753.015,76- |
| 15/05/2023 | PGTO. 006301 - DOC. 000000568251/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, SERVICIO DE LOCACAO DE VEICULO REF ABRIL 202 3 | 000000568251/ | 02.03.002.03 | 1.254,54 | | 2.751.761,22- |
| 15/05/2023 | PGTO. 006301 - DOC. 000000568251/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, SERVICIO DE LOCACAO DE VEICULO REF ABRIL 202 3 | 000000568251/ | 02.03.002.01 | 1.254,16 | | 2.750.507,06- |
| 15/05/2023 | PGTO. 006301 - DOC. 000000568251/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, SERVICIO DE LOCACAO DE VEICULO REF ABRIL 202 3 | 000000568251/ | 02.03.002.02 | 1.254,16 | | 2.749.252,90- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 001650 - NF. 000020231117 - SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNIC O TI REF ABRIL 2023 | 000020231117 | 02.03.002.03 | | 13.790,00- | 2.763.042,90- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 001650 - NF. 000020231118 - SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA - SUPORTE TECNICO TI REF AB RIL 2023 | 000020231118 | 02.03.002.01 | | 12.805,00- | 2.775.847,90- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 001650 - NF. 000020231119 - SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNIC O TI REF ABRIL 2023 | 000020231119 | 02.03.002.02 | | 12.805,00- | 2.788.652,90- |
| 16/05/2023 | VALOR REF. 005485 - NF. 000000000029 - SAVIOR - ME DICAL SERVICE LTDA - SERVICIO LOCACAO DE AMBULANCIA | | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|---------------|--------------|------------|---------------|
| 16/05/2023 | REF ABRIL 2023 | 000000000029 | 02.03.002.01 | 10.469,70- | 2.799.122,60- |
| 16/05/2023 | VALOR REF. 005485 - NF. 000000000030 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO LOCACAO DE AMBULANCIA REF ABRIL 2023 | 000000000030 | 02.03.002.02 | 12.816,90- | 2.811.939,50- |
| 16/05/2023 | VALOR REF. 007322 - NF. 000000034608 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF ABRIL 2023 | 000000034608 | 02.03.002.01 | 51.693,49- | 2.863.632,99- |
| 16/05/2023 | VALOR REF. 006402 - NF. 000231840882 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF 04/2023 | 000231840882 | 02.03.002.01 | 1.741,00- | 2.865.373,99- |
| 16/05/2023 | VALOR REF. 006402 - NF. 000231840890 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF 04/2023 | 000231840890 | 02.03.002.03 | 2.264,87- | 2.867.638,86- |
| 16/05/2023 | VALOR REF. 006402 - NF. 000231840908 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF 04/2023 | 000231840908 | 02.03.002.02 | 1.558,49- | 2.869.197,35- |
| 16/05/2023 | VALOR REF. 006402 - NF. 000231840916 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF 04/2023 | 000231840916 | 02.03.002.04 | 408,14- | 2.869.605,49- |
| 18/05/2023 | PGTO. 005485 - DOC. 000000000028/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICO LOCACAO DE AMBULANCIA REF ABRIL 2023 | 000000000028/ | 02.03.002.03 | 12.816,90 | 2.856.788,59- |
| 18/05/2023 | PGTO. 005485 - DOC. 000000000029/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICO LOCACAO DE AMBULANCIA REF ABRIL 2023 | 000000000029/ | 02.03.002.01 | 10.469,70 | 2.846.318,89- |
| 18/05/2023 | PGTO. 005926 - DOC. 000000000380/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO REF ABRIL 2023 | 000000000380/ | 02.03.002.01 | 518.060,75 | 2.328.258,14- |
| 18/05/2023 | PGTO. 005926 - DOC. 000000000381/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO REF ABRIL 2023 | 000000000381/ | 02.03.002.03 | 872.513,00 | 1.455.745,14- |
| 18/05/2023 | PGTO. 005926 - DOC. 000000000382/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO REF ABRIL 2023 | 000000000382/ | 02.03.002.02 | 513.246,56 | 942.498,58- |
| 18/05/2023 | PGTO. 007424 - DOC. 000000000685/01, PREST LAB, SERVICO DE SADT REF ABRIL 2023 | 000000000685/ | 02.03.002.01 | 49.250,00 | 893.248,58- |
| 18/05/2023 | PGTO. 007424 - DOC. 000000000686/01, PREST LAB, SADT REF ABRIL 2023 | 000000000686/ | 02.03.002.02 | 49.250,00 | 843.998,58- |
| 18/05/2023 | PGTO. 005485 - DOC. 000000004423/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA REF ABRIL 2023 | 000000004423/ | 02.03.002.03 | 27.872,49 | 816.126,09- |
| 18/05/2023 | PGTO. 005485 - DOC. 000000004424/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA REF ABRIL 2023 | 000000004424/ | 02.03.002.01 | 22.768,11 | 793.357,98- |
| 18/05/2023 | PGTO. 000288 - DOC. 000000024527/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICO DE SESMET REF ABRIL 2023 | 000000024527/ | 02.03.002.01 | 3.538,61 | 789.819,37- |
| 18/05/2023 | PGTO. 000288 - DOC. 000000024527/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICO DE SESMET REF ABRIL 2023 | 000000024527/ | 02.03.002.03 | 2.412,76 | 787.406,61- |
| 18/05/2023 | PGTO. 000288 - DOC. 000000024527/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICO DE SESMET REF ABRIL 2023 | 000000024527/ | 02.03.002.02 | 1.436,13 | 785.970,48- |
| 18/05/2023 | PGTO. 005414 - DOC. 000000029667/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO ANTIVIRUS CORPORATIVO REF ABRIL 2023 | 000000029667/ | 02.03.002.03 | 434,97 | 785.535,51- |
| 18/05/2023 | PGTO. 005414 - DOC. 000000029667/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO ANTIVIRUS CORPORATIVO REF ABRIL 2023 | 000000029667/ | 02.03.002.02 | 434,83 | 785.100,68- |
| 18/05/2023 | PGTO. 005414 - DOC. 000000029667/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO ANTIVIRUS CORPORATIVO REF ABRIL 2023 | 000000029667/ | 02.03.002.01 | 434,83 | 784.665,85- |
| 18/05/2023 | PGTO. 005414 - DOC. 000000029668/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO SISTEMA DE COMUNICACAO REF ABRIL 2023 | 000000029668/ | 02.03.002.02 | 818,85 | 783.847,00- |
| 18/05/2023 | PGTO. 000644 - DOC. 000000523249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO, VERBAS RECISORIAS JOVEM APRENDIZ | 000000523249/ | 02.03.002.02 | 554,83 | 783.292,17- |
| 18/05/2023 | PGTO. 000233 - DOC. 000132442321/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF MARCO 2023 | 000132442321/ | 02.03.002.01 | 7.422,56 | 775.869,61- |
| 18/05/2023 | PGTO. 000233 - DOC. 000134646038/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF MARCO 2023 | 000134646038/ | 02.03.002.01 | 8.640,05 | 767.229,56- |
| 18/05/2023 | PGTO. 000233 - DOC. 000134646043/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 000134646043/ | 02.03.002.02 | 10.741,67 | 756.487,89- |
| 19/05/2023 | VALOR REF. 006950 - NF. 000000002227 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA REF ABRIL 2023 | 000000002227 | 02.03.002.03 | 1.466,38- | 757.954,27- |
| 19/05/2023 | VALOR REF. 006950 - NF. 000000002227 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA REF ABRIL 2023 | 000000002227 | 02.03.002.01 | 1.465,93- | 759.420,20- |
| 19/05/2023 | VALOR REF. 006950 - NF. 000000002227 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA REF ABRIL 2023 | 000000002227 | 02.03.002.02 | 1.465,93- | 760.886,13- |
| 19/05/2023 | VALOR REF. 000233 - NF. 000134643653 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MARÇO 2023 | 000134643653 | 02.03.002.01 | 1.601,25- | 762.487,38- |
| 19/05/2023 | VALOR REF. 000233 - NF. 000134661405 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF 03/2023 | 000134661405 | 02.03.002.03 | 15.444,95- | 777.932,33- |
| 22/05/2023 | PGTO. 007717 - DOC. 000000000006/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA REF ABRIL 2023 | 000000000006/ | 02.03.002.03 | 4.000,80 | 773.931,53- |
| 22/05/2023 | PGTO. 007717 - DOC. 000000000006/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA REF ABRIL 2023 | 000000000006/ | 02.03.002.01 | 3.999,60 | 769.931,93- |
| 22/05/2023 | PGTO. 007717 - DOC. 000000000006/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA | | | | |

| | | | | |
|------------|--|----------------------------|------------|-------------|
| 22/05/2023 | REF ABRIL 2023 PGTO. 007684 - DOC. 00000000053/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO SALA DE GESSO | 00000000006/ 02.03.002.02 | 3.999,60 | 765.932,33- |
| 22/05/2023 | PGTO. 007251 - DOC. 00000000132/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO DE LOCACO DE EQUIPAMENTOS DE RADILOGIA REF ABRIL 2023 | 000000000053/ 02.03.002.01 | 14.580,91 | 751.351,42- |
| 22/05/2023 | PGTO. 007251 - DOC. 00000000133/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO DE LOCACO DE EQUIPAMENTOS DE RADILOGIA REF ABRIL 2023 | 00000000132/ 02.03.002.03 | 29.318,16 | 722.033,26- |
| 22/05/2023 | PGTO. 007251 - DOC. 00000000134/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO DE LOCACO DE EQUIPAMENTOS DE RADILOGIA REF ABRIL 2023 | 00000000133/ 02.03.002.01 | 18.948,14 | 703.085,12- |
| 22/05/2023 | PGTO. 001135 - DOC. 00000000144/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS REF ABRIL 2023 | 00000000134/ 02.03.002.02 | 28.539,99 | 674.545,13- |
| 22/05/2023 | PGTO. 007903 - DOC. 00000000195/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICIO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO O REF ABRIL 2023 | 00000000144/ 02.03.002.03 | 510,00 | 674.035,13- |
| 22/05/2023 | PGTO. 007903 - DOC. 00000000195/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICIO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO O REF ABRIL 2023 | 00000000195/ 02.03.002.03 | 595,96 | 673.439,17- |
| 22/05/2023 | PGTO. 007903 - DOC. 00000000195/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICIO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO O REF ABRIL 2023 | 00000000195/ 02.03.002.01 | 595,77 | 672.843,40- |
| 22/05/2023 | PGTO. 007903 - DOC. 00000000195/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICIO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO O REF ABRIL 2023 | 00000000195/ 02.03.002.02 | 595,77 | 672.247,63- |
| 22/05/2023 | PGTO. 007559 - DOC. 00000000305/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVICIO LOCACAO DE MOBILIA ADM REF ABRIL 2023 | 00000000305/ 02.03.002.04 | 7.606,85 | 664.640,78- |
| 22/05/2023 | VALOR REF. 007424 - NF. 000000000716 - PREST LAB - SERVICIO DE ANALISES CLINICAS REF ABRIL 2023 | 000000000716 02.03.002.03 | 52.211,16- | 716.851,94- |
| 22/05/2023 | PGTO. 000196 - DOC. 00000000863/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF ABR 2023 | 00000000863/ 02.03.002.01 | 9.800,00 | 707.051,94- |
| 22/05/2023 | PGTO. 007417 - DOC. 000000002778/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, SERVICIO LOCACAO DE CILINDRO PARA GAS MEDICINAL REF ABRIL 2023 | 000000002778/ 02.03.002.01 | 1.500,00 | 705.551,94- |
| 22/05/2023 | PGTO. 007417 - DOC. 000000002779/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, SERVICIO LOCACAO DE CILINDRO PARA GAS MEDICINAL REF ABRIL 2023 | 000000002779/ 02.03.002.03 | 1.825,00 | 703.726,94- |
| 22/05/2023 | PGTO. 007417 - DOC. 000000002780/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, SERVICIO LOCACAO DE CILINDRO PARA GAS MEDICINAL REF ABRIL 2023 | 000000002780/ 02.03.002.02 | 1.250,00 | 702.476,94- |
| 22/05/2023 | PGTO. 001493 - DOC. 000000003070/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF ABR 2023 | 000000003070/ 02.03.002.01 | 1.023,75 | 701.453,19- |
| 22/05/2023 | PGTO. 001493 - DOC. 000000003071/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF ABR 2023 | 000000003071/ 02.03.002.02 | 1.023,75 | 700.429,44- |
| 22/05/2023 | PGTO. 001493 - DOC. 000000003072/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF ABR 2023 | 000000003072/ 02.03.002.03 | 1.078,88 | 699.350,56- |
| 22/05/2023 | PGTO. 007251 - DOC. 000000004521/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO MAO DE OBRA EM RADIOLOGIA REF ABRIL 2023 | 000000004521/ 02.03.002.01 | 46.078,31 | 653.272,25- |
| 22/05/2023 | PGTO. 007251 - DOC. 000000004522/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO MAO DE OBRA EM RADIOLOGIA REF ABRIL 2023 | 000000004522/ 02.03.002.02 | 46.078,31 | 607.193,94- |
| 22/05/2023 | PGTO. 007362 - DOC. 000000005354/01, ELEVANCE ELEVADORES LTDA, SERVICIO MAANUTENCAO DE ELEVADOR REF ABRIL 2023 | 000000005354/ 02.03.002.03 | 3.400,00 | 603.793,94- |
| 22/05/2023 | VALOR REF. 007586 - NF. 000000006634 - IVELOZ CORPORATION - SERVICIO DE INTERNET REF ABRIL 2023 | 000000006634 02.03.002.03 | 1.200,00- | 604.993,94- |
| 22/05/2023 | VALOR REF. 007586 - NF. 000000006635 - IVELOZ CORPORATION - SERVICIO DE INTERNET REF ABRIL 2023 | 000000006635 02.03.002.01 | 1.200,00- | 606.193,94- |
| 22/05/2023 | VALOR REF. 007586 - NF. 000000006636 - IVELOZ CORPORATION - SERVICIO DE INTERNET REF ABRIL 2023 | 000000006636 02.03.002.02 | 1.200,00- | 607.393,94- |
| 22/05/2023 | VALOR REF. 007586 - NF. 000000006637 - IVELOZ CORPORATION - SEVIÇO DE INTERNET REF ABRIL 2023 | 000000006637 02.03.002.04 | 800,00- | 608.193,94- |
| 22/05/2023 | PGTO. 005101 - DOC. 000000007474/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVICIO GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF ABRIL 2023 | 000000007474/ 02.03.002.01 | 778,15 | 607.415,79- |
| 22/05/2023 | PGTO. 005101 - DOC. 000000007475/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVICIO GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF ABRIL 2023 | 000000007475/ 02.03.002.02 | 778,15 | 606.637,64- |
| 22/05/2023 | PGTO. 005101 - DOC. 000000007476/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVICIO GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF ABRIL 2023 | 000000007476/ 02.03.002.03 | 778,15 | 605.859,49- |
| 22/05/2023 | PGTO. 006370 - DOC. 000000062091/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF MAIO 2023 | 000000062091/ 02.03.002.01 | 1.725,00 | 604.134,49- |
| 22/05/2023 | PGTO. 006370 - DOC. 000000062092/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF MAIO 2023 | 000000062092/ 02.03.002.02 | 1.500,00 | 602.634,49- |
| 22/05/2023 | PGTO. 006370 - DOC. 000000062093/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF MAIO 2023 | 000000062093/ 02.03.002.03 | 2.205,00 | 600.429,49- |
| 22/05/2023 | VALOR REF. 004170 - NF. 000001382239 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 06/2023 | 000001382239 02.03.002.04 | 1.533,22- | 601.962,71- |
| 22/05/2023 | VALOR REF. 004170 - NF. 000001382334 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 06/2023 | 000001382334 02.03.002.03 | 12.749,58- | 614.712,29- |
| 22/05/2023 | VALOR REF. 004170 - NF. 000001384125 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 06/2023 | 000001384125 02.03.002.01 | 6.668,41- | 621.380,70- |
| 22/05/2023 | VALOR REF. 004170 - NF. 000001384170 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 06/2023 | 000001384170 02.03.002.02 | 9.087,26- | 630.467,96- |
| 22/05/2023 | VALOR REF. 004170 - NF. 000001385144 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 06/2023 | 000001385144 02.03.002.03 | 270,44- | 630.738,40- |
| 22/05/2023 | PGTO. 001650 - DOC. 000020231117/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO TI REF ABRIL 2023 | 000020231117/ 02.03.002.03 | 13.790,00 | 616.948,40- |

| | | | | |
|------------|--|----------------------------|------------|-------------|
| 22/05/2023 | PGTO. 001650 - DOC. 000020231118/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SUPORTE TECNICO TI REF ABRIL 2023 | 000020231118/ 02.03.002.01 | 12.805,00 | 604.143,40- |
| 22/05/2023 | PGTO. 001650 - DOC. 000020231119/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO TI REF ABRIL 2023 | 000020231119/ 02.03.002.02 | 12.805,00 | 591.338,40- |
| 22/05/2023 | PGTO. 006467 - DOC. 000074668555/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 05/2023 | 000074668555/ 02.03.002.04 | 219,18 | 591.119,22- |
| 22/05/2023 | PGTO. 006467 - DOC. 000074668779/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 05/2023 | 000074668779/ 02.03.002.01 | 1.652,28 | 589.466,94- |
| 22/05/2023 | PGTO. 006467 - DOC. 000074683109/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 05/2023 | 000074683109/ 02.03.002.02 | 1.517,40 | 587.949,54- |
| 22/05/2023 | PGTO. 006467 - DOC. 000074683133/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 05/2023 | 000074683133/ 02.03.002.03 | 2.158,08 | 585.791,46- |
| 22/05/2023 | VALOR REF. 000698 - NF. 000125038442 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF 06/2023 | 000125038442 02.03.002.04 | 415,86- | 586.207,32- |
| 22/05/2023 | VALOR REF. 000698 - NF. 000125044977 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF 06/2023 | 000125044977 02.03.002.01 | 761,12- | 586.968,44- |
| 22/05/2023 | VALOR REF. 000698 - NF. 000125051406 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF 06/2023 | 000125051406 02.03.002.03 | 237,72- | 587.206,16- |
| 22/05/2023 | VALOR REF. 000698 - NF. 000125251880 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF 06/2023 | 000125251880 02.03.002.02 | 1.384,06- | 588.590,22- |
| 23/05/2023 | VALOR REF. 007207 - NF. 000049325866 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTACAO/ R EFEICAO REF ABRIL/2023 | 000049325866 02.03.002.03 | 80,69- | 588.670,91- |
| 23/05/2023 | VALOR REF. 007207 - NF. 000049331047 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTACAO/ R EFEICAO REF ABRIL/2023 | 000049331047 02.03.002.01 | 134,49- | 588.805,40- |
| 23/05/2023 | VALOR REF. 007207 - NF. 000049331058 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTACAO/ R EFEICAO REF ABRIL/2023 | 000049331058 02.03.002.02 | 58,28- | 588.863,68- |
| 23/05/2023 | VALOR REF. 007207 - NF. 000049552535 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTACAO/ R EFEICAO | 000049552535 02.03.002.04 | 5.544,00- | 594.407,68- |
| 23/05/2023 | VALOR REF. 007207 - NF. 000049557746 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTACAO/ R EFEICAO REF MAIO/2023 | 000049557746 02.03.002.02 | 13.719,00- | 608.126,68- |
| 23/05/2023 | VALOR REF. 007207 - NF. 000049569333 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTACAO/ R EFEICAO REF MAIO/2023 | 000049569333 02.03.002.01 | 14.929,50- | 623.056,18- |
| 23/05/2023 | VALOR REF. 007207 - NF. 000049569392 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTACAO/ R EFEICAO REF MAIO/2023 | 000049569392 02.03.002.04 | 1.748,50- | 624.804,68- |
| 23/05/2023 | VALOR REF. 007207 - NF. 000049569486 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTACAO/ R EFEICAO REF MAIO/2023 | 000049569486 02.03.002.03 | 18.830,00- | 643.634,68- |
| 24/05/2023 | VALOR REF. 000233 - NF. 000133825673 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MARÇO/ 2023 | 000133825673 02.03.002.01 | 147,45- | 643.782,13- |
| 24/05/2023 | VALOR REF. 000233 - NF. 000136891353 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF 04/2023 | 000136891353 02.03.002.03 | 11.817,79- | 655.599,92- |
| 25/05/2023 | PGTO. 000196 - DOC. 000000000330/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICO DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF ABR 2023 | 000000000330/ 02.03.002.03 | 4.160,00 | 651.439,92- |
| 25/05/2023 | PGTO. 000196 - DOC. 000000000331/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICO DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF ABR 2023 | 000000000331/ 02.03.002.02 | 8.270,00 | 643.169,92- |
| 25/05/2023 | PGTO. 000196 - DOC. 000000000332/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICO DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF ABR 2023 | 000000000332/ 02.03.002.01 | 5.690,00 | 637.479,92- |
| 25/05/2023 | PGTO. 000196 - DOC. 000000000864/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF ABR 2023 | 000000000864/ 02.03.002.02 | 9.600,00 | 627.879,92- |
| 25/05/2023 | PGTO. 000196 - DOC. 000000000865/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF ABR 2023 | 000000000865/ 02.03.002.03 | 11.800,00 | 616.079,92- |
| 25/05/2023 | PGTO. 005692 - DOC. 000000001020/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICO DE EXEMPLARES DE COMUNICACAO REF ABRIL 2023 | 000000001020/ 02.03.002.03 | 1.000,20 | 615.079,72- |
| 25/05/2023 | PGTO. 005692 - DOC. 000000001020/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICO DE EXEMPLARES DE COMUNICACAO REF ABRIL 2023 | 000000001020/ 02.03.002.01 | 999,90 | 614.079,82- |
| 25/05/2023 | PGTO. 005692 - DOC. 000000001020/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICO DE EXEMPLARES DE COMUNICACAO REF ABRIL 2023 | 000000001020/ 02.03.002.02 | 999,90 | 613.079,92- |
| 25/05/2023 | PGTO. 005485 - DOC. 000000004425/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA REF ABRIL 2023 | 000000004425/ 02.03.002.02 | 27.872,49 | 585.207,43- |
| 25/05/2023 | PGTO. 006326 - DOC. 000000007681/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAAO DE SOFTWARE REF ABRIL 2023 | 000000007681/ 02.03.002.03 | 1.364,93 | 583.842,50- |
| 25/05/2023 | PGTO. 006326 - DOC. 000000007682/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAAO DE SOFTWARE REF ABRIL 2023 | 000000007682/ 02.03.002.01 | 1.088,38 | 582.754,12- |
| 25/05/2023 | PGTO. 006326 - DOC. 000000007683/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAAO DE SOFTWARE REF ABRIL 2023 | 000000007683/ 02.03.002.02 | 927,80 | 581.826,32- |

| | | | | |
|------------|---|----------------------------|-----------|-------------|
| 25/05/2023 | PGTO. 000288 - DOC. 000000024560/01, QUALY SERVICE A SSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, ANALISE ERGONOMICA REF ABRIL 2023 | 000000024560/ 02.03.002.03 | 965,10 | 580.861,22- |
| 25/05/2023 | PGTO. 000288 - DOC. 000000024560/01, QUALY SERVICE A SSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, ANALISE ERGONOMICA REF ABRIL 2023 | 000000024560/ 02.03.002.01 | 1.415,45 | 579.445,77- |
| 25/05/2023 | PGTO. 000288 - DOC. 000000024560/01, QUALY SERVICE A SSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, ANALISE ERGONOMICA REF ABRIL 2023 | 000000024560/ 02.03.002.02 | 574,45 | 578.871,32- |
| 25/05/2023 | PGTO. 007322 - DOC. 000000034605/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF ABRIL 2023 | 000000034605/ 02.03.002.03 | 52.753,67 | 526.117,65- |
| 25/05/2023 | PGTO. 007322 - DOC. 000000034606/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF ABRIL 2023 | 000000034606/ 02.03.002.01 | 52.753,67 | 473.363,98- |
| 25/05/2023 | PGTO. 007322 - DOC. 000000034607/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF ABRIL 2023 | 000000034607/ 02.03.002.03 | 51.693,49 | 421.670,49- |
| 25/05/2023 | PGTO. 007322 - DOC. 000000034608/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF ABRIL 2023 | 000000034608/ 02.03.002.01 | 51.693,49 | 369.977,00- |
| 25/05/2023 | PGTO. 007322 - DOC. 000000034609/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF ABRIL 2023 | 000000034609/ 02.03.002.02 | 47.775,55 | 322.201,45- |
| 25/05/2023 | PGTO. 007322 - DOC. 000000034610/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE PORTARIA VIGILANCIA REF ABRIL 2023 | 000000034610/ 02.03.002.02 | 34.462,33 | 287.739,12- |
| 25/05/2023 | PGTO. 006370 - DOC. 000000062094/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLÓGICO REF 04/2023 | 000000062094/ 02.03.002.04 | 150,00 | 287.589,12- |
| 25/05/2023 | PGTO. 004170 - DOC. 000001382334/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 06/2023 | 000001382334/ 02.03.002.03 | 12.749,58 | 274.839,54- |
| 25/05/2023 | PGTO. 004170 - DOC. 000001384125/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 06/2023 | 000001384125/ 02.03.002.01 | 6.668,41 | 268.171,13- |
| 25/05/2023 | PGTO. 004170 - DOC. 000001384170/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 06/2023 | 000001384170/ 02.03.002.02 | 9.087,26 | 259.083,87- |
| 25/05/2023 | PGTO. 004170 - DOC. 000001385144/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 06/2023 | 000001385144/ 02.03.002.03 | 270,44 | 258.813,43- |
| 25/05/2023 | PGTO. 000698 - DOC. 000125038442/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF 06/2023 | 000125038442/ 02.03.002.04 | 415,86 | 258.397,57- |
| 25/05/2023 | PGTO. 000698 - DOC. 000125044977/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF 06/2023 | 000125044977/ 02.03.002.01 | 761,12 | 257.636,45- |
| 25/05/2023 | PGTO. 000698 - DOC. 000125051406/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF 06/2023 | 000125051406/ 02.03.002.03 | 237,72 | 257.398,73- |
| 25/05/2023 | PGTO. 000698 - DOC. 000125251880/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF 06/2023 | 000125251880/ 02.03.002.02 | 1.384,06 | 256.014,67- |
| 25/05/2023 | PGTO. 000233 - DOC. 000134643653/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MARÇO 2023 | 000134643653/ 02.03.002.01 | 1.601,25 | 254.413,42- |
| 25/05/2023 | PGTO. 000233 - DOC. 000134661405/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF 03/2023 | 000134661405/ 02.03.002.03 | 15.444,95 | 238.968,47- |
| 25/05/2023 | VALOR REF. 000644 - NF. 005232490501 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF MAIO 2023 | 005232490501 02.03.002.03 | | 3.731,94- |
| 25/05/2023 | VALOR REF. 000644 - NF. 005232490501 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF MAIO 2023 | 005232490501 02.03.002.01 | | 3.510,13- |
| 25/05/2023 | VALOR REF. 000644 - NF. 005232490501 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF MAIO 2023 | 005232490501 02.03.002.02 | | 2.443,73- |
| 25/05/2023 | PGTO. 000192 - DOC. 202331400147/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO AGUA E ESGOTO REF MAR 2023 | 202331400147/ 02.03.002.03 | 7.355,51 | 241.298,76- |
| 29/05/2023 | PGTO. 005485 - DOC. 000000000030/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICO LOCACAO DE AMBULANCIA REF ABRIL 2023 | 000000000030/ 02.03.002.02 | 12.816,90 | 228.481,86- |
| 29/05/2023 | PGTO. 005412 - DOC. 000000000068/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE GERADORES REF ABR 2023 | 000000000068/ 02.03.002.03 | 646,55 | 227.835,31- |
| 29/05/2023 | PGTO. 007424 - DOC. 000000000716/01, PREST LAB, SERVICO DE ANALISES CLINICAS REF ABRIL 2023 | 000000000716/ 02.03.002.03 | 52.211,16 | 175.624,15- |
| 29/05/2023 | PGTO. 005412 - DOC. 000000001903/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE GERADORES REF FEV 2023 | 000000001903/ 02.03.002.02 | 5.600,00 | 170.024,15- |
| 29/05/2023 | PGTO. 005412 - DOC. 000000001953/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE GERADORES REF MAR 2023 | 000000001953/ 02.03.002.02 | 5.600,00 | 164.424,15- |
| 29/05/2023 | PGTO. 005680 - DOC. 000000002338/01, NOXDOCK ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS, SERVICO ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF ABRIL 2023 | 000000002338/ 02.03.002.01 | 465,04 | 163.959,11- |
| 29/05/2023 | PGTO. 005680 - DOC. 000000002338/01, NOXDOCK ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS, SERVICO ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF ABRIL 2023 | 000000002338/ 02.03.002.02 | 465,04 | 163.494,07- |
| 29/05/2023 | PGTO. 005680 - DOC. 000000002338/01, NOXDOCK ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS, SERVICO ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF ABRIL 2023 | 000000002338/ 02.03.002.03 | 666,90 | 162.827,17- |
| 29/05/2023 | PGTO. 003618 - DOC. 000000002860/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, LOCACAO DE IMPRESSORAS TERMICAS REF ABRIL 2023 | 000000002860/ 02.03.002.03 | 450,08 | 162.377,09- |
| 29/05/2023 | PGTO. 003618 - DOC. 000000002860/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, LOCACAO DE IMPRESSORAS TERMICAS REF ABRIL 2023 | 000000002860/ 02.03.002.02 | 449,96 | 161.927,13- |
| 29/05/2023 | PGTO. 003618 - DOC. 000000002860/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, LOCACAO DE IMPRESSORAS TERMICAS REF ABRIL 2023 | 000000002860/ 02.03.002.01 | 449,96 | 161.477,17- |
| 29/05/2023 | VALOR REF. 004170 - NF. 000001394694 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2023 | 000001394694 02.03.002.02 | | 295,46- |
| 29/05/2023 | VALOR REF. 004170 - NF. 000001394695 - VIANOVA SER | | | 161.772,63- |

| | | | | | | |
|------------|---|---------------|--------------|-----------|---------|-------------|
| 29/05/2023 | VIÇOS EIRELI - VALTE TRANSPORTES REF JUNHO 2023 | 000001394695 | 02.03.002.01 | | 534,19- | 162.306,82- |
| 29/05/2023 | PGTO. 007207 - DOC. 000048905054/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ADMISSÃO REF. ABR/23 | 000048905054/ | 02.03.002.04 | 112,08 | | 162.194,74- |
| 29/05/2023 | PGTO. 007207 - DOC. 000048905139/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23 | 000048905139/ | 02.03.002.04 | 346,21 | | 161.848,53- |
| 29/05/2023 | PGTO. 007207 - DOC. 000048910472/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ADMISSÃO REF. ABRIL/23 | 000048910472/ | 02.03.002.04 | 270,00 | | 161.578,53- |
| 29/05/2023 | PGTO. 007207 - DOC. 000048910751/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23 | 000048910751/ | 02.03.002.04 | 251,06 | | 161.327,47- |
| 29/05/2023 | PGTO. 000233 - DOC. 000136110288/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 04/2023 | 000136110288/ | 02.03.002.01 | 147,38 | | 161.180,09- |
| 29/05/2023 | PGTO. 000233 - DOC. 000136891353/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF 04/2023 | 000136891353/ | 02.03.002.03 | 11.817,79 | | 149.362,30- |
| 29/05/2023 | PGTO. 006402 - DOC. 000231840882/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF 04/2023 | 000231840882/ | 02.03.002.01 | 1.741,00 | | 147.621,30- |
| 29/05/2023 | PGTO. 006402 - DOC. 000231840890/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF 04/2023 | 000231840890/ | 02.03.002.03 | 2.264,87 | | 145.356,43- |
| 29/05/2023 | PGTO. 006402 - DOC. 000231840908/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF 04/2023 | 000231840908/ | 02.03.002.02 | 1.558,49 | | 143.797,94- |
| 29/05/2023 | PGTO. 006402 - DOC. 000231840916/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF 04/2023 | 000231840916/ | 02.03.002.04 | 408,14 | | 143.389,80- |
| 29/05/2023 | PGTO. 000192 - DOC. 020231400670/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO RED 04/2023 | 020231400670/ | 02.03.002.02 | 7.023,77 | | 136.366,03- |
| 30/05/2023 | PGTO. 004170 - DOC. 000001394694/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2023 | 000001394694/ | 02.03.002.02 | 295,46 | | 136.070,57- |
| 30/05/2023 | PGTO. 004170 - DOC. 000001394695/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTES REF JUNHO 2023 | 000001394695/ | 02.03.002.01 | 534,19 | | 135.536,38- |
| 30/05/2023 | PGTO. 007207 - DOC. 000049325866/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEICAO REF ABRIL/2023 | 000049325866/ | 02.03.002.03 | 80,69 | | 135.455,69- |
| 30/05/2023 | PGTO. 007207 - DOC. 000049331047/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEICAO REF ABRIL/2023 | 000049331047/ | 02.03.002.01 | 134,49 | | 135.321,20- |
| 30/05/2023 | PGTO. 007207 - DOC. 000049331058/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEICAO REF ABRIL/2023 | 000049331058/ | 02.03.002.02 | 58,28 | | 135.262,92- |
| 30/05/2023 | PGTO. 007207 - DOC. 000049552535/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEICAO | 000049552535/ | 02.03.002.04 | 5.544,00 | | 129.718,92- |
| 30/05/2023 | PGTO. 007207 - DOC. 000049557746/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEICAO REF MAIO/2023 | 000049557746/ | 02.03.002.02 | 13.719,00 | | 115.999,92- |
| 30/05/2023 | PGTO. 007207 - DOC. 000049569333/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEICAO REF MAIO/2023 | 000049569333/ | 02.03.002.01 | 14.929,50 | | 101.070,42- |
| 30/05/2023 | PGTO. 007207 - DOC. 000049569392/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEICAO REF MAIO/2023 | 000049569392/ | 02.03.002.04 | 1.748,50 | | 99.321,92- |
| 30/05/2023 | PGTO. 007207 - DOC. 000049569486/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEICAO REF MAIO/2023 | 000049569486/ | 02.03.002.03 | 18.830,00 | | 80.491,92- |

Débitos: 3.818.660,10 Créditos: 3.542.968,21- Saldo Atual: 80.491,92-

| Conta: 2.01.01.01.00005 2615 | | PROVISÃO NOTAS PRODUTOS | | Sd. Ant.: | 9.159,26- |
|------------------------------|--|-------------------------|--------------|-----------|------------|
| 01/05/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000239061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 239061 | 02.03.002.02 | 1.980,00 | 7.179,26- |
| 01/05/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000000384 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23. | 384 | 02.03.002.01 | 210,00 | 6.969,26- |
| 01/05/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000062631 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 62631 | 02.03.002.01 | 3.213,00 | 3.756,26- |
| 12/05/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000236513 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. ABRIL/23. | 236513 | 02.03.002.03 | 2.366,10 | 1.390,16- |
| 30/05/2023 | AJUSTE REF NF 21730 DATATIX COMERCIAL LTDA - ESTOQUE MAT EXPEDIENTE | 21730 | 02.03.002.03 | | 660,00- |
| 30/05/2023 | AJUSTE REF NF. 978 - BIGNARDI - MILDIVERSOS - MAT. MANUTENÇÃO REF. MAIO/23. | 978 | 02.03.002.02 | | 1.340,40- |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF NF. 12718 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF. MAIO/23. | 12718 | 02.03.002.02 | | 1.475,00- |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF NF. 12723 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF. MAIO/23. | 12723 | 02.03.002.02 | | 73,00- |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF VALOR REF. NF 131308 FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 131308 | 02.03.002.01 | | 1.524,80- |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF NF.14650 -RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 14650 | 02.03.002.02 | | 1.198,00- |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF VALOR REF. NF 163352 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 163352 | 02.03.002.01 | | 513,67- |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF VALOR REF. NF 21249 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 21249 | 02.03.002.01 | | 1.821,00- |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF NF. 242108 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDAI - MATERIAL HOSPITALAR REF. MAIO/23. | 242108 | 02.03.002.02 | | 1.697,66- |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF NF 242114 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA ESTOQUE MAT HOSPITALAR | 242114 | 02.03.002.03 | | 688,00- |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF NF 242118 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA -ES | | | | 12.381,69- |

| | | | | | | |
|--|---|---------------|------------------|-----------|-----------|------------|
| 31/05/2023 | T MEDICAMENTO | 242118 | 02.03.002.03 | | 3.546,00- | 15.927,69- |
| | AJUSTE REF NF. 247389 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 247389 | 02.03.002.02 | | 92,00- | 16.019,69- |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF VALOR REF. NF 3148357 BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA ESTOQUE MATERIAL EXPEDIENTE | 3148357 | 02.03.002.01 | | 112,00- | 16.131,69- |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF VALOR REF. NF 3148357 BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA ESTOQUE MATERIAL HIGIENE | 3148357 | 02.03.002.01 | | 336,00- | 16.467,69- |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF NF 31527 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA -EST MEDICAMENTO | 31527 | 02.03.002.03 | | 1.727,00- | 18.194,69- |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF VALOR REF. NF 34704 NEUPHARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 34704 | 02.03.002.01 | | 409,60- | 18.604,29- |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF VALOR REF. NF 34759 NEUPHARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO | 34759 | 02.03.002.01 | | 4.036,50- | 22.640,79- |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF VALOR REF. NF 44800 M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 44800 | 02.03.002.01 | | 957,20- | 23.597,99- |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF VALOR REF. NF 44873 M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 44873 | 02.03.002.01 | | 797,40- | 24.395,39- |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF VALOR REF. NF 34759 NEUPHARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO | 471127 | 02.03.002.01 | | 3.284,18- | 27.679,57- |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF VALOR REF. NF 511086 SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA E ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO | 511086 | 02.03.002.01 | | 1.394,37- | 29.073,94- |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF NF. 512821 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDAI - MATERIAL HOSPITALAR REF. MAIO/23. | 512821 | 02.03.002.02 | | 3.701,36- | 32.775,30- |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF VALOR REF. NF 65298 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO | 65298 | 02.03.002.01 | | 3.884,00- | 36.659,30- |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF VALOR REF. NF 695223 SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA E ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO | 695223 | 02.03.002.01 | | 2.755,05- | 39.414,35- |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF VALOR REF. NF 700745 SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA E ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 700745 | 02.03.002.01 | | 786,83- | 40.201,18- |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF VALOR REF. NF76597 BIGNARDI - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS E ARTEFATOS ESTOQUE MATERIAL MANUTENCAO | 76597 | 02.03.002.01 | | 15,54- | 40.216,72- |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF VALOR REF. NF 76597 BIGNARDI - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS E ARTEFATOS ESTOQUE MATERIAL EXPEDIENTE | 76597 | 02.03.002.01 | | 1.578,40- | 41.795,12- |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF VALOR REF. NF 894708 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 894708 | 02.03.002.01 | | 92,80- | 41.887,92- |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF VALOR REF. NF 894708 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. ESTOQUE MATERIAL LABORATORIO | 894708 | 02.03.002.01 | | 272,00- | 42.159,92- |
| Débitos: 7.769,10 Créditos: 40.769,76- Saldo Atual: 42.159,92- | | | | | | |
| Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER | | | | | Sd. Ant.: | 40.822,36- |
| 01/05/2023 | AJUSTE REF VALOR REF. ISS NF.00000000038/45 - C.A.R . - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO | 052023 | 02.01.006.01.001 | 0,02 | | 40.822,34- |
| 03/05/2023 | VALOR REF. ISS NF.000000002087 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETROICA EIRELI - SERVICO VIGILANCIA PRATIMONIAL REF ABRIL 2023 | 000000002087 | 02.03.002.01 | | 347,47- | 41.169,81- |
| 03/05/2023 | VALOR REF. ISS NF.000000002087 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETROICA EIRELI - SERVICO VIGILANCIA PRATIMONIAL REF ABRIL 2023 | 000000002087 | 02.03.002.02 | | 347,47- | 41.517,28- |
| 03/05/2023 | VALOR REF. ISS NF.000000002087 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETROICA EIRELI - SERVICO VIGILANCIA PRATIMONIAL REF ABRIL 2023 | 000000002087 | 02.03.002.03 | | 347,56- | 41.864,84- |
| 05/05/2023 | VALOR REF. 004108 - DOC 042023001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS RET ABR 2023 - CGA MATRIZ - ITAQUA | 0000000420230 | 02.03.002.03 | 78,41 | | 41.786,43- |
| 05/05/2023 | VALOR REF. 004108 - DOC 042023001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS RET ABR 2023 - CGA MATRIZ - ITAQUA | 0000000420230 | 02.03.002.01 | 78,40 | | 41.708,03- |
| 05/05/2023 | VALOR REF. 004108 - DOC 042023001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS RET ABR 2023 - CGA MATRIZ - ITAQUA | 0000000420230 | 02.03.002.02 | 78,39 | | 41.629,64- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. ISS NF.000000034605 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF ABRIL 2023 | 000000034605 | 02.03.002.03 | | 3.037,06- | 44.666,70- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. ISS NF.000000034606 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF ABRIL 2023 | 000000034606 | 02.03.002.01 | | 3.037,06- | 47.703,76- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. ISS NF.000000034607 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF ABRIL 2023 | 000000034607 | 02.03.002.03 | | 3.114,07- | 50.817,83- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. ISS NF.000000034609 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF ABRIL 2023 | 000000034609 | 02.03.002.02 | | 2.750,46- | 53.568,29- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. ISS NF.000000034610 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA VIGILANCIA REF ABRIL 2023 | 000000034610 | 02.03.002.02 | | 2.076,04- | 55.644,33- |
| 11/05/2023 | VALOR REF. 007272 - DOC 00000004420231, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS RET ABR 2023 - ITAQUA | 000000044202 | 02.03.002.03 | 14.785,47 | | 40.858,86- |
| 11/05/2023 | VALOR REF. 007272 - DOC 00000004420231, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS RET ABR 2023 - ITAQUA | 000000044202 | 02.03.002.01 | 13.557,34 | | 27.301,52- |
| 11/05/2023 | VALOR REF. 007272 - DOC 00000004420231, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS RET ABR 2023 - ITAQUA | 000000044202 | 02.03.002.02 | 11.671,52 | | 15.630,00- |
| 11/05/2023 | VALOR REF. ISS NF.00000004423 - SAVIOR - MEDICAL S | | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|---------------|------------------|-----------|------------|
| 11/05/2023 | ERVICE LTDA - SERVICIO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA REF ABRIL 2023 | 000000004423 | 02.03.002.03 | 598,12- | 16.228,12- |
| 11/05/2023 | VALOR REF. ISS NF.000000004424 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICIO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA REF ABRIL 2023 | 000000004424 | 02.03.002.01 | 488,58- | 16.716,70- |
| 11/05/2023 | VALOR REF. 007272 - DOC 4022023001, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS RET ABR 2023 NF 45 CAR CENTRO COMERCIAL - ITAQUA | 000000004425 | 02.03.002.02 | 598,12- | 17.314,82- |
| 11/05/2023 | VALOR REF. 007272 - DOC 4022023001, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS RET ABR 2023 NF 45 CAR CENTRO COMERCIAL - ITAQUA | 0000040220230 | 02.01.006.01.001 | 190,98 | 17.123,84- |
| 11/05/2023 | VALOR REF. 007272 - DOC 4022023001, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS RET ABR 2023 NF 45 CAR CENTRO COMERCIAL - ITAQUA | 0000040220230 | 02.01.006.01.003 | 190,94 | 16.932,90- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. ISS NF.000000000051 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVIDENCIAL REF ABRIL 2023 | 000000000051 | 02.03.002.03 | 214,81- | 16.956,78- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. ISS NF.000000000051 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVIDENCIAL REF ABRIL 2023 | 000000000051 | 02.03.002.01 | 179,02- | 17.135,80- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. ISS NF.000000000051 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVIDENCIAL REF ABRIL 2023 | 000000000051 | 02.03.002.02 | 179,02- | 17.314,82- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. ISS NF.000000000068 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE GERADORES REF ABR 2023 | 000000000068 | 02.03.002.03 | 23,45- | 17.338,27- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. ISS NF.000000000053 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO SALA DE GESSO | 000000000053 | 02.03.002.01 | 299,09- | 17.637,36- |
| 16/05/2023 | VALOR REF. ISS NF.000000034608 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF ABRIL 2023 | 000000034608 | 02.03.002.01 | 3.114,07- | 20.751,43- |
| 19/05/2023 | VALOR REF. ISS NF.000000002227 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO DE AUDITORIA REF ABRIL 2023 | 000000002227 | 02.03.002.03 | 78,42- | 20.829,85- |
| 19/05/2023 | VALOR REF. ISS NF.000000002227 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO DE AUDITORIA REF ABRIL 2023 | 000000002227 | 02.03.002.01 | 78,39- | 20.908,24- |
| 19/05/2023 | VALOR REF. ISS NF.000000002227 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO DE AUDITORIA REF ABRIL 2023 | 000000002227 | 02.03.002.02 | 78,39- | 20.986,63- |

Débitos: 40.822,40 Créditos: 20.986,67- Saldo Atual: 20.986,63-

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

| | | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|-----------|------------|
| 09/05/2023 | VALOR REF. INSS NF.000000034605 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF ABRIL 2023 | 000000034605 | 02.03.002.03 | 4.342,99- | 38.393,48- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. INSS NF.000000034606 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF ABRIL 2023 | 000000034606 | 02.03.002.01 | 4.342,99- | 42.736,47- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. INSS NF.000000034607 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF ABRIL 2023 | 000000034607 | 02.03.002.03 | 6.850,95- | 49.587,42- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. INSS NF.000000034609 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF ABRIL 2023 | 000000034609 | 02.03.002.02 | 3.933,16- | 53.520,58- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. INSS NF.000000034610 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA VIGILANCIA REF ABRIL 2023 | 000000034610 | 02.03.002.02 | 4.567,30- | 58.087,88- |
| 11/05/2023 | VALOR REF. INSS NF.000000004423 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICIO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA REF ABRIL 2023 | 000000004423 | 02.03.002.03 | 986,90- | 59.074,78- |
| 11/05/2023 | VALOR REF. INSS NF.000000004424 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICIO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA REF ABRIL 2023 | 000000004424 | 02.03.002.01 | 806,17- | 59.880,95- |
| 11/05/2023 | VALOR REF. INSS NF.000000004425 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICIO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA REF ABRIL 2023 | 000000004425 | 02.03.002.02 | 986,90- | 60.867,85- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. INSS NF.000000003070 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF ABR 2023 | 000000003070 | 02.03.002.01 | 59,58- | 60.927,43- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. INSS NF.000000003071 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF ABR 2023 | 000000003071 | 02.03.002.02 | 59,58- | 60.987,01- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. INSS NF.000000003072 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF ABR 2023 | 000000003072 | 02.03.002.03 | 62,79- | 61.049,80- |
| 16/05/2023 | VALOR REF. INSS NF.000000034608 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF ABRIL 2023 | 000000034608 | 02.03.002.01 | 6.850,95- | 67.900,75- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. DOC 00000000000798, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404732 | 000000000007 | 02.03.002.01 | 12.059,69 | 55.841,06- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. DOC 00000000000799, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404734 | 000000000007 | 02.03.002.02 | 9.546,94 | 46.294,12- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. DOC 00000000000800, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404736 | 000000000008 | 02.03.002.03 | 12.243,63 | 34.050,49- |

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

| | | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|------------|------------|
| 03/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000000002087 - VIGILANCIA SOLIDA RIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICO VIGILANCIA PRATIMONIAL REF ABRIL 2023 | 000000002087 | 02.03.002.01 | 69,49- | 54.947,11- |
| 03/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000000002087 - VIGILANCIA SOLIDA RIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICO VIGILANCIA PRATIMONIAL REF ABRIL 2023 | 000000002087 | 02.03.002.02 | 69,49- | 55.016,60- |
| 03/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000000002087 - VIGILANCIA SOLIDA RIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICO VIGILANCIA PRATIMONIAL REF ABRIL 2023 | 000000002087 | 02.03.002.03 | 69,52- | 55.086,12- |
| 03/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000000024527 - QUALY SERVICE ASS ESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SERVICO DE S ESMET REF ABRIL 2023 | 000000024527 | 02.03.002.02 | 21,87- | 55.107,99- |
| 03/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000000024527 - QUALY SERVICE ASS ESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SERVICO DE S ESMET REF ABRIL 2023 | 000000024527 | 02.03.002.03 | 36,74- | 55.144,73- |
| 03/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000000024527 - QUALY SERVICE ASS ESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SERVICO DE S ESMET REF ABRIL 2023 | 000000024527 | 02.03.002.01 | 53,89- | 55.198,62- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000000034605 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E L IMPEZA REF ABRIL 2023 | 000000034605 | 02.03.002.03 | 607,41- | 55.806,03- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000000034606 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E L IMPEZA REF ABRIL 2023 | 000000034606 | 02.03.002.01 | 607,41- | 56.413,44- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000000034607 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA E VIGI LANCIA REF ABRIL 2023 | 000000034607 | 02.03.002.03 | 622,81- | 57.036,25- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000000034609 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E L IMPEZA REF ABRIL 2023 | 000000034609 | 02.03.002.02 | 550,09- | 57.586,34- |
| 09/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000000034610 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA VIGILA NCIA REF ABRIL 2023 | 000000034610 | 02.03.002.02 | 415,21- | 58.001,55- |
| 11/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000000004423 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA RE F ABRIL 2023 | 000000004423 | 02.03.002.03 | 448,59- | 58.450,14- |
| 11/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000000004424 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA RE F ABRIL 2023 | 000000004424 | 02.03.002.01 | 366,44- | 58.816,58- |
| 11/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000000004425 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA RE F ABRIL 2023 | 000000004425 | 02.03.002.02 | 448,59- | 59.265,17- |
| 11/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000000007474 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVICO GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF ABRIL 2023 | 000000007474 | 02.03.002.01 | 11,85- | 59.277,02- |
| 11/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000000007475 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVICO GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF ABRIL 2023 | 000000007475 | 02.03.002.02 | 11,85- | 59.288,87- |
| 11/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000000007476 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVICO GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF ABRIL 2023 | 000000007476 | 02.03.002.03 | 11,85- | 59.300,72- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000000000380 - GLOBAL MED SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO REF ABRIL 2023 | 000000000380 | 02.03.002.01 | 7.889,25- | 67.189,97- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000000000381 - GLOBAL MED SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO REF ABRIL 2023 | 000000000381 | 02.03.002.03 | 13.287,00- | 80.476,97- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000000000382 - GLOBAL MED SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO REF ABRIL 2023 | 000000000382 | 02.03.002.02 | 7.815,94- | 88.292,91- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000000102660 - GHS INDUSTRIA E S ERVICOS LTDA - SERVIÇO DE ANALISE DA POTABILIDADE DA AGUA REF ABRIL 2023 | 000000102660 | 02.03.002.01 | 5,94- | 88.298,85- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000000102661 - GHS INDUSTRIA E S ERVICOS LTDA - SERVIÇO DE ANALISE DA POTABILIDADE DA AGUA REF ABRIL 2023 | 000000102661 | 02.03.002.02 | 5,94- | 88.304,79- |
| 12/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000000102662 - GHS INDUSTRIA E S ERVICOS LTDA - SERVIÇO DE ANALISE DA POTABILIDADE DA AGUA REF ABRIL 2023 | 000000102662 | 02.03.002.03 | 5,94- | 88.310,73- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000000000685 - PREST LAB - SERVI CO DE SADT REF ABRIL 2023 | 000000000685 | 02.03.002.01 | 750,00- | 89.060,73- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000000000686 - PREST LAB - SADT REF ABRIL 2023 | 000000000686 | 02.03.002.02 | 750,00- | 89.810,73- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000000004521 - 4ID MEDICOS ASSOC IADOS LTDA - SERVICO MAO DE OBRA EM RADIOLOGIA REF A BRIL 2023 | 000000004521 | 02.03.002.01 | 701,70- | 90.512,43- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000000004522 - 4ID MEDICOS ASSOC IADOS LTDA - SERVICO MAO DE OBRA EM RADIOLOGIA REF A BRIL 2023 | 000000004522 | 02.03.002.02 | 701,70- | 91.214,13- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000000007681 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCACAO DE SOFTWARE REF ABRIL 202 3 | 000000007681 | 02.03.002.03 | 20,79- | 91.234,92- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000000007682 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCACAO DE SOFTWARE REF ABRIL 202 3 | 000000007682 | 02.03.002.01 | 16,57- | 91.251,49- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000000007683 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCACAO DE SOFTWARE REF ABRIL 202 3 | 000000007683 | 02.03.002.02 | 14,13- | 91.265,62- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000000024560 - QUALY SERVICE ASS ESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ANALISE ERGO NOMICA REF ABRIL 2023 | 000000024560 | 02.03.002.01 | 21,55- | 91.287,17- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000000024560 - QUALY SERVICE ASS ESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ANALISE ERGO NOMICA REF ABRIL 2023 | 000000024560 | 02.03.002.03 | 14,70- | 91.301,87- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000000024560 - QUALY SERVICE ASS ESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ANALISE ERGO NOMICA REF ABRIL 2023 | 000000024560 | 02.03.002.02 | 8,75- | 91.310,62- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000000029667 - TLD TELEDATA COME RCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO ANTIVIRUS CORPORTAIVO REF ABRIL 2023 | 000000029667 | 02.03.002.03 | 6,63- | 91.317,25- |

| | | | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|--------|---------|------------|
| 15/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000000029667 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO ANTIVIRUS CORPORTAIVO REF ABRIL 2023 | 000000029667 | 02.03.002.01 | | 6,62- | 91.323,87- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000000029667 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO ANTIVIRUS CORPORTAIVO REF ABRIL 2023 | 000000029667 | 02.03.002.02 | | 6,62- | 91.330,49- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000000029668 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO SISTEMA DE COMUNICACAO REF ABRIL 2023 | 000000029668 | 02.03.002.02 | | 12,47- | 91.342,96- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000020231117 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO TI REF ABRIL 2023 | 000020231117 | 02.03.002.03 | | 210,00- | 91.552,96- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000020231118 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SUPORTE TECNICO TI REF ABRIL 2023 | 000020231118 | 02.03.002.01 | | 195,00- | 91.747,96- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000020231119 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO TI REF ABRIL 2023 | 000020231119 | 02.03.002.02 | | 195,00- | 91.942,96- |
| 16/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000000034608 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF ABRIL 2023 | 000000034608 | 02.03.002.01 | | 622,81- | 92.565,77- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 00000000404449, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 000000004044 | 02.03.002.01 | 11,85 | | 92.553,92- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 00000000404450, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 000000004044 | 02.03.002.02 | 11,85 | | 92.542,07- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 00000000404451, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 000000004044 | 02.03.002.03 | 11,85 | | 92.530,22- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 00000000404453, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 000000004044 | 02.03.002.02 | 12,47 | | 92.517,75- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 00000000404454, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 000000004044 | 02.03.002.02 | 14,13 | | 92.503,62- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 00000000404455, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 000000004044 | 02.03.002.01 | 16,57 | | 92.487,05- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 00000000404456, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 000000004044 | 02.03.002.02 | 6,63 | | 92.480,42- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 00000000404456, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 000000004044 | 02.03.002.03 | 6,62 | | 92.473,80- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 00000000404456, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 000000004044 | 02.03.002.01 | 6,62 | | 92.467,18- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 00000000404457, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 000000004044 | 02.03.002.03 | 20,79 | | 92.446,39- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 00000000404458, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 000000004044 | 02.03.002.02 | 23,52 | | 92.422,87- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 00000000404458, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 000000004044 | 02.03.002.01 | 23,52 | | 92.399,35- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 00000000404458, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 000000004044 | 02.03.002.03 | 23,52 | | 92.375,83- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 00000000404459, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 000000004044 | 02.03.002.02 | 21,87 | | 92.353,96- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 00000000404459, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 000000004044 | 02.03.002.03 | 36,74 | | 92.317,22- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 00000000404459, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 000000004044 | 02.03.002.01 | 53,89 | | 92.263,33- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 00000000404460, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 000000004044 | 02.03.002.01 | 195,00 | | 92.068,33- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 00000000404461, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 000000004044 | 02.03.002.02 | 195,00 | | 91.873,33- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 00000000404462, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 000000004044 | 02.03.002.03 | 69,52 | | 91.803,81- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 00000000404462, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 000000004044 | 02.03.002.02 | 69,49 | | 91.734,32- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 00000000404462, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 000000004044 | 02.03.002.01 | 69,49 | | 91.664,83- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 00000000404463, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 000000004044 | 02.03.002.03 | 210,00 | | 91.454,83- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 00000000404464, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 000000004044 | 02.03.002.02 | 315,00 | | 91.139,83- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 00000000404465, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 000000004044 | 02.03.002.01 | 366,44 | | 90.773,39- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 00000000404466, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 000000004044 | 02.03.002.02 | 415,21 | | 90.358,18- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 00000000404467, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 000000004044 | 02.03.002.03 | 448,59 | | 89.909,59- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 00000000404468, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 000000004044 | 02.03.002.02 | 448,59 | | 89.461,00- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 00000000404469, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 000000004044 | 02.03.002.02 | 550,09 | | 88.910,91- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 00000000404470, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 000000004044 | 02.03.002.03 | 607,41 | | 88.303,50- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 00000000404471, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 000000004044 | 02.03.002.01 | 607,41 | | 87.696,09- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 00000000404473, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 000000004044 | 02.03.002.03 | 622,81 | | 87.073,28- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 00000000404474, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 000000004044 | 02.03.002.01 | 622,81 | | 86.450,47- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 00000000404475, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 000000004044 | 02.03.002.01 | 701,70 | | 85.748,77- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 00000000404477, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 000000004044 | 02.03.002.02 | 701,70 | | 85.047,07- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 00000000404478, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 000000004044 | 02.03.002.01 | 750,00 | | 84.297,07- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 00000000404479, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 000000004044 | 02.03.002.02 | 750,00 | | 83.547,07- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 00000000404480, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 000000004044 | 02.03.002.03 | 849,84 | | 82.697,23- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 00000000404481, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---------------|------------------|------------|-------------|
| 18/05/2023 | RRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.02 | 8.124,38 | 74.572,85- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 000000000404482, IMPOSTOS, I | 0000000004044 | 02.03.002.01 | 8.377,07 | 66.195,78- |
| 18/05/2023 | RRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.03 | 13.496,38 | 52.699,40- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 000000000404484, IMPOSTOS, I | 0000000004044 | 02.03.002.03 | 5.720,78 | 46.978,62- |
| 18/05/2023 | RRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 0000000004044 | 02.03.002.01 | 4.892,17 | 42.086,45- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 000000000404484, IMPOSTOS, I | 0000000004044 | 02.03.002.02 | 4.398,30 | 37.688,15- |
| 19/05/2023 | RRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 000000002227 | 02.03.002.01 | 23,52- | 37.711,67- |
| 19/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000000002227 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA REF ABRIL 2023 | 000000002227 | 02.03.002.02 | 23,52- | 37.735,19- |
| 19/05/2023 | RRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA | 000000002227 | 02.03.002.03 | 23,52- | 37.758,71- |
| 22/05/2023 | VALOR REF. IRRF NF.000000000716 - PREST LAB - SERVI CO DE ANALISES CLINICAS REF ABRIL 2023 | 000000000716 | 02.03.002.03 | 795,09- | 38.553,80- |
| Débitos: 54.877,62 Créditos: 38.553,80- Saldo Atual: 38.553,80- | | | | | |
| Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER | | | | Sd. Ant.: | 169.784,70- |
| 02/05/2023 | VALOR REF. 006326 - DOC 000000007555/01, SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCACAO DE SOFTWARE REF MAR 2023 | 000000007555/ | 02.03.002.02 | 43,80- | 169.828,50- |
| 02/05/2023 | VALOR REF. 007322 - DOC 000000034341/01, PAINEIRAS L IMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE CONSERVACA O E LIMPEZA REF MAR 2023 | 000000034341/ | 02.03.002.01 | 2.824,46- | 172.652,96- |
| 02/05/2023 | VALOR REF. 007322 - DOC 000000034343/01, PAINEIRAS L IMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF MAR 2023 | 000000034343/ | 02.03.002.01 | 2.896,08- | 175.549,04- |
| 02/05/2023 | VALOR REF. 006142 - DOC 000000101848/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE DE AGUA REF MAR/23 | 000000101848/ | 02.03.002.02 | 18,41- | 175.567,45- |
| 02/05/2023 | VALOR REF. 006142 - DOC 000000101849/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICO ANALISE DE POTABILIDADE DA ÁGUA REF MAR 2023 | 000000101849/ | 02.03.002.03 | 18,41- | 175.585,86- |
| 04/05/2023 | VALOR REF. 006142 - DOC 000000101847/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE DE POTABILIDADE DA AGUA REF MAR 2023 | 000000101847/ | 02.03.002.01 | 18,41- | 175.604,27- |
| 10/05/2023 | VALOR REF. 006950 - DOC 000000002140/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO D E AUDITORIA REF MAR 2023 | 000000002140/ | 02.03.002.03 | 72,92- | 175.677,19- |
| 10/05/2023 | VALOR REF. 006950 - DOC 000000002140/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO D E AUDITORIA REF MAR 2023 | 000000002140/ | 02.03.002.01 | 72,91- | 175.750,10- |
| 10/05/2023 | VALOR REF. 006950 - DOC 000000002140/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO D E AUDITORIA REF MAR 2023 | 000000002140/ | 02.03.002.02 | 72,91- | 175.823,01- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 007498 - DOC 000000002087/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICO VIGILANCIA PRATIMONIAL REF ABRIL 2023 | 000000002087/ | 02.03.002.03 | 323,25- | 176.146,26- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 007498 - DOC 000000002087/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICO VIGILANCIA PRATIMONIAL REF ABRIL 2023 | 000000002087/ | 02.03.002.02 | 323,14- | 176.469,40- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. 007498 - DOC 000000002087/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICO VIGILANCIA PRATIMONIAL REF ABRIL 2023 | 000000002087/ | 02.03.002.01 | 323,14- | 176.792,54- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 005926 - DOC 000000000380/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO REF ABRIL 2023 | 000000000380/ | 02.03.002.01 | 24.456,68- | 201.249,22- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 005926 - DOC 000000000381/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO REF ABRIL 2023 | 000000000381/ | 02.03.002.03 | 41.189,70- | 242.438,92- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 005926 - DOC 000000000382/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO REF ABRIL 2023 | 000000000382/ | 02.03.002.02 | 24.229,42- | 266.668,34- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 000000000404355, IMPOSTOS, P CC FORN REF ABR/2023 - ITAQUA | 0000000004043 | 02.01.006.01.001 | 20,54 | 266.647,80- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 000000000404355, IMPOSTOS, P CC FORN REF ABR/2023 - ITAQUA | 0000000004043 | 02.01.006.01.003 | 20,53 | 266.627,27- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 000000000404355, IMPOSTOS, P CC FORN REF ABR/2023 - ITAQUA | 0000000004043 | 02.01.006.01.002 | 20,53 | 266.606,74- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 000000000404355, IMPOSTOS, P CC FORN REF ABR/2023 - ITAQUA | 0000000004043 | 02.03.002.03 | 70.522,24 | 196.084,50- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 000000000404355, IMPOSTOS, P CC FORN REF ABR/2023 - ITAQUA | 0000000004043 | 02.03.002.02 | 51.247,16 | 144.837,34- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001220 - DOC 000000000404355, IMPOSTOS, P CC FORN REF ABR/2023 - ITAQUA | 0000000004043 | 02.03.002.01 | 47.953,70 | 96.883,64- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 007424 - DOC 000000000685/01, PREST LAB, SERVICO DE SADT REF ABRIL 2023 | 000000000685/ | 02.03.002.01 | 2.325,00- | 99.208,64- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 007424 - DOC 000000000686/01, PREST LAB, SADT REF ABRIL 2023 | 000000000686/ | 02.03.002.02 | 2.325,00- | 101.533,64- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 005485 - DOC 000000004423/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA REF ABRIL 2023 | 000000004423/ | 02.03.002.03 | 1.390,63- | 102.924,27- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 005485 - DOC 000000004424/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA REF ABRIL 2023 | 000000004424/ | 02.03.002.01 | 1.135,96- | 104.060,23- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 000288 - DOC 000000024527/01, QUALY SERVICO ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVICO DE SESMET REF ABRIL 2023 | 000000024527/ | 02.03.002.01 | 167,05- | 104.227,28- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 000288 - DOC 000000024527/01, QUALY SERVICO ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVICO DE SESMET REF ABRIL 2023 | 000000024527/ | 02.03.002.03 | 113,90- | 104.341,18- |

| | | | | |
|------------|--|----------------------------|-----------|-------------|
| 18/05/2023 | VALOR REF. 000288 - DOC 000000024527/01, QUALY SERVI CE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE SESMET REF ABRIL 2023 | 000000024527/ 02.03.002.02 | 67,80- | 104.408,98- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 005414 - DOC 000000029667/01, TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO ANTIVIRUS CORPOR TAIVO REF ABRIL 2023 | 000000029667/ 02.03.002.03 | 20,54- | 104.429,52- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 005414 - DOC 000000029667/01, TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO ANTIVIRUS CORPOR TAIVO REF ABRIL 2023 | 000000029667/ 02.03.002.01 | 20,53- | 104.450,05- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 005414 - DOC 000000029667/01, TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO ANTIVIRUS CORPOR TAIVO REF ABRIL 2023 | 000000029667/ 02.03.002.02 | 20,53- | 104.470,58- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 005414 - DOC 000000029668/01, TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO SISTEMA DE COMUN ICACAO REF ABRIL 2023 | 000000029668/ 02.03.002.02 | 38,65- | 104.509,23- |
| 22/05/2023 | VALOR REF. 007251 - DOC 000000004521/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVIÇO MAO DE OBRA EM RADIOLOGIA REF ABRIL 2023 | 000000004521/ 02.03.002.01 | 2.175,27- | 106.684,50- |
| 22/05/2023 | VALOR REF. 007251 - DOC 000000004522/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVIÇO MAO DE OBRA EM RADIOLOGIA REF ABRIL 2023 | 000000004522/ 02.03.002.02 | 2.175,27- | 108.859,77- |
| 22/05/2023 | VALOR REF. 005101 - DOC 000000007474/01, JRV SERVIÇO S LTDA, SERVIÇO GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF ABRIL 2023 | 000000007474/ 02.03.002.01 | 36,74- | 108.896,51- |
| 22/05/2023 | VALOR REF. 005101 - DOC 000000007475/01, JRV SERVIÇO S LTDA, SERVIÇO GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF ABRIL 2023 | 000000007475/ 02.03.002.02 | 36,74- | 108.933,25- |
| 22/05/2023 | VALOR REF. 005101 - DOC 000000007476/01, JRV SERVIÇO S LTDA, SERVIÇO GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF ABRIL 2023 | 000000007476/ 02.03.002.03 | 36,74- | 108.969,99- |
| 22/05/2023 | VALOR REF. 001650 - DOC 000020231117/01, SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO TI REF ABRIL 2023 | 000020231117/ 02.03.002.03 | 651,00- | 109.620,99- |
| 22/05/2023 | VALOR REF. 001650 - DOC 000020231118/01, SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA, SUPORTE TECNICO TI REF ABR IL 2023 | 000020231118/ 02.03.002.01 | 604,50- | 110.225,49- |
| 22/05/2023 | VALOR REF. 001650 - DOC 000020231119/01, SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO TI REF ABRIL 2023 | 000020231119/ 02.03.002.02 | 604,50- | 110.829,99- |
| 25/05/2023 | VALOR REF. 005485 - DOC 000000004425/01, SAVIOR - ME DICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE CONDUTOR DE AMBULANCI A REF ABRIL 2023 | 000000004425/ 02.03.002.02 | 1.390,63- | 112.220,62- |
| 25/05/2023 | VALOR REF. 006326 - DOC 000000007681/01, SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCACAO DE SOFTWARE REF ABRI L 2023 | 000000007681/ 02.03.002.03 | 64,44- | 112.285,06- |
| 25/05/2023 | VALOR REF. 006326 - DOC 000000007682/01, SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCACAO DE SOFTWARE REF ABRI L 2023 | 000000007682/ 02.03.002.01 | 51,38- | 112.336,44- |
| 25/05/2023 | VALOR REF. 006326 - DOC 000000007683/01, SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCACAO DE SOFTWARE REF ABRI L 2023 | 000000007683/ 02.03.002.02 | 43,80- | 112.380,24- |
| 25/05/2023 | VALOR REF. 000288 - DOC 000000024560/01, QUALY SERVI CE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, ANALISE ERGONOMICA REF ABRIL 2023 | 000000024560/ 02.03.002.02 | 27,12- | 112.407,36- |
| 25/05/2023 | VALOR REF. 000288 - DOC 000000024560/01, QUALY SERVI CE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, ANALISE ERGONOMICA REF ABRIL 2023 | 000000024560/ 02.03.002.03 | 45,56- | 112.452,92- |
| 25/05/2023 | VALOR REF. 000288 - DOC 000000024560/01, QUALY SERVI CE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, ANALISE ERGONOMICA REF ABRIL 2023 | 000000024560/ 02.03.002.01 | 66,82- | 112.519,74- |
| 25/05/2023 | VALOR REF. 007322 - DOC 000000034605/01, PAINEIRAS L IMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSERVACA O E LIMPEZA REF ABRIL 2023 | 000000034605/ 02.03.002.03 | 2.824,46- | 115.344,20- |
| 25/05/2023 | VALOR REF. 007322 - DOC 000000034606/01, PAINEIRAS L IMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSERVACA O E LIMPEZA REF ABRIL 2023 | 000000034606/ 02.03.002.01 | 2.824,46- | 118.168,66- |
| 25/05/2023 | VALOR REF. 007322 - DOC 000000034607/01, PAINEIRAS L IMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF ABRIL 2023 | 000000034607/ 02.03.002.03 | 2.896,08- | 121.064,74- |
| 25/05/2023 | VALOR REF. 007322 - DOC 000000034608/01, PAINEIRAS L IMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF ABRIL 2023 | 000000034608/ 02.03.002.01 | 2.896,08- | 123.960,82- |
| 25/05/2023 | VALOR REF. 007322 - DOC 000000034609/01, PAINEIRAS L IMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSERVACA O E LIMPEZA REF ABRIL 2023 | 000000034609/ 02.03.002.02 | 2.557,93- | 126.518,75- |
| 25/05/2023 | VALOR REF. 007322 - DOC 000000034610/01, PAINEIRAS L IMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA V IGILANCIA REF ABRIL 2023 | 000000034610/ 02.03.002.02 | 1.930,72- | 128.449,47- |
| 29/05/2023 | VALOR REF. 007424 - DOC 000000000716/01, PREST LAB, SERVIÇO DE ANALISES CLINICAS REF ABRIL 2023 | 000000000716/ 02.03.002.03 | 2.464,79- | 130.914,26- |

Débitos: 169.784,70 Créditos: 130.914,26- Saldo Atual: 130.914,26-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR Sd. Ant.: 961.724,97-

| | | | | |
|------------|---|----------------------------|------------|-------------|
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000000400158, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADMINISTRATIVOS GERAL | 0000000004001 02.03.002.04 | 47.570,73 | 914.154,24- |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000000400162, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24 HRS | 0000000004001 02.03.002.01 | 303.706,30 | 610.447,94- |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000000400163, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CEN. DE SAUDE INFANTIL 24 HRS | 0000000004001 02.03.002.02 | 254.473,37 | 355.974,57- |
| 04/05/2023 | PGTO. DOC 000000000400166, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| 11/05/2023 | - UPA 24 HRS | 0000000004001 | 02.03.002.03 | 355.974,57 | | 0,00 |
| | PGTO. DOC 000000000402186, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Periodos: - ITAQUA FILIAL - UPA 24H | | | | | |
| 31/05/2023 | VALOR REF. LIQUIDO MENSAL | 0000000004021 | 02.03.002.03 | 13.055,02 | | 13.055,02 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. LIQUIDO MENSAL | LB052023 | 02.03.002.04 | | 47.820,62- | 34.765,60- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. LIQUIDO MENSAL | LB052023 | 02.03.002.02 | | 307.926,46- | 342.692,06- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. LIQUIDO MENSAL | LB052023 | 02.03.002.01 | | 296.448,60- | 639.140,66- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. LIQUIDO MENSAL | LB052023 | 02.03.002.03 | | 343.989,66- | 983.130,32- |
| Débitos: 974.779,99 Créditos: 996.185,34- Saldo Atual: 983.130,32- | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | | | | Sd. Ant.: | | 1.719,03- |
| ----- | | | | | | |
| 04/05/2023 | VALOR REF. 001218 - DOC 000000000400167, POLHAS, PENSAO - Competência: abr/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24 HRS | 0000000004001 | 02.03.002.03 | 1.719,03 | | 0,00 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | LB052023 | 02.03.002.03 | | 1.723,97- | 1.723,97- |
| Débitos: 1.719,03 Créditos: 1.723,97- Saldo Atual: 1.723,97- | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR | | | | Sd. Ant.: | | 0,00 |
| ----- | | | | | | |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 1040 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA | LB052023 | 02.03.002.03 | | 25,00- | 25,00- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 25,00- Saldo Atual: 25,00- | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR | | | | Sd. Ant.: | | 0,00 |
| ----- | | | | | | |
| 18/05/2023 | PGTO. DOC 000000000404351, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24H | 0000000004043 | 02.03.002.03 | 25.308,15 | | 25.308,15 |
| 24/05/2023 | PGTO. DOC 000000000405613, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL CS 24H | 0000000004056 | 02.03.002.01 | 2.528,54 | | 27.836,69 |
| 25/05/2023 | PGTO. DOC 000000000406550, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL CSI 24H | 0000000004065 | 02.03.002.02 | 12.371,24 | | 40.207,93 |
| 25/05/2023 | PGTO. DOC 000000000406554, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CS 24H | 0000000004065 | 02.03.002.01 | 36.800,48 | | 77.008,41 |
| 25/05/2023 | PGTO. DOC 000000000406567, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24H | 0000000004065 | 02.03.002.03 | 15.343,43 | | 92.351,84 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | LB052023 | 02.03.002.02 | | 15.473,13- | 76.878,71 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | LB052023 | 02.03.002.01 | | 39.329,02- | 37.549,69 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | LB052023 | 02.03.002.03 | | 59.292,07- | 21.742,38- |
| Débitos: 92.351,84 Créditos: 114.094,22- Saldo Atual: 21.742,38- | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER | | | | Sd. Ant.: | | 62.938,00- |
| ----- | | | | | | |
| 18/05/2023 | VALOR REF. DOC 000000000000764, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404476 | 0000000000007 | 02.03.002.02 | 25.234,77 | | 37.703,23- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. DOC 000000000000765, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404487 | 0000000000007 | 02.03.002.01 | 19.650,32 | | 18.052,91- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. DOC 000000000000766, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404489 | 0000000000007 | 02.03.002.04 | 4.384,07 | | 13.668,84- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. DOC 000000000000767, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404491 | 0000000000007 | 02.03.002.03 | 13.668,84 | | 0,00 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR | LB052023 | 02.03.002.01 | 6.474,08 | | 6.474,08 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE | LB052023 | 02.03.002.01 | 3.734,47 | | 10.208,55 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR | LB052023 | 02.03.002.01 | 2.550,85 | | 12.759,40 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR | LB052023 | 02.03.002.03 | 18.754,76 | | 31.514,16 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE | LB052023 | 02.03.002.03 | 6.083,14 | | 37.597,30 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO | LB052023 | 02.03.002.02 | | 156,70- | 37.440,60 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO | LB052023 | 02.03.002.01 | | 551,16- | 36.889,44 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO | LB052023 | 02.03.002.03 | | 813,30- | 36.076,14 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0003 - INSS | LB052023 | 02.03.002.02 | | 32.738,12- | 3.338,02 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0003 - INSS | LB052023 | 02.03.002.01 | | 29.292,74- | 25.954,72- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0003 - INSS | LB052023 | 02.03.002.04 | | 4.318,16- | 30.272,88- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0003 - INSS | LB052023 | 02.03.002.03 | | 36.164,19- | 66.437,07- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA | LB052023 | 02.03.002.03 | 59,82 | | 66.377,25- |
| Débitos: 100.595,12 Créditos: 104.034,37- Saldo Atual: 66.377,25- | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) | | | | Sd. Ant.: | | 43.519,80- |
| ----- | | | | | | |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001219 - DOC 000000000403823, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF ABRIL 2023 - ITAQUAQUECETUBA CS 24 HRS | 0000000004038 | 02.03.002.01 | 15.879,76 | | 27.640,04- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001219 - DOC 000000000403834, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF ABRIL 2023 - ITAQUAQUECETUBA CS INFANTIL | 0000000004038 | 02.03.002.02 | 9.384,17 | | 18.255,87- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001219 - DOC 000000000403846, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF ABRIL 2023 - ITAQUAQUECETUBA UPA 24 HRS | 0000000004038 | 02.03.002.03 | 12.724,85 | | 5.531,02- |
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001219 - DOC 000000000403855, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF ABRIL 2023 - ITAQUAQUECETUBA ADM | 0000000004038 | 02.03.002.04 | 5.531,02 | | 0,00 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0004 - IRRF | LB052023 | 02.03.002.02 | | 12.320,89- | 12.320,89- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0004 - IRRF | LB052023 | 02.03.002.01 | | 13.291,96- | 25.612,85- |

| | | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------------|------------|-------------------------|---------------|
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0004 - IRRF | LB052023 | 02.03.002.04 | | 5.329,94- | 30.942,79- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0004 - IRRF | LB052023 | 02.03.002.03 | | 9.024,23- | 39.967,02- |
| Débitos: 43.519,80 Créditos: 39.967,02- Saldo Atual: 39.967,02- | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.02.00003 1843 | | FGTS S/ FOLHA A RECOLHER | | | Sd. Ant.: 89.279,81- | |
| ----- | | | | | | |
| 04/05/2023 | VALOR REF. 001219 - DOC 00000000001899, ENCARGOS, F GTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2023- FGTS CON FORME SEFIP- 0 | 0000000000018 | 02.03.002.03 | 33.102,13 | | 56.177,68- |
| 04/05/2023 | VALOR REF. 001219 - DOC 00000000001899, ENCARGOS, F GTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2023- FGTS CON FORME SEFIP- 0 | 0000000000018 | 02.03.002.01 | 28.242,68 | | 27.935,00- |
| 04/05/2023 | VALOR REF. 001219 - DOC 00000000001899, ENCARGOS, F GTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2023- FGTS CON FORME SEFIP- 0 | 0000000000018 | 02.03.002.02 | 23.324,61 | | 4.610,39- |
| 04/05/2023 | VALOR REF. 001219 - DOC 00000000001899, ENCARGOS, F GTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2023- FGTS CON FORME SEFIP- 0 | 0000000000018 | 02.03.002.04 | 4.610,86 | | 0,47 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. FGTS FOLHA | LB052023 | 02.03.002.02 | | 28.438,56- | 28.438,09- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. FGTS FOLHA | LB052023 | 02.03.002.01 | | 27.420,58- | 55.858,67- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. FGTS 13° SALARIO | LB052023 | 02.03.002.01 | | 195,26- | 56.053,93- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. FGTS FOLHA | LB052023 | 02.03.002.04 | | 4.637,79- | 60.691,72- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. FGTS FOLHA | LB052023 | 02.03.002.03 | | 31.999,05- | 92.690,77- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. FGTS 13° SALARIO | LB052023 | 02.03.002.03 | | 373,29- | 93.064,06- |
| Débitos: 89.280,28 Créditos: 93.064,53- Saldo Atual: 93.064,06- | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.02.00004 1844 | | PIS S/FOLHA A RECOLHER | | | Sd. Ant.: 0,00 | |
| ----- | | | | | | |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.04 | 579,73 | | 579,73 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.02 | 3.618,37 | | 4.198,10 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.01 | 3.565,29 | | 7.763,39 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.03 | 4.170,97 | | 11.934,36 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. PIS 13° SALARIO | LB052023 | 02.03.002.02 | | 19,61- | 11.914,75 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. PIS FOLHA | LB052023 | 02.03.002.02 | | 3.598,76- | 8.315,99 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. PIS FOLHA | LB052023 | 02.03.002.01 | | 3.493,38- | 4.822,61 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. PIS 13° SALARIO | LB052023 | 02.03.002.01 | | 71,91- | 4.750,70 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. PIS FOLHA | LB052023 | 02.03.002.04 | | 579,73- | 4.170,97 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. PIS FOLHA | LB052023 | 02.03.002.03 | | 4.064,61- | 106,36 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. PIS 13° SALARIO | LB052023 | 02.03.002.03 | | 106,36- | 0,00 |
| Débitos: 11.934,36 Créditos: 11.934,36- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.02.00008 2462 | | INSS PATRONAL | | | Sd. Ant.: 0,00 | |
| ----- | | | | | | |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.04 | 15.362,69 | | 15.362,69 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.02 | 95.847,77 | | 111.210,46 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.01 | 94.337,56 | | 205.548,02 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.03 | 110.319,90 | | 315.867,92 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. INSS 13° SALARIO | LB052023 | 02.03.002.02 | | 480,47- | 315.387,45 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. INSS FOLHA | LB052023 | 02.03.002.02 | | 95.367,30- | 220.020,15 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. INSS FOLHA | LB052023 | 02.03.002.01 | | 92.575,77- | 127.444,38 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. INSS 13° SALARIO | LB052023 | 02.03.002.01 | | 1.761,79- | 125.682,59 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. INSS FOLHA | LB052023 | 02.03.002.04 | | 15.362,69- | 110.319,90 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. INSS FOLHA | LB052023 | 02.03.002.03 | | 107.714,05- | 2.605,85 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. INSS 13° SALARIO | LB052023 | 02.03.002.03 | | 2.605,85- | 0,00 |
| Débitos: 315.867,92 Créditos: 315.867,92- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.03.00001 1846 | | PROVISÃO S/ FÉRIAS | | | Sd. Ant.: 1.088.542,72- | |
| ----- | | | | | | |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO | LB052023 | 02.03.002.03 | 0,24 | | 1.088.542,48- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCION AIS | LB052023 | 02.03.002.02 | 26,97 | | 1.088.515,51- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL | LB052023 | 02.03.002.01 | 406,13 | | 1.088.109,38- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO | LB052023 | 02.03.002.02 | 1.082,32 | | 1.087.027,06- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO | LB052023 | 02.03.002.01 | 1.618,67 | | 1.085.408,39- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO | LB052023 | 02.03.002.01 | 1.258,12 | | 1.084.150,27- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCION AIS | LB052023 | 02.03.002.01 | 931,63 | | 1.083.218,64- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL | LB052023 | 02.03.002.03 | 759,66 | | 1.082.458,98- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESC ISÃO | LB052023 | 02.03.002.03 | 841,28 | | 1.081.617,70- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | LB052023 | 02.03.002.02 | 3.220,00 | | 1.078.397,70- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS | LB052023 | 02.03.002.01 | 8.079,28 | | 1.070.318,42- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | LB052023 | 02.03.002.01 | 3.924,37 | | 1.066.394,05- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESC ISÃO | LB052023 | 02.03.002.01 | 3.112,46 | | 1.063.281,59- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | LB052023 | 02.03.002.03 | 18.291,38 | | 1.044.990,21- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO | LB052023 | 02.03.002.03 | 6.655,62 | | 1.038.334,59- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS | LB052023 | 02.03.002.03 | 2.523,60 | | 1.035.810,99- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCION AIS | LB052023 | 02.03.002.03 | 1.675,50 | | 1.034.135,49- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL | LB052023 | 02.01.006.01.003 | | 511,14- | 1.034.646,63- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL | LB052023 | 02.03.002.02 | | 41.457,61- | 1.076.104,24- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL | LB052023 | 02.03.002.01 | | 40.390,11- | 1.116.494,35- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL | LB052023 | 02.03.002.04 | | 6.581,48- | 1.123.075,83- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL | LB052023 | 02.03.002.03 | | 52.247,49- | 1.175.323,32- |
| Débitos: 54.407,23 Créditos: 141.187,83- Saldo Atual: 1.175.323,32- | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.03.00002 1847 | | PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS | | | Sd. Ant.: 0,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|------------|---|----------|------------------|--|------------|-----------|
| 31/05/2023 | AJUSTE REF | INSS S/PROVISAO COMP 05/2023 | 052023 | 02.03.002.02 | | 0,01 | 0,01 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF | INSS S/PROVISAO COMP 05/2023 | 052023 | 02.03.002.01 | | 0,03 | 0,04 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF | INSS S/PROVISAO COMP 05/2023 | 052023 | 02.03.002.03 | | 0,04 | 0,08 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 486 PROV FERIAS MENSAL INSS | LB052023 | 02.03.002.01 | | 107,63 | 107,71 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 486 PROV FERIAS MENSAL INSS | LB052023 | 02.03.002.03 | | 201,31 | 309,02 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA S | LB052023 | 02.01.006.01.003 | | 135,57 | 444,59 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA S | LB052023 | 02.03.002.02 | | 10.748,35 | 11.192,94 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 490 PROV FERIAS BAIXA INSS | LB052023 | 02.03.002.02 | | 1.147,26 | 12.340,20 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA S | LB052023 | 02.03.002.01 | | 10.287,34 | 22.627,54 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 490 PROV FERIAS BAIXA INSS | LB052023 | 02.03.002.01 | | 5.015,00 | 27.642,54 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA S | LB052023 | 02.03.002.04 | | 1.744,10 | 29.386,64 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA S | LB052023 | 02.03.002.03 | | 13.204,54 | 42.591,18 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 490 PROV FERIAS BAIXA INSS | LB052023 | 02.03.002.03 | | 7.946,72 | 50.537,90 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 486 PROV FERIAS MENSAL INSS | LB052023 | 02.01.006.01.003 | | | 50.402,33 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 486 PROV FERIAS MENSAL INSS | LB052023 | 02.03.002.02 | | 10.986,27- | 39.416,06 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA S | LB052023 | 02.03.002.02 | | | |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 486 PROV FERIAS MENSAL INSS | LB052023 | 02.03.002.01 | | 909,35- | 38.506,71 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA S | LB052023 | 02.03.002.01 | | 10.703,41- | 27.803,30 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 486 PROV FERIAS MENSAL INSS | LB052023 | 02.03.002.01 | | 4.706,59- | 23.096,71 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 486 PROV FERIAS MENSAL INSS | LB052023 | 02.03.002.04 | | 1.744,10- | 21.352,61 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 486 PROV FERIAS MENSAL INSS | LB052023 | 02.03.002.03 | | 13.845,67- | 7.506,94 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA S | LB052023 | 02.03.002.03 | | 7.506,94- | 0,00 |

Débitos: 50.537,90 Créditos: 50.537,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 87.083,26-

| | | | | | | | |
|------------|------------|-----------------------------|----------|------------------|--|-----------|------------|
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB052023 | 02.03.002.01 | | 32,49 | 87.050,77- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB052023 | 02.03.002.03 | | 60,77 | 86.990,00- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB052023 | 02.03.002.02 | | 346,34 | 86.643,66- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB052023 | 02.03.002.01 | | 1.513,96 | 85.129,70- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB052023 | 02.03.002.03 | | 2.399,02 | 82.730,68- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB052023 | 02.01.006.01.003 | | | 40,89- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB052023 | 02.03.002.02 | | 3.316,56- | 82.771,57- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB052023 | 02.03.002.02 | | | 86.088,13- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB052023 | 02.03.002.01 | | 3.231,19- | 89.319,32- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB052023 | 02.03.002.04 | | 526,53- | 89.845,85- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB052023 | 02.03.002.03 | | 4.179,80- | 94.025,65- |

Débitos: 4.352,58 Créditos: 11.294,97- Saldo Atual: 94.025,65-

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

| | | | | | | | |
|------------|------------|---|----------|------------------|--|---------|----------|
| 31/05/2023 | AJUSTE REF | PIS PROVISAO COMP 05/2023 | 052023 | 02.03.002.01 | | 0,01 | 0,01 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF | PIS PROVISAO COMP 05/2023 | 052023 | 02.03.002.02 | | 0,01 | 0,02 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF | PIS PROVISAO COMP 05/2023 | 052023 | 02.03.002.03 | | 0,06 | 0,08 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 487 PROV FERIAS MENSAL PIS | LB052023 | 02.03.002.01 | | 4,06 | 4,14 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 487 PROV FERIAS MENSAL PIS | LB052023 | 02.03.002.03 | | 7,60 | 11,74 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.01.006.01.003 | | 5,11 | 16,85 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.02 | | 405,66 | 422,51 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 491 PROV FERIAS BAIXA PIS | LB052023 | 02.03.002.02 | | 43,29 | 465,80 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.01 | | 388,20 | 854,00 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 491 PROV FERIAS BAIXA PIS | LB052023 | 02.03.002.01 | | 189,25 | 1.043,25 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.04 | | 65,82 | 1.109,07 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.03 | | 498,30 | 1.607,37 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 491 PROV FERIAS BAIXA PIS | LB052023 | 02.03.002.03 | | 299,86 | 1.907,23 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 487 PROV FERIAS MENSAL PIS | LB052023 | 02.01.006.01.003 | | | 5,11- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 487 PROV FERIAS MENSAL PIS | LB052023 | 02.03.002.02 | | 414,64- | 1.902,12 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.02 | | | 1.487,48 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 487 PROV FERIAS MENSAL PIS | LB052023 | 02.03.002.01 | | 34,32- | 1.453,16 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 487 PROV FERIAS MENSAL PIS | LB052023 | 02.03.002.01 | | 403,90- | 1.049,26 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.01 | | 177,62- | 871,64 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 487 PROV FERIAS MENSAL PIS | LB052023 | 02.03.002.04 | | 65,82- | 805,82 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 487 PROV FERIAS MENSAL PIS | LB052023 | 02.03.002.03 | | 522,49- | 283,33 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.03 | | 283,33- | 0,00 |

Débitos: 1.907,23 Créditos: 1.907,23- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO Sd. Ant.: 358.026,33-

| | | | | | | | |
|------------|------------|--|----------|--------------|--|------------|-------------|
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO | LB052023 | 02.03.002.02 | | 24,27 | 358.002,06- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO | LB052023 | 02.03.002.02 | | 326,85 | 357.675,21- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO | LB052023 | 02.03.002.01 | | 1.075,00 | 356.600,21- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO | LB052023 | 02.03.002.01 | | 791,71 | 355.808,50- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB052023 | 02.03.002.03 | | 337,09 | 355.471,41- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO | LB052023 | 02.03.002.03 | | 1.165,17 | 354.306,24- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO | LB052023 | 02.03.002.03 | | 733,61 | 353.572,63- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 0048 - 13° SALARIO RESCISAO | LB052023 | 02.03.002.02 | | 1.610,00 | 351.962,63- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 0048 - 13° SALARIO RESCISAO | LB052023 | 02.03.002.01 | | 5.324,24 | 346.638,39- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 0048 - 13° SALARIO RESCISAO | LB052023 | 02.03.002.03 | | 8.737,33 | 337.901,06- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB052023 | 02.03.002.04 | | | 342.768,60- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB052023 | 02.03.002.02 | | 4.867,54- | 371.202,06- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB052023 | 02.03.002.01 | | 28.433,46- | 31.366,27- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB052023 | 02.03.002.03 | | 31.366,27- | 402.568,33- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB052023 | 02.03.002.03 | | 36.687,26- | 439.255,59- |

Débitos: 20.125,27 Créditos: 101.354,53- Saldo Atual: 439.255,59-

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

| | | | | | | | |
|------------|------------|------------------------------|--------|--------------|--|------|------|
| 31/05/2023 | AJUSTE REF | INSS S/PROVISAO COMP 05/2023 | 052023 | 02.03.002.01 | | 0,01 | 0,01 |
|------------|------------|------------------------------|--------|--------------|--|------|------|

| | | | | | |
|------------|--|----------|--------------|----------|-----------|
| 31/05/2023 | AJUSTE REF INSS S/PROVISAO COMP 05/2023 | 052023 | 02.03.002.03 | 0,05 | 0,06 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS | LB052023 | 02.03.002.03 | 89,33 | 89,39 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.02 | 7.356,24 | 7.445,63 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS | LB052023 | 02.03.002.02 | 519,70 | 7.965,33 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.01 | 7.739,11 | 15.704,44 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS | LB052023 | 02.03.002.01 | 1.905,61 | 17.610,05 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.04 | 1.289,91 | 18.899,96 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.03 | 9.117,55 | 28.017,51 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS | LB052023 | 02.03.002.03 | 2.818,57 | 30.836,08 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.02 | | 341,01- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS | LB052023 | 02.03.002.02 | | 30.495,07 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS | LB052023 | 02.03.002.01 | | 7.534,93- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.01 | | 8.312,14- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS | LB052023 | 02.03.002.04 | | 14.648,00 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS | LB052023 | 02.03.002.03 | | 1.332,59- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS | LB052023 | 02.03.002.04 | | 13.315,41 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS | LB052023 | 02.03.002.03 | | 1.289,91- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.03 | | 12.025,50 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.03 | | 9.722,24- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.03 | | 2.303,26 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.03 | | 2.303,26- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.03 | | 0,00 |

Débitos: 30.836,08 Créditos: 30.836,08- Saldo Atual: 0,00

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------|--------------|-----------|------------|
| Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13° | | | | Sd. Ant.: | 28.641,93- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB052023 | 02.03.002.03 | 26,97 | 28.614,96- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | LB052023 | 02.03.002.02 | 156,89 | 28.458,07- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | LB052023 | 02.03.002.01 | 575,30 | 27.882,77- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | LB052023 | 02.03.002.03 | 850,93 | 27.031,84- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB052023 | 02.03.002.02 | | 2.274,60- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB052023 | 02.03.002.01 | | 29.306,44- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB052023 | 02.03.002.04 | | 2.509,22- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB052023 | 02.03.002.04 | | 31.815,66- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB052023 | 02.03.002.04 | | 389,42- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB052023 | 02.03.002.03 | | 32.205,08- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB052023 | 02.03.002.03 | | 2.934,87- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB052023 | 02.03.002.03 | | 35.139,95- |

Débitos: 1.610,09 Créditos: 8.108,11- Saldo Atual: 35.139,95-

| | | | | | |
|--|---|----------|--------------|-----------|----------|
| Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13° | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF PIS S/PROVISAO COMP 05/2023 | 052023 | 02.03.002.02 | 0,01 | 0,01 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF PIS S/PROVISAO COMP 05/2023 | 052023 | 02.03.002.01 | 0,02 | 0,03 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF PIS S/PROVISAO COMP 05/2023 | 052023 | 02.03.002.03 | 0,05 | 0,08 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS | LB052023 | 02.03.002.03 | 3,37 | 3,45 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.02 | 277,52 | 280,97 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS | LB052023 | 02.03.002.02 | 19,61 | 300,58 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.01 | 291,96 | 592,54 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS | LB052023 | 02.03.002.01 | 71,91 | 664,45 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.04 | 48,67 | 713,12 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.03 | 343,97 | 1.057,09 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS | LB052023 | 02.03.002.03 | 106,36 | 1.163,45 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.02 | | 12,88- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS | LB052023 | 02.03.002.02 | | 284,26- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS | LB052023 | 02.03.002.01 | | 313,58- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.01 | | 50,31- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS | LB052023 | 02.03.002.04 | | 48,67- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS | LB052023 | 02.03.002.03 | | 453,75 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS | LB052023 | 02.03.002.03 | | 366,80- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.03 | | 86,95 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.03 | | 86,95- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.03 | | 0,00 |

Débitos: 1.163,45 Créditos: 1.163,45- Saldo Atual: 0,00

| | | | | | |
|--|---|---------|--------------|------------|-------------|
| Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA | | | | Sd. Ant.: | 332.490,84- |
| 31/05/2023 | VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP 05/2023 - ADM | 05/2023 | 02.03.002.04 | 2.678,25- | 335.169,09- |
| 31/05/2023 | VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP 05/2023 - CS 24H | 05/2023 | 02.03.002.01 | 13.449,02- | 348.618,11- |
| 31/05/2023 | VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP 05/2023 - UPA 24H | 05/2023 | 02.03.002.03 | 20.868,41- | 369.486,52- |
| 31/05/2023 | VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP 05/2023 - CSI 24H | 05/2023 | 02.03.002.02 | 23.297,65- | 392.784,17- |

Débitos: 0,00 Créditos: 60.293,33- Saldo Atual: 392.784,17-

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--------|------------------|------------|---------------|
| Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR | | | | Sd. Ant.: | 2.044.174,97- |
| 31/05/2023 | FECHAMENTO COMP.5-2023 ITAQUA | 052023 | 02.01.006.01.001 | 9.501,88 | 2.034.673,09- |
| 31/05/2023 | FECHAMENTO COMP.5-2023 ITAQUA | 052023 | 02.01.006.01.002 | 9.499,05 | 2.025.174,04- |
| 31/05/2023 | FECHAMENTO COMP.5-2023 ITAQUA | 052023 | 02.01.006.01.003 | 10.051,08 | 2.015.122,96- |
| 31/05/2023 | FECHAMENTO COMP.5-2023 ITAQUA | 052023 | 02.03.002.02 | 17.903,23 | 1.997.219,73- |
| 31/05/2023 | FECHAMENTO COMP.5-2023 ITAQUA | 052023 | 02.03.002.03 | 102.078,73 | 1.895.141,00- |
| 31/05/2023 | FECHAMENTO COMP.5-2023 ITAQUA | 052023 | 02.03.002.04 | 100.243,23 | 1.794.897,77- |
| 31/05/2023 | FECHAMENTO COMP.5-2023 ITAQUA | 052023 | 02.03.002.01 | | 10.282,64- |
| 31/05/2023 | FECHAMENTO COMP.5-2023 ITAQUA | 052023 | 02.03.002.01 | | 1.805.180,41- |

Débitos: 249.277,20 Créditos: 10.282,64- Saldo Atual: 1.805.180,41-

| | | | | | |
|---|--|---------------|--------------|-----------|------------|
| Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSÁVEL | | | | Sd. Ant.: | 112.636,24 |
| 18/05/2023 | VALOR REF. DOC 000000000000764, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404476 | 0000000000007 | 02.03.002.02 | 25.234,77 | 137.871,01 |
| 18/05/2023 | VALOR REF. DOC 000000000000764, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404476 | 0000000000007 | 02.03.002.02 | | 112.636,24 |
| 18/05/2023 | VALOR REF. DOC 000000000000765, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404487 | 0000000000007 | 02.03.002.01 | 19.650,32 | 132.286,56 |
| 18/05/2023 | VALOR REF. DOC 000000000000765, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404487 | 0000000000007 | 02.03.002.01 | | 112.636,24 |
| 18/05/2023 | VALOR REF. DOC 000000000000766, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404489 | 0000000000007 | 02.03.002.04 | 4.384,07 | 117.020,31 |
| 18/05/2023 | VALOR REF. DOC 000000000000766, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404489 | 0000000000007 | 02.03.002.04 | | 112.636,24 |

| | | | | | |
|------------|--|---------------|--------------|------------|------------|
| 18/05/2023 | VALOR REF. DOC 000000000000767, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404491 | 0000000000007 | 02.03.002.03 | 13.668,84- | 98.967,40 |
| 18/05/2023 | VALOR REF. DOC 000000000000767, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404491 | 0000000000007 | 02.03.002.03 | 13.668,84 | 112.636,24 |
| 18/05/2023 | VALOR REF. DOC 000000000000798, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404732 | 0000000000007 | 02.03.002.01 | 12.059,69 | 124.695,93 |
| 18/05/2023 | VALOR REF. DOC 000000000000798, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404732 | 0000000000007 | 02.03.002.01 | 12.059,69- | 112.636,24 |
| 18/05/2023 | VALOR REF. DOC 000000000000799, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404734 | 0000000000007 | 02.03.002.02 | 9.546,94- | 103.089,30 |
| 18/05/2023 | VALOR REF. DOC 000000000000799, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404734 | 0000000000007 | 02.03.002.02 | 9.546,94 | 112.636,24 |
| 18/05/2023 | VALOR REF. DOC 000000000000800, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404736 | 0000000000008 | 02.03.002.03 | 12.243,63 | 124.879,87 |
| 18/05/2023 | VALOR REF. DOC 000000000000800, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404736 | 0000000000008 | 02.03.002.03 | 12.243,63- | 112.636,24 |

Débitos: 96.788,26 Créditos: 96.788,26- Saldo Atual: 112.636,24

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

| | | | | | |
|------------|---|---------------|--------------|------------|------------|
| 15/05/2023 | VALOR REF. DOC 000000000000436, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2023 | 0000000000004 | 02.03.002.03 | 93.661,62 | 93.661,62 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. DOC 000000000000436, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2023, 403505 | 0000000000004 | 02.03.002.03 | 93.661,62- | 0,00 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. DOC 000000000000437, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2023, 403507 | 0000000000004 | 02.03.002.01 | 67.201,05- | 67.201,05- |
| 15/05/2023 | VALOR REF. DOC 000000000000437, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2023 | 0000000000004 | 02.03.002.01 | 67.201,05 | 0,00 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. DOC 000000000000438, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2023 | 0000000000004 | 02.03.002.02 | 64.180,88 | 64.180,88 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. DOC 000000000000438, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2023, 403509 | 0000000000004 | 02.03.002.02 | 64.180,88- | 0,00 |

Débitos: 225.043,55 Créditos: 225.043,55- Saldo Atual: 0,00

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR Sd. Ant.: 11.502.184,22-

| | | | | | |
|------------|---|--------|--------------|---------------|----------------|
| 03/05/2023 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECE TUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUE CETUBA | 000006 | 02.03.002.02 | 1.739.692,38- | 13.241.876,60- |
| 03/05/2023 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECE TUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUE CETUBA | 000006 | 02.03.002.01 | 1.821.472,79- | 15.063.349,39- |
| 03/05/2023 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECE TUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUE CETUBA | 000006 | 02.03.002.03 | 2.157.744,70- | 17.221.094,09- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECE TUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUE CETUBA | 000007 | 02.03.002.03 | 12.142,36- | 17.233.236,45- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECE TUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUE CETUBA | 000007 | 02.03.002.01 | 10.250,04- | 17.243.486,49- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECE TUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUE CETUBA | 000007 | 02.03.002.02 | 9.789,84- | 17.253.276,33- |

Débitos: 0,00 Créditos: 5.751.092,11- Saldo Atual: 17.253.276,33-

Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA Sd. Ant.: 923.636,74

| | | | | | |
|------------|-------------------------------|--------|------------------|-------------|------------|
| 31/05/2023 | FECHAMENTO COMP.5-2023 ITAQUA | 052023 | 02.03.002.01 | 10.282,64 | 933.919,38 |
| 31/05/2023 | FECHAMENTO COMP.5-2023 ITAQUA | 052023 | 02.01.006.01.002 | 9.499,05- | 924.420,33 |
| 31/05/2023 | FECHAMENTO COMP.5-2023 ITAQUA | 052023 | 02.01.006.01.001 | 9.501,88- | 914.918,45 |
| 31/05/2023 | FECHAMENTO COMP.5-2023 ITAQUA | 052023 | 02.01.006.01.003 | 10.051,08- | 904.867,37 |
| 31/05/2023 | FECHAMENTO COMP.5-2023 ITAQUA | 052023 | 02.03.002.02 | 17.903,23- | 886.964,14 |
| 31/05/2023 | FECHAMENTO COMP.5-2023 ITAQUA | 052023 | 02.03.002.04 | 100.243,23- | 786.720,91 |
| 31/05/2023 | FECHAMENTO COMP.5-2023 ITAQUA | 052023 | 02.03.002.03 | 102.078,73- | 684.642,18 |

Débitos: 10.282,64 Créditos: 249.277,20- Saldo Atual: 684.642,18

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 373.776,08

| | | | | | |
|------------|---|-------|--------------|---------|------------|
| 01/05/2023 | AJUSTE REF VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000062818 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23. | 62818 | 02.03.002.01 | 160,65- | 373.615,43 |
|------------|---|-------|--------------|---------|------------|

| | | | | | | |
|------------|---|----------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 08/05/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 00000 0031288 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - DEVOLUCAO PA RCIAL MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 31288 | 02.03.002.01 | | 378,00- | 373.237,43 |
| 29/05/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 00000 0701637 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LT DA - DEVOLUCAO PARCIAL MEDICAMENTOS REF. MAIO/23. | 701637 | 02.03.002.01 | | 116,25- | 373.121,18 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO RM X DMME COMP 05/2 023 | 052023 | 02.03.002.03 | | 0,01- | 373.121,17 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 05/2 023 | 052023 | 02.03.002.01 | | 4,06- | 373.117,11 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 0520 23 | 052023 | 02.03.002.02 | 0,02 | | 373.117,13 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2 023 | MAI-2023 | 02.03.002.01 | 139,51 | | 373.256,64 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MA I/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.01 | 65,10 | | 373.321,74 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2 023 | MAI-2023 | 02.03.002.02 | 47,49 | | 373.369,23 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2 023 | MAI-2023 | 02.03.002.01 | 494,25 | | 373.863,48 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBID O - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.02 | 443,41 | | 374.306,89 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAME NTO - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.02 | 425,46 | | 374.732,35 |
| 31/05/2023 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MEDICAMENTO | MAI-2023 | 02.03.002.01 | 72.169,53 | | 446.901,88 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAME NTO - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.01 | 1.128,47 | | 448.030,35 |
| 31/05/2023 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MEDICAMENTO | MAI-2023 | 02.03.002.02 | 33.040,57 | | 481.070,92 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MA I/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.02 | 1.357,51 | | 482.428,43 |
| 31/05/2023 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MEDICAMENTO | MAI-2023 | 02.03.002.03 | 83.321,13 | | 565.749,56 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2 023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | 5.242,32 | | 570.991,88 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MA I/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | 1.814,03 | | 572.805,91 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBID O - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | 1.859,76 | | 574.665,67 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAME NTO - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | 1.751,29 | | 576.416,96 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI /2023 | MAI-2023 | 02.03.002.01 | | 56,06- | 576.360,90 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAM ENTO - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | | 63,64- | 576.297,26 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCE DIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.01 | | 202,72- | 576.094,54 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICA0 ENTERAL/SUPLEM ENTOS DIETETICOS - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | | 240,00- | 575.854,54 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI /2023 | MAI-2023 | 02.03.002.02 | | 478,08- | 575.376,46 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAM ENTO - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.01 | | 625,88- | 574.750,58 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - CO MP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.01 | | 2.017,95- | 572.732,63 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - CO MP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.02 | | 1.712,99- | 571.019,64 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAM ENTO - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.02 | | 2.155,67- | 568.863,97 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCE DIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.02 | | 760,00- | 568.103,97 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - CO MP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | | 1.508,91- | 566.595,06 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCE DIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | | 2.823,91- | 563.771,15 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI /2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | | 1.910,27- | 561.860,88 |

Débitos: 203.299,85 Créditos: 15.215,05- Saldo Atual: 561.860,88

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 165.895,03

| | | | | | | |
|------------|---|----------|--------------|------|---------|------------|
| 31/05/2023 | AJUSTE REF SALDO ANTERIOR ESTOQUE MAR HOSPITALAR COM PP 04/2023 | 042023 | 02.03.002.03 | | 0,04- | 165.894,99 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 05/2 023 | 052023 | 02.03.002.01 | 0,04 | | 165.895,03 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - C OMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.01 | | 18,42- | 165.876,61 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - CO MP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.01 | | 29,12- | 165.847,49 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - CO MP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | | 49,56- | 165.797,93 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCE DIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | | 54,91- | 165.743,02 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCE DIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.02 | | 56,52- | 165.686,50 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - C OMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.02 | | 91,08- | 165.595,42 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIA L HOSPITALAR - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.02 | | 100,27- | 165.495,15 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCE DIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.01 | | 136,10- | 165.359,05 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIA L HOSPITALAR - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | | 181,96- | 165.177,09 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - CO MP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.01 | | 225,35- | 164.951,74 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIA L HOSPITALAR - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.01 | | 424,96- | 164.526,78 |

| | | | | | | |
|------------|---|----------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 31/05/2023 | VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | | 1.214,01- | 163.312,77 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.02 | | 1.595,58- | 161.717,19 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.01 | 195,41 | | 161.912,60 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.02 | 862,19 | | 162.774,79 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.02 | 346,71 | | 163.121,50 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | 502,22 | | 163.623,72 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | 1.012,39 | | 164.636,11 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | 494,39 | | 165.130,50 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MAT HOSPITALAR - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | 558,27 | | 165.688,77 |
| 31/05/2023 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL HOSPITALAR | MAI-2023 | 02.03.002.01 | 24.355,82 | | 190.044,59 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.01 | 1.801,68 | | 191.846,27 |
| 31/05/2023 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL HOSPITALAR | MAI-2023 | 02.03.002.02 | 40.241,94 | | 232.088,21 |
| 31/05/2023 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL HOSPITALAR | MAI-2023 | 02.03.002.03 | 42.569,99 | | 274.658,20 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO MAT HOSPITALAR | MAIO2023 | 02.03.002.02 | 25,34 | | 274.683,54 |

Débitos: 112.966,39 Créditos: 4.177,88- Saldo Atual: 274.683,54

Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES Sd. Ant.: 111.437,93

| | | | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|-----------|--|------------|
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000148492 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - SERVICO DE ABASTECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF ABR 2023 | 000000148492 | 02.03.002.03 | 22.947,82 | | 134.385,75 |
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000148493 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - SERVICO DE ABASTECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF ABR 2023 | 000000148493 | 02.03.002.02 | 19.352,37 | | 153.738,12 |
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000148494 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - SERVICO DE ABASTECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF ABR 2023 | 000000148494 | 02.03.002.01 | 16.813,33 | | 170.551,45 |

Débitos: 59.113,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 170.551,45

Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL Sd. Ant.: 0,00

| | | | | | | |
|------------|---|----------|--------------|--------|---------|--------|
| 31/05/2023 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS | MAI-2023 | 02.03.002.03 | 600,00 | | 600,00 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | | 480,00- | 120,00 |

Débitos: 600,00 Créditos: 480,00- Saldo Atual: 120,00

Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO Sd. Ant.: 39.405,48

| | | | | | | |
|------------|--|----------|--------------|-----------|------------|-----------|
| 31/05/2023 | AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO RM X DMME COMP 05/2023 | 052023 | 02.03.002.03 | 0,02 | | 39.405,50 |
| 31/05/2023 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO | MAI-2023 | 02.03.002.03 | 10.608,26 | | 50.013,76 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | | 11.430,14- | 38.583,62 |

Débitos: 10.608,28 Créditos: 11.430,14- Saldo Atual: 38.583,62

Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Sd. Ant.: 7.384,80

| | | | | | | |
|------------|---|----------|--------------|----------|-----------|----------|
| 19/05/2023 | VALOR REF. DEVOLUCAO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIS DA NF 630 - C.A.R. CENTRO COMERCIAL E SERVICO | 0 | 02.03.002.03 | | 1.165,00- | 6.219,80 |
| 22/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIS DA NF 630 - C.A.R. CENTRO COMERCIAL E SERVICO | 0 | 02.03.002.03 | | 0,79- | 6.219,01 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | | 843,66- | 5.375,35 |
| 31/05/2023 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL DE HIGIENE | MAI-2023 | 02.03.002.01 | 409,71 | | 5.785,06 |
| 31/05/2023 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL DE HIGIENE | MAI-2023 | 02.03.002.02 | 420,79 | | 6.205,85 |
| 31/05/2023 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL DE HIGIENE | MAI-2023 | 02.03.002.03 | 1.484,98 | | 7.690,83 |

Débitos: 2.315,48 Créditos: 2.009,45- Saldo Atual: 7.690,83

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 59.298,73

| | | | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|----------|-------|-----------|
| 11/05/2023 | VALOR REF. DOC 00000000050301, SILVIA HERRANZ, SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO GERENTE OPERACIONAL SILVIA HERRANZ - REF MARCO 2023 | 000000000503 | 02.03.002.04 | 60,00 | | 59.358,73 |
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000074783 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23. | 000000074783 | 02.03.002.04 | 2.172,00 | | 61.530,73 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000059943 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23. | 000000059943 | 02.03.002.04 | 967,60 | | 62.498,33 |
| 22/05/2023 | VALOR REF. NF. 00000000964 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. EXPEDIENTE REF. MAIO/23. | 00000000964 | 02.03.002.04 | 620,00 | | 63.118,33 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 05/2023 | 052023 | 02.03.002.02 | | 0,01- | 63.118,32 |

| | | | | | |
|------------|---|----------|--------------|----------|-----------|
| 31/05/2023 | VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.01 | 91,00 | 63.209,32 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | 122,87 | 63.332,19 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAI/2023 | MAI-2023 | 02.03.002.03 | 568,07 | 63.900,26 |
| 31/05/2023 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | MAI-2023 | 02.03.002.01 | 6.866,28 | 70.766,54 |
| 31/05/2023 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | MAI-2023 | 02.03.002.02 | 7.459,93 | 78.226,47 |
| 31/05/2023 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | MAI-2023 | 02.03.002.03 | 9.800,94 | 88.027,41 |

Débitos: 28.728,69 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 88.027,41

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 29.905,51

| | | | | | |
|------------|--|---------------|--------------|----------|-----------|
| 03/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000082 - ITAQUALUX MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVIÇOS GERAIS REF MAIO 2023 | 000000000082 | 02.03.002.04 | 188,00 | 30.093,51 |
| 03/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000083 - ITAQUALUX MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVIÇOS GERAIS REF MAIO 2023 | 000000000083 | 02.03.002.01 | 221,80 | 30.315,31 |
| 10/05/2023 | VALOR REF. DOC 000000000050101, SILVIA HERRANZ, REEMBOLSO REFERENTE AO MES DE ABRIL | 0000000000501 | 02.03.002.04 | 59,80 | 30.375,11 |
| 19/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000632 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM GERAL REF ABRIL 2023 | 000000000632 | 02.03.002.03 | 8.764,15 | 39.139,26 |
| 19/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000632 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM GERAL REF ABRIL 2023 | 000000000632 | 02.03.002.01 | 7.011,31 | 46.150,57 |
| 19/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000632 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM GERAL REF ABRIL 2023 | 000000000632 | 02.03.002.02 | 3.592,81 | 49.743,38 |
| 31/05/2023 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO | MAI-2023 | 02.03.002.02 | 1.280,24 | 51.023,62 |

Débitos: 21.118,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.023,62

Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAÇÃO Sd. Ant.: 409.335,16

| | | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|-----------|------------|
| 31/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000002192 - ARS REFEIÇÕES E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIÉTICA REF MAIO 2023 | 000000002192 | 02.03.002.01 | 75.830,12 | 485.165,28 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000002193 - ARS REFEIÇÕES E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIÉTICA REF MAIO 2023 | 000000002193 | 02.03.002.02 | 62.576,76 | 547.742,04 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000002194 - ARS REFEIÇÕES E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIÉTICA REF MAIO 2023 | 000000002194 | 02.03.002.03 | 90.289,10 | 638.031,14 |

Débitos: 228.695,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 638.031,14

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

| | | | | | |
|------------|--|----------|--------------|--------|--------|
| 31/05/2023 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - UTILIDADES DE COZINHA | MAI-2023 | 02.03.002.02 | 294,45 | 424,43 |
|------------|--|----------|--------------|--------|--------|

Débitos: 294,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 424,43

Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES Sd. Ant.: 323,75

| | | | | | |
|------------|---|----------|--------------|--------|--------|
| 31/05/2023 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - BENS CONTROLADOS | MAI-2023 | 02.03.002.02 | 470,50 | 794,25 |
|------------|---|----------|--------------|--------|--------|

Débitos: 470,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 794,25

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS Sd. Ant.: 1.818.633,26

| | | | | | |
|------------|--|----------|------------------|-----------|--------------|
| 01/05/2023 | TRANSFERÊNCIA REF HORA EXTRA. 0470 - DESC BH - NEGATIVO | 042023 | 02.03.002.04 | 120,65- | 1.818.512,61 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO | LB052023 | 02.03.002.03 | 12,45- | 1.818.500,16 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO | LB052023 | 02.01.006.01.001 | 19,92- | 1.818.480,24 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO | LB052023 | 02.01.006.01.003 | 19,92- | 1.818.460,32 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0163 - ATRASO | LB052023 | 02.03.002.03 | 52,67- | 1.818.407,65 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0008 - FALTAS | LB052023 | 02.03.002.02 | 284,35- | 1.818.123,30 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR | LB052023 | 02.03.002.02 | 204,31- | 1.817.918,99 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR | LB052023 | 02.03.002.01 | 1.094,47- | 1.816.824,52 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0008 - FALTAS | LB052023 | 02.03.002.01 | 941,89- | 1.815.882,63 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0008 - FALTAS | LB052023 | 02.03.002.03 | 605,59- | 1.815.277,04 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR | LB052023 | 02.03.002.03 | 485,93- | 1.814.791,11 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO | LB052023 | 02.03.002.04 | 1,62 | 1.814.792,73 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO | LB052023 | 02.03.002.03 | 12,45 | 1.814.805,18 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 1965 DSR SOB HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO ANTERIOR | LB052023 | 02.03.002.03 | 78,19 | 1.814.883,37 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO | LB052023 | 02.01.006.01.001 | 22,41 | 1.814.905,78 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO | LB052023 | 02.01.006.01.003 | 24,90 | 1.814.930,68 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30% | LB052023 | 02.03.002.01 | 396,00 | 1.815.326,68 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0099 - GRATIFICAÇÃO | LB052023 | 02.03.002.04 | 468,06 | 1.815.794,74 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10% | LB052023 | 02.03.002.04 | 335,33 | 1.816.130,07 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 1119 - AUXÍLIO CRECHE - ITAQUA | LB052023 | 02.03.002.04 | 261,50 | 1.816.391,57 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30% | LB052023 | 02.03.002.03 | 396,00 | 1.816.787,57 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 1119 - AUXÍLIO CRECHE - ITAQUA | LB052023 | 02.03.002.02 | 3.598,76 | 1.820.386,33 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0215 - ATESTADO MÉDICO | LB052023 | 02.03.002.02 | 2.378,92 | 1.822.765,25 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10% | LB052023 | 02.03.002.02 | 1.451,28 | 1.824.216,53 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 1119 - AUXÍLIO CRECHE - ITAQUA | LB052023 | 02.03.002.01 | 2.169,99 | 1.826.386,52 |

| | | | | | |
|------------|--|----------|--------------|------------|--------------|
| 31/05/2023 | VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10% | LB052023 | 02.03.002.01 | 1.451,28 | 1.827.837,80 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA | LB052023 | 02.03.002.03 | 1.799,76 | 1.829.637,56 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10% | LB052023 | 02.03.002.03 | 1.705,12 | 1.831.342,68 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS | LB052023 | 02.03.002.02 | 238.969,27 | 2.070.311,95 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO | LB052023 | 02.03.002.02 | 4.446,35 | 2.074.758,30 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS | LB052023 | 02.03.002.01 | 270.170,21 | 2.344.928,51 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO | LB052023 | 02.03.002.01 | 4.230,87 | 2.349.159,38 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO | LB052023 | 02.03.002.01 | 4.125,68 | 2.353.285,06 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS | LB052023 | 02.03.002.04 | 53.727,22 | 2.407.012,28 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS | LB052023 | 02.03.002.03 | 295.867,50 | 2.702.879,78 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO | LB052023 | 02.03.002.03 | 5.960,60 | 2.708.840,38 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO | LB052023 | 02.03.002.03 | 3.690,41 | 2.712.530,79 |

Débitos: 897.739,68 Créditos: 3.842,15- Saldo Atual: 2.712.530,79

Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ Sd. Ant.: 19.250,75

| | | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|----------|-----------|
| 15/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000523249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - VERBAS RECISORIAS JOVEM APRENDIZ | 000000523249 | 02.03.002.02 | 554,83 | 19.805,58 |
| 25/05/2023 | VALOR REF. NF. 005232490501 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF MAIO 2023 | 005232490501 | 02.03.002.03 | 3.731,94 | 23.537,52 |
| 25/05/2023 | VALOR REF. NF. 005232490501 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF MAIO 2023 | 005232490501 | 02.03.002.01 | 3.510,13 | 27.047,65 |
| 25/05/2023 | VALOR REF. NF. 005232490501 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF MAIO 2023 | 005232490501 | 02.03.002.02 | 2.443,73 | 29.491,38 |

Débitos: 10.240,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.491,38

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO Sd. Ant.: 367.643,57

| | | | | | |
|------------|----------------------------------|----------|--------------|-----------|--------------------|
| 31/05/2023 | VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL | LB052023 | 02.03.002.04 | 4.867,54 | 372.511,11 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL | LB052023 | 02.03.002.02 | 28.433,46 | 400.944,57 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL | LB052023 | 02.03.002.01 | 31.366,27 | 432.310,84 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL | LB052023 | 02.03.002.03 | 36.687,26 | 468.998,10 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL | LB052023 | 02.03.002.03 | | 337,09- 468.661,01 |

Débitos: 101.354,53 Créditos: 337,09- Saldo Atual: 468.661,01

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 1.113.627,33

| | | | | | |
|------------|-----------------------------------|----------|------------------|-----------|----------------------|
| 31/05/2023 | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL | LB052023 | 02.01.006.01.003 | 511,14 | 1.114.138,47 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL | LB052023 | 02.03.002.04 | 6.581,48 | 1.120.719,95 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL | LB052023 | 02.03.002.02 | 41.457,61 | 1.162.177,56 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL | LB052023 | 02.03.002.01 | 40.390,11 | 1.202.567,67 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL | LB052023 | 02.03.002.03 | 52.247,49 | 1.254.815,16 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL | LB052023 | 02.03.002.01 | | 406,13- 1.254.409,03 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL | LB052023 | 02.03.002.03 | | 759,66- 1.253.649,37 |

Débitos: 141.187,83 Créditos: 1.165,79- Saldo Atual: 1.253.649,37

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES Sd. Ant.: 85.711,13

| | | | | | |
|------------|---|----------|--------------|-----------|----------------------|
| 31/05/2023 | VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP 05/2023 - ADM | 05/2023 | 02.03.002.04 | 2.678,25 | 88.389,38 |
| 31/05/2023 | VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP 05/2023 - CS 24H | 05/2023 | 02.03.002.01 | 13.449,02 | 101.838,40 |
| 31/05/2023 | VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP 05/2023 - CSI 24H | 05/2023 | 02.03.002.02 | 23.297,65 | 125.136,05 |
| 31/05/2023 | VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP 05/2023 - UPA 24H | 05/2023 | 02.03.002.03 | 20.868,41 | 146.004,46 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO | LB052023 | 02.03.002.01 | | 2.889,00- 143.115,46 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO | LB052023 | 02.03.002.03 | | 4.568,13- 138.547,33 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | LB052023 | 02.03.002.01 | 8.079,28 | 146.626,61 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO | LB052023 | 02.03.002.01 | 6.486,04 | 153.112,65 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | LB052023 | 02.03.002.03 | 13.615,60 | 166.728,25 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO | LB052023 | 02.03.002.03 | 8.991,66 | 175.719,91 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO | LB052023 | 02.03.002.02 | 36,40 | 175.756,31 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO - RESCISAO | LB052023 | 02.03.002.02 | 48,54 | 175.804,85 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO - RESCISAO | LB052023 | 02.03.002.01 | 543,16 | 176.348,01 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO - RESCISAO | LB052023 | 02.03.002.03 | 490,94 | 176.838,95 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO | LB052023 | 02.03.002.03 | 327,73 | 177.166,68 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | LB052023 | 02.03.002.02 | 3.864,00 | 181.030,68 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO | LB052023 | 02.03.002.02 | 1.920,00 | 182.950,68 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO | LB052023 | 02.03.002.01 | 1.258,12 | 184.208,80 |

Débitos: 105.954,80 Créditos: 7.457,13- Saldo Atual: 184.208,80

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 18.955,94

| | | | | | |
|------------|---|----------|--------------|----------|---------------------|
| 01/05/2023 | TRANSFERENCIA REF HORA EXTRA. 0470 - DESC BH - NEGATIVO | 042023 | 02.03.002.04 | 120,65 | 19.076,59 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0464 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 03 0 | LB052023 | 02.03.002.02 | 242,68 | 19.319,27 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0464 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 03 0 | LB052023 | 02.03.002.03 | 363,68 | 19.682,95 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100% | LB052023 | 02.03.002.03 | 279,69 | 19.962,64 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 00 6 | LB052023 | 02.03.002.01 | 868,33 | 20.830,97 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90% | LB052023 | 02.03.002.01 | 457,50 | 21.288,47 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90% | LB052023 | 02.03.002.03 | 2.278,92 | 23.567,39 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0460 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 00 5 | LB052023 | 02.03.002.03 | 965,78 | 24.533,17 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO | LB052023 | 02.03.002.01 | | 435,70- 24.097,47 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO | LB052023 | 02.03.002.03 | | 1.039,85- 23.057,62 |

31/05/2023 VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 00
6 LB052023 02.03.002.03 5,07 23.062,69

Débitos: 5.582,30 Créditos: 1.475,55- Saldo Atual: 23.062,69

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 140.366,07

| | | | | |
|--|----------|--------------|-----------|------------|
| 31/05/2023 VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40% | LB052023 | 02.03.002.04 | 8,12 | 140.374,19 |
| 31/05/2023 VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40% | LB052023 | 02.03.002.02 | 15.152,60 | 155.526,79 |
| 31/05/2023 VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35% | LB052023 | 02.03.002.02 | 7.079,34 | 162.606,13 |
| 31/05/2023 VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40% | LB052023 | 02.03.002.01 | 15.986,02 | 178.592,15 |
| 31/05/2023 VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35% | LB052023 | 02.03.002.01 | 6.558,38 | 185.150,53 |
| 31/05/2023 VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40% | LB052023 | 02.03.002.03 | 18.952,02 | 204.102,55 |
| 31/05/2023 VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35% | LB052023 | 02.03.002.03 | 9.412,50 | 213.515,05 |

Débitos: 73.148,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 213.515,05

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 166.586,12

| | | | | |
|--|----------|--------------|-----------|------------|
| 31/05/2023 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20% | LB052023 | 02.03.002.04 | 3.432,00 | 170.018,12 |
| 31/05/2023 VALOR REF. 1099 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA N ORM | LB052023 | 02.03.002.03 | 1.015,34 | 171.033,46 |
| 31/05/2023 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20% | LB052023 | 02.03.002.02 | 26.479,20 | 197.512,66 |
| 31/05/2023 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20% | LB052023 | 02.03.002.01 | 27.781,60 | 225.294,26 |
| 31/05/2023 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20% | LB052023 | 02.03.002.03 | 33.360,80 | 258.655,06 |
| 31/05/2023 VALOR REF. 0547 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR | LB052023 | 02.03.002.02 | 62.197,06 | 320.852,12 |

Débitos: 154.266,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 320.852,12

Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS Sd. Ant.: 7.500,00

| | | | | |
|--|--------------|--------------|----------|-----------|
| 03/05/2023 VALOR REF. NF. 000000024527 - QALY SERVICE ASSESSOR IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICIO DE SESMET REF ABRIL 2023 | 000000024527 | 02.03.002.01 | 3.592,50 | 11.092,50 |
| 03/05/2023 VALOR REF. NF. 000000024527 - QALY SERVICE ASSESSOR IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICIO DE SESMET REF ABRIL 2023 | 000000024527 | 02.03.002.03 | 2.449,50 | 13.542,00 |
| 03/05/2023 VALOR REF. NF. 000000024527 - QALY SERVICE ASSESSOR IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICIO DE SESMET REF ABRIL 2023 | 000000024527 | 02.03.002.02 | 1.458,00 | 15.000,00 |
| 15/05/2023 VALOR REF. NF. 000000024560 - QALY SERVICE ASSESSOR IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ANALISE ERGONOMIC A REF ABRIL 2023 | 000000024560 | 02.03.002.01 | 1.437,00 | 16.437,00 |
| 15/05/2023 VALOR REF. NF. 000000024560 - QALY SERVICE ASSESSOR IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ANALISE ERGONOMIC A REF ABRIL 2023 | 000000024560 | 02.03.002.02 | 583,20 | 17.020,20 |
| 15/05/2023 VALOR REF. NF. 000000024560 - QALY SERVICE ASSESSOR IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ANALISE ERGONOMIC A REF ABRIL 2023 | 000000024560 | 02.03.002.03 | 979,80 | 18.000,00 |

Débitos: 10.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.000,00

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL Sd. Ant.: 35.923,53

| | | | | |
|--|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 22/05/2023 VALOR REF. NF. 000001382239 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - VALE TRANSPORTE REF 06/2023 | 000001382239 | 02.03.002.04 | 1.533,22 | 37.456,75 |
| 22/05/2023 VALOR REF. NF. 000001382334 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - VALE TRANSPORTE REF 06/2023 | 000001382334 | 02.03.002.03 | 12.749,58 | 50.206,33 |
| 22/05/2023 VALOR REF. NF. 000001384125 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - VALE TRANSPORTE REF 06/2023 | 000001384125 | 02.03.002.01 | 6.668,41 | 56.874,74 |
| 22/05/2023 VALOR REF. NF. 000001384170 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - VALE TRANSPORTE REF 06/2023 | 000001384170 | 02.03.002.02 | 9.087,26 | 65.962,00 |
| 22/05/2023 VALOR REF. NF. 000001385144 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - VALE TRANSPORTE REF 06/2023 | 000001385144 | 02.03.002.03 | 270,44 | 66.232,44 |
| 22/05/2023 VALOR REF. NF. 000125038442 - SPTRANS - SAO PAULO T RANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF 06/2023 | 000125038442 | 02.03.002.04 | 415,86 | 66.648,30 |
| 22/05/2023 VALOR REF. NF. 000125044977 - SPTRANS - SAO PAULO T RANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF 06/2023 | 000125044977 | 02.03.002.01 | 761,12 | 67.409,42 |
| 22/05/2023 VALOR REF. NF. 000125051406 - SPTRANS - SAO PAULO T RANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF 06/2023 | 000125051406 | 02.03.002.03 | 237,72 | 67.647,14 |
| 22/05/2023 VALOR REF. NF. 000125251880 - SPTRANS - SAO PAULO T RANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF 06/2023 | 000125251880 | 02.03.002.02 | 1.384,06 | 69.031,20 |
| 29/05/2023 VALOR REF. NF. 000001394694 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2023 | 000001394694 | 02.03.002.02 | 295,46 | 69.326,66 |
| 29/05/2023 VALOR REF. NF. 000001394695 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - VALTE TRANSPORTES REF JUNHO 2023 | 000001394695 | 02.03.002.01 | 534,19 | 69.860,85 |

Débitos: 33.937,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.860,85

Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 31.376,61-

| | | | | |
|---|----------|--------------|--------|------------|
| 31/05/2023 VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE | LB052023 | 02.03.002.01 | 84,80 | 31.291,81- |
| 31/05/2023 VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE | LB052023 | 02.03.002.02 | 599,20 | 30.692,61- |
| 31/05/2023 VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE | LB052023 | 02.03.002.03 | 245,50 | 30.447,11- |
| 31/05/2023 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE | LB052023 | 02.03.002.02 | | 5.374,64- |
| 31/05/2023 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE | LB052023 | 02.03.002.01 | | 3.334,44- |
| 31/05/2023 VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE | LB052023 | 02.03.002.01 | | 971,74- |
| 31/05/2023 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE | LB052023 | 02.03.002.04 | | 732,76- |
| 31/05/2023 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE | LB052023 | 02.03.002.03 | | 6.511,10- |

Débitos: 929,50 Créditos: 16.924,68- Saldo Atual: 47.371,79-

Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 56.116,09

23/05/2023 VALOR REF. NF. 000049325866 - VR BENEFICIOS E SERVIC
OS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTACAO/ REFEICAO REF

| DATA | DESCRICAO | CODIGO | NUMERO | VALOR | CODIGO | VALOR | VALOR |
|------------|---|--------------|--------------|-----------|--------|------------|-------|
| 23/05/2023 | ABRIL/2023 | 000049325866 | 02.03.002.03 | 80,69 | | 56.196,78 | |
| 23/05/2023 | VALOR REF. NF. 000049331047 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTACAO/ REFEICAO REF ABRIL/2023 | 000049331047 | 02.03.002.01 | 134,49 | | 56.331,27 | |
| 23/05/2023 | VALOR REF. NF. 000049331058 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTACAO/ REFEICAO REF ABRIL/2023 | 000049331058 | 02.03.002.02 | 58,28 | | 56.389,55 | |
| 23/05/2023 | VALOR REF. NF. 000049552535 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTACAO/ REFEICAO | 000049552535 | 02.03.002.04 | 5.544,00 | | 61.933,55 | |
| 23/05/2023 | VALOR REF. NF. 000049557746 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTACAO/ REFEICAO REF MAIO/2023 | 000049557746 | 02.03.002.02 | 13.719,00 | | 75.652,55 | |
| 23/05/2023 | VALOR REF. NF. 000049569333 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTACAO/ REFEICAO REF MAIO/2023 | 000049569333 | 02.03.002.01 | 14.929,50 | | 90.582,05 | |
| 23/05/2023 | VALOR REF. NF. 000049569392 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTACAO/ REFEICAO REF MAIO/2023 | 000049569392 | 02.03.002.04 | 1.748,50 | | 92.330,55 | |
| 23/05/2023 | VALOR REF. NF. 000049569486 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTACAO/ REFEICAO REF MAIO/2023 | 000049569486 | 02.03.002.03 | 18.830,00 | | 111.160,55 | |

Débitos: 55.044,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.160,55

Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 1.071,61-

| | | | | | |
|------------|---|----------|--------------|---------|-----------|
| 31/05/2023 | VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTACAO | LB052023 | 02.03.002.02 | 53,80- | 1.125,41- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO | LB052023 | 02.03.002.01 | 403,50- | 1.528,91- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTACAO | LB052023 | 02.03.002.01 | 291,41- | 1.820,32- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTACAO | LB052023 | 02.03.002.03 | 694,91- | 2.515,23- |

Débitos: 0,00 Créditos: 1.443,62- Saldo Atual: 2.515,23-

Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO Sd. Ant.: 5.550,00

| | | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|----------|-----------|
| 10/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000062091 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF MAIO 2023 | 000000062091 | 02.03.002.01 | 1.725,00 | 7.275,00 |
| 10/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000062092 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF MAIO 2023 | 000000062092 | 02.03.002.02 | 1.500,00 | 8.775,00 |
| 10/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000062093 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF MAIO 2023 | 000000062093 | 02.03.002.03 | 2.205,00 | 10.980,00 |
| 10/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000062094 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 04/2023 | 000000062094 | 02.03.002.04 | 150,00 | 11.130,00 |

Débitos: 5.580,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.130,00

Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA Sd. Ant.: 5.830,49

| | | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|----------|-----------|
| 16/05/2023 | VALOR REF. NF. 000231840882 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF 04/2023 | 000231840882 | 02.03.002.01 | 1.741,00 | 7.571,49 |
| 16/05/2023 | VALOR REF. NF. 000231840890 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF 04/2023 | 000231840890 | 02.03.002.03 | 2.264,87 | 9.836,36 |
| 16/05/2023 | VALOR REF. NF. 000231840908 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF 04/2023 | 000231840908 | 02.03.002.02 | 1.558,49 | 11.394,85 |
| 16/05/2023 | VALOR REF. NF. 000231840916 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF 04/2023 | 000231840916 | 02.03.002.04 | 408,14 | 11.802,99 |

Débitos: 5.972,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.802,99

Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID. Sd. Ant.: 1.650,87-

| | | | | | |
|------------|-----------------------------------|----------|------------------|---------|-----------|
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO | LB052023 | 02.01.006.01.001 | 2,49- | 1.653,36- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO | LB052023 | 02.01.006.01.003 | 4,98- | 1.658,34- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO | LB052023 | 02.03.002.04 | 32,37- | 1.690,71- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO | LB052023 | 02.03.002.02 | 221,61- | 1.912,32- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO | LB052023 | 02.03.002.01 | 246,51- | 2.158,83- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO | LB052023 | 02.03.002.03 | 333,66- | 2.492,49- |

Débitos: 0,00 Créditos: 841,62- Saldo Atual: 2.492,49-

Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL Sd. Ant.: 12.547,35

| | | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|----------|-----------|
| 08/05/2023 | VALOR REF. NF. 000074668555 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 05/2023 | 000074668555 | 02.03.002.04 | 219,18 | 12.766,53 |
| 08/05/2023 | VALOR REF. NF. 000074668779 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 05/2023 | 000074668779 | 02.03.002.01 | 1.652,28 | 14.418,81 |
| 11/05/2023 | VALOR REF. NF. 000074683109 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 05/2023 | 000074683109 | 02.03.002.02 | 1.517,40 | 15.936,21 |
| 11/05/2023 | VALOR REF. NF. 000074683133 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 05/2023 | 000074683133 | 02.03.002.03 | 2.158,08 | 18.094,29 |

Débitos: 5.546,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.094,29

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS Sd. Ant.: 301.546,06

| | | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|----------|------------|
| 10/05/2023 | VALOR REF. 001219 - DOC 00000000402184, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - UPA 24 HRS - FARMACIA | 000000004021 | 02.03.002.03 | 1.426,06 | 302.972,12 |
|------------|---|--------------|--------------|----------|------------|

| | | | | | | |
|------------|--|---------------|------------------|-----------|-----------|------------|
| 18/05/2023 | VALOR REF. 001219 - DOC 000000000404354, ENCARGOS, G RRF - Competência: mai/2023 Per: 3 | 0000000004043 | 02.03.002.03 | 3.540,00 | | 306.512,12 |
| 25/05/2023 | VALOR REF. 001219 - DOC 000000000406551, ENCARGOS, G RRF - Competência: mai/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL CSI 24H | 0000000004065 | 02.03.002.02 | 1.990,41 | | 308.502,53 |
| 25/05/2023 | VALOR REF. 001219 - DOC 000000000406555, ENCARGOS, G RRF - Competência: mai/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - C S 24H | 0000000004065 | 02.03.002.01 | 5.714,87 | | 314.217,40 |
| 25/05/2023 | VALOR REF. 001219 - DOC 000000000406577, ENCARGOS, G RRF - Competência: mai/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - U PA 24H | 0000000004065 | 02.03.002.03 | 1.596,07 | | 315.813,47 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB052023 | 02.03.002.02 | 3.316,56 | | 319.130,03 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB052023 | 02.03.002.02 | 2.274,60 | | 321.404,63 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB052023 | 02.03.002.01 | 3.231,19 | | 324.635,82 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB052023 | 02.03.002.01 | 2.509,22 | | 327.145,04 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB052023 | 02.03.002.04 | 526,53 | | 327.671,57 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB052023 | 02.03.002.04 | 389,42 | | 328.060,99 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB052023 | 02.03.002.03 | 2.934,87 | | 330.995,86 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. FGTS 13° SALARIO | LB052023 | 02.03.002.03 | 373,29 | | 331.369,15 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. FGTS FOLHA | LB052023 | 02.03.002.02 | 28.438,56 | | 359.807,71 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. FGTS FOLHA | LB052023 | 02.03.002.01 | 27.420,58 | | 387.228,29 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. FGTS FOLHA | LB052023 | 02.03.002.04 | 4.637,79 | | 391.866,08 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. FGTS FOLHA | LB052023 | 02.03.002.03 | 31.999,05 | | 423.865,13 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB052023 | 02.03.002.03 | 4.179,80 | | 428.044,93 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB052023 | 02.03.002.02 | | 346,34- | 427.698,59 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | LB052023 | 02.03.002.02 | | 156,89- | 427.541,70 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB052023 | 02.03.002.01 | | 32,49- | 427.509,21 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB052023 | 02.03.002.03 | | 60,77- | 427.448,44 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB052023 | 02.03.002.03 | | 26,97- | 427.421,47 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB052023 | 02.03.002.01 | | 1.513,96- | 425.907,51 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | LB052023 | 02.03.002.01 | | 575,30- | 425.332,21 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB052023 | 02.03.002.03 | | 2.399,02- | 422.933,19 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | LB052023 | 02.03.002.03 | | 850,93- | 422.082,26 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. FGTS 13° SALARIO | LB052023 | 02.03.002.01 | 195,26 | | 422.277,52 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB052023 | 02.01.006.01.003 | 40,89 | | 422.318,41 |

Débitos: 126.735,02 Créditos: 5.962,67- Saldo Atual: 422.318,41

| Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO | | | | Sd. Ant.: | 381.730,06 |
|--|---|----------|------------------|-----------|------------|
| 31/05/2023 | AJUSTE REF INSS S/PROVISAO COMP 05/2023 | 052023 | 02.03.002.01 | 0,01- | 381.730,05 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF INSS S/PROVISAO COMP 05/2023 | 052023 | 02.03.002.02 | 0,01- | 381.730,04 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF INSS S/PROVISAO COMP 05/2023 | 052023 | 02.03.002.01 | 0,03- | 381.730,01 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF INSS S/PROVISAO COMP 05/2023 | 052023 | 02.03.002.03 | 0,04- | 381.729,97 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF INSS S/PROVISAO COMP 05/2023 | 052023 | 02.03.002.03 | 0,05- | 381.729,92 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS | LB052023 | 02.03.002.02 | 1.147,26- | 380.582,66 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS | LB052023 | 02.03.002.02 | 519,70- | 380.062,96 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS | LB052023 | 02.03.002.01 | 107,63- | 379.955,33 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS | LB052023 | 02.03.002.03 | 201,31- | 379.754,02 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS | LB052023 | 02.03.002.03 | 89,33- | 379.664,69 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS | LB052023 | 02.03.002.01 | 5.015,00- | 374.649,69 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS | LB052023 | 02.03.002.01 | 1.905,61- | 372.744,08 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS | LB052023 | 02.03.002.03 | 7.946,72- | 364.797,36 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS | LB052023 | 02.03.002.03 | 2.818,57- | 361.978,79 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS | LB052023 | 02.01.006.01.003 | 135,57 | 362.114,36 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS | LB052023 | 02.03.002.04 | 1.289,91 | 363.404,27 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS | LB052023 | 02.03.002.02 | 10.986,27 | 374.390,54 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS | LB052023 | 02.03.002.02 | 7.534,93 | 381.925,47 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS | LB052023 | 02.03.002.01 | 10.703,41 | 392.628,88 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS | LB052023 | 02.03.002.01 | 8.312,14 | 400.941,02 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS | LB052023 | 02.03.002.04 | 1.744,10 | 402.685,12 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS | LB052023 | 02.03.002.03 | 13.845,67 | 416.530,79 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS | LB052023 | 02.03.002.03 | 9.722,24 | 426.253,03 |

Débitos: 64.274,24 Créditos: 19.751,27- Saldo Atual: 426.253,03

| Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO | | | | Sd. Ant.: | 381.730,06- |
|--|---|----------|------------------|------------|-------------|
| 31/05/2023 | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.02 | 909,35 | 380.820,71- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.02 | 341,01 | 380.479,70- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.01 | 4.706,59 | 375.773,11- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.01 | 1.332,59 | 374.440,52- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.03 | 7.506,94 | 366.933,58- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.03 | 2.303,26 | 364.630,32- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.01.006.01.003 | 135,57- | 364.765,89- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.02 | 7.356,24- | 372.122,13- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.01 | 10.287,34- | 382.409,47- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.01 | 7.739,11- | 390.148,58- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.04 | 1.744,10- | 391.892,68- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.04 | 1.289,91- | 393.182,59- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.03 | 9.117,55- | 402.300,14- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.02 | 10.748,35- | 413.048,49- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.03 | 13.204,54- | 426.253,03- |

Débitos: 17.099,74 Créditos: 61.622,71- Saldo Atual: 426.253,03-

| Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA | | | | Sd. Ant.: | 589.002,80 |
|--|--|--|--|-----------|------------|
|--|--|--|--|-----------|------------|

| | | | | | |
|------------|-----------------------------|----------|--------------|------------|------------|
| 31/05/2023 | VALOR REF. INSS 13° SALARIO | LB052023 | 02.03.002.02 | 480,47 | 589.483,27 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. INSS 13° SALARIO | LB052023 | 02.03.002.01 | 1.761,79 | 591.245,06 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. INSS 13° SALARIO | LB052023 | 02.03.002.03 | 2.605,85 | 593.850,91 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. INSS FOLHA | LB052023 | 02.03.002.02 | 95.367,30 | 689.218,21 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. INSS FOLHA | LB052023 | 02.03.002.01 | 92.575,77 | 781.793,98 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. INSS FOLHA | LB052023 | 02.03.002.04 | 15.362,69 | 797.156,67 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. INSS FOLHA | LB052023 | 02.03.002.03 | 107.714,05 | 904.870,72 |

Débitos: 315.867,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 904.870,72

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 589.002,80-

| | | | | | |
|------------|--|----------|--------------|-------------|-------------|
| 31/05/2023 | VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.04 | 15.362,69- | 604.365,49- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.02 | 95.847,77- | 700.213,26- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.01 | 94.337,56- | 794.550,82- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.03 | 110.319,90- | 904.870,72- |

Débitos: 0,00 Créditos: 315.867,92- Saldo Atual: 904.870,72-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO Sd. Ant.: 14.404,85

| | | | | | |
|------------|--|----------|------------------|---------|-----------|
| 31/05/2023 | AJUSTE REF PIS PROVISAO COMP 05/2023 | 052023 | 02.03.002.01 | 0,01- | 14.404,84 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF PIS PROVISAO COMP 05/2023 | 052023 | 02.03.002.02 | 0,01- | 14.404,83 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF PIS S/PROVISAO COMP 05/2023 | 052023 | 02.03.002.02 | 0,01- | 14.404,82 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF PIS S/PROVISAO COMP 05/2023 | 052023 | 02.03.002.01 | 0,02- | 14.404,80 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF PIS S/PROVISAO COMP 05/2023 | 052023 | 02.03.002.03 | 0,05- | 14.404,75 |
| 31/05/2023 | AJUSTE REF PIS PROVISAO COMP 05/2023 | 052023 | 02.03.002.03 | 0,06- | 14.404,69 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS | LB052023 | 02.03.002.02 | 43,29- | 14.361,40 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS | LB052023 | 02.03.002.02 | 19,61- | 14.341,79 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS | LB052023 | 02.03.002.01 | 4,06- | 14.337,73 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS | LB052023 | 02.03.002.03 | 7,60- | 14.330,13 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS | LB052023 | 02.03.002.03 | 3,37- | 14.326,76 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS | LB052023 | 02.03.002.01 | 189,25- | 14.137,51 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS | LB052023 | 02.03.002.01 | 71,91- | 14.065,60 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS | LB052023 | 02.03.002.03 | 299,86- | 13.765,74 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS | LB052023 | 02.03.002.03 | 106,36- | 13.659,38 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS | LB052023 | 02.01.006.01.003 | 5,11 | 13.664,49 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS | LB052023 | 02.03.002.04 | 48,67 | 13.713,16 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS | LB052023 | 02.03.002.02 | 414,64 | 14.127,80 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS | LB052023 | 02.03.002.02 | 284,26 | 14.412,06 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS | LB052023 | 02.03.002.01 | 403,90 | 14.815,96 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS | LB052023 | 02.03.002.01 | 313,58 | 15.129,54 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS | LB052023 | 02.03.002.04 | 65,82 | 15.195,36 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS | LB052023 | 02.03.002.03 | 522,49 | 15.717,85 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS | LB052023 | 02.03.002.03 | 366,80 | 16.084,65 |

Débitos: 2.425,27 Créditos: 745,47- Saldo Atual: 16.084,65

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 14.404,85-

| | | | | | |
|------------|--|----------|------------------|---------|------------|
| 31/05/2023 | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.02 | 34,32 | 14.370,53- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.02 | 12,88 | 14.357,65- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.01 | 177,62 | 14.180,03- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.01 | 50,31 | 14.129,72- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.03 | 283,33 | 13.846,39- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.03 | 86,95 | 13.759,44- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.01.006.01.003 | 5,11- | 13.764,55- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.02 | 405,66- | 14.170,21- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.02 | 277,52- | 14.447,73- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.01 | 388,20- | 14.835,93- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.01 | 291,96- | 15.127,89- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.04 | 65,82- | 15.193,71- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.04 | 48,67- | 15.242,38- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.03 | 343,97- | 15.586,35- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.03 | 498,30- | 16.084,65- |

Débitos: 645,41 Créditos: 2.325,21- Saldo Atual: 16.084,65-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 22.234,23

| | | | | | |
|------------|----------------------------|----------|--------------|----------|-----------|
| 31/05/2023 | VALOR REF. PIS 13° SALARIO | LB052023 | 02.03.002.02 | 19,61 | 22.253,84 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. PIS 13° SALARIO | LB052023 | 02.03.002.01 | 71,91 | 22.325,75 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. PIS 13° SALARIO | LB052023 | 02.03.002.03 | 106,36 | 22.432,11 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. PIS FOLHA | LB052023 | 02.03.002.02 | 3.598,76 | 26.030,87 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. PIS FOLHA | LB052023 | 02.03.002.01 | 3.493,38 | 29.524,25 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. PIS FOLHA | LB052023 | 02.03.002.04 | 579,73 | 30.103,98 |
| 31/05/2023 | VALOR REF. PIS FOLHA | LB052023 | 02.03.002.03 | 4.064,61 | 34.168,59 |

Débitos: 11.934,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.168,59

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 22.234,23-

| | | | | | |
|------------|--|----------|--------------|-----------|------------|
| 31/05/2023 | VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.04 | 579,73- | 22.813,96- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.02 | 3.618,37- | 26.432,33- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.01 | 3.565,29- | 29.997,62- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS | LB052023 | 02.03.002.03 | 4.170,97- | 34.168,59- |

Débitos: 0,00 Créditos: 11.934,36- Saldo Atual: 34.168,59-

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS Sd. Ant.: 1.999.855,16

| | | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000380 - GLOBAL MED SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVICIO MEDICO REF ABRIL 2023 | 000000000380 | 02.03.002.01 | 525.950,00 | 2.525.805,16 |
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000381 - GLOBAL MED SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVICIO MEDICO REF ABRIL 2023 | 000000000381 | 02.03.002.03 | 885.800,00 | 3.411.605,16 |
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000382 - GLOBAL MED SERVICOS ME | | | | |

Débitos: 1.932.812,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.932.667,66

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL Sd. Ant.: 57.000,00

| | | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|-----------|------------|
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000051 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL REF ABRIL 2023 | 000000000051 | 02.03.002.03 | 10.687,50 | 67.687,50 |
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000051 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL REF ABRIL 2023 | 000000000051 | 02.03.002.01 | 8.906,25 | 76.593,75 |
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000051 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL REF ABRIL 2023 | 000000000051 | 02.03.002.02 | 8.906,25 | 85.500,00 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000053 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO SALA DE GESSO | 000000000053 | 02.03.002.01 | 14.880,00 | 100.380,00 |

Débitos: 43.380,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.380,00

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 70.538,42

| | | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|-----------|------------|
| 11/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000007474 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF ABRIL 2023 | 000000007474 | 02.03.002.01 | 790,00 | 71.328,42 |
| 11/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000007475 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF ABRIL 2023 | 000000007475 | 02.03.002.02 | 790,00 | 72.118,42 |
| 11/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000007476 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF ABRIL 2023 | 000000007476 | 02.03.002.03 | 790,00 | 72.908,42 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000007681 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCACAO DE SOFTWARE REF ABRIL 2023 | 000000007681 | 02.03.002.03 | 1.385,72 | 74.294,14 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000007682 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCACAO DE SOFTWARE REF ABRIL 2023 | 000000007682 | 02.03.002.01 | 1.104,95 | 75.399,09 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000007683 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCACAO DE SOFTWARE REF ABRIL 2023 | 000000007683 | 02.03.002.02 | 941,93 | 76.341,02 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000029667 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO ANTIVIRUS CORPORTAIVO REF ABRIL 2023 | 000000029667 | 02.03.002.01 | 441,46 | 76.782,48 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000029667 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO ANTIVIRUS CORPORTAIVO REF ABRIL 2023 | 000000029667 | 02.03.002.03 | 441,58 | 77.224,06 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000029667 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO ANTIVIRUS CORPORTAIVO REF ABRIL 2023 | 000000029667 | 02.03.002.02 | 441,46 | 77.665,52 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000029668 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO SISTEMA DE COMUNICACAO REF ABRIL 2023 | 000000029668 | 02.03.002.02 | 831,32 | 78.496,84 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. NF. 000020231117 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO TI REF ABRIL 2023 | 000020231117 | 02.03.002.03 | 14.000,00 | 92.496,84 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. NF. 000020231118 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SUPORTE TECNICO TI REF ABRIL 2023 | 000020231118 | 02.03.002.01 | 13.000,00 | 105.496,84 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. NF. 000020231119 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO TI REF ABRIL 2023 | 000020231119 | 02.03.002.02 | 13.000,00 | 118.496,84 |

Débitos: 47.958,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.496,84

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 372.842,21

| | | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|-----------|------------|
| 09/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000034605 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA A REF ABRIL 2023 | 000000034605 | 02.03.002.03 | 60.741,13 | 433.583,34 |
| 09/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000034606 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA A REF ABRIL 2023 | 000000034606 | 02.03.002.01 | 60.741,13 | 494.324,47 |
| 09/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000034609 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA A REF ABRIL 2023 | 000000034609 | 02.03.002.02 | 55.009,26 | 549.333,73 |
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000003070 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF ABR 2023 | 000000003070 | 02.03.002.01 | 1.083,33 | 550.417,06 |
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000003071 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF ABR 2023 | 000000003071 | 02.03.002.02 | 1.083,33 | 551.500,39 |
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000003072 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF ABR 2023 | 000000003072 | 02.03.002.03 | 1.141,67 | 552.642,06 |

Débitos: 179.799,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 552.642,06

Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL Sd. Ant.: 353.017,04

| | | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|-----------|------------|
| 03/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000002087 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO VIGILANCIA PATRIMONIAL REF ABRIL 2023 | 000000002087 | 02.03.002.03 | 6.951,38 | 359.968,42 |
| 03/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000002087 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO VIGILANCIA PATRIMONIAL REF ABRIL 2023 | 000000002087 | 02.03.002.01 | 6.949,31 | 366.917,73 |
| 03/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000002087 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO VIGILANCIA PATRIMONIAL REF ABRIL 2023 | 000000002087 | 02.03.002.02 | 6.949,31 | 373.867,04 |
| 09/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000034607 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA E VIGILANCIA A REF ABRIL 2023 | 000000034607 | 02.03.002.03 | 62.281,32 | 436.148,36 |
| 09/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000034610 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA VIGILANCIA | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|-----------|------------|
| 16/05/2023 | REF ABRIL 2023 | 000000034610 | 02.03.002.02 | 41.520,88 | 477.669,24 |
| | VALOR REF. NF. 000000034608 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF ABRIL 2023 | | | | |
| | | 000000034608 | 02.03.002.01 | 62.281,32 | 539.950,56 |

Débitos: 186.933,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 539.950,56

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Sd. Ant.: 298.577,83

| | | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|-----------|------------|
| 09/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000170276 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO SESMET DOSIMETRIA PESSOAL REF ABRIL 2023 | 000000170276 | 02.03.002.03 | 300,95 | 298.878,78 |
| 11/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000170277 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO SESMET REF ABRIL 2023 | 000000170277 | 02.03.002.02 | 46,30 | 298.925,08 |
| 11/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000170278 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO SESMET REF ABRIL 2023 | 000000170278 | 02.03.002.01 | 46,30 | 298.971,38 |
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000102660 - GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE ANALISE DA POTABILIDADE DA AGUA REF ABRIL 2023 | 000000102660 | 02.03.002.01 | 396,00 | 299.367,38 |
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000102661 - GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE ANALISE DA POTABILIDADE DA AGUA REF ABRIL 2023 | 000000102661 | 02.03.002.02 | 396,00 | 299.763,38 |
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000102662 - GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE ANALISE DA POTABILIDADE DA AGUA REF ABRIL 2023 | 000000102662 | 02.03.002.03 | 396,00 | 300.159,38 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000685 - PREST LAB - SERVIÇO DE SADT REF ABRIL 2023 | 000000000685 | 02.03.002.01 | 50.000,00 | 350.159,38 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000686 - PREST LAB - SADT REF ABRIL 2023 | 000000000686 | 02.03.002.02 | 50.000,00 | 400.159,38 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000004521 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO MAO DE OBRA EM RADIOLOGIA REF ABRIL 2023 | 000000004521 | 02.03.002.01 | 46.780,01 | 446.939,39 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000004522 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO MAO DE OBRA EM RADIOLOGIA REF ABRIL 2023 | 000000004522 | 02.03.002.02 | 46.780,01 | 493.719,40 |
| 22/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000716 - PREST LAB - SERVIÇO DE ANALISES CLINICAS REF ABRIL 2023 | 000000000716 | 02.03.002.03 | 53.006,25 | 546.725,65 |

Débitos: 248.147,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 546.725,65

Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE Sd. Ant.: 168.483,00

| | | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|-----------|------------|
| 11/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000004423 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA REF ABRIL 2023 | 000000004423 | 02.03.002.03 | 29.906,10 | 198.389,10 |
| 11/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000004424 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA REF ABRIL 2023 | 000000004424 | 02.03.002.01 | 24.429,30 | 222.818,40 |
| 11/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000004425 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA REF ABRIL 2023 | 000000004425 | 02.03.002.02 | 29.906,10 | 252.724,50 |

Débitos: 84.241,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 252.724,50

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. Sd. Ant.: 67.560,00

| | | | | | |
|------------|---|--------------|------------------|-----------|------------|
| 01/05/2023 | AJUSTE REF VALOR REF. ISS NF.00000000038/45 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO | 052023 | 02.01.006.01.001 | 0,02- | 67.559,98 |
| 09/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000050 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO E CLIMATIZACAO REF ABRIL 2023 | 000000000050 | 02.03.002.03 | 11.805,00 | 79.364,98 |
| 09/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000050 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO E CLIMATIZACAO REF ABRIL 2023 | 000000000050 | 02.03.002.01 | 9.837,50 | 89.202,48 |
| 09/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000050 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO E CLIMATIZACAO REF ABRIL 2023 | 000000000050 | 02.03.002.02 | 9.837,50 | 99.039,98 |
| 11/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000144 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS REF ABRIL 2023 | 000000000144 | 02.03.002.03 | 510,00 | 99.549,98 |
| 11/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000005354 - ELEVANCE ELEVADORES LTDA - SERVIÇO MAANUTENCAO DE ELEVADOR REF ABRIL 2023 | 000000005354 | 02.03.002.03 | 3.400,00 | 102.949,98 |
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000066 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE GERADORES REF MAR 2023 | 000000000066 | 02.03.002.03 | 670,00 | 103.619,98 |
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000068 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE GERADORES REF ABR 2023 | 000000000068 | 02.03.002.03 | 670,00 | 104.289,98 |

Débitos: 36.730,00 Créditos: 0,02- Saldo Atual: 104.289,98

Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO Sd. Ant.: 6.116,55

| | | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|--------|----------|
| 15/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000195 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO REF ABRIL 2023 | 000000000195 | 02.03.002.03 | 595,96 | 6.712,51 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000195 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO REF ABRIL 2023 | 000000000195 | 02.03.002.01 | 595,77 | 7.308,28 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000195 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO REF ABRIL 2023 | 000000000195 | 02.03.002.02 | 595,77 | 7.904,05 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000002338 - NOXDOK ADMINISTRACAO | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 15/05/2023 | DE DOCUMENTOS - SERVICIO ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF ABRIL 2023 | 000000002338 | 02.03.002.03 | 666,90 | 8.570,95 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000002338 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVICIO ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF ABRIL 2023 | 000000002338 | 02.03.002.01 | 465,04 | 9.035,99 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000002338 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVICIO ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF ABRIL 2023 | 000000002338 | 02.03.002.02 | 465,04 | 9.501,03 |
| Débitos: 3.384,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.501,03 | | | | | |
| Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA | | | | Sd. Ant.: | 32.020,00 |
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000863 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF ABR 2023 | 000000000863 | 02.03.002.01 | 9.800,00 | 41.820,00 |
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000864 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF ABR 2023 | 000000000864 | 02.03.002.02 | 9.600,00 | 51.420,00 |
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000865 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF ABR 2023 | 000000000865 | 02.03.002.03 | 11.800,00 | 63.220,00 |
| Débitos: 31.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.220,00 | | | | | |
| Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA | | | | Sd. Ant.: | 21.408,00 |
| 11/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000006 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA REF ABRIL 2023 | 000000000006 | 02.03.002.03 | 4.000,80 | 25.408,80 |
| 11/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000006 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA REF ABRIL 2023 | 000000000006 | 02.03.002.01 | 3.999,60 | 29.408,40 |
| 11/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000006 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA REF ABRIL 2023 | 000000000006 | 02.03.002.02 | 3.999,60 | 33.408,00 |
| 19/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000002227 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO DE AUDITORIA REF ABRIL 2023 | 000000002227 | 02.03.002.03 | 1.568,32 | 34.976,32 |
| 19/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000002227 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO DE AUDITORIA REF ABRIL 2023 | 000000002227 | 02.03.002.01 | 1.567,84 | 36.544,16 |
| 19/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000002227 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO DE AUDITORIA REF ABRIL 2023 | 000000002227 | 02.03.002.02 | 1.567,84 | 38.112,00 |
| Débitos: 16.704,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.112,00 | | | | | |
| Conta: 4.01.04.01.00003 2084 REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 11/05/2023 | VALOR REF. DOC 00000000050301, SILVIA HERRANZ, SOLI CITACAO DE REEMBOLSO GERENTE OPERACIONAL SILVIA HERRANZ - REF MARCO 2023 | 000000000503 | 02.03.002.04 | 46,00 | 46,00 |
| Débitos: 46,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46,00 | | | | | |
| Conta: 4.01.04.03.00003 1974 PUBLICAÇÕES | | | | Sd. Ant.: | 3.000,00 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000001020 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICIO DE EXEMPLARES DE COMUNICACAO REF ABRIL 2023 | 000000001020 | 02.03.002.01 | 999,90 | 3.999,90 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000001020 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICIO DE EXEMPLARES DE COMUNICACAO REF ABRIL 2023 | 000000001020 | 02.03.002.03 | 1.000,20 | 5.000,10 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000001020 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICIO DE EXEMPLARES DE COMUNICACAO REF ABRIL 2023 | 000000001020 | 02.03.002.02 | 999,90 | 6.000,00 |
| Débitos: 3.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.000,00 | | | | | |
| Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | Sd. Ant.: | 2.702,45 |
| 03/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000130887 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - SERVICO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO S E GERADORES REF ABRIL 2023 | 000000130887 | 02.03.002.03 | 894,99 | 3.597,44 |
| 03/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000130887 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - SERVICO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO S E GERADORES REF ABRIL 2023 | 000000130887 | 02.03.002.01 | 894,71 | 4.492,15 |
| 03/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000130887 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - SERVICO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO S E GERADORES REF ABRIL 2023 | 000000130887 | 02.03.002.02 | 894,71 | 5.386,86 |
| 09/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000264 - AUTO POSTO ITQ LTDA - SERVICIO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF ABRIL 2023 | 000000000264 | 02.03.002.01 | 45,13 | 5.431,99 |
| 09/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000264 - AUTO POSTO ITQ LTDA - SERVICIO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF ABRIL 2023 | 000000000264 | 02.03.002.02 | 45,13 | 5.477,12 |
| 09/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000264 - AUTO POSTO ITQ LTDA - SERVICIO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF ABRIL 2023 | 000000000264 | 02.03.002.03 | 45,13 | 5.522,25 |
| Débitos: 2.819,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.522,25 | | | | | |
| Conta: 4.01.04.04.00003 1978 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 11/05/2023 | VALOR REF. DOC 00000000050301, SILVIA HERRANZ, SOLI CITACAO DE REEMBOLSO GERENTE OPERACIONAL SILVIA HERRANZ - REF MARCO 2023 | 000000000503 | 02.03.002.04 | 178,70 | 178,70 |

Débitos: 178,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 178,70

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

| | | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 11/05/2023 | VALOR REF. NF. 000132442321 - EDP SAO PAULO DISTRIBU ICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETR ICA REF MARCO 2023 | 000132442321 | 02.03.002.01 | 7.422,56 | 23.003,52 |
| 11/05/2023 | VALOR REF. NF. 000134646038 - EDP SAO PAULO DISTRIBU ICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETR ICA REF MARCO 2023 | 000134646038 | 02.03.002.01 | 8.640,05 | 31.643,57 |
| 11/05/2023 | VALOR REF. NF. 000134646043 - EDP SAO PAULO DISTRIBU ICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETR ICA | 000134646043 | 02.03.002.02 | 10.741,67 | 42.385,24 |
| 11/05/2023 | VALOR REF. NF. 000136110288 - EDP SAO PAULO DISTRIBU ICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETR ICA 04/2023 | 000136110288 | 02.03.002.01 | 147,38 | 42.532,62 |
| 19/05/2023 | VALOR REF. NF. 000134643653 - EDP SAO PAULO DISTRIBU ICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF M ARÇO 2023 | 000134643653 | 02.03.002.01 | 1.601,25 | 44.133,87 |
| 19/05/2023 | VALOR REF. NF. 000134661405 - EDP SAO PAULO DISTRIBU ICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF 0 3/2023 | 000134661405 | 02.03.002.03 | 15.444,95 | 59.578,82 |
| 24/05/2023 | VALOR REF. NF. 000133825673 - EDP SAO PAULO DISTRIBU ICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF M ARÇO/ 2023 | 000133825673 | 02.03.002.01 | 147,45 | 59.726,27 |
| 24/05/2023 | VALOR REF. NF. 000136891353 - EDP SAO PAULO DISTRIBU ICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF 0 4/2023 | 000136891353 | 02.03.002.03 | 11.817,79 | 71.544,06 |

Débitos: 55.963,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.544,06

Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA Sd. Ant.: 43.647,89

| | | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|----------|-----------|
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 020231400670 - CIA DE SANEAMENTO BASI CO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E E SGOTO RED 04/2023 | 020231400670 | 02.03.002.02 | 7.023,77 | 50.671,66 |
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 202331400147 - CIA DE SANEAMENTO BASI CO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO AGUA E ESGOTO REF MAR 2023 | 202331400147 | 02.03.002.03 | 7.355,51 | 58.027,17 |

Débitos: 14.379,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.027,17

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET Sd. Ant.: 6.800,00

| | | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|----------|-----------|
| 22/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000006634 - IVELOZ CORPORATION - S ERVICO DE INTERNET REF ABRIL 2023 | 000000006634 | 02.03.002.03 | 1.200,00 | 8.000,00 |
| 22/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000006635 - IVELOZ CORPORATION - S ERVICO DE INTERNET REF ABRIL 2023 | 000000006635 | 02.03.002.01 | 1.200,00 | 9.200,00 |
| 22/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000006636 - IVELOZ CORPORATION - S ERVICO DE INTERNET REF ABRIL 2023 | 000000006636 | 02.03.002.02 | 1.200,00 | 10.400,00 |
| 22/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000006637 - IVELOZ CORPORATION - S EVIÇO DE INTENET REF ABRIL 2023 | 000000006637 | 02.03.002.04 | 800,00 | 11.200,00 |

Débitos: 4.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.200,00

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 286.268,00

| | | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|-----------|------------|
| 09/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000002778 - SPECIAL GASES DO BRASI L EIRELI - SERVICO LOCACAO DE CILINDRO PARA GAS MEDI CINAL REF ABRIL 2023 | 000000002778 | 02.03.002.01 | 1.500,00 | 287.768,00 |
| 09/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000002779 - SPECIAL GASES DO BRASI L EIRELI - SERVICO LOCACAO DE CILINDRO PARA GAS MEDI CINAL REF ABRIL 2023 | 000000002779 | 02.03.002.03 | 1.825,00 | 289.593,00 |
| 09/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000002780 - SPECIAL GASES DO BRASI L EIRELI - SERVICO LOCACAO DE CILINDRO PARA GAS MEDI CINAL REF ABRIL 2023 | 000000002780 | 02.03.002.02 | 1.250,00 | 290.843,00 |
| 11/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000001133 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICO DE LOCACO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLO GIA REF ABRIL 2023 | 000000001133 | 02.03.002.01 | 18.948,14 | 309.791,14 |
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000330 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMEN TOS HOSPITALARES REF ABR 2023 | 000000000330 | 02.03.002.03 | 4.160,00 | 313.951,14 |
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000331 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMEN TOS HOSPITALARES REF ABR 2023 | 000000000331 | 02.03.002.02 | 8.270,00 | 322.221,14 |
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000332 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMEN TOS HOSPITALARES REF ABR 2023 | 000000000332 | 02.03.002.01 | 5.690,00 | 327.911,14 |
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000001897 - RAC SOLUCOES EM TECNOL OGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR 1 50KVA REF FEV/2023 | 000000001897 | 02.03.002.01 | 5.600,00 | 333.511,14 |
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000001903 - RAC SOLUCOES EM TECNOL OGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO E AB ASTECIMENTO DE GERADORES REF FEV 2023 | 000000001903 | 02.03.002.02 | 5.600,00 | 339.111,14 |
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000001953 - RAC SOLUCOES EM TECNOL OGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO E AB ASTECIMENTO DE GERADORES REF MAR 2023 | 000000001953 | 02.03.002.02 | 5.600,00 | 344.711,14 |
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000001954 - RAC SOLUCOES EM TECNOL OGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO E AB ASTECIMENTO DE GERADORES REF ABR 2023 | 000000001954 | 02.03.002.02 | 5.600,00 | 350.311,14 |
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000001955 - RAC SOLUCOES EM TECNOL OGIAS E SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE GRUPO GERADORES REF MARÇO/2023 | 000000001955 | 02.03.002.01 | 5.600,00 | 355.911,14 |
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000001956 - RAC SOLUCOES EM TECNOL OGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO E AB ASTECIMENTO DE GERADORES REF ABR 2023 | 000000001956 | 02.03.002.01 | 5.600,00 | 361.511,14 |

| | | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|-----------|------------|
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000041834 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICO DE IMPRESSAO REF ABRIL 2023 | 000000041834 | 02.03.002.01 | 6.588,03 | 368.099,17 |
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000041835 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICO DE IMPRESSAO REF ABRIL 2023 | 000000041835 | 02.03.002.02 | 6.295,01 | 374.394,18 |
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000041836 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICO DE IMPRESSAO REF ABRIL 2023 | 000000041836 | 02.03.002.03 | 8.256,43 | 382.650,61 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000132 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICO DE LOCACO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA REF ABRIL 2023 | 000000000132 | 02.03.002.03 | 29.318,16 | 411.968,77 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000134 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICO DE LOCACO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA REF ABRIL 2023 | 000000000134 | 02.03.002.02 | 28.539,99 | 440.508,76 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000002860 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS TERMICAS REF ABRIL 2023 | 000000002860 | 02.03.002.03 | 450,08 | 440.958,84 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000002860 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS TERMICAS REF ABRIL 2023 | 000000002860 | 02.03.002.01 | 449,96 | 441.408,80 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000002860 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS TERMICAS REF ABRIL 2023 | 000000002860 | 02.03.002.02 | 449,96 | 441.858,76 |

Débitos: 155.590,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 441.858,76

Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS Sd. Ant.: 84.107,63

| | | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|-----------|------------|
| 03/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000568251 - LOCALIZA RENT A CAR SA - SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO REF ABRIL 2023 | 000000568251 | 02.03.002.01 | 1.254,16 | 85.361,79 |
| 03/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000568251 - LOCALIZA RENT A CAR SA - SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO REF ABRIL 2023 | 000000568251 | 02.03.002.02 | 1.254,16 | 86.615,95 |
| 03/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000568251 - LOCALIZA RENT A CAR SA - SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO REF ABRIL 2023 | 000000568251 | 02.03.002.03 | 1.254,54 | 87.870,49 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000028 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO LOCACAO DE AMBULANCIA REF ABRIL 2023 | 000000000028 | 02.03.002.03 | 12.816,90 | 100.687,39 |
| 16/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000029 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO LOCACAO DE AMBULANCIA REF ABRIL 2023 | 000000000029 | 02.03.002.01 | 10.469,70 | 111.157,09 |
| 16/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000030 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO LOCACAO DE AMBULANCIA REF ABRIL 2023 | 000000000030 | 02.03.002.02 | 12.816,90 | 123.973,99 |

Débitos: 39.866,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 123.973,99

Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL Sd. Ant.: 29.076,23

| | | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|----------|-----------|
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000001273 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICO DE LAVANDERIA E FORNECIMENTO DE ENXOVAL REF ABRIL 2023 | 000000001273 | 02.03.002.01 | 4.514,41 | 33.590,64 |
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000001274 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICO DE LAVANDERIA E FORNECIMENTO DE ENXOVAL REF ABRIL 2023 | 000000001274 | 02.03.002.03 | 6.166,48 | 39.757,12 |
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000001275 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICO DE LAVANDERIA E FORNECIMENTO DE ENXOVAL REF ABRIL 2023 | 000000001275 | 02.03.002.02 | 4.073,35 | 43.830,47 |

Débitos: 14.754,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.830,47

Conta: 4.01.04.07.00006 2528 ALUGUEL DE MOVEIS Sd. Ant.: 7.167,80

| | | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|----------|-----------|
| 09/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000000305 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVICO LOCACAO DE MOBILIA ADM REF ABRIL 2023 | 000000000305 | 02.03.002.04 | 7.606,85 | 14.774,65 |
|------------|---|--------------|--------------|----------|-----------|

Débitos: 7.606,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.774,65

Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES Sd. Ant.: 0,00

| | | | | | |
|------------|---|---------------|--------------|--------|--------|
| 10/05/2023 | VALOR REF. DOC 000000000050101, SILVIA HERRANZ, REEMBOLSO REFERENTE AO MES DE ABRIL | 0000000000501 | 02.03.002.04 | 375,65 | 375,65 |
|------------|---|---------------|--------------|--------|--------|

Débitos: 375,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 375,65

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.12.00028 3061 PROJETO SAUDE MOVEL - ULTRASSONOGRAFIA Sd. Ant.: 400.000,00

| | | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|------------|------------|
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000007721 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇÃO A VIDA - PROJETO DE SAÚDE MÓVEL REF. 04/2023 | 000000007721 | 02.03.002.03 | 152.440,00 | 552.440,00 |
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000007721 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇÃO A VIDA - PROJETO DE SAÚDE MÓVEL REF. 04/2023 | 000000007721 | 02.03.002.01 | 130.360,00 | 682.800,00 |
| 12/05/2023 | VALOR REF. NF. 000000007721 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇÃO A VIDA - PROJETO DE SAÚDE MÓVEL REF. 04/2023 | 000000007721 | 02.03.002.02 | 117.200,00 | 800.000,00 |

Débitos: 400.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 800.000,00

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.09.01.00001 3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 0,00

| | | | | | |
|------------|--|---------------|--------------|-----------|------------|
| 15/05/2023 | VALOR REF. DOC 000000000000436, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2 023, 403505 | 0000000000004 | 02.03.002.03 | 93.661,62 | 93.661,62 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. DOC 000000000000437, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2 023, 403507 | 0000000000004 | 02.03.002.01 | 67.201,05 | 160.862,67 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. DOC 000000000000438, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2 023, 403509 | 0000000000004 | 02.03.002.02 | 64.180,88 | 225.043,55 |

Débitos: 225.043,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 225.043,55

Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES Sd. Ant.: 789,56

| | | | | | |
|------------|--|---------------|--------------|--------|----------|
| 18/05/2023 | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000134646038/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF MARCO 2023 | 000134646038/ | 02.03.002.01 | 305,47 | 1.095,03 |
| 18/05/2023 | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000134646043/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 000134646043/ | 02.03.002.02 | 486,25 | 1.581,28 |
| 25/05/2023 | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000134643653/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MARÇO 2023 | 000134643653/ | 02.03.002.01 | 32,29 | 1.613,57 |
| 25/05/2023 | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000134661405/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF 03/2023 | 000134661405/ | 02.03.002.03 | 371,89 | 1.985,46 |
| 25/05/2023 | PGTO. JUROS/MULTA DOC 202331400147/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO AGUA E ESGOTO REF MAR 2023 | 202331400147/ | 02.03.002.03 | 203,80 | 2.189,26 |
| 29/05/2023 | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000136110288/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 04/2023 | 000136110288/ | 02.03.002.01 | 11,79 | 2.201,05 |
| 29/05/2023 | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000136891353/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF 04/2023 | 000136891353/ | 02.03.002.03 | 308,90 | 2.509,95 |
| 29/05/2023 | PGTO. JUROS/MULTA DOC 020231400670/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO RED 04/2023 | 020231400670/ | 02.03.002.02 | 153,91 | 2.663,86 |

Débitos: 1.874,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.663,86

Conta: 4.02.01.01.00003 2050 IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS Sd. Ant.: 3.717,01

| | | | | | |
|------------|-----------------------|---|--------------|----------|----------|
| 31/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, IOF | 0 | 02.03.002.03 | 1.018,13 | 4.735,14 |
|------------|-----------------------|---|--------------|----------|----------|

Débitos: 1.018,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.735,14

Conta: 4.02.01.01.00004 2051 IR S/ APLIC. FINANCEIRAS Sd. Ant.: 11.427,82

| | | | | | |
|------------|----------------------|---|--------------|----------|-----------|
| 31/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, IR | 0 | 02.03.002.03 | 2.789,73 | 14.217,55 |
|------------|----------------------|---|--------------|----------|-----------|

Débitos: 2.789,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.217,55

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 2.005,25

| | | | | | |
|------------|--|---|--------------|--------|----------|
| 04/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | 02.03.002.03 | 695,50 | 2.700,75 |
| 08/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | 02.03.002.03 | 2,50 | 2.703,25 |
| 10/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | 02.03.002.03 | 375,75 | 3.079,00 |
| 10/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | 02.03.002.03 | 32,50 | 3.111,50 |
| 11/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | 02.03.002.03 | 10,00 | 3.121,50 |
| 11/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | 02.03.002.03 | 2,50 | 3.124,00 |
| 15/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI | 0 | 02.03.002.03 | 17,50 | 3.141,50 |
| 18/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | 02.03.002.03 | 50,00 | 3.191,50 |
| 18/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | 02.03.002.03 | 5,00 | 3.196,50 |
| 22/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | 02.03.002.03 | 32,50 | 3.229,00 |
| 25/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI | 0 | 02.03.002.03 | 10,00 | 3.239,00 |
| 25/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | 02.03.002.03 | 5,00 | 3.244,00 |
| 29/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | 02.03.002.03 | 52,50 | 3.296,50 |
| 30/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | 02.03.002.03 | 20,00 | 3.316,50 |

Débitos: 1.311,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.316,50

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 86.544,88-

| | | | | | | |
|------------|---|---|--------------|--|------------|-------------|
| 31/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO | 0 | 02.03.002.03 | | 883,72- | 87.428,60- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR | 0 | 02.03.002.03 | | 29.220,31- | 116.648,91- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR | 0 | 02.03.002.03 | | 33.712,50- | 150.361,41- |
| 31/05/2023 | VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR | 0 | 02.03.002.03 | | 17.575,48- | 167.936,89- |

Débitos: 0,00 Créditos: 81.392,01- Saldo Atual: 167.936,89-

Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS Sd. Ant.: 0,00

| | | | | | |
|------------|--|---------------|------------------|------------|-----------|
| 01/05/2023 | ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000006721301, C. A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - PROCESSO DE REDE DE GASES UNIDADE E UPA ITAQUAQUECETUBA, ADIANTAMENTO DE 50% DO VALOR DO CONTRATO E O RESTANTE EM 30 E 60 DIAS. | 0000000067213 | 02.01.006.01.001 | 89.400,00 | 89.400,00 |
| 01/05/2023 | VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 000000006721301, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - PROCESSO DE REDE DE GASES UNIDADE UPA ITAQUAQUECETUBA, ADIANTAMENTO DE 50% DO VALOR DO CONTRATO E O RESTANTE EM 30 E 60 DIAS. | 6721301 | 02.01.006.01.001 | 89.400,00- | 0,00 |

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

Total geral

Débitos: 44.120.479,25 Créditos: 44.120.479,25- Saldo Atual: 0,00