

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 50 - ITAQUAQUECETUBA , Deptos: 050.01,Nulos							
Conta: 1.01.01.01.00026 3160		FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA				Sd. Ant.:	1.000,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.01.03.00126 3114		BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1				Sd. Ant.:	2.918,64
01/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	500.399,48		
01/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		35,00-	
01/08/2023	PGTO. DOC 00000000014/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MAT. EXPEDIENTES REF. JUL/23.	00000000014/	50	02.03.002.03		306,00-	
01/08/2023	PGTO. 005485 - DOC. 00000000034/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF JUN 2023	00000000034/	50	02.03.002.03		12.816,90-	
01/08/2023	PGTO. 005485 - DOC. 00000000035/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF JUN 2023	00000000035/	50	02.03.002.01		10.469,70-	
01/08/2023	PGTO. 005485 - DOC. 00000000036/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF JUN 2023	00000000036/	50	02.03.002.02		12.816,90-	
01/08/2023	PGTO. DOC 00000000092/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL EM GERAL REF JUNHO 2023	00000000092/	50	02.03.002.01		119,70-	
01/08/2023	PGTO. DOC 00000000093/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL EM GERAL REF JUN 2023	00000000093/	50	02.03.002.04		145,60-	
01/08/2023	PGTO. DOC 000000000335/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICIOS LTDA, MAT. MANUTENCAO REF. JUL/23.	000000000335/	50	02.03.002.01		590,00-	
01/08/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000355/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF JUN 2023	000000000355/	50	02.03.002.03		4.160,00-	
01/08/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000356/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF JUN 2023	000000000356/	50	02.03.002.02		8.270,00-	
01/08/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000357/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF JUN 2023	000000000357/	50	02.03.002.01		7.002,40-	
01/08/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000002014/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCACAO E MANUTENCAO DE GERADORES REF JUN 2023	000000002014/	50	02.03.002.01		5.600,00-	
01/08/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000002022/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCACAO E MANUTENCAO DE GERADORES REF JUN 2023	000000002022/	50	02.03.002.02		5.600,00-	
01/08/2023	PGTO. 005680 - DOC. 000000002472/01, NOXDOCK ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS , SERVICIO CONTROLE E ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF JUN 2023	000000002472/	50	02.03.002.02		512,26-	
01/08/2023	PGTO. 005680 - DOC. 000000002472/01, NOXDOCK ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS , SERVICIO CONTROLE E ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF JUN 2023	000000002472/	50	02.03.002.01		512,26-	
01/08/2023	PGTO. 005680 - DOC. 000000002472/01, NOXDOCK ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS , SERVICIO CONTROLE E ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF JUN 2023	000000002472/	50	02.03.002.03		734,63-	
01/08/2023	PGTO. DOC 000000003254/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000003254/	50	02.03.002.04		495,00-	
01/08/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000003323/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, CONTROLE DE PRAGAS REF JUN 2023	000000003323/	50	02.03.002.01		1.023,78-	
01/08/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000003326/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, CONTROLE DE PRAGAS REF JUN 2023	000000003326/	50	02.03.002.03		1.078,84-	
01/08/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000003327/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, CONTROLE DE PRAGAS REF JUN 2023	000000003327/	50	02.03.002.01		1.023,78-	
01/08/2023	PGTO. DOC 000000003800/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000003800/	50	02.03.002.03		784,50-	
01/08/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004506/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF JUN 2023	000000004506/	50	02.03.002.03		26.481,86-	
01/08/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004507/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA REF JUN 2023	000000004507/	50	02.03.002.01		21.632,15-	
01/08/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004508/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF JUN 2023	000000004508/	50	02.03.002.02		26.481,86-	
01/08/2023	PGTO. 007362 - DOC. 000000005626/01, ELEVANCE ELEVADORES LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO EM ELEVADORES REF JUN 2023	000000005626/	50	02.03.002.03		3.400,00-	
01/08/2023	PGTO. DOC 000000010966/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000010966/	50	02.03.002.03		6.409,56-	
01/08/2023	PGTO. DOC 000000011001/01, ITA SAFETY EQUIP. DE PROTECCAO INDIVIDUAL LTDA, EPI REF. JUL/23.	000000011001/	50	02.03.002.03		415,20-	
01/08/2023	PGTO. DOC 000000031950/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000031950/	50	02.03.002.03		1.522,80-	
01/08/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035104/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF JUN 2023	000000035104/	50	02.03.002.03		49.929,21-	
01/08/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035105/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF JUN 2023	000000035105/	50	02.03.002.01		49.929,21-	
01/08/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035106/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF JUN 2023	000000035106/	50	02.03.002.03		48.797,41-	
01/08/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035107/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF JUN 2023	000000035107/	50	02.03.002.03		48.797,41-	

	ZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF JUN 2023	000000035107/ 50	02.03.002.01	48.797,41-	
01/08/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035110/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF JUN 2023	000000035110/ 50	02.03.002.02	45.217,62-	
01/08/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035111/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF JUN 2023	000000035111/ 50	02.03.002.02	32.531,61-	
01/08/2023	PGTO. DOC 000000035537/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000035537/ 50	02.03.002.01	2.809,00-	
01/08/2023	PGTO. DOC 000000035717/01, JOSE BRANCAGLION JUNIOR E PP, NUTRICAO E DIETETICA REF. JUL/23.	000000035717/ 50	02.03.002.03	1.314,30-	
01/08/2023	PGTO. DOC 000000067592/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000067592/ 50	02.03.002.02	3.095,00-	
01/08/2023	PGTO. DOC 000000067593/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000067593/ 50	02.03.002.03	2.973,75-	
01/08/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000092708/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA REF JUN 2023	000000092708/ 50	02.03.002.02	1.366,09-	
01/08/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000092709/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA REF JUN 2023	000000092709/ 50	02.03.002.01	2.291,58-	
01/08/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000092712/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA REF JUN 2023	000000092712/ 50	02.03.002.03	2.552,81-	
01/08/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000104559/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE DE PORTABILIDADE DE AGUA REF JUN 2023	000000104559/ 50	02.03.002.03	371,72-	
01/08/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000104559/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE DE PORTABILIDADE DE AGUA REF JUN 2023	000000104559/ 50	02.03.002.01	371,61-	
01/08/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000104559/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE DE PORTABILIDADE DE AGUA REF JUN 2023	000000104559/ 50	02.03.002.02	371,61-	
01/08/2023	PGTO. DOC 000000135700/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000135700/ 50	02.03.002.01	2.154,00-	
01/08/2023	PGTO. DOC 000000198158/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000198158/ 50	02.03.002.01	2.498,64-	
01/08/2023	PGTO. DOC 000000208424/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000208424/ 50	02.03.002.03	6.993,20-	
01/08/2023	PGTO. DOC 000000223872/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000223872/ 50	02.03.002.01	1.227,20-	
01/08/2023	PGTO. DOC 000000223878/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000223878/ 50	02.03.002.02	2.787,20-	
01/08/2023	PGTO. DOC 000000223936/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000223936/ 50	02.03.002.03	3.901,12-	
01/08/2023	PGTO. DOC 000000481301/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000481301/ 50	02.03.002.01	744,80-	
01/08/2023	PGTO. DOC 000000481302/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000481302/ 50	02.03.002.02	755,40-	
01/08/2023	PGTO. DOC 000000527404/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000527404/ 50	02.03.002.01	640,00-	
01/08/2023	PGTO. DOC 000000527405/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000527405/ 50	02.03.002.03	1.120,00-	
01/08/2023	PGTO. DOC 000001743148/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000001743148/ 50	02.03.002.02	3.100,00-	
01/08/2023	PGTO. DOC 000001743377/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000001743377/ 50	02.03.002.03	3.174,40-	
01/08/2023	PGTO. DOC 000001743400/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000001743400/ 50	02.03.002.03	4.010,90-	
01/08/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000007232497/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF JUL 2023	000007232497/ 50	02.03.002.03	3.358,35-	
01/08/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000007232497/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF JUL 2023	000007232497/ 50	02.03.002.01	3.357,33-	
01/08/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000007232497/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF JUL 2023	000007232497/ 50	02.03.002.02	3.357,33-	
02/08/2023	VALOR REF. DOC 1860, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0003807920225050004	1860	50	02.03.002.03	
03/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	
03/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	71.051,31
03/08/2023	PGTO. 003690 - DOC 090128, SILVIA HERRANZ, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECE TUBA	000000000901	50	02.03.002.04	848,27-
03/08/2023	PGTO. DOC 00000001011/01, EVERTON DOS SANTOS 292532 49838, MAT. MANUTENCAO REF. JUL/23.	00000001011/ 50	02.03.002.04	507,50-	
03/08/2023	PGTO. DOC 00000001012/01, EVERTON DOS SANTOS 292532 49838, MAT. MANUTENCAO REF. JUL/23.	00000001012/ 50	02.03.002.03	176,60-	
03/08/2023	PGTO. 008170 - DOC. 000000006102/01, PRIME GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCACAO DE ACESSORIOS PARA GERADORES REF JUN 2023	000000006102/ 50	02.03.002.03	4.100,00-	
03/08/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006657/01, IVELOZ CORPORAT ION, SERVICIO DE INTERNET REF JUN 2023	000000006657/ 50	02.03.002.03	1.200,00-	
03/08/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006658/01, IVELOZ CORPORAT ION, SERVICIO DE INTERNET REF JUN 2023	000000006658/ 50	02.03.002.01	1.200,00-	
03/08/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006659/01, IVELOZ CORPORAT ION, SERVICIO DE INTERNET REF JUN 2023	000000006659/ 50	02.03.002.02	1.200,00-	
03/08/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006660/01, IVELOZ CORPORAT ION, SERVICIO DE INTERNET REF JUN 2023	000000006660/ 50	02.03.002.04	800,00-	
03/08/2023	PGTO. DOC 000000011091/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000011091/ 50	02.03.002.01	1.799,95-	
03/08/2023	PGTO. DOC 000000022411/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000022411/ 50	02.03.002.03	1.050,00-	
03/08/2023	PGTO. DOC 000000022412/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000022412/ 50	02.03.002.01	1.050,00-	
03/08/2023	PGTO. DOC 000000024392/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPIT				

03/08/2023	ALAR S.A., MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000024392/ 50	02.03.002.03	1.686,44-
03/08/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000042704/01, EXECUTIVA COM D E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JUN 2023	000000042704/ 50	02.03.002.01	7.796,61-
03/08/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000042705/01, EXECUTIVA COM D E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JUN 2023	000000042705/ 50	02.03.002.02	6.520,85-
03/08/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000042706/01, EXECUTIVA COM D E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JUN 2023	000000042706/ 50	02.03.002.03	7.871,16-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000061506/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYM AS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000061506/ 50	02.03.002.04	254,53-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000080629/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E CO MERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE R EF. JUL/23.	000000080629/ 50	02.03.002.04	2.050,00-
03/08/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000180921/01, PRO-RAD CONSULT ORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRI A PESSOAL REF 06/2023	000000180921/ 50	02.03.002.03	300,95-
03/08/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000180922/01, PRO-RAD CONSULT ORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRI A PESSOAL REF JUNHO 2023	000000180922/ 50	02.03.002.02	46,30-
03/08/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000180923/01, PRO-RAD CONSULT ORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SESMET SEGURANCA DO TRABALHO REF JUN 2023	000000180923/ 50	02.03.002.01	46,30-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000224085/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000224085/ 50	02.03.002.03	530,40-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000250132/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000250132/ 50	02.03.002.02	1.034,08-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000250133/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000250133/ 50	02.03.002.02	1.380,00-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000250134/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000250134/ 50	02.03.002.03	673,44-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000250348/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000250348/ 50	02.03.002.02	575,00-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000529275/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000529275/ 50	02.03.002.03	666,00-
03/08/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000140862967/01, EDP SAO PAULO D ISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF JUN 2023	000140862967/ 50	02.03.002.01	158,28-
03/08/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000142964661/01, EDP SAO PAULO D ISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF JUL/ 2023	000142964661/ 50	02.03.002.01	1.218,08-
03/08/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000142964662/01, EDP SAO PAULO D ISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF JUL/ 2023	000142964662/ 50	02.03.002.01	4.645,79-
03/08/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000143144633/01, EDP SAO PAULO D ISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF JUL/ 2023	000143144633/ 50	02.03.002.02	7.124,08-
03/08/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202358447133/01, CIA DE SANEAMEN TO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE AGUA REF JUN 2023	202358447133/ 50	02.03.002.01	15.388,04-
04/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 50	02.03.002.03	988.638,15
04/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 50	02.03.002.03	704,50-
04/08/2023	PGTO. DOC 000000000431471, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CSI 24h	0000000004314 50	02.03.002.02	274.627,03-
04/08/2023	PGTO. DOC 000000000431535, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	0000000004315 50	02.03.002.03	357.490,16-
07/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 50	02.03.002.03	128.112,52
07/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 50	02.03.002.03	10,00-
07/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000002012, ENCARGOS, FGTS C ONFORME SEFIP - Competência: jul/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA FILIAL	0000000000020 50	02.03.002.03	97.451,43-
07/08/2023	PGTO. DOC 000000000431460, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADM	0000000004314 50	02.03.002.04	50.721,43-
07/08/2023	PGTO. DOC 000000000431466, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL CS 24h	0000000004314 50	02.03.002.01	296.025,53-
07/08/2023	PGTO. DOC 000000000431471, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CSI 24h	0000000004314 50	02.03.002.02	4.195,85-
07/08/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000431544, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	0000000004315 50	02.03.002.03	2.157,70-
07/08/2023	PGTO. DOC 000000011102/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000011102/ 50	02.03.002.02	2.116,80-
07/08/2023	PGTO. DOC 000000012862/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPOR ATIVOS S/A, MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000012862/ 50	02.03.002.03	1.121,00-
07/08/2023	PGTO. DOC 000000022467/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, M AT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000022467/ 50	02.03.002.03	1.600,00-
07/08/2023	PGTO. DOC 000000022468/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, M AT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000022468/ 50	02.03.002.02	1.050,00-
07/08/2023	PGTO. DOC 000000022474/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, M AT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000022474/ 50	02.03.002.01	2.500,00-
07/08/2023	PGTO. DOC 000000035547/01, NEUPHARMA DIST MATL MED H OSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000035547/ 50	02.03.002.03	4.806,00-
07/08/2023	PGTO. DOC 000000067670/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000067670/ 50	02.03.002.01	2.055,00-
07/08/2023	PGTO. DOC 000000241280/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTD A - EPP, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000241280/ 50	02.03.002.03	2.030,06-
07/08/2023	PGTO. DOC 000000250716/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICA			

07/08/2023	MENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000250716/ 50	02.03.002.03	1.012,00-
07/08/2023	PGTO. DOC 000000531326/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000531326/ 50	02.03.002.03	1.159,19-
07/08/2023	PGTO. DOC 000000531431/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000531431/ 50	02.03.002.03	1.043,43-
07/08/2023	PGTO. DOC 000000711698/01, SUPERMED COM E IMP DE PRO D MED E HOSPIT LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000711698/ 50	02.03.002.02	650,93-
07/08/2023	VALOR REF. DOC 2002, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC :0003807920225050004	2002	02.03.002.03	2.171,63
07/08/2023	VALOR REF. DOC 2003, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000 03807920225050004	2003	02.03.002.03	2.171,63-
08/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	6,50-
08/08/2023	PGTO. DOC 00000000431471, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CSI 24h	000000004314 50	02.03.002.02	1.651,88-
08/08/2023	PGTO. DOC 00000000431535, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	000000004315 50	02.03.002.03	3.831,95-
08/08/2023	PGTO. 001218 - DOC 00000000431537, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CS 24h	000000004315 50	02.03.002.01	1.052,59-
08/08/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC 000000003802/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 03/08/2023 - 000 000003802 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000003802/ 50	02.03.002.03	2.220.074,70
08/08/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC 000000003802/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 03/08/2023 - 000 000003802 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000003802/ 50	02.03.002.01	1.873.464,52
08/08/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC 000000003802/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 03/08/2023 - 000 000003802 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000003802/ 50	02.03.002.02	1.824.845,00
09/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	2,50-
09/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	5.924.000,00-
09/08/2023	PGTO. DOC 000000528073/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EPI R EF. JUL/23.	000000528073/ 50	02.03.002.03	617,61-
10/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	12,50-
10/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	162.137,10
10/08/2023	PGTO. DOC 00000000431535, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	000000004315 50	02.03.002.03	3.392,16-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000009341/01, KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000009341/ 50	02.03.002.02	509,60-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000011223/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HO SPITALAR, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000011223/ 50	02.03.002.01	1.833,04-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000011224/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HO SPITALAR, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000011224/ 50	02.03.002.03	1.308,50-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000015521/01, RG2S DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000015521/ 50	02.03.002.03	5.329,20-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000015983/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPOR ATIVOS S/A, MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000015983/ 50	02.03.002.01	1.120,00-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000018824/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIREL I, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000018824/ 50	02.03.002.01	2.181,92-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000018825/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIREL I, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000018825/ 50	02.03.002.03	2.270,00-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000021276/01, T.D. E V. COMERCIO DE PRO DUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000021276/ 50	02.03.002.01	1.000,00-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000021277/01, T.D. E V. COMERCIO DE PRO DUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23	000000021277/ 50	02.03.002.01	1.500,00-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000021278/01, T.D. E V. COMERCIO DE PRO DUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000021278/ 50	02.03.002.03	2.250,00-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000022091/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, MAT. HOSP ITALARES REF. JUL/23.	000000022091/ 50	02.03.002.01	1.845,43-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000022092/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, MAT. HOSP ITALARES REF. JUL/23.	000000022092/ 50	02.03.002.03	1.104,88-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000024873/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPIT ALAR S.A., MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000024873/ 50	02.03.002.03	313,00-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000024876/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPIT ALAR S.A., MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000024876/ 50	02.03.002.01	928,10-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000035829/01, NEUPHARMA DIST MATL MED H OSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000035829/ 50	02.03.002.02	2.996,40-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000035847/01, NEUPHARMA DIST MATL MED H OSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000035847/ 50	02.03.002.03	16.949,00-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000035848/01, NEUPHARMA DIST MATL MED H OSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000035848/ 50	02.03.002.01	18.288,36-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000035863/01, JOSE BRANCAGLION JUNIOR E PE, NUTRICAO E DIETICA REF. JUL/23.	000000035863/ 50	02.03.002.02	1.319,94-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000045846/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000045846/ 50	02.03.002.01	7.109,60-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000045847/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000045847/ 50	02.03.002.03	3.795,00-

10/08/2023	PGTO. DOC 000000045873/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MAT. EXPEDIENTE RE F. JUL/23.	000000045873/	50	02.03.002.03	80,00-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000045889/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000045889/	50	02.03.002.01	900,00-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000045893/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000045893/	50	02.03.002.03	630,00-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000061663/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYM AS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000061663/	50	02.03.002.02	727,63-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000061664/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYM AS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000061664/	50	02.03.002.03	460,24-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000061700/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYM AS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000061700/	50	02.03.002.01	950,82-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000068279/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000068279/	50	02.03.002.02	2.160,00-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000068292/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000068292/	50	02.03.002.03	2.620,00-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000068293/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000068293/	50	02.03.002.01	2.973,75-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000068415/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000068415/	50	02.03.002.01	2.100,00-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000080998/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E CO MERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE R EF. JUL/23.	000000080998/	50	02.03.002.01	4.100,00-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000080999/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E CO MERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE R EF. JUL/23.	000000080999/	50	02.03.002.02	3.075,00-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000081000/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E CO MERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE R EF. JUL/23.	000000081000/	50	02.03.002.03	2.460,00-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000087643/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000087643/	50	02.03.002.03	600,17-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000087644/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000087644/	50	02.03.002.01	664,42-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000087645/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000087645/	50	02.03.002.02	609,15-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000136843/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. J UL/23.	000000136843/	50	02.03.002.01	3.120,00-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000199336/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000199336/	50	02.03.002.02	3.494,00-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000199366/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. JUL/23	000000199366/	50	02.03.002.03	6.722,20-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000241417/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTD A - EPP, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000241417/	50	02.03.002.01	3.441,90-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000241541/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTD A - EPP, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000241541/	50	02.03.002.01	1.248,00-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000484441/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000484441/	50	02.03.002.01	1.980,00-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000484575/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000484575/	50	02.03.002.01	11.332,91-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000484681/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000484681/	50	02.03.002.03	9.054,09-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000531842/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDIC AMENTOS REF. JUL/23.	000000531842/	50	02.03.002.01	2.331,19-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000531894/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000531894/	50	02.03.002.02	865,33-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000532085/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000532085/	50	02.03.002.01	1.989,76-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000532280/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDIC AMENTOS REF. JUL/23.	000000532280/	50	02.03.002.01	2.129,48-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000532387/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDIC AMENTOS REF. JUL/23.	000000532387/	50	02.03.002.03	1.451,08-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000712199/01, SUPERMED COM E IMP DE PRO D MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000712199/	50	02.03.002.01	1.281,60-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000712287/01, SUPERMED COM E IMP DE PRO D MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000712287/	50	02.03.002.03	711,55-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000899677/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPIT ALAR S/A, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000899677/	50	02.03.002.03	2.349,90-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000899746/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPIT ALAR S/A, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000899746/	50	02.03.002.01	1.581,76-
10/08/2023	PGTO. DOC 000001993377/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000001993377/	50	02.03.002.01	4.049,80-
11/08/2023	VALOR REF. DOC 2030, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001 14075520205180008	2030	50	02.03.002.03	1.927,22-
14/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	24,00-
14/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	514.670,26
14/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000501, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2 023	00000000000050	50	02.03.002.03	125.516,64-
14/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2 023	00000000000050	50	02.03.002.01	106.943,35-
14/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000503, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2 023	00000000000050	50	02.03.002.02	104.338,15-
14/08/2023	PGTO. 008307 - DOC. 000000000002/01, LIGHT FIBRA SER VICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIC				

14/08/2023	O DE INTERNET REF JUL 2023	000000000002/ 50	02.03.002.03	800,16-
14/08/2023	PGTO. 008307 - DOC. 000000000002/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIC O DE INTERNET REF JUL 2023	000000000002/ 50	02.03.002.02	799,92-
14/08/2023	PGTO. 008307 - DOC. 000000000002/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIC O DE INTERNET REF JUL 2023	000000000002/ 50	02.03.002.01	799,92-
14/08/2023	PGTO. DOC 0000000000049/01, LUCAS ARAUJO AURICCHIO 45 656514838, MAT. EXPEDIENTES REF JUL/23.	000000000049/ 50	02.03.002.03	700,00-
14/08/2023	PGTO. 007684 - DOC. 0000000000064/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVIC DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF JUL 2023	000000000064/ 50	02.03.002.03	11.805,00-
14/08/2023	PGTO. 007684 - DOC. 0000000000064/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVIC DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF JUL 2023	000000000064/ 50	02.03.002.01	9.837,50-
14/08/2023	PGTO. 007684 - DOC. 0000000000064/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVIC DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF JUL 2023	000000000064/ 50	02.03.002.02	9.837,50-
14/08/2023	PGTO. 007684 - DOC. 0000000000065/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVIC DE MANUTENCAO REF JUL 2023	000000000065/ 50	02.03.002.01	8.533,97-
14/08/2023	PGTO. 007684 - DOC. 0000000000065/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVIC DE MANUTENCAO REF JUL 2023	000000000065/ 50	02.03.002.02	8.533,97-
14/08/2023	PGTO. 007684 - DOC. 0000000000065/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVIC DE MANUTENCAO REF JUL 2023	000000000065/ 50	02.03.002.03	10.240,76-
14/08/2023	PGTO. DOC 000000000431535, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	0000000004315 50	02.03.002.03	1.575,54-
14/08/2023	PGTO. DOC 000000000436/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATAC ADISTA LTDA, MAT. DE MANUTENÇÃO REF. AGO/23.	000000000436/ 50	02.03.002.03	2.216,00-
14/08/2023	PGTO. DOC 000000000574/01, AUREAMED COMERCIO ATACADI STA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES R EF. JUL/23.	000000000574/ 50	02.03.002.03	549,00-
14/08/2023	PGTO. DOC 000000000575/01, AUREAMED COMERCIO ATACADI STA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES R EF. JUL/23.	000000000575/ 50	02.03.002.02	549,00-
14/08/2023	PGTO. DOC 000000000576/01, AUREAMED COMERCIO ATACADI STA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES R EF. JUL/23.	000000000576/ 50	02.03.002.01	907,50-
14/08/2023	PGTO. DOC 000000001027/01, EVERTON DOS SANTOS 292532 49838, MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000001027/ 50	02.03.002.02	469,00-
14/08/2023	PGTO. DOC 000000001028/01, EVERTON DOS SANTOS 292532 49838, MAT. EXPEDIENTES REF. JUL/23.	000000001028/ 50	02.03.002.03	580,57-
14/08/2023	PGTO. DOC 000000007316/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MAT. EXPEDIENTE REF . JUL/23.	000000007316/ 50	02.03.002.02	626,00-
14/08/2023	PGTO. DOC 000000007317/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MAT. HOSPITALARES R EF. JUL/23.	000000007317/ 50	02.03.002.01	1.199,40-
14/08/2023	PGTO. DOC 000000007318/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MAT. EXPEDIENTES RE F. JUL/23.	000000007318/ 50	02.03.002.03	1.197,95-
14/08/2023	PGTO. DOC 000000011234/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HO SPITALAR, MEDICAMENTOS REF JUL/23.	000000011234/ 50	02.03.002.03	9.489,60-
14/08/2023	PGTO. DOC 000000011235/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HO SPITALAR, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000011235/ 50	02.03.002.01	1.525,50-
14/08/2023	PGTO. DOC 000000011251/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HO SPITALAR, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000011251/ 50	02.03.002.01	7.024,80-
14/08/2023	PGTO. DOC 000000015544/01, RG2S DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000015544/ 50	02.03.002.01	571,25-
14/08/2023	PGTO. DOC 000000015545/01, RG2S DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF JUL/23.	000000015545/ 50	02.03.002.03	585,00-
14/08/2023	PGTO. DOC 000000024488/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000024488/ 50	02.03.002.02	1.197,80-
14/08/2023	PGTO. DOC 000000024527/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MAT. HOSPITALARES REF JUL/23.	000000024527/ 50	02.03.002.01	1.287,15-
14/08/2023	PGTO. DOC 000000024858/01, VINIPLAS REVESTIMENTOS VI NICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA , MAT. EXPEDIENTE S REF. JUL/23.	000000024858/ 50	02.03.002.03	708,00-
14/08/2023	PGTO. DOC 000000035903/01, NEUPHARMA DIST MATL MED H OSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000035903/ 50	02.03.002.02	697,80-
14/08/2023	PGTO. DOC 000000057780/01, MG MED PRODUTOS HOSPITALAR ES EIRELI, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000057780/ 50	02.03.002.01	1.216,00-
14/08/2023	PGTO. DOC 000000068459/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000068459/ 50	02.03.002.02	2.240,00-
14/08/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000152411/01, FINFLEX INSTITU ICAO DE PAGAMENTO LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF JUL 2023	000000152411/ 50	02.03.002.03	1.185,62-
14/08/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000152411/01, FINFLEX INSTITU ICAO DE PAGAMENTO LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF JUL 2023	000000152411/ 50	02.03.002.02	1.185,25-
14/08/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000152411/01, FINFLEX INSTITU ICAO DE PAGAMENTO LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF JUL 2023	000000152411/ 50	02.03.002.01	1.185,25-
14/08/2023	PGTO. DOC 000000167892/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MEDICAMENTOS REF. JUL/23	000000167892/ 50	02.03.002.03	2.083,58-
14/08/2023	PGTO. DOC 000000167897/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000167897/ 50	02.03.002.01	164,92-
14/08/2023	PGTO. DOC 000000241761/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTD A - EPP, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000241761/ 50	02.03.002.03	1.298,00-
14/08/2023	PGTO. DOC 000000333068/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA, FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR REF JUL/ 2023	000000333068/ 50	02.03.002.01	3.800,00-
14/08/2023	PGTO. DOC 000000484725/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA			

14/08/2023	, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000484725/ 50	02.03.002.01	700,00-
14/08/2023	PGTO. DOC 000000534264/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDIC AMENTOS REF. AGO/23.	000000534264/ 50	02.03.002.02	626,57-
14/08/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000610706/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE AUTOMOVEL REF JUL 2023	000000610706/ 50	02.03.002.03	1.232,92-
14/08/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000610706/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE AUTOMOVEL REF JUL 2023	000000610706/ 50	02.03.002.02	1.232,55-
14/08/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000610706/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE AUTOMOVEL REF JUL 2023	000000610706/ 50	02.03.002.01	1.232,55-
14/08/2023	PGTO. DOC 000000713219/01, SUPERMED COM E IMP DE PRO D MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000713219/ 50	02.03.002.02	581,25-
14/08/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000007202327/1, PREFEITURA DE IT AQUAQUECETUBA, ISS FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECE TUBA	0000007202327 50	02.03.002.02	5.799,97-
14/08/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000007202327/1, PREFEITURA DE IT AQUAQUECETUBA, ISS FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECE TUBA	0000007202327 50	02.03.002.03	7.148,91-
14/08/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000007202327/1, PREFEITURA DE IT AQUAQUECETUBA, ISS FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECE TUBA	0000007202327 50	02.03.002.01	7.033,95-
14/08/2023	PGTO. 000433 - DOC 0000007202350/1, TRIBUNAL DE JUST ICA SP, ISS FORN REF JULHO 2023 - ITAQUA. NF PERSONA LMED DEP JUDICIAL	0000007202350 50	02.03.002.01	11.112,00-
14/08/2023	PGTO. 000433 - DOC 0000007202350/1, TRIBUNAL DE JUST ICA SP, ISS FORN REF JULHO 2023 - ITAQUA. NF PERSONA LMED DEP JUDICIAL	0000007202350 50	02.03.002.02	10.535,00-
14/08/2023	PGTO. 000433 - DOC 0000007202350/1, TRIBUNAL DE JUST ICA SP, ISS FORN REF JULHO 2023 - ITAQUA. NF PERSONA LMED DEP JUDICIAL	0000007202350 50	02.03.002.03	17.790,00-
14/08/2023	PGTO. DOC 000000900127/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPIT ALAR S/A, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000900127/ 50	02.03.002.03	301,52-
14/08/2023	PGTO. 007272 - DOC 07202320001, PREFEITURA DE ITAQUA QUECETUBA, ISS CONST. CIVIL REF JULHO 2023 - ITAQUAQ UECETUBA	0000072023200 50	02.03.002.03	214,81-
14/08/2023	PGTO. 007272 - DOC 07202320001, PREFEITURA DE ITAQUA QUECETUBA, ISS CONST. CIVIL REF JULHO 2023 - ITAQUAQ UECETUBA	0000072023200 50	02.03.002.01	179,02-
14/08/2023	PGTO. 007272 - DOC 07202320001, PREFEITURA DE ITAQUA QUECETUBA, ISS CONST. CIVIL REF JULHO 2023 - ITAQUAQ UECETUBA	0000072023200 50	02.03.002.02	179,02-
14/08/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202353091713/01, CIA DE SANEAMEN TO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE AGUA REF JUN 2023	202353091713/ 50	02.03.002.01	71,85-
14/08/2023	PGTO. 000192 - DOC. 910582579266/01, CIA DE SANEAMEN TO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE AGUA REF MAIO 2023	910582579266/ 50	02.03.002.01	138,79-
15/08/2023	VALOR REF. DOC 2214, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC :00114075520205180008	2214 50	02.03.002.03	1.927,22
16/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 50	02.03.002.03	372.452,80
16/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 50	02.03.002.03	37,50-
16/08/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000973, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434161	0000000000009 50	02.03.002.03	12.243,63-
16/08/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000974, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434163	0000000000009 50	02.03.002.01	12.119,29-
16/08/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000975, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434165	0000000000009 50	02.03.002.02	9.487,36-
16/08/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000983, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434447	0000000000009 50	02.03.002.02	24.215,04-
16/08/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000984, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434449	0000000000009 50	02.03.002.01	24.328,64-
16/08/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000991, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434465	0000000000009 50	02.03.002.04	5.180,90-
16/08/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000999, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434481	0000000000009 50	02.03.002.03	14.799,54-
16/08/2023	VALOR REF. DOC 0000000000001015, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 7/2023, 434533	0000000000010 50	02.03.002.04	5.719,14-
16/08/2023	VALOR REF. DOC 0000000000001016, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 7/2023, 434536	0000000000010 50	02.03.002.01	17.198,18-
16/08/2023	VALOR REF. DOC 0000000000001017, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 7/2023, 434539	0000000000010 50	02.03.002.02	9.396,39-
16/08/2023	VALOR REF. DOC 0000000000001018, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 7/2023, 434543	0000000000010 50	02.03.002.03	12.420,03-
16/08/2023	PGTO. DOC 000000002291/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICAO REF JULHO 2023	000000002291/ 50	02.03.002.03	86.682,08-
16/08/2023	PGTO. DOC 000000002292/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICAO REF JULHO 2023	000000002292/ 50	02.03.002.01	78.836,40-
16/08/2023	PGTO. DOC 000000002293/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICAO REF JULHO 2023	000000002293/ 50	02.03.002.02	54.785,51-
16/08/2023	PGTO. 008479 - DOC. 000000072023/01, PEDRO APRIGIO D A SILVA, LOCACAO ANEXO ADM CS 24 HS REF JUL 2023	000000072023/ 50	02.03.002.01	7.555,16-
17/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0 50	02.03.002.03	511.352,90
17/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 50	02.03.002.03	45,00-
17/08/2023	PGTO. 000404 - DOC 000000000000232, SINDICATO DOS EN			

FERMEIROS DE SÃO PAULO, BO - MENSALDADE SINDICAL - C				competência: jul/2023 Períodos: ITAQUA FILIAL - UPA	
24H - SEESP					
17/08/2023	PGTO. 007717 - DOC. 000000000009/01, PL SUPORTE E CO NSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICIO DE ASSISTENCIA EM INFORMATICA REF JUL 2023	000000000002	50	02.03.002.03	25,00-
17/08/2023	PGTO. 007717 - DOC. 000000000009/01, PL SUPORTE E CO NSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICIO DE ASSISTENCIA EM INFORMATICA REF JUL 2023	000000000009/	50	02.03.002.03	2.667,20-
17/08/2023	PGTO. 007717 - DOC. 000000000009/01, PL SUPORTE E CO NSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICIO DE ASSISTENCIA EM INFORMATICA REF JUL 2023	000000000009/	50	02.03.002.01	2.666,40-
17/08/2023	PGTO. 007717 - DOC. 000000000009/01, PL SUPORTE E CO NSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICIO DE ASSISTENCIA EM INFORMATICA REF JUL 2023	000000000009/	50	02.03.002.02	2.666,40-
17/08/2023	PGTO. 008549 - DOC. 000000000010/01, VTE SAO PAULO S ERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF AGO STO 2023	000000000010/	50	02.03.002.03	1.430,74-
17/08/2023	PGTO. 008549 - DOC. 000000000011/01, VTE SAO PAULO S ERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF AGO STO 2023	000000000011/	50	02.03.002.02	861,62-
17/08/2023	PGTO. 008549 - DOC. 000000000012/01, VTE SAO PAULO S ERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF AGO STO 2023	000000000012/	50	02.03.002.01	930,19-
17/08/2023	PGTO. 008549 - DOC. 000000000013/01, VTE SAO PAULO S ERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF AGO STO 2023	000000000013/	50	02.03.002.04	250,35-
17/08/2023	PGTO. DOC 000000000036/01, DESTAK COMERCIO E PRESTAC AO DE SERVICOS EIRELI, MAT. MANUTENCAO REF. JUL/23.	000000000036/	50	02.03.002.03	316,00-
17/08/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000000037/01, SAVIOR - MEDICA L SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF JUL 2023	000000000037/	50	02.03.002.03	12.816,90-
17/08/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000000038/01, SAVIOR - MEDICA L SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF JUL 2023	000000000038/	50	02.03.002.01	10.469,70-
17/08/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000000039/01, SAVIOR - MEDICA L SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF JUL 2023	000000000039/	50	02.03.002.02	12.816,90-
17/08/2023	PGTO. DOC 000000000096/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETR ICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAS EM GERAL REF J UN 2023	000000000096/	50	02.03.002.04	61,80-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429005, RECEITA FEDERAL , IRRF 3208 FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.01	1.444,84-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429006, RECEITA FEDERAL , IRRF 3208 FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.01	2.475,00-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429007, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.03	2,87-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429007, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.01	2,87-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429007, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.02	2,87-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429008, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.02	11,85-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429009, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.03	11,85-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429010, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.01	11,85-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429011, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.02	12,47-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429012, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.02	14,13-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429013, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.01	16,57-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429014, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.02	5,94-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429014, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.01	5,94-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429014, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.03	5,94-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429015, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.03	20,79-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429016, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.02	21,87-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429016, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.01	53,89-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429016, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.03	36,74-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429017, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.02	195,00-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429018, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.01	195,00-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429019, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.03	69,52-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429019, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.02	69,49-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429019, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.01	69,49-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429020, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.03	210,00-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429021, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.01	366,44-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429022, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.02	415,21-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429023, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.02	448,59-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429024, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.03	448,59-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429025, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.02	550,09-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429026, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.01	607,41-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429027, RECEITA FEDERAL				

17/08/2023	, IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004290	50	02.03.002.03	607,41-
	PGTO. 000155 - DOC 00000000429028, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004290	50	02.03.002.01	622,81-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000429029, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004290	50	02.03.002.03	622,81-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000429030, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004290	50	02.03.002.01	750,00-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000429031, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004290	50	02.03.002.02	750,00-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000429032, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004290	50	02.03.002.03	833,34-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000429033, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004290	50	02.03.002.02	7.901,25-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000429034, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004290	50	02.03.002.01	8.334,00-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000429035, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004290	50	02.03.002.03	13.342,50-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000430419, RECEITA FEDERAL				
	, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004304	50	02.03.002.01	18,41-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000430420, RECEITA FEDERAL				
	, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004304	50	02.03.002.02	18,41-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000430421, RECEITA FEDERAL				
	, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004304	50	02.03.002.03	18,41-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000430422, RECEITA FEDERAL				
	, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004304	50	02.03.002.02	67,80-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000430422, RECEITA FEDERAL				
	, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004304	50	02.03.002.03	113,90-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000430422, RECEITA FEDERAL				
	, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004304	50	02.03.002.01	167,05-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000430423, RECEITA FEDERAL				
	, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004304	50	02.03.002.02	604,50-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000430424, RECEITA FEDERAL				
	, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004304	50	02.03.002.02	36,74-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000430425, RECEITA FEDERAL				
	, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004304	50	02.03.002.01	604,50-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000430426, RECEITA FEDERAL				
	, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004304	50	02.03.002.03	651,00-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000430427, RECEITA FEDERAL				
	, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004304	50	02.03.002.01	2.325,00-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000430428, RECEITA FEDERAL				
	, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004304	50	02.03.002.02	2.325,00-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000430429, RECEITA FEDERAL				
	, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004304	50	02.03.002.03	2.583,37-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000430430, RECEITA FEDERAL				
	, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004304	50	02.03.002.03	36,74-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000430431, RECEITA FEDERAL				
	, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004304	50	02.03.002.03	323,25-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000430431, RECEITA FEDERAL				
	, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004304	50	02.03.002.02	323,14-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000430431, RECEITA FEDERAL				
	, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004304	50	02.03.002.01	323,14-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000430432, RECEITA FEDERAL				
	, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004304	50	02.03.002.02	38,65-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000430433, RECEITA FEDERAL				
	, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004304	50	02.03.002.02	8,90-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000430433, RECEITA FEDERAL				
	, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004304	50	02.03.002.03	8,90-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000430433, RECEITA FEDERAL				
	, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004304	50	02.03.002.01	8,89-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000430434, RECEITA FEDERAL				
	, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004304	50	02.03.002.01	51,38-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000430435, RECEITA FEDERAL				
	, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004304	50	02.03.002.01	36,74-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000430436, RECEITA FEDERAL				
	, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004304	50	02.03.002.03	64,44-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000430437, RECEITA FEDERAL				
	, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004304	50	02.03.002.02	43,80-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000430438, RECEITA FEDERAL				
	, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004304	50	02.03.002.01	25.835,40-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000430439, RECEITA FEDERAL				
	, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004304	50	02.03.002.02	24.493,88-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000430440, RECEITA FEDERAL				
	, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004304	50	02.03.002.03	41.361,75-
17/08/2023	PGTO. 007424 - DOC. 00000000807/01, PREST LAB, SERV				
	ICO DE ANALISE CLINICAS REF JUL 2023	00000000807/	50	02.03.002.02	46.925,00-
17/08/2023	PGTO. 007424 - DOC. 00000000808/01, PREST LAB, SERV				
	ICO DE ANALISE CLINICAS REF JUL 2023	00000000808/	50	02.03.002.01	46.925,00-
17/08/2023	PGTO. 007424 - DOC. 00000000813/01, PREST LAB, SERV				
	ICO DE ANALISE CLINICAS REF JUL 2023	00000000813/	50	02.03.002.03	51.775,87-
17/08/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000001140/01, EMPRESA JORNALI				
	STICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICO DE IMP				
	RESSAO E FORNCECIMENTO DE EXEMPLAR LOCAL REF JUL 202				
	3	00000001140/	50	02.03.002.03	1.000,20-
17/08/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000001140/01, EMPRESA JORNALI				
	STICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICO DE IMP				
	RESSAO E FORNCECIMENTO DE EXEMPLAR LOCAL REF JUL 202				
	3	00000001140/	50	02.03.002.01	999,90-
17/08/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000001140/01, EMPRESA JORNALI				
	STICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICO DE IMP				
	RESSAO E FORNCECIMENTO DE EXEMPLAR LOCAL REF JUL 202				
	3	00000001140/	50	02.03.002.02	999,90-
17/08/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004540/01, SAVIOR - MEDICA				
	L SERVICE LTDA, SERVICO TRANSPORTE E REMOCAO REF JU				
	L 2023	000000004540/	50	02.03.002.03	26.481,86-
17/08/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004541/01, SAVIOR - MEDICA				
	L SERVICE LTDA, SERVICOTRANSPORTE E REMOCAO REF JUL				

17/08/2023	2023 PGTO. 005485 - DOC. 000000004542/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO TRANSPORTE E REMOCAO REF JUL 2023	000000004541/ 50	02.03.002.01	21.632,14-	
17/08/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007930/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JUL 2023	000000004542/ 50	02.03.002.02	26.481,86-	
17/08/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007931/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JUL 2023	000000007930/ 50	02.03.002.03	741,41-	
17/08/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007932/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JUL 2023	000000007931/ 50	02.03.002.01	741,41-	
17/08/2023	PGTO. DOC 000000010501/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000010501/ 50	02.03.002.03	960,00-	
17/08/2023	PGTO. DOC 000000015564/01, RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23	000000015564/ 50	02.03.002.01	14.160,70-	
17/08/2023	PGTO. DOC 000000017287/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000017287/ 50	02.03.002.01	378,00-	
17/08/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000027290/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVICIO DE SEGURANCA DO TRABALHO REF JUL 2023	000000027290/ 50	02.03.002.03	2.298,86-	
17/08/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000027290/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVICIO DE SEGURANCA DO TRABALHO REF JUL 2023	000000027290/ 50	02.03.002.01	3.371,56-	
17/08/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000027290/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVICIO DE SEGURANCA DO TRABALHO REF JUL 2023	000000027290/ 50	02.03.002.02	1.368,33-	
17/08/2023	PGTO. 007559 - DOC. 000000108072/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS REF JUL 2023	000000108072/ 50	02.03.002.04	7.606,85-	
17/08/2023	PGTO. DOC 000000168144/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000168144/ 50	02.03.002.01	682,50-	
17/08/2023	PGTO. DOC 000000248799/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000248799/ 50	02.03.002.03	936,74-	
17/08/2023	PGTO. DOC 000000248804/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000248804/ 50	02.03.002.01	1.473,00-	
17/08/2023	PGTO. DOC 000000249067/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000249067/ 50	02.03.002.01	1.246,00-	
17/08/2023	PGTO. DOC 000000249069/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000249069/ 50	02.03.002.03	1.801,80-	
17/08/2023	PGTO. DOC 000001344190/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000001344190/ 50	02.03.002.03	661,11-	
17/08/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231234/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO SISTEMA REF JUL 2023	000020231234/ 50	02.03.002.03	13.139,00-	
17/08/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231235/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO SISTEMA REF JUL 2023	000020231235/ 50	02.03.002.01	12.200,50-	
17/08/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231236/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO SISTEMA REF JUL 2023	000020231236/ 50	02.03.002.02	12.200,50-	
17/08/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000143117069/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF JUL 2023	000143117069/ 50	02.03.002.01	146,87-	
17/08/2023	PGTO. 000192 - DOC. 002023646388/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF JUL 2023	002023646388/ 50	02.03.002.03	7.303,85-	
17/08/2023	VALOR REF. ESTORNO 4835 - DOC.168144/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	168144	50	02.03.002.01	682,50
17/08/2023	VALOR REF. 4835 - DOC.168144/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	168144	50	02.03.002.02	682,50-
17/08/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202364634591/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF JUL 2023	202364634591/ 50	02.03.002.02	10.217,12-	
17/08/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202373381693/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF JULHO 2023	202373381693/ 50	02.03.002.01	72,05-	
21/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	10,00-
21/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	93.243,84
21/08/2023	PGTO. DOC 00000000097/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAS EM GERAL REF JUN 2023	00000000097/ 50	02.03.002.01	27,80-	
21/08/2023	PGTO. DOC 000000000593/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000000593/ 50	02.03.002.02	549,00-	
21/08/2023	PGTO. DOC 000000000697/01, BETAMED SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000000697/ 50	02.03.002.03	596,00-	
21/08/2023	PGTO. DOC 000000001029/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MAT. EXPEDIENTES REF. JUL/23.	000000001029/ 50	02.03.002.01	1.068,80-	
21/08/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002136/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REF JUL 2023	000000002136/ 50	02.03.002.03	6.211,07-	
21/08/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002136/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REF JUL 2023	000000002136/ 50	02.03.002.02	6.209,20-	
21/08/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002136/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REF JUL 2023	000000002136/ 50	02.03.002.01	6.209,20-	
21/08/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000003336/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCACAO DE CILNDRO PARA GAS MEDICINAL REF JUL 2023	000000003336/ 50	02.03.002.02	1.250,00-	
21/08/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000003336/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCACAO DE CILNDRO PARA GAS MEDICINAL				

	AL REF JUL 2023	000000003338/ 50	02.03.002.03	1.825,00-
21/08/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000003339/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCAÇAO DE CILINDRO PARA GAS MEDICINAL REF JUL 2023	000000003339/ 50	02.03.002.01	1.500,00-
21/08/2023	PGTO. 007362 - DOC. 000000005756/01, ELEVANCE ELEVADORES LTDA, SERVICIO E MANUTENCAO DE ELEVADOR REF JUL 2023	000000005756/ 50	02.03.002.03	3.400,00-
21/08/2023	PGTO. DOC 000000015654/01, RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000015654/ 50	02.03.002.03	731,70-
21/08/2023	PGTO. DOC 000000015658/01, RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000015658/ 50	02.03.002.01	435,70-
21/08/2023	PGTO. DOC 000000156240/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF JUL 2023	000000156240/ 50	02.03.002.03	26.493,33-
21/08/2023	PGTO. DOC 000000156241/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF JUL 2023	000000156241/ 50	02.03.002.02	17.254,90-
21/08/2023	PGTO. DOC 000000156242/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF JUL 2023	000000156242/ 50	02.03.002.01	20.653,86-
21/08/2023	PGTO. DOC 000000450348/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000450348/ 50	02.03.002.03	515,88-
24/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 50	02.03.002.03	42,50-
24/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 50	02.03.002.03	419.685,96
24/08/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000189/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF JUN 2023	000000000189/ 50	02.03.002.03	29.318,16-
24/08/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000190/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF JUN 2023	000000000190/ 50	02.03.002.01	18.948,14-
24/08/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000191/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF JUN 2023	000000000191/ 50	02.03.002.02	28.539,99-
24/08/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000192/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF JUL 2023	000000000192/ 50	02.03.002.03	29.318,16-
24/08/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000193/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF JUL 2023	000000000193/ 50	02.03.002.01	18.948,14-
24/08/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000194/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF JUL 2023	000000000194/ 50	02.03.002.02	28.539,99-
24/08/2023	PGTO. DOC 000000000433/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000000433/ 50	02.03.002.03	1.050,00-
24/08/2023	PGTO. DOC 000000000638/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL REF JUL 2023	000000000638/ 50	02.03.002.01	2.611,59-
24/08/2023	PGTO. DOC 000000000638/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL REF JUL 2023	000000000638/ 50	02.03.002.03	3.264,48-
24/08/2023	PGTO. DOC 000000000638/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL REF JUL 2023	000000000638/ 50	02.03.002.02	1.338,26-
24/08/2023	PGTO. DOC 000000001037/01, EVERTON DOS SANTOS 292532 49838, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000001037/ 50	02.03.002.03	936,05-
24/08/2023	PGTO. DOC 000000001044/01, EVERTON DOS SANTOS 292532 49838, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000001044/ 50	02.03.002.03	293,40-
24/08/2023	PGTO. DOC 000000001045/01, EVERTON DOS SANTOS 292532 49838, MAT. MANUTENCAO REF. AGO/23.	000000001045/ 50	02.03.002.03	336,00-
24/08/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003137/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JUL 2023	000000003137/ 50	02.03.002.03	450,08-
24/08/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003137/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JUL 2023	000000003137/ 50	02.03.002.01	449,96-
24/08/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003137/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JUL 2023	000000003137/ 50	02.03.002.02	449,96-
24/08/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000004914/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO ESPECIALIZADA EM RADIOLOGIA REF JUN 2023	000000004914/ 50	02.03.002.01	43.903,04-
24/08/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000004915/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO ESPECIALIZADA EM RADIOLOGIA REF JUN 2023	000000004915/ 50	02.03.002.02	43.903,04-
24/08/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000004916/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA REF JUL 2023	000000004916/ 50	02.03.002.01	43.903,04-
24/08/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000004917/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA REF JUL 2023	000000004917/ 50	02.03.002.02	43.903,04-
24/08/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008112/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF JUL 2023	000000008112/ 50	02.03.002.03	1.300,49-
24/08/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008119/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF JUL 2023	000000008119/ 50	02.03.002.01	1.037,00-
24/08/2023	PGTO. DOC 000000022782/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. DE EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000022782/ 50	02.03.002.03	1.584,00-
24/08/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000065345/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLÓGICO REF 08/2023	000000065345/ 50	02.03.002.03	2.280,00-
24/08/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000065346/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLÓGICO REF 08/2023	000000065346/ 50	02.03.002.04	135,00-
24/08/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000065372/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLÓGICO REF AGOSTO/2023	000000065372/ 50	02.03.002.01	1.845,00-
24/08/2023	PGTO. DOC 000000183355/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000183355/ 50	02.03.002.02	800,00-

24/08/2023	PGTO. DOC 000000183466/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000183466/ 50	02.03.002.01	708,40-
24/08/2023	PGTO. DOC 000000226144/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000226144/ 50	02.03.002.02	981,76-
24/08/2023	PGTO. DOC 000000249096/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000249096/ 50	02.03.002.03	1.198,90-
24/08/2023	PGTO. DOC 000000249097/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000249097/ 50	02.03.002.03	742,20-
24/08/2023	PGTO. DOC 000000250174/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITA LAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000250174/ 50	02.03.002.01	1.854,00-
24/08/2023	PGTO. DOC 000000250176/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITA LAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000250176/ 50	02.03.002.03	6.798,00-
24/08/2023	PGTO. DOC 000000250178/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITA LAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000250178/ 50	02.03.002.02	4.326,00-
24/08/2023	PGTO. DOC 000000488795/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000488795/ 50	02.03.002.03	1.849,92-
24/08/2023	PGTO. DOC 000000488884/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000488884/ 50	02.03.002.01	3.199,89-
24/08/2023	PGTO. DOC 000000488956/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000488956/ 50	02.03.002.02	1.681,49-
24/08/2023	PGTO. DOC 000000539296/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDIC AMENTOS REF. AGO/23.	000000539296/ 50	02.03.002.03	13.359,52-
24/08/2023	PGTO. DOC 000000539343/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDIC AMENTOS REF. AGO/23.	000000539343/ 50	02.03.002.02	1.871,41-
24/08/2023	PGTO. DOC 000000539506/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDIC AMENTOS REF. AGO/23.	000000539506/ 50	02.03.002.01	10.498,07-
24/08/2023	PGTO. DOC 000000539948/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000539948/ 50	02.03.002.01	2.258,98-
24/08/2023	PGTO. DOC 000000540274/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000540274/ 50	02.03.002.02	1.516,76-
24/08/2023	PGTO. DOC 000000715827/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDIC AMENTOS REF. AGO/23.	000000715827/ 50	02.03.002.01	805,52-
24/08/2023	PGTO. DOC 000000715960/01, SUPERMED COM E IMP DE PRO D MED E HOSPIT LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000715960/ 50	02.03.002.03	1.076,70-
24/08/2023	PGTO. DOC 000000901995/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPIT ALAR S/A, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000901995/ 50	02.03.002.01	509,40-
24/08/2023	PGTO. DOC 000000963330/01, CM HOSPITALAR S.A, MEDICA MENTOS REF. JUL/23.	000000963330/ 50	02.03.002.01	326,72-
24/08/2023	PGTO. DOC 000001202891/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000001202891/ 50	02.03.002.01	200,00-
24/08/2023	PGTO. DOC 000001202908/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000001202908/ 50	02.03.002.03	784,04-
24/08/2023	PGTO. DOC 000001203293/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MAT.HOSPITALARES REF. JUL/23.	000001203293/ 50	02.03.002.01	803,00-
24/08/2023	PGTO. DOC 000001203399/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000001203399/ 50	02.03.002.03	336,00-
24/08/2023	PGTO. DOC 000001204519/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000001204519/ 50	02.03.002.03	55,80-
24/08/2023	PGTO. DOC 000002560713/01, CM HOSPITALAR S.A (CTL), MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000002560713/ 50	02.03.002.03	504,00-
24/08/2023	PGTO. DOC 000002560820/01, CM HOSPITALAR S.A (CTL), MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000002560820/ 50	02.03.002.01	457,36-
24/08/2023	PGTO. DOC 000002561146/01, CM HOSPITALAR S.A (CTL), MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000002561146/ 50	02.03.002.01	238,00-
24/08/2023	PGTO. DOC 000002561152/01, CM HOSPITALAR S.A (CTL), MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000002561152/ 50	02.03.002.01	492,00-
24/08/2023	PGTO. DOC 000002561354/01, CM HOSPITALAR S.A (CTL), MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000002561354/ 50	02.03.002.03	264,00-
24/08/2023	PGTO. 001400 - DOC. 000930322542/01, TOKIO MARINE SE GURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDNCIA PRIVADA REF . AGO/23	000930322542/ 50	02.03.002.03	2.252,87-
24/08/2023	PGTO. 001400 - DOC. 002294702268/01, TOKIO MARINE SE GURADORA S.A., SEGUROS E BENEFICIOS REF. AGO/23	002294702268/ 50	02.03.002.01	4.519,70-
24/08/2023	PGTO. 001400 - DOC. 002294702292/01, TOKIO MARINE SE GURADORA S.A., SEGUROS E BENEFICIOS REF. AGO/23	002294702292/ 50	02.03.002.02	1.719,89-
24/08/2023	PGTO. 001400 - DOC. 002294702314/01, TOKIO MARINE SE GURADORA S.A., SEGUROS E BENEFICIOS REF. AGO/23	002294702314/ 50	02.03.002.04	419,42-
25/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	7,50-
25/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	1.903.287,57
25/08/2023	PGTO. 004012 - DOC. 000000000193/01, PERSONALMED SER VICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO REF JUL 2023	000000000193/ 50	02.03.002.01	531.260,40-
25/08/2023	PGTO. 004012 - DOC. 000000000194/01, PERSONALMED SER VICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO REF JUL 2023	000000000194/ 50	02.03.002.02	518.412,88-
25/08/2023	PGTO. 004012 - DOC. 000000000195/01, PERSONALMED SER VICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO REF JUL 2023	000000000195/ 50	02.03.002.03	853.791,67-
28/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	34.208,08
28/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	2,50-
28/08/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000253/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF JU L 2023	000000000253/ 50	02.03.002.03	595,96-
28/08/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000253/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF JU L 2023	000000000253/ 50	02.03.002.02	595,77-
28/08/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000253/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF JU L 2023	000000000253/ 50	02.03.002.01	595,77-
28/08/2023	PGTO. 005680 - DOC. 000000002525/01, NOXDOCK ADMINIS TRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVICO DE CONTROLE E GUARDA			

28/08/2023	DE DOCUMENTOS REF JUL 2023	000000002525/ 50	02.03.002.01		542,30-
28/08/2023	PGTO. 005680 - DOC. 000000002525/01, NOXDOCK ADMINIS TRACÃO DE DOCUMENTOS , SERVICIO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF JUL 2023	000000002525/ 50	02.03.002.03		610,06-
28/08/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008120/01, SISQUAL WORKFOR CE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF JUL 2023	000000008120/ 50	02.03.002.02		464,99-
28/08/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042191/01, QUALYCOPY COMER CIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI R EF JUL 2023	000000042191/ 50	02.03.002.03		13.789,00-
28/08/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042192/01, QUALYCOPY COMER CIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI RE F JUL 2023	000000042192/ 50	02.03.002.02		10.025,00-
28/08/2023	PGTO. 007272 - DOC. 000009186603/01, PREFEITURA DE I TAQUAQUECETUBA, TAXA DE FISCALIZAÇÃO , LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FIUNCCIONAMENTO REFERENTE AO ANO 2023	000009186603/ 50	02.03.002.04		2.041,67-
28/08/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074888690/01, COMPANHIA DE SE GUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF AGO STO 2023	000074888690/ 50	02.03.002.01		1.820,88-
28/08/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074888708/01, COMPANHIA DE SE GUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 08/ 2023	000074888708/ 50	02.03.002.02		1.551,12-
28/08/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074888716/01, COMPANHIA DE SE GUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF AG OSTO 2023	000074888716/ 50	02.03.002.04		219,18-
28/08/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074888740/01, COMPANHIA DE SE GUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 08/ 2023	000074888740/ 50	02.03.002.03		2.225,52-
29/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	89.084,10	
29/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03		2,50-
29/08/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042190/01, QUALYCOPY COMER CIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI RE F JUL 2023	000000042190/ 50	02.03.002.01		15.423,00-
29/08/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001468181/01, VIANOVA SERVIÇO S EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. SET/23	000001468181/ 50	02.03.002.01		5.246,29-
29/08/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001471031/01, VIANOVA SERVIÇO S EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. SET/23	000001471031/ 50	02.03.002.02		7.583,43-
29/08/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001471035/01, VIANOVA SERVIÇO S EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. SET/23	000001471035/ 50	02.03.002.03		11.152,03-
29/08/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001471982/01, VIANOVA SERVIÇO S EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. SET/23	000001471982/ 50	02.03.002.04		1.156,32-
29/08/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000053945227/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/ REF EIÇÃO	000053945227/ 50	02.03.002.01		16.445,00-
29/08/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000054022753/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF 08/2023	000054022753/ 50	02.03.002.04		2.152,00-
29/08/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000054022758/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO /RE FEIÇÃO REF 08/2023	000054022758/ 50	02.03.002.04		5.760,00-
29/08/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000054022763/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO /RE FEIÇÃO	000054022763/ 50	02.03.002.03		19.771,50-
29/08/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000054022783/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO /RE FEIÇÃO	000054022783/ 50	02.03.002.02		394,51-
29/08/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000054022813/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO /RE FEIÇÃO	000054022813/ 50	02.03.002.01		999,72-
29/08/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000054022814/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO /RE FEIÇÃO REF 08/2023	000054022814/ 50	02.03.002.04		131,00-
29/08/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000054022821/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO /RE FEIÇÃO REF 08/2023	000054022821/ 50	02.03.002.04		396,00-
29/08/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000054022824/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO /RE FEIÇÃO	000054022824/ 50	02.03.002.03		676,97-
29/08/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000136477188/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTES REF SETEMBRO 2023	000136477188/ 50	02.03.002.02		977,67-
29/08/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000136480743/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2023	000136480743/ 50	02.03.002.01		670,72-
29/08/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000136483304/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2023	000136483304/ 50	02.03.002.03		474,96-
31/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03		40,00-
31/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	849.859,99	
31/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03		365.869,03-
31/08/2023	VALOR REF. DOC 00000000000574, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2023, 438519	000000000005 50	02.03.002.03	2.171,63	
31/08/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000367/01, SUPRIMIX COMERC IO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCCAO DE EQUIPAMENTGO HO SPITALAR REF JUL 2023	000000000367/ 50	02.03.002.01		1.335,00-
31/08/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000372/01, SUPRIMIX COMERC IO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTO HO SPITALAR REF JUL 2023	000000000372/ 50	02.03.002.03		4.160,00-
31/08/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000373/01, SUPRIMIX COMERC IO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTO HO SPITALAR REF JUL 2023	000000000373/ 50	02.03.002.02		8.270,00-

31/08/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000374/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF JUL 2023	000000000374/ 50	02.03.002.01	4.670,00-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000000386/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF JUN 2023	000000000386/ 50	02.03.002.03	650,00-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000000387/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF JUN 2023	000000000387/ 50	02.03.002.01	777,00-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000000601/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000000601/ 50	02.03.002.03	1.085,00-
31/08/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000892/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JUL 2023	000000000892/ 50	02.03.002.01	9.800,00-
31/08/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000893/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JUL 2023	000000000893/ 50	02.03.002.02	9.600,00-
31/08/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000894/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JUL 2023	000000000894/ 50	02.03.002.03	11.800,00-
31/08/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000896/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JUN 2023	000000000896/ 50	02.03.002.01	9.800,00-
31/08/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000897/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JUN 2023	000000000897/ 50	02.03.002.02	9.600,00-
31/08/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000898/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JUN 2023	000000000898/ 50	02.03.002.03	11.800,00-
31/08/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000003426/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICIO DE DESINFECCAO DE AGUA REF JUL 2023	000000003426/ 50	02.03.002.01	1.023,75-
31/08/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000003427/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICIO DE DESINFECCAO DE AGUA REF JUL 2023	000000003427/ 50	02.03.002.02	1.023,75-
31/08/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000003428/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICIO DE DESINFECCAO DE AGUA REF JUL 2023	000000003428/ 50	02.03.002.03	1.078,88-
31/08/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006665/01, IVELOZ CORPORACION, SERVICIO DE INTERNET REF JUL 2023	000000006665/ 50	02.03.002.03	1.200,00-
31/08/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006666/01, IVELOZ CORPORACION, SERVICIO DE INTERNET REF JUL 2023	000000006666/ 50	02.03.002.01	1.200,00-
31/08/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006667/01, IVELOZ CORPORACION, SERVICIO DE INTERNET REF JUL 2023	000000006667/ 50	02.03.002.02	1.200,00-
31/08/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006668/01, IVELOZ CORPORACION, SERVICIO DE INTERNET REF JULHO 2023	000000006668/ 50	02.03.002.04	800,00-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000012340/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000012340/ 50	02.03.002.03	532,74-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000013674/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000013674/ 50	02.03.002.02	1.114,00-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000021329/01, T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000021329/ 50	02.03.002.03	1.350,00-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000022383/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000022383/ 50	02.03.002.01	525,00-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000022784/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000022784/ 50	02.03.002.02	1.089,00-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000022813/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000022813/ 50	02.03.002.01	2.000,00-
31/08/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000031235/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE SISTEMA DE COMUNICACAO REF JUL 2023	000000031235/ 50	02.03.002.02	780,20-
31/08/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035391/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF JUL 2023	000000035391/ 50	02.03.002.03	49.929,21-
31/08/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035392/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF JUL 2023	000000035392/ 50	02.03.002.01	49.929,21-
31/08/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035393/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF JUL 2023	000000035393/ 50	02.03.002.03	48.797,41-
31/08/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035394/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF JUL 2023	000000035394/ 50	02.03.002.01	48.797,41-
31/08/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035395/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF JUL 2023	000000035395/ 50	02.03.002.02	45.217,62-
31/08/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035396/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF JUL 2023	000000035396/ 50	02.03.002.02	32.531,61-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000036270/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000036270/ 50	02.03.002.02	604,76-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000036936/01, LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000036936/ 50	02.03.002.02	525,00-
31/08/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000040915/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE PC FISICO PARA SERVIDOR REF ABRIL 2023	000000040915/ 50	02.03.002.01	8.000,00-
31/08/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042221/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE PC FISICO PARA SERVIDOR REF JUL 2023	000000042221/ 50	02.03.002.03	4.000,00-
31/08/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042223/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE PC FISICO PARA SERVIDOR REF JUL 2023	000000042223/ 50	02.03.002.02	4.000,00-

31/08/2023	PGTO. 004736 - DOC. 00000042224/01, QUALYCOPY COMER CIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE PC FISICO PARA SERVI DOR REF JUL 2023	00000042224/ 50	02.03.002.01	4.000,00-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000044992/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPOR ATIVOS S/A, MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000044992/ 50	02.03.002.03	651,36-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000045028/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPOR ATIVOS S/A, MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000045028/ 50	02.03.002.02	896,00-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000046288/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000046288/ 50	02.03.002.02	562,45-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000062350/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYM AS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000062350/ 50	02.03.002.03	476,40-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000062353/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYM AS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000062353/ 50	02.03.002.02	277,80-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000064084/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AG O/23.	000000064084/ 50	02.03.002.01	7.008,00-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000064101/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000064101/ 50	02.03.002.03	5.443,50-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000064109/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000064109/ 50	02.03.002.02	5.112,50-
31/08/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000065373/01, QUALIDONTO - QU ALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLO GICO REF AGOSTO 2023	000000065373/ 50	02.03.002.02	1.620,00-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000083538/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E CO MERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE R EF. AGO/23.	000000083538/ 50	02.03.002.02	2.123,22-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000083562/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E CO MERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE R EF. AGO/23.	000000083562/ 50	02.03.002.03	4.208,01-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000083708/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E CO MERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE R EF. AGO/23.	000000083708/ 50	02.03.002.01	2.326,83-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000088032/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000088032/ 50	02.03.002.01	756,40-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000088033/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000088033/ 50	02.03.002.03	1.166,00-
31/08/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000094425/01, STERICYCLE GEST ÃO AMBIENTAL LTDA, COLETA DE RESIDUOS REF JUL 2023	000000094425/ 50	02.03.002.03	2.547,91-
31/08/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000094426/01, STERICYCLE GEST ÃO AMBIENTAL LTDA, COLETA DE RESIDUOS REF JUL 2023	000000094426/ 50	02.03.002.02	1.210,99-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000139030/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. A GO/23.	000000139030/ 50	02.03.002.03	620,80-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000139105/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. A GO/23.	000000139105/ 50	02.03.002.03	522,00-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000139106/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. A GO/23.	000000139106/ 50	02.03.002.02	1.376,00-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000139107/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. A GO/23.	000000139107/ 50	02.03.002.01	1.044,00-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000139205/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MAT. HOSPITALARES R EF. AGO/23.	000000139205/ 50	02.03.002.02	501,60-
31/08/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000186419/01, PRO-RAD CONSULT ORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRI A PESSOAL REF JUL 2023	000000186419/ 50	02.03.002.01	46,30-
31/08/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000186440/01, PRO-RAD CONSULT ORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRI A PESSOAL REF JUL 2023	000000186440/ 50	02.03.002.03	286,95-
31/08/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000186441/01, PRO-RAD CONSULT ORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRI A PESSOAL REF JUL 2023	000000186441/ 50	02.03.002.02	46,30-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000210859/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTO REF. AGO/23.	000000210859/ 50	02.03.002.03	2.969,00-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000210864/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000210864/ 50	02.03.002.02	5.739,10-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000210865/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000210865/ 50	02.03.002.02	235,68-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000452041/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COM ERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES R EF. AGO/23.	000000452041/ 50	02.03.002.02	989,80-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000489655/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000489655/ 50	02.03.002.02	1.157,00-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000537822/01, QUANTITY SERVICOS E COMER CIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A, MAT. HOSPITALARES RE F. AGO/23.	000000537822/ 50	02.03.002.03	256,50-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000541156/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000541156/ 50	02.03.002.03	1.118,91-
31/08/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000000823249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , SERVICO DE JOVEM APRENDIZ REF AGO 2023	000000823249/ 50	02.03.002.03	3.696,07-
31/08/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000000823249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , SERVICO DE JOVEM APRENDIZ REF AGO 2023	000000823249/ 50	02.03.002.02	3.694,96-
31/08/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000000823249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , SERVICO DE JOVEM APRENDIZ REF AGO 2023	000000823249/ 50	02.03.002.01	3.694,96-
31/08/2023	PGTO. DOC 000001348457/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA CO MERCIO E REPRESENT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AG O/23.	000001348457/ 50	02.03.002.01	307,78-
31/08/2023	PGTO. DOC 000001348811/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA CO MERCIO E REPRESENT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AG O/23.	000001348811/ 50	02.03.002.02	725,61-
31/08/2023	PGTO. DOC 000001755400/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL ARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000001755400/ 50	02.03.002.02	3.011,00-

31/08/2023	PGTO. DOC 000002562489/01, CM HOSPITALAR S.A (CTL), MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000002562489/ 50	02.03.002.03		119,00-		
31/08/2023	PGTO. DOC 000002562491/01, CM HOSPITALAR S.A (CTL), MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000002562491/ 50	02.03.002.03		1.968,00-		
31/08/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000143623722/01, EDP SAO PAULO D ISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF 07 2023	000143623722/ 50	02.03.002.03		8.585,60-		
31/08/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000143861594/01, EDP SAO PAULO D ISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF JU LHO 2023	000143861594/ 50	02.03.002.03		9.004,13-	4.607,28	
TOTAL MÊS ----->					12.563.521,26	12.561.832,62-	4.607,28

Débitos: 12.563.521,26 Créditos: 12.561.832,62- Saldo Atual: 4.607,28

Conta: 1.01.01.03.00127 3115		BB 24110-5/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 5			Sd. Ant.:	5.542,18	
02/08/2023	VALOR REF. DOC 1862, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000 03807920225050004	1862	50	02.03.002.03		5.542,18-	
07/08/2023	VALOR REF. DOC 2016, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC :00003807920225050004	2016	50	02.03.002.03	5.542,18		
07/08/2023	VALOR REF. DOC 2017, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000 03807920225050004	2017	50	02.03.002.03		5.542,18-	
31/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		501,00-	
31/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000575, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2023, 438522	0000000000005 50	02.03.002.03		5.542,18	5.041,18	
TOTAL MÊS ----->					11.084,36	11.585,36-	5.041,18

Débitos: 11.084,36 Créditos: 11.585,36- Saldo Atual: 5.041,18

Conta: 1.01.01.03.00128 3116		BB 24111-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -PROVISIONAMENTO			Sd. Ant.:	2.730,58
02/08/2023	VALOR REF. DOC 1864, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000 03807920225050004	1864	50	02.03.002.03		2.730,58-
07/08/2023	VALOR REF. DOC 2011, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC :00003807920225050004	2011	50	02.03.005.01	2.730,58	
07/08/2023	VALOR REF. DOC 2014, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000 03807920225050004	2014	50	02.03.002.03		2.730,58-
10/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	48.344,19	
10/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		2,50-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000000432955, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CSI 24h	0000000004329 50	02.03.002.02		8.337,45-	
10/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000432960, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - CSI 24 h	0000000004329 50	02.03.002.02		1.647,25-	
10/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000432991, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - CS 24h	0000000004329 50	02.03.002.01		3.002,72-	
10/08/2023	PGTO. DOC 000000000433001, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL CS24h	0000000004330 50	02.03.002.01		15.083,63-	
10/08/2023	PGTO. DOC 000000000433013, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	0000000004330 50	02.03.002.03		15.785,68-	
10/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000433016, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - UPA 24 h	0000000004330 50	02.03.002.03		2.610,68-	
11/08/2023	VALOR REF. DOC 2032, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001 14075520205180008	2032	50	02.03.002.03		1.874,28-
14/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		2,50-
14/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	4.162,56	
14/08/2023	PGTO. DOC 000000000427747, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIA L - CS 24h	0000000004277 50	02.03.002.01		2.988,67-	
15/08/2023	VALOR REF. DOC 2212, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC :00114075520205180008	2212	50	02.03.002.03	1.874,28	
17/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	9.379,08	
17/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		2,50-
17/08/2023	PGTO. DOC 000000000434234, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - ITAQUA F ILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	0000000004342 50	02.03.002.02		1.633,23-	
17/08/2023	PGTO. DOC 000000000434295, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	0000000004342 50	02.03.002.03		6.690,64-	
17/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000434299, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - UPA 24 h	0000000004342 50	02.03.002.03		1.026,46-	
17/08/2023	PGTO. DOC 000000000434706, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: ago/2023 Periodos: 3 ITAQUA FI LIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	0000000004347 50	02.03.002.01		1.601,98-	
23/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	34.454,64	
23/08/2023	PGTO. DOC 000000000435986, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	0000000004359 50	02.03.002.02		25.940,20-	
23/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000435989, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	0000000004359 50	02.03.002.02		3.781,78-	
23/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000436137, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - UPA 24 h	0000000004361 50	02.03.002.03		102,05-	

23/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000436272, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	0000000004362	50	02.03.002.01		4.487,53-	
24/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	50	02.03.002.03	17.235,57		
24/08/2023	PGTO. DOC 000000000436134, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	0000000004361	50	02.03.002.03		1.276,12-	
24/08/2023	PGTO. DOC 000000000436261, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	0000000004362	50	02.03.002.01		15.395,72-	
30/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	79.537,04		
30/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		33,00-	
30/08/2023	PGTO. DOC 000000000437420, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	0000000004374	50	02.03.002.02		23.974,39-	
30/08/2023	PGTO. DOC 000000000437645, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	0000000004376	50	02.03.002.03		35.725,31-	
30/08/2023	PGTO. DOC 000000000437680, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	0000000004376	50	02.03.002.01		20.284,20-	
31/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		363.000,00-	
31/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		2,50-	
31/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	50	02.03.002.03	365.869,03		
31/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000576, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2023, 438525	0000000000005	50	02.03.002.03	2.730,58		
31/08/2023	PGTO. DOC 000000000437801, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	0000000004378	50	02.03.002.02		1.464,42-	
TOTAL MÊS ----->					566.317,55	563.218,55-	5.829,58

Débitos: 566.317,55 Créditos: 563.218,55- Saldo Atual: 5.829,58

Conta: 1.01.01.05.00305 3161 APL. BB 24108-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI Sd. Ant.: 4.220.086,79

01/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		500.399,48-	
03/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		71.051,31-	
04/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		988.638,15-	
07/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		128.112,52-	
09/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	5.924.000,00		
10/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		162.137,10-	
14/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		514.670,26-	
16/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		372.452,80-	
17/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0	50	02.03.002.03		511.352,90-	
21/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		93.243,84-	
24/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		419.685,96-	
25/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		1.903.287,57-	
28/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		34.208,08-	
29/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		89.084,10-	
31/08/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	50	02.03.002.03	26.695,37		
31/08/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	50	02.03.002.03	34.597,27		
31/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		849.859,99-	
TOTAL MÊS ----->					5.985.292,64	6.638.184,06-	3.567.195,37

Débitos: 5.985.292,64 Créditos: 6.638.184,06- Saldo Atual: 3.567.195,37

Conta: 1.01.01.05.00307 3163 APL. BB 24111-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI Sd. Ant.: 2.318.085,95

10/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		48.344,19-	
14/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		4.162,56-	
17/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		9.379,08-	
23/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		34.454,64-	
24/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	50	02.03.002.03		17.235,57-	
30/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		79.537,04-	
31/08/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	50	02.03.002.03	1.508,58		
31/08/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	50	02.03.002.03	23.248,23		
31/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	363.000,00		
TOTAL MÊS ----->					387.756,81	193.113,08-	2.512.729,68

Débitos: 387.756,81 Créditos: 193.113,08- Saldo Atual: 2.512.729,68

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

03/08/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 03/08/2023, 00000003802, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	00000003802	50	02.03.002.02	1.824.845,00		
03/08/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 03/08/2023, 00000003802, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	00000003802	50	02.03.002.01	1.873.464,52		
03/08/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 03/08/2023, 00000003802, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	00000003802	50	02.03.002.03	2.220.074,70		
08/08/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 00000003802/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 03/08/2023 - 00000003802 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	00000003802/	50	02.03.002.02	1.824.845,00-		
08/08/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 00000003802/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 03/08/2023 - 00000003802 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	00000003802/	50	02.03.002.01	1.873.464,52-		
08/08/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 00000003802/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 03/08/2023 - 00000003802 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	00000003802/	50	02.03.002.03	2.220.074,70-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					5.918.384,22	5.918.384,22-	0,00

Débitos: 5.918.384,22 Créditos: 5.918.384,22- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES					Sd. Ant.:	13.065,02	
14/08/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000006084/01, BR AZAO A JOIA DO BRAS COMERCIO TEXTIL LTDA, MAT. MANUT ENCAO REF. JUL/23.	00000006084/	50	02.03.002.03	3.192,00-		
14/08/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000018607/01, AX MED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MAT. MANUTENCAO REF. JUN/23.	00000018607/	50	02.03.002.01	504,00-		
14/08/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000123551/01, HO SPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	00000123551/	50	02.03.002.01	1.831,46-		
14/08/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000237340/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000237340/	50	02.03.002.02	1.227,90-		
14/08/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000237349/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000237349/	50	02.03.002.01	1.291,85-		
14/08/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000237383/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000237383/	50	02.03.002.03	1.224,58-		
14/08/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000238474/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000238474/	50	02.03.002.01	91,65-		
14/08/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000239088/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000239088/	50	02.03.002.03	172,60-	3.528,98	
TOTAL MÊS ----->					0,00	9.536,04-	3.528,98

Débitos: 0,00 Créditos: 9.536,04- Saldo Atual: 3.528,98

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.:	47.918,74	
01/08/2023	TRANSFERENCIA REF PGTO. DOC 00000000419358, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CS 24h	062023	50	02.03.002.01	27.682,50-		
01/08/2023	TRANSFERENCIA REF PGTO. DOC 00000000419328, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS- Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	062023	50	02.03.002.03	20.236,24-		
30/08/2023	PGTO. DOC 00000000437420, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	000000004374	50	02.03.002.02	23.974,39		
30/08/2023	PGTO. DOC 00000000437645, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	000000004376	50	02.03.002.03	35.725,31		
30/08/2023	PGTO. DOC 00000000437680, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	000000004376	50	02.03.002.01	20.284,20	79.983,90	
TOTAL MÊS ----->					79.983,90	47.918,74-	79.983,90

Débitos: 79.983,90 Créditos: 47.918,74- Saldo Atual: 79.983,90

Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR					Sd. Ant.:	165.334,53
03/08/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 03/08/2023, 00000003802, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	00000003802	50	02.03.002.03	2.220.074,70-	
03/08/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 03/08/2023, 00000003802, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	00000003802	50	02.03.002.01	1.873.464,52-	
03/08/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 03/08/2023, 00000003802, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	00000003802	50	02.03.002.03	2.220.074,70-	

2, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM ITAQUAQUECETUBA		000000003802	50	02.03.002.02	1.824.845,00-		
03/08/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM ITAQUAQUECETUBA	000012	50	02.03.002.03	2.220.074,70		
03/08/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM ITAQUAQUECETUBA	000012	50	02.03.002.01	1.873.464,52		
03/08/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM ITAQUAQUECETUBA	000012	50	02.03.002.02	1.824.845,00	165.334,53	
TOTAL MÊS ----->					5.918.384,22	5.918.384,22-	165.334,53
Débitos: 5.918.384,22 Créditos: 5.918.384,22- Saldo Atual: 165.334,53							
Conta: 1.01.04.01.00002 2151 EST. DIETAS ENTERAIS/PARENTERAIS					Sd. Ant.:	0,00	
03/08/2023	VALOR REF. NF. 000000088033 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXP. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000088033	50	02.03.002.03	1.166,00		
03/08/2023	VALOR REF. NF.88033 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXP. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	88033	50	02.03.002.03	1.166,00-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					1.166,00	1.166,00-	0,00
Débitos: 1.166,00 Créditos: 1.166,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.01.00006 2381 EST. MEDICAMENTO					Sd. Ant.:	0,00	
03/08/2023	VALOR REF. NF. 000000488884 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000488884	50	02.03.002.01	3.199,89		
03/08/2023	VALOR REF. NF.488884 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	488884	50	02.03.002.01	3.199,89-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					3.199,89	3.199,89-	0,00
Débitos: 3.199,89 Créditos: 3.199,89- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	576.461,08	
01/08/2023	VALOR REF. NF. 00000000593 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	00000000593	50	02.03.002.02	549,00		
01/08/2023	VALOR REF. NF. 00000010501 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	00000010501	50	02.03.002.03	960,00		
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000024488 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000024488	50	02.03.002.02	1.197,80		
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000035903 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000035903	50	02.03.002.02	697,80		
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000168144 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000168144	50	02.03.002.01	682,50		
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000183355 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000183355	50	02.03.002.02	800,00		
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000183466 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000183466	50	02.03.002.01	708,40		
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000249067 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000249067	50	02.03.002.01	1.246,00		
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000249069 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000249069	50	02.03.002.03	1.801,80		
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000450348 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000450348	50	02.03.002.03	515,88		
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000900127 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000900127	50	02.03.002.03	301,52		
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000001202908 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000001202908	50	02.03.002.03	784,04		
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000001344190 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000001344190	50	02.03.002.03	661,11		
01/08/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS COM. 07/2023.	07/2023	50	02.03.002.03	5.024,35-		
01/08/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NF'S NÃO RECEBIDAS 07/2023	07/2023	50	02.03.002.01	1.954,40-		
01/08/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS 07/2023.	07/2023	50	02.03.002.02	2.444,60-		
01/08/2023	VALOR REF. ESTORNO DE NF.168144 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALAR REF. JUL/23.	168144	50	02.03.002.02	682,50-		
01/08/2023	VALOR REF. ESTORNO NF.168144 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	168144	50	02.03.002.01	682,50-		
01/08/2023	VALOR REF. NF.168144 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	168144	50	02.03.002.02	682,50		
01/08/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.183355 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	183355	50	02.03.002.02	800,00-		
02/08/2023	VALOR REF. NF. 00000000433 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	00000000433	50	02.03.002.03	1.050,00		
02/08/2023	VALOR REF. NF. 00000001044 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	00000001044	50	02.03.002.03	293,40		
03/08/2023	VALOR REF. NF. 00000088032 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXP. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	00000088032	50	02.03.002.01	756,40		
03/08/2023	VALOR REF. NF.88033 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXP. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	88033	50	02.03.002.03	1.166,00		

04/08/2023	VALOR REF. NF. 00000022383 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	00000022383	50	02.03.002.01	525,00
04/08/2023	VALOR REF. NF. 000000249097 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000249097	50	02.03.002.03	742,20
04/08/2023	VALOR REF. NF. 000000537822 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000537822	50	02.03.002.03	256,50
04/08/2023	VALOR REF. NF. 000000539948 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000539948	50	02.03.002.01	2.258,98
04/08/2023	VALOR REF. NF. 000000540274 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000540274	50	02.03.002.02	1.516,76
04/08/2023	VALOR REF. NF. 000001218694 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000001218694	50	02.03.002.01	1.344,00
04/08/2023	VALOR REF. NF. 000001348457 - CBS MÉDICO CIENTIFICO COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000001348457	50	02.03.002.01	307,78
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000601 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000000601	50	02.03.002.03	1.085,00
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000608 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000000608	50	02.03.002.01	955,00
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000036270 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000036270	50	02.03.002.02	604,76
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000139205 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000139205	50	02.03.002.02	501,60
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000001220124 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000001220124	50	02.03.002.03	779,50
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000001348811 - CBS MÉDICO CIENTIFICO COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000001348811	50	02.03.002.02	725,61
07/08/2023	VALOR REF. NF.901995 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	901995	50	02.03.002.01	442,20
08/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000212 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000000212	50	02.03.002.03	516,00
08/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000707 - MONITORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000000707	50	02.03.002.03	598,80
08/08/2023	VALOR REF. NF. 000000007004 - CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000007004	50	02.03.002.02	105,00
08/08/2023	VALOR REF. NF. 000000013674 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000013674	50	02.03.002.02	1.114,00
08/08/2023	VALOR REF. NF. 000000046288 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000046288	50	02.03.002.02	562,45
08/08/2023	VALOR REF. NF. 000000452041 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000452041	50	02.03.002.02	989,80
08/08/2023	VALOR REF. NF. 000000489655 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000489655	50	02.03.002.02	1.157,00
09/08/2023	VALOR REF. NF. 000000170018 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000170018	50	02.03.002.03	1.121,74
09/08/2023	VALOR REF. NF. 000000541156 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000541156	50	02.03.002.03	1.118,91
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000025154 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000025154	50	02.03.002.03	1.187,00
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000025158 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000025158	50	02.03.002.01	593,50
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000170008 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000170008	50	02.03.002.01	962,20
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000963371 - MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000963371	50	02.03.002.01	1.042,93
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000963414 - MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000963414	50	02.03.002.03	1.372,88
11/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000697 - BETAMED SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000000697	50	02.03.002.03	596,00
11/08/2023	VALOR REF. NF. 000000012340 - R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000012340	50	02.03.002.03	532,74
11/08/2023	VALOR REF. NF.697 - BETAMED SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	697	50	02.03.002.03	596,00-
14/08/2023	VALOR REF. NF. 000000006155 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000006155	50	02.03.002.03	615,00
14/08/2023	VALOR REF. NF. 000000006160 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000006160	50	02.03.002.01	578,88
14/08/2023	VALOR REF. NF. 000000251286 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000251286	50	02.03.002.01	1.502,45
14/08/2023	VALOR REF. NF. 000000251322 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000251322	50	02.03.002.03	1.025,00
15/08/2023	VALOR REF. NF. 000000006153 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000006153	50	02.03.002.03	638,74
15/08/2023	VALOR REF. NF. 000000251351 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000251351	50	02.03.002.02	1.020,00
16/08/2023	VALOR REF. NF. 000000145663 - SULMEDIC COMERCIO DE M				

16/08/2023	EDECAMENTOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000145663	50	02.03.002.01	1.170,80		
	VALOR REF. NF. 000000335381 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGO 2023	000000335381	50	02.03.002.02	2.322,00		
17/08/2023	VALOR REF. NF. 000000021329 - T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000021329	50	02.03.002.03	1.350,00		
25/08/2023	VALOR REF. NF. 000000006189 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000006189	50	02.03.002.01	597,00		
29/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000449 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000000449	50	02.03.002.03	1.920,00		
29/08/2023	VALOR REF. NF.449 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	449	50	02.03.002.03		1.920,00-	
31/08/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 08/2023.	08/2023	50	02.03.002.03	0,01		
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.01	2,62		
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.02	17,73		
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.02	42,55		
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.01	367,99		
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.03	497,00		
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.01	131,98		
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.02	1.502,29		
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.03	2.507,40		
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.03	2.902,03		
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.03		114,85-	
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.03		131,98-	
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.01		532,68-	
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	AGO-2023	50	02.03.002.03		36.883,35-	
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	AGO-2023	50	02.03.002.02		19.485,69-	
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	AGO-2023	50	02.03.002.01		24.178,47-	542.211,17
TOTAL MÊS ----->					61.181,46	95.431,37-	542.211,17
Débitos: 61.181,46 Créditos: 95.431,37- Saldo Atual: 542.211,17							
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC						Sd. Ant.:	1.977,30
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - NUTRICA O ENTERAL/ SUPLEMENTOS DIETETICOS	AGO-2023	50	02.03.002.01		64,20-	
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - COZINHA/REFEITORIO	AGO-2023	50	02.03.002.03		1.314,30-	598,80
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.378,50-	598,80
Débitos: 0,00 Créditos: 1.378,50- Saldo Atual: 598,80							
Conta: 1.01.04.03.00003 2362 EST. DIETA PARAENTERAL C/ RESTRICAO						Sd. Ant.:	470,60
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - NUTRICA O ENTERAL/ SUPLEMENTOS DIETETICOS	AGO-2023	50	02.03.002.03		246,00-	224,60
TOTAL MÊS ----->					0,00	246,00-	224,60
Débitos: 0,00 Créditos: 246,00- Saldo Atual: 224,60							
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO						Sd. Ant.:	11.819,81
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	AGO-2023	50	02.03.002.03		5.354,53-	6.465,28
TOTAL MÊS ----->					0,00	5.354,53-	6.465,28
Débitos: 0,00 Créditos: 5.354,53- Saldo Atual: 6.465,28							
Conta: 1.01.04.03.00008 2235 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO						Sd. Ant.:	912,50
07/08/2023	VALOR REF. NF.901995 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	901995	50	02.03.002.01	67,20		
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G.	AGO-2023	50	02.03.002.01		653,46-	326,24
TOTAL MÊS ----->					67,20	653,46-	326,24
Débitos: 67,20 Créditos: 653,46- Saldo Atual: 326,24							
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.:	429.631,97
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000011235 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000011235	50	02.03.002.01	1.525,50		
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000015544 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000015544	50	02.03.002.01	573,20		
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000015654 - RG2S DISTRIBUIDORA DE						

01/08/2023	MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000015654	50	02.03.002.03	731,70	
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000015658 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000015658	50	02.03.002.01	435,70	
01/08/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000015668 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000015668	50	02.03.002.01		1,95-
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000248799 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000248799	50	02.03.002.03	936,74	
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000248804 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000248804	50	02.03.002.01	1.473,00	
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000534264 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000534264	50	02.03.002.02	626,57	
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000713219 - SUPERMED COM E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000713219	50	02.03.002.02	581,25	
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000001203399 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000001203399	50	02.03.002.03	336,00	
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000001204519 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000001204519	50	02.03.002.03	55,80	
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000002560713 - CM HOSPITALAR S.A (CTL) - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000002560713	50	02.03.002.03	504,00	
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000002561146 - CM HOSPITALAR S.A (CTL) - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000002561146	50	02.03.002.01	238,00	
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000002561354 - CM HOSPITALAR S.A (CTL) - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000002561354	50	02.03.002.03	264,00	
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000002562489 - CM HOSPITALAR S.A (CTL) - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000002562489	50	02.03.002.03	119,00	
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000002562491 - CM HOSPITALAR S.A (CTL) - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000002562491	50	02.03.002.03	1.968,00	
01/08/2023	VALOR REF. ESTORNO OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENTO - COM P. JUL/2023	07/2023	50	02.03.002.01	1,95	
01/08/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS COM P. 07/2023.	07/2023	50	02.03.002.03		4.915,24-
01/08/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NF'S NÃO RECEBIDAS 07/2023	07/2023	50	02.03.002.01		2.719,90-
01/08/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS 07/2023.	07/2023	50	02.03.002.02		3.533,32-
01/08/2023	VALOR REF. ESTORNO DE NF.11235 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	11235	50	02.03.002.01		1.525,50-
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000011235 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	11235	50	02.03.002.02	1.525,50	
01/08/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.123144 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	123144	50	02.03.002.01	1.008,31	
01/08/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.183355 - CM HOSPITALAR S.A RECIFE - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	183355	50	02.03.002.02	800,00	
03/08/2023	VALOR REF. NF. 000000064084 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000064084	50	02.03.002.01	7.008,00	
03/08/2023	VALOR REF. NF. 000000226144 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000226144	50	02.03.002.02	981,76	
03/08/2023	VALOR REF. NF. 000000250174 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000250174	50	02.03.002.01	1.854,00	
03/08/2023	VALOR REF. NF. 000000250176 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000250176	50	02.03.002.03	6.798,00	
03/08/2023	VALOR REF. NF. 000000250178 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000250178	50	02.03.002.02	4.326,00	
03/08/2023	VALOR REF. NF. 000000488795 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000488795	50	02.03.002.03	1.849,92	
03/08/2023	VALOR REF. NF. 000000488956 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000488956	50	02.03.002.02	1.681,49	
03/08/2023	VALOR REF. NF. 000000539296 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000539296	50	02.03.002.03	13.359,52	
03/08/2023	VALOR REF. NF. 000000539343 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000539343	50	02.03.002.02	1.871,41	
03/08/2023	VALOR REF. NF. 000000539506 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000539506	50	02.03.002.01	10.498,07	
03/08/2023	VALOR REF. NF. 000000715827 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000715827	50	02.03.002.01	805,52	
03/08/2023	VALOR REF. NF. 000001755400 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000001755400	50	02.03.002.02	3.011,00	
03/08/2023	VALOR REF. NF. 488884 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	488884	50	02.03.002.01	3.199,89	
04/08/2023	VALOR REF. NF. 000000064109 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000064109	50	02.03.002.02	5.112,50	
04/08/2023	VALOR REF. NF. 000000226117 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000226117	50	02.03.002.03	540,80	
04/08/2023	VALOR REF. NF. 000000249096 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000249096	50	02.03.002.03	1.198,90	
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000007942 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000007942	50	02.03.002.02	2.080,00	
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000064101 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000064101	50	02.03.002.03	5.443,50	
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000139030 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000139030	50	02.03.002.03	620,80	
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000139105 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000139105	50	02.03.002.03	522,00	

07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000139106 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS RE F. AGO/23.	000000139106	50	02.03.002.02	1.376,00		
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000139107 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS RE F. AGO/23.	000000139107	50	02.03.002.01	1.044,00		
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000715960 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000715960	50	02.03.002.03	1.076,70		
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000901995 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000901995	50	02.03.002.01	509,40		
07/08/2023	VALOR REF. NF.901995 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	901995	50	02.03.002.01		67,20-	
07/08/2023	VALOR REF. NF.901995 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	901995	50	02.03.002.01		442,20-	
09/08/2023	VALOR REF. NF. 000000210859 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTO REF. AGO/23.	000000210859	50	02.03.002.03	2.969,00		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000170034 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000170034	50	02.03.002.03	609,12		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000170036 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000170036	50	02.03.002.01	832,48		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000210864 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000210864	50	02.03.002.02	5.739,10		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000210865 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000210865	50	02.03.002.02	235,68		
11/08/2023	VALOR REF. NF. 000000004313 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000004313	50	02.03.002.03	5.471,52		
14/08/2023	VALOR REF. DEVOLUCAO PARCIAL NF 123551 HOSPIDROGAS	0000000087833	50	02.03.002.01		0,15-	
14/08/2023	VALOR REF. NF. 000000251310 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000251310	50	02.03.002.02	1.090,00		
14/08/2023	VALOR REF. NF. 000000251336 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000251336	50	02.03.002.02	3.165,00		
14/08/2023	VALOR REF. NF. 000000251359 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000251359	50	02.03.002.03	882,50		
14/08/2023	VALOR REF. NF. 000000251361 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000251361	50	02.03.002.01	543,00		
14/08/2023	VALOR REF. ESTORNO DEVOLUCAO PARCIAL NF 123551 HOSPIDROGAS	8783301	50	02.03.002.01		0,15	
16/08/2023	VALOR REF. NF. 000000211227 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000211227	50	02.03.002.03	238,00		
16/08/2023	VALOR REF. NF. 000000211228 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000211228	50	02.03.002.02	2.312,00		
31/08/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS 08/2023.	08/2023	50	02.03.002.01	5.612,78		
31/08/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 08/2023.	08/2023	50	02.03.002.03		0,01	
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.03	173,43		
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.02	90,74		
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.01	59,87		
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.01	219,08		
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.03	545,94		
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.02	1.633,19		
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.01		47,97-	
31/08/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.01		178,50-	
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.01		90,36-	
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.03		347,09-	
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.02		97,27-	
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.02		261,21-	
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.01	630,03		
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.03	1.041,22		
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MEDICAMENTO	AGO-2023	50	02.03.002.03		64.142,98-	
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MEDICAMENTO	AGO-2023	50	02.03.002.02		27.704,57-	
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.03		1.818,94-	
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.03		673,54-	
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MEDICAMENTO	AGO-2023	50	02.03.002.01		58.209,92-	
TOTAL MÊS ----->					124.567,24	166.777,81-	387.421,40

Débitos: 124.567,24 Créditos: 166.777,81- Saldo Atual: 387.421,40

Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 4.054,89

10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000044992 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	44992	50	02.03.002.03	560,50	
10/08/2023	VALOR REF. NF.45028 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	45028	50	02.03.002.02	672,00	
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	AGO-2023	50	02.03.002.01		672,00-
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	AGO-2023	50	02.03.002.03		1.084,86-
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	AGO-2023	50	02.03.002.02		318,08-

31/08/2023 VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. AGO/2023 AGO-2023 50 02.03.002.03 2,66 3.215,11

TOTAL MÊS -----> 1.235,16 2.074,94- 3.215,11

Débitos: 1.235,16 Créditos: 2.074,94- Saldo Atual: 3.215,11

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 58.709,68

01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001027 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000001027	50	02.03.002.02	469,00		
01/08/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS 07/2023.		50	02.03.002.02		469,00-	
04/08/2023	VALOR REF. NF. 000000083538 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000083538	50	02.03.002.02	2.123,22		
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000022782 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. DE EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000022782	50	02.03.002.03	1.584,00		
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000062350 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000062350	50	02.03.002.03	476,40		
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000062353 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000062353	50	02.03.002.02	277,80		
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000083562 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000083562	50	02.03.002.03	4.208,01		
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000083708 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000083708	50	02.03.002.01	2.326,83		
08/08/2023	VALOR REF. NF. 000000022784 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000022784	50	02.03.002.02	1.089,00		
08/08/2023	VALOR REF. NF. 000000036936 - LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000036936	50	02.03.002.02	525,00		
08/08/2023	VALOR REF. NF. 000000062396 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. AGO/23.	000000062396	50	02.03.002.01	631,36		
09/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001055 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000001055	50	02.03.002.03	108,00		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000062 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTES REF. AGO/23.	000000000062	50	02.03.002.02	320,00		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000007394 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MAT. EXPEDIENTE S REF. AGO/23.	000000007394	50	02.03.002.02	972,50		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000022813 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000022813	50	02.03.002.01	2.000,00		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000024933 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. AGO/23.	000000024933	50	02.03.002.03	763,71		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000044992 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000044992	50	02.03.002.03	651,36		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000045028 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000045028	50	02.03.002.02	896,00		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000044992 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	44992	50	02.03.002.03		560,50-	
10/08/2023	VALOR REF. NF.45028 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	45028	50	02.03.002.02		672,00-	
11/08/2023	VALOR REF. NF. 000000007393 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MAT. EXPEDIENTE S REF. AGO/23.	000000007393	50	02.03.002.03	1.343,70		
11/08/2023	VALOR REF. NF. 000000024934 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000024934	50	02.03.002.02	153,80		
17/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000050 - LUCAS ARAUJO AURICCHIO 45656514838 - MAT. EXPEDIENTES REF. AGO/23.	000000000050	50	02.03.002.03	536,35		
18/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001056 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. EXPEDIENTES REF. AGO/23.	000000001056	50	02.03.002.03	261,00		
18/08/2023	VALOR REF. NF.1056 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. EXPEDIENTES REF. AGO/23.	1056	50	02.03.002.02	261,00		
18/08/2023	VALOR REF. NF.1056 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. EXPEDIENTES REF. AGO/23.	1056	50	02.03.002.03		261,00-	
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.03		108,15-	
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	AGO-2023	50	02.03.002.01		6.086,96-	
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	AGO-2023	50	02.03.002.03		9.933,54-	
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	AGO-2023	50	02.03.002.02		5.946,21-	
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.01	108,15		
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.03	36,79		
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.02	67,33		56.862,63
TOTAL MÊS ----->					22.190,31	24.037,36-	56.862,63
Débitos: 22.190,31 Créditos: 24.037,36- Saldo Atual: 56.862,63							

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 6.556,99

01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000036 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. MANUTENCAO REF. JUL/23.	000000000036	50	02.03.002.03	316,00		
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001037 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000001037	50	02.03.002.03	936,05		
01/08/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS CO						

02/08/2023	MP. 07/2023.	07/2023	50	02.03.002.03		1.252,05-		
02/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001045 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. MANUTENCAO REF. AGO/23.	000000001045	50	02.03.002.03		336,00		
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000436 - NEOMIX DISTRIBUIDORA A TACADISTA LTDA - MAT. DE MANUTENCAO REF. AGO/23.	000000000436	50	02.03.002.03		2.216,00		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001057 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. MANUTENCAO REF. AGO/23.	000000001057	50	02.03.002.03		317,00		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001058 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. MANUTENCAO REF. AGO/23.	000000001058	50	02.03.002.02		368,89		
10/08/2023	VALOR REF. ESTORNO NF.1057 - EVERTON DOS SANTOS 2925 3249838 - MAT. MANUTENCAO REF. AGO/23.	1057	50	02.03.002.03			317,00-	
10/08/2023	VALOR REF. NF.1057 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. MANUTENCAO REF. AGO/23.	1057	50	02.03.002.02		317,00		
21/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001070 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. DE MANTENCAO REF. AGO/23.	000000001070	50	02.03.002.01		820,20		
25/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000466 - NEOMIX DISTRIBUIDORA A TACADISTA LTDA - MAT. MANUTENCAO REF. AGO/23.	000000000466	50	02.03.002.02		1.280,00		
29/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000465 - SINAI SERVICOS E COMER CIO LTDA - MAT. MANUTENCAO REF. AGO/23.	000000000465	50	02.03.002.03		190,00		
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE MANUT ENCAO	AGO-2023	50	02.03.002.01			820,20-	
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE MANUT ENCAO	AGO-2023	50	02.03.002.03			2.908,05-	
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE MANUT ENCAO	AGO-2023	50	02.03.002.02			1.965,89-	6.390,94
TOTAL MÊS ----->						7.097,14	7.263,19-	6.390,94
Débitos: 7.097,14 Créditos: 7.263,19- Saldo Atual: 6.390,94								
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO						Sd. Ant.:	2.688,33	
31/08/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 08/2023.	08/2023	50	02.03.002.03		0,01		
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - SEGURANCA DO TRAB ALHO	AGO-2023	50	02.03.002.03			62,26-	2.626,08
TOTAL MÊS ----->						0,01	62,26-	2.626,08
Débitos: 0,01 Créditos: 62,26- Saldo Atual: 2.626,08								
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO						Sd. Ant.:	117,78	
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO						Sd. Ant.:	2.444,00	
11/08/2023	VALOR REF. NF.697 - BETAMED SOLUÇÕES HOSPITALARES LT DA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	697	50	02.03.002.03		596,00		
29/08/2023	VALOR REF. NF.449 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	449	50	02.03.002.03		1.920,00		
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - BENS CONTROLADOS	AGO-2023	50	02.03.002.03			596,00-	4.364,00
TOTAL MÊS ----->						2.516,00	596,00-	4.364,00
Débitos: 2.516,00 Créditos: 596,00- Saldo Atual: 4.364,00								
Conta: 1.01.04.04.00014 2583 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO						Sd. Ant.:	242,35	
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - BEM PATRIMONIAL	AGO-2023	50	02.03.002.03			222,00-	20,35
TOTAL MÊS ----->						0,00	222,00-	20,35
Débitos: 0,00 Créditos: 222,00- Saldo Atual: 20,35								
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL						Sd. Ant.:	0,00	
02/08/2023	VALOR REF. DOC 1860, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000 03807920225050004	1860	50	02.03.002.03		2.171,63		
02/08/2023	VALOR REF. DOC 1862, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000 03807920225050004	1862	50	02.03.002.03		5.542,18		
02/08/2023	VALOR REF. DOC 1864, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000 03807920225050004	1864	50	02.03.002.03		2.730,58		
07/08/2023	VALOR REF. DOC 2002, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC :00003807920225050004	2002	50	02.03.002.03			2.171,63-	
07/08/2023	VALOR REF. DOC 2003, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000 03807920225050004	2003	50	02.03.002.03		2.171,63		
07/08/2023	VALOR REF. DOC 2011, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC :00003807920225050004	2011	50	02.03.005.01			2.730,58-	
07/08/2023	VALOR REF. DOC 2014, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000 03807920225050004	2014	50	02.03.002.03		2.730,58		
07/08/2023	VALOR REF. DOC 2016, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC :00003807920225050004	2016	50	02.03.002.03			5.542,18-	
07/08/2023	VALOR REF. DOC 2017, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000 03807920225050004	2017	50	02.03.002.03		5.542,18		
11/08/2023	VALOR REF. DOC 2030, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001 14075520205180008	2030	50	02.03.002.03		1.927,22		
11/08/2023	VALOR REF. DOC 2032, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001 14075520205180008	2032	50	02.03.002.03		1.874,28		
15/08/2023	VALOR REF. DOC 2212, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC :00114075520205180008	2212	50	02.03.002.03			1.874,28-	
15/08/2023	VALOR REF. DOC 2214, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC :00114075520205180008	2214	50	02.03.002.03			1.927,22-	10.444,39
TOTAL MÊS ----->						24.690,28	14.245,89-	10.444,39
Débitos: 24.690,28 Créditos: 14.245,89- Saldo Atual: 10.444,39								

**** Sem Movimento ****

01/08/2023	PGTO. 006167 - DOC. 000000000014/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MAT. EXPEDIENTES REF. JUL/23.	000000000014/ 50	02.03.002.03	306,00	
01/08/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000036 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. MANUTENCAO REF. JUL/23.	000000000036 50	02.03.002.03		316,00-
01/08/2023	PGTO. 007638 - DOC. 000000000092/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL EM GERAL REF JUNHO 2023	000000000092/ 50	02.03.002.01	119,70	
01/08/2023	VALOR REF. 007638 - NF. 000000000093/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL EM GERAL REF JUN 2023	000000000093/ 50	02.03.002.04	145,60	
01/08/2023	VALOR REF. 007638 - NF. 000000000096 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS EM GERAL REF JUN 2023	000000000096 50	02.03.002.04		61,80-
01/08/2023	VALOR REF. 007638 - NF. 000000000097 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS EM GERAL REF JUN 2023	000000000097 50	02.03.002.01		27,80-
01/08/2023	PGTO. 007248 - DOC. 000000000335/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MAT. MANUTENCAO REF. JUL/23.	000000000335/ 50	02.03.002.01	590,00	
01/08/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000593 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000000593 50	02.03.002.02		549,00-
01/08/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001027 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000001027 50	02.03.002.02		469,00-
01/08/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001037 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000001037 50	02.03.002.03		936,05-
01/08/2023	PGTO. 008488 - DOC. 000000003254/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000003254/ 50	02.03.002.04	495,00	
01/08/2023	VALOR REF. 008488 - NF. 000000003800/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000003800/ 50	02.03.002.03	784,50	
01/08/2023	VALOR REF. 006247 - NF. 000000010501 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAAO EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000010501 50	02.03.002.03		960,00-
01/08/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000010966/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000010966/ 50	02.03.002.03	6.409,56	
01/08/2023	VALOR REF. 004217 - NF. 000000011001/01, ITA SAFETY EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA, EPI REF. JUL/23.	000000011001/ 50	02.03.002.03	415,20	
01/08/2023	VALOR REF. 007043 - NF. 000000011235 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000011235 50	02.03.002.01		1.525,50-
01/08/2023	VALOR REF. 008375 - NF. 000000015544 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000015544 50	02.03.002.01		573,20-
01/08/2023	VALOR REF. 008375 - NF. 000000015654 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000015654 50	02.03.002.03		731,70-
01/08/2023	VALOR REF. 008375 - NF. 000000015658 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000015658 50	02.03.002.01		435,70-
01/08/2023	VALOR REF. 008375 - DEVOLUÇÃO NF. 000000015668 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000015668 50	02.03.002.01	1,95	
01/08/2023	VALOR REF. 006061 - NF. 000000024488 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000024488 50	02.03.002.02		1.197,80-
01/08/2023	PGTO. 006761 - DOC. 000000031950/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000031950/ 50	02.03.002.03	1.522,80	
01/08/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000035537/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000035537/ 50	02.03.002.01	2.809,00	
01/08/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000035903 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000035903 50	02.03.002.02		697,80-
01/08/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000067592/01, ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000067592/ 50	02.03.002.02	3.095,00	
01/08/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000067593/01, ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000067593/ 50	02.03.002.03	2.973,75	
01/08/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000135700/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000135700/ 50	02.03.002.01	2.154,00	
01/08/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000168144 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000168144 50	02.03.002.01		682,50-
01/08/2023	VALOR REF. 005097 - NF. 000000183355 - CM HOSPITALAR S.A RECIFE - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000183355 50	02.03.002.02		800,00-
01/08/2023	VALOR REF. 005097 - NF. 000000183466 - CM HOSPITALAR S.A RECIFE - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000183466 50	02.03.002.01		708,40-
01/08/2023	PGTO. 004837 - DOC. 000000198158/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000198158/ 50	02.03.002.01	2.498,64	
01/08/2023	PGTO. 004073 - DOC. 000000208424/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000208424/ 50	02.03.002.03	6.993,20	
01/08/2023	VALOR REF. 001254 - NF. 000000223872/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000223872/ 50	02.03.002.01	1.227,20	
01/08/2023	VALOR REF. 001254 - NF. 000000223878/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000223878/ 50	02.03.002.02	2.787,20	
01/08/2023	VALOR REF. 001254 - NF. 000000223936/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000223936/ 50	02.03.002.03	3.901,12	
01/08/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000248799 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000248799 50	02.03.002.03		936,74-

01/08/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000248804 - CIENTIFICA M EDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000248804	50	02.03.002.01		1.473,00-
01/08/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000249067 - CIENTIFICA M EDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000249067	50	02.03.002.01		1.246,00-
01/08/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000249069 - CIENTIFICA M EDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000249069	50	02.03.002.03		1.801,80-
01/08/2023	VALOR REF. 004187 - NF. 000000450348 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000450348	50	02.03.002.03		515,88-
01/08/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000481301/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000481301/	50	02.03.002.01	744,80	
01/08/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000481302/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000481302/	50	02.03.002.02	755,40	
01/08/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000527404/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000527404/	50	02.03.002.01	640,00	
01/08/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000527405/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000527405/	50	02.03.002.03	1.120,00	
01/08/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000534264 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000534264	50	02.03.002.02		626,57-
01/08/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000713219 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000713219	50	02.03.002.02		581,25-
01/08/2023	VALOR REF. 005272 - NF. 000000900127 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000900127	50	02.03.002.03		301,52-
01/08/2023	VALOR REF. 004698 - NF. 000001202908 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000001202908	50	02.03.002.03		784,04-
01/08/2023	VALOR REF. 004698 - NF. 000001203399 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000001203399	50	02.03.002.03		336,00-
01/08/2023	VALOR REF. 004698 - NF. 000001204519 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000001204519	50	02.03.002.03		55,80-
01/08/2023	VALOR REF. 005068 - NF. 000001344190 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000001344190	50	02.03.002.03		661,11-
01/08/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001743148/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000001743148/	50	02.03.002.02	3.100,00	
01/08/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001743377/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000001743377/	50	02.03.002.03	3.174,40	
01/08/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001743400/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000001743400/	50	02.03.002.03	4.010,90	
01/08/2023	VALOR REF. 005348 - NF. 000002560713 - CM HOSPITALAR S.A (CTL) - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000002560713	50	02.03.002.03		504,00-
01/08/2023	VALOR REF. 005348 - NF. 000002561146 - CM HOSPITALAR S.A (CTL) - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000002561146	50	02.03.002.01		238,00-
01/08/2023	VALOR REF. 005348 - NF. 000002561354 - CM HOSPITALAR S.A (CTL) - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000002561354	50	02.03.002.03		264,00-
01/08/2023	VALOR REF. 005348 - NF. 000002562489 - CM HOSPITALAR S.A (CTL) - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000002562489	50	02.03.002.03		119,00-
01/08/2023	VALOR REF. 005348 - NF. 000002562491 - CM HOSPITALAR S.A (CTL) - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000002562491	50	02.03.002.03		1.968,00-
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000011235 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	11235	50	02.03.002.02		1.525,50-
01/08/2023	VALOR REF. ESTORNO DE NF.11235 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	11235	50	02.03.002.01	1.525,50	
01/08/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 000178 - NF. 000000123144 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	123144	50	02.03.002.02	1.008,31	
01/08/2023	VALOR REF. ESTORNO NF.168144 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	168144	50	02.03.002.01	682,50	
01/08/2023	VALOR REF. NF.168144 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	168144	50	02.03.002.02		682,50-
01/08/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000062631 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	62631	50	02.03.002.01		3.213,00-
02/08/2023	VALOR REF. 007700 - NF. 000000000433 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000000433	50	02.03.002.03		1.050,00-
02/08/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001044 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000001044	50	02.03.002.03		293,40-
02/08/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001045 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. MANUTENCAO REF. AGO/23.	000000001045	50	02.03.002.03		336,00-
03/08/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000001011/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MAT. MANUTENCAO REF. JUL/23.	000000001011/	50	02.03.002.04	507,50	
03/08/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000001012/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MAT. MANUTENCAO REF. JUL/23.	000000001012/	50	02.03.002.03	176,60	
03/08/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000011091/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000011091/	50	02.03.002.01	1.799,95	
03/08/2023	PGTO. 007612 - DOC. 000000022411/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000022411/	50	02.03.002.03	1.050,00	
03/08/2023	PGTO. 007612 - DOC. 000000022412/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000022412/	50	02.03.002.01	1.050,00	
03/08/2023	PGTO. 005386 - DOC. 000000024392/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A., MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000024392/	50	02.03.002.03	1.686,44	
03/08/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000061506/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000061506/	50	02.03.002.04	254,53	
03/08/2023	VALOR REF. 003977 - NF. 000000064084 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000064084	50	02.03.002.01		7.008,00-
03/08/2023	PGTO. 006726 - DOC. 000000080629/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000080629/	50	02.03.002.04	2.050,00	
03/08/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000088032 - DE PAULI COM					

	.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. A GO/23.	000000088032	50	02.03.002.01	756,40-
03/08/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000088033 - DE PAULI COM .REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. A GO/23.	000000088033	50	02.03.002.03	1.166,00-
03/08/2023	PGTO. 001254 - DOC. 000000224085/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000224085/	50	02.03.002.03	530,40
03/08/2023	VALOR REF. 001254 - NF. 000000226144 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000226144	50	02.03.002.02	981,76-
03/08/2023	PGTO. 008214 - DOC. 000000250132/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000250132/	50	02.03.002.02	1.034,08
03/08/2023	PGTO. 008214 - DOC. 000000250133/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000250133/	50	02.03.002.02	1.380,00
03/08/2023	PGTO. 008214 - DOC. 000000250134/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000250134/	50	02.03.002.03	673,44
03/08/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000250174 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000250174	50	02.03.002.01	1.854,00-
03/08/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000250176 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000250176	50	02.03.002.03	6.798,00-
03/08/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000250178 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000250178	50	02.03.002.02	4.326,00-
03/08/2023	PGTO. 008214 - DOC. 000000250348/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000250348/	50	02.03.002.02	575,00
03/08/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000488795 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000488795	50	02.03.002.03	1.849,92-
03/08/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000488884 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000488884	50	02.03.002.01	3.199,89-
03/08/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000488956 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000488956	50	02.03.002.02	1.681,49-
03/08/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000529275/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000529275/	50	02.03.002.03	666,00
03/08/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000539296 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000539296	50	02.03.002.03	13.359,52-
03/08/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000539343 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000539343	50	02.03.002.02	1.871,41-
03/08/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000539506 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000539506	50	02.03.002.01	10.498,07-
03/08/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000715827 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000715827	50	02.03.002.01	805,52-
03/08/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001755400 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000001755400	50	02.03.002.02	3.011,00-
04/08/2023	VALOR REF. 004299 - NF. 000000022383 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000022383	50	02.03.002.01	525,00-
04/08/2023	VALOR REF. 003977 - NF. 000000064109 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000064109	50	02.03.002.02	5.112,50-
04/08/2023	VALOR REF. 006726 - NF. 000000083538 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000083538	50	02.03.002.02	2.123,22-
04/08/2023	VALOR REF. 001254 - NF. 000000226117 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000226117	50	02.03.002.03	540,80-
04/08/2023	VALOR REF. 006440 - NF. 000000249096 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000249096	50	02.03.002.03	1.198,90-
04/08/2023	VALOR REF. 006440 - NF. 000000249097 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000249097	50	02.03.002.03	742,20-
04/08/2023	VALOR REF. 008525 - NF. 000000537822 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000537822	50	02.03.002.03	256,50-
04/08/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000539948 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000539948	50	02.03.002.01	2.258,98-
04/08/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000540274 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000540274	50	02.03.002.02	1.516,76-
04/08/2023	VALOR REF. 004698 - NF. 000001218694 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000001218694	50	02.03.002.01	1.344,00-
04/08/2023	VALOR REF. 005068 - NF. 000001348457 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000001348457	50	02.03.002.01	307,78-
07/08/2023	VALOR REF. 007700 - NF. 000000000436 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MAT. DE MANUTENÇÃO REF. A GO/23.	000000000436	50	02.03.002.03	2.216,00-
07/08/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000601 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000000601	50	02.03.002.03	1.085,00-
07/08/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000608 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000000608	50	02.03.002.01	955,00-
07/08/2023	VALOR REF. 008203 - NF. 000000007942 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000007942	50	02.03.002.02	2.080,00-
07/08/2023	PGTO. 007926 - DOC. 000000011102/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000011102/	50	02.03.002.02	2.116,80
07/08/2023	PGTO. 008488 - DOC. 000000012862/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000012862/	50	02.03.002.03	1.121,00
07/08/2023	PGTO. 007612 - DOC. 000000022467/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000022467/	50	02.03.002.03	1.600,00

07/08/2023	PGTO. 007612 - DOC. 000000022468/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000022468/ 50	02.03.002.02	1.050,00
07/08/2023	PGTO. 007612 - DOC. 000000022474/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000022474/ 50	02.03.002.01	2.500,00
07/08/2023	VALOR REF. 007612 - NF. 000000022782 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. DE EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000022782 50	02.03.002.03	1.584,00-
07/08/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000035547/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000035547/ 50	02.03.002.03	4.806,00
07/08/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000036270 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000036270 50	02.03.002.02	604,76-
07/08/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000062350 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000062350 50	02.03.002.03	476,40-
07/08/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000062353 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000062353 50	02.03.002.02	277,80-
07/08/2023	VALOR REF. 003977 - NF. 000000064101 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000064101 50	02.03.002.03	5.443,50-
07/08/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000067670/01, ELLO DISTRIBUIAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000067670/ 50	02.03.002.01	2.055,00
07/08/2023	VALOR REF. 006726 - NF. 000000083562 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000083562 50	02.03.002.03	4.208,01-
07/08/2023	VALOR REF. 006726 - NF. 000000083708 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000083708 50	02.03.002.01	2.326,83-
07/08/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000139030 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000139030 50	02.03.002.03	620,80-
07/08/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000139105 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000139105 50	02.03.002.03	522,00-
07/08/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000139106 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000139106 50	02.03.002.02	1.376,00-
07/08/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000139107 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000139107 50	02.03.002.01	1.044,00-
07/08/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000139205 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000139205 50	02.03.002.02	501,60-
07/08/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000156240 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF JUL 2023	000000156240 50	02.03.002.03	26.493,33-
07/08/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000156241 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF JUL 2023	000000156241 50	02.03.002.02	17.254,90-
07/08/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000156242 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF JUL 2023	000000156242 50	02.03.002.01	20.653,86-
07/08/2023	PGTO. 007565 - DOC. 000000241280/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000241280/ 50	02.03.002.03	2.030,06
07/08/2023	PGTO. 008214 - DOC. 000000250716/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000250716/ 50	02.03.002.03	1.012,00
07/08/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000531326/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000531326/ 50	02.03.002.03	1.159,19
07/08/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000531431/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000531431/ 50	02.03.002.03	1.043,43
07/08/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000711698/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000711698/ 50	02.03.002.02	650,93
07/08/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000715960 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000715960 50	02.03.002.03	1.076,70-
07/08/2023	VALOR REF. 005272 - NF. 000000901995 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000901995 50	02.03.002.01	509,40-
07/08/2023	VALOR REF. 004698 - NF. 000001220124 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000001220124 50	02.03.002.03	779,50-
07/08/2023	VALOR REF. 005068 - NF. 000001348811 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000001348811 50	02.03.002.02	725,61-
08/08/2023	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000212 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000000212 50	02.03.002.03	516,00-
08/08/2023	VALOR REF. 008123 - NF. 000000000707 - MONITORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000000707 50	02.03.002.03	598,80-
08/08/2023	VALOR REF. 008292 - NF. 000000007004 - CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000007004 50	02.03.002.02	105,00-
08/08/2023	VALOR REF. 007600 - NF. 000000013674 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000013674 50	02.03.002.02	1.114,00-
08/08/2023	VALOR REF. 007612 - NF. 000000022784 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000022784 50	02.03.002.02	1.089,00-
08/08/2023	VALOR REF. 005345 - NF. 000000036936 - LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000036936 50	02.03.002.02	525,00-
08/08/2023	VALOR REF. 003605 - NF. 000000046288 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000046288 50	02.03.002.02	562,45-
08/08/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000062396 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. AGO/23.	000000062396 50	02.03.002.01	631,36-
08/08/2023	VALOR REF. 004187 - NF. 000000452041 - POLAR FIX IN			

	DUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000452041	50	02.03.002.02		989,80-
08/08/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000489655 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000489655	50	02.03.002.02		1.157,00-
09/08/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 00000001055 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	00000001055	50	02.03.002.03		108,00-
09/08/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000170018 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000170018	50	02.03.002.03		1.121,74-
09/08/2023	VALOR REF. 004073 - NF. 000000210859 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTO REF. AGO/23.	000000210859	50	02.03.002.03		2.969,00-
09/08/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000528073/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EPI REF. JUL/23.	000000528073/01	50	02.03.002.03	617,61	
09/08/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000541156 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000541156	50	02.03.002.03		1.118,91-
10/08/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000062 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTES REF. AGO/23.	000000000062	50	02.03.002.02		320,00-
10/08/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001057 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. MANUTENCAO REF. AGO/23.	000000001057	50	02.03.002.03		317,00-
10/08/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001058 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. MANUTENCAO REF. AGO/23.	000000001058	50	02.03.002.02		368,89-
10/08/2023	VALOR REF. 004216 - NF. 000000007394 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MAT. EXPEDIENTES REF. AGO/23.	000000007394	50	02.03.002.02		972,50-
10/08/2023	PGTO. 004498 - DOC. 00000009341/01, KORAL PRODUTOS CORREL E DESC LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	00000009341/01	50	02.03.002.02	509,60	
10/08/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000011223/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000011223/01	50	02.03.002.01	1.833,04	
10/08/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000011224/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000011224/01	50	02.03.002.03	1.308,50	
10/08/2023	PGTO. 008375 - DOC. 000000015521/01, RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000015521/01	50	02.03.002.03	5.329,20	
10/08/2023	PGTO. 008488 - DOC. 000000015983/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000015983/01	50	02.03.002.01	1.120,00	
10/08/2023	PGTO. 006085 - DOC. 000000018824/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000018824/01	50	02.03.002.01	2.181,92	
10/08/2023	PGTO. 006085 - DOC. 000000018825/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000018825/01	50	02.03.002.03	2.270,00	
10/08/2023	PGTO. 008116 - DOC. 000000021276/01, T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000021276/01	50	02.03.002.01	1.000,00	
10/08/2023	PGTO. 008116 - DOC. 000000021277/01, T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000021277/01	50	02.03.002.01	1.500,00	
10/08/2023	PGTO. 008116 - DOC. 000000021278/01, T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000021278/01	50	02.03.002.03	2.250,00	
10/08/2023	PGTO. 004299 - DOC. 000000022091/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000022091/01	50	02.03.002.01	1.845,43	
10/08/2023	PGTO. 004299 - DOC. 000000022092/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000022092/01	50	02.03.002.03	1.104,88	
10/08/2023	VALOR REF. 007612 - NF. 000000022813 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000022813	50	02.03.002.01		2.000,00-
10/08/2023	PGTO. 005386 - DOC. 000000024873/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A., MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000024873/01	50	02.03.002.03	313,00	
10/08/2023	PGTO. 005386 - DOC. 000000024876/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A., MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000024876/01	50	02.03.002.01	928,10	
10/08/2023	VALOR REF. 008183 - NF. 000000024933 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. AGO/23.	000000024933	50	02.03.002.03		763,71-
10/08/2023	VALOR REF. 006061 - NF. 000000025154 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000025154	50	02.03.002.03		1.187,00-
10/08/2023	VALOR REF. 006061 - NF. 000000025158 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000025158	50	02.03.002.01		593,50-
10/08/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000035829/01, NEUPHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000035829/01	50	02.03.002.02	2.996,40	
10/08/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000035847/01, NEUPHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000035847/01	50	02.03.002.03	16.949,00	
10/08/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000035848/01, NEUPHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000035848/01	50	02.03.002.01	18.288,36	
10/08/2023	PGTO. 003636 - DOC. 000000035863/01, JOSE BRANCAGLIONI JUNIOR EPP, NUTRICAO E DIETICA REF. JUL/23.	000000035863/01	50	02.03.002.02	1.319,94	
10/08/2023	VALOR REF. 008488 - NF. 000000044992 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000044992	50	02.03.002.03		651,36-
10/08/2023	VALOR REF. 008488 - NF. 000000045028 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000045028	50	02.03.002.02		896,00-
10/08/2023	PGTO. 003605 - DOC. 000000045846/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000045846/01	50	02.03.002.01	7.109,60	
10/08/2023	PGTO. 003605 - DOC. 000000045847/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000045847/01	50	02.03.002.03	3.795,00	
10/08/2023	PGTO. 003605 - DOC. 000000045873/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000045873/01	50	02.03.002.03	80,00	
10/08/2023	PGTO. 003605 - DOC. 000000045889/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000045889/01	50	02.03.002.01	900,00	
10/08/2023	PGTO. 003605 - DOC. 000000045893/01, M.N.P. CUSTODIO					

	O COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MAT. HO SPITALARES REF. JUL/23.	000000045893/ 50	02.03.002.03	630,00	
10/08/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000061663/01, PAPELARIA E BA ZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000061663/ 50	02.03.002.02	727,63	
10/08/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000061664/01, PAPELARIA E BA ZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000061664/ 50	02.03.002.03	460,24	
10/08/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000061700/01, PAPELARIA E BA ZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000061700/ 50	02.03.002.01	950,82	
10/08/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000068279/01, ELLO DISTRIBUI CAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000068279/ 50	02.03.002.02	2.160,00	
10/08/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000068292/01, ELLO DISTRIBUI CAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000068292/ 50	02.03.002.03	2.620,00	
10/08/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000068293/01, ELLO DISTRIBUI CAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000068293/ 50	02.03.002.01	2.973,75	
10/08/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000068415/01, ELLO DISTRIBUI CAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000068415/ 50	02.03.002.01	2.100,00	
10/08/2023	PGTO. 006726 - DOC. 000000080998/01, BIGNARDI - IND USTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. E XPEDIENTE REF. JUL/23.	000000080998/ 50	02.03.002.01	4.100,00	
10/08/2023	PGTO. 006726 - DOC. 000000080999/01, BIGNARDI - IND USTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. E XPEDIENTE REF. JUL/23.	000000080999/ 50	02.03.002.02	3.075,00	
10/08/2023	PGTO. 006726 - DOC. 000000081000/01, BIGNARDI - IND USTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. E XPEDIENTE REF. JUL/23.	000000081000/ 50	02.03.002.03	2.460,00	
10/08/2023	PGTO. 003934 - DOC. 000000087643/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/ 23.	000000087643/ 50	02.03.002.03	600,17	
10/08/2023	PGTO. 003934 - DOC. 000000087644/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/ 23.	000000087644/ 50	02.03.002.01	664,42	
10/08/2023	PGTO. 003934 - DOC. 000000087645/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/ 23.	000000087645/ 50	02.03.002.02	609,15	
10/08/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000136843/01, FUTURA COMERCI O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAME NTOS REF. JUL/23.	000000136843/ 50	02.03.002.01	3.120,00	
10/08/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000170008 - CIRURGICA MO NTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000170008 50	02.03.002.01		962,20-
10/08/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000170034 - CIRURGICA MO NTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000170034 50	02.03.002.03		609,12-
10/08/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000170036 - CIRURGICA MO NTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000170036 50	02.03.002.01		832,48-
10/08/2023	PGTO. 004837 - DOC. 000000199336/01, STOCK MED PROD UTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. J UL/23.	000000199336/ 50	02.03.002.02	3.494,00	
10/08/2023	PGTO. 004837 - DOC. 000000199366/01, STOCK MED PROD UTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. J UL/23	000000199366/ 50	02.03.002.03	6.722,20	
10/08/2023	VALOR REF. 004073 - NF. 000000210864 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000210864 50	02.03.002.02		5.739,10-
10/08/2023	VALOR REF. 004073 - NF. 000000210865 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000210865 50	02.03.002.02		235,68-
10/08/2023	PGTO. 007565 - DOC. 000000241417/01, PONTAMED FARMA CEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000241417/ 50	02.03.002.01	3.441,90	
10/08/2023	PGTO. 007565 - DOC. 000000241541/01, PONTAMED FARMA CEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000241541/ 50	02.03.002.01	1.248,00	
10/08/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000484441/01, MED CENTER COM ERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000484441/ 50	02.03.002.01	1.980,00	
10/08/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000484575/01, MED CENTER COM ERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000484575/ 50	02.03.002.01	11.332,91	
10/08/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000484681/01, MED CENTER COM ERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000484681/ 50	02.03.002.03	9.054,09	
10/08/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000531842/01, SUPERMED COMER CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000531842/ 50	02.03.002.01	2.331,19	
10/08/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000531894/01, SUPERMED COMER CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000531894/ 50	02.03.002.02	865,33	
10/08/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000532085/01, SUPERMED COMER CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000532085/ 50	02.03.002.01	1.989,76	
10/08/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000532280/01, SUPERMED COMER CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000532280/ 50	02.03.002.01	2.129,48	
10/08/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000532387/01, SUPERMED COMER CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000532387/ 50	02.03.002.03	1.451,08	
10/08/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000712199/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF. JU L/23.	000000712199/ 50	02.03.002.01	1.281,60	
10/08/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000712287/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF. JU L/23.	000000712287/ 50	02.03.002.03	711,55	
10/08/2023	PGTO. 005272 - DOC. 000000899677/01, NACIONAL COMER CIAL HOSPITALAR S/A, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000899677/ 50	02.03.002.03	2.349,90	
10/08/2023	PGTO. 005272 - DOC. 000000899746/01, NACIONAL COMER CIAL HOSPITALAR S/A, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000899746/ 50	02.03.002.01	1.581,76	
10/08/2023	VALOR REF. 004479 - NF. 000000963371 - MEDILAR IMPO RT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000963371 50	02.03.002.01		1.042,93-
10/08/2023	VALOR REF. 004479 - NF. 000000963414 - MEDILAR IMPO RT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000963414 50	02.03.002.03		1.372,88-
10/08/2023	PGTO. 004837 - DOC. 000001993377/01, STOCK MED PROD UTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MAT. HOSPITALARES R				

10/08/2023	EF. JUL/23.	000001993377/	50	02.03.002.01	4.049,80
10/08/2023	VALOR REF. ESTORNO NF.1057 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. MANUTENCAO REF. AGO/23.	1057	50	02.03.002.03	317,00
10/08/2023	VALOR REF. NF.1057 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. MANUTENCAO REF. AGO/23.	1057	50	02.03.002.02	317,00-
11/08/2023	VALOR REF. 008175 - NF. 000000000697 - BETAMED SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000000697	50	02.03.002.03	596,00-
11/08/2023	VALOR REF. 007835 - NF. 000000004313 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000004313	50	02.03.002.03	5.471,52-
11/08/2023	VALOR REF. 004216 - NF. 000000007393 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MAT. EXPEDIENTES REF. AGO/23.	000000007393	50	02.03.002.03	1.343,70-
11/08/2023	VALOR REF. 006528 - NF. 000000012340 - R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000012340	50	02.03.002.03	532,74-
11/08/2023	VALOR REF. 008183 - NF. 000000024934 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000024934	50	02.03.002.02	153,80-
14/08/2023	PGTO. 007330 - DOC. 000000000049/01, LUCAS ARAUJO A URICCHIO 45656514838, MAT. EXPEDIENTES REF JUL/23.	000000000049/	50	02.03.002.03	700,00
14/08/2023	PGTO. 007700 - DOC. 000000000436/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MAT. DE MANUTENÇÃO REF. AGO/23.	000000000436/	50	02.03.002.03	2.216,00
14/08/2023	PGTO. 007222 - DOC. 000000000574/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000000574/	50	02.03.002.03	549,00
14/08/2023	PGTO. 007222 - DOC. 000000000575/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000000575/	50	02.03.002.02	549,00
14/08/2023	PGTO. 007222 - DOC. 000000000576/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000000576/	50	02.03.002.01	907,50
14/08/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000001027/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000001027/	50	02.03.002.02	469,00
14/08/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000001028/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MAT. EXPEDIENTES REF. JUL/23.	000000001028/	50	02.03.002.03	580,57
14/08/2023	PGTO. 008397 - DOC. 000000006084/01, BRAZAO A JOIA DO BRAS COMERCIO TEXTIL LTDA, MAT. MANUTENCAO REF. JUL/23.	000000006084/	50	02.03.002.03	3.192,00
14/08/2023	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006155 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000006155	50	02.03.002.03	615,00-
14/08/2023	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006160 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000006160	50	02.03.002.01	578,88-
14/08/2023	PGTO. 004216 - DOC. 000000007316/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MAT. EXPEDIENTE REF. JUL/23.	000000007316/	50	02.03.002.02	626,00
14/08/2023	PGTO. 004216 - DOC. 000000007317/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000007317/	50	02.03.002.01	1.199,40
14/08/2023	PGTO. 004216 - DOC. 000000007318/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MAT. EXPEDIENTES REF. JUL/23.	000000007318/	50	02.03.002.03	1.197,95
14/08/2023	VALOR REF. DEVOLUCAO PARCIAL NF 123551 HOSPIDROGAS	0000000087833	50	02.03.002.01	0,15
14/08/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000011234/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF JUL/23.	000000011234/	50	02.03.002.03	9.489,60
14/08/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000011235/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000011235/	50	02.03.002.01	1.525,50
14/08/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000011251/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000011251/	50	02.03.002.01	7.024,80
14/08/2023	PGTO. 008375 - DOC. 000000015544/01, RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000015544/	50	02.03.002.01	571,25
14/08/2023	PGTO. 008375 - DOC. 000000015545/01, RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF JUL/23.	000000015545/	50	02.03.002.03	585,00
14/08/2023	PGTO. 007728 - DOC. 000000018607/01, AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MAT. MANUTENCAO REF. JUN/23.	000000018607/	50	02.03.002.01	504,00
14/08/2023	PGTO. 006061 - DOC. 000000024488/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000024488/	50	02.03.002.02	1.197,80
14/08/2023	PGTO. 006061 - DOC. 000000024527/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF JUL/23.	000000024527/	50	02.03.002.01	1.287,15
14/08/2023	PGTO. 008183 - DOC. 000000024858/01, VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA , MAT. EXPEDIENTES REF. JUL/23.	000000024858/	50	02.03.002.03	708,00
14/08/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000035903/01, NEUPHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000035903/	50	02.03.002.02	697,80
14/08/2023	PGTO. 006559 - DOC. 000000057780/01, MGED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000057780/	50	02.03.002.01	1.216,00
14/08/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000068459/01, ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000068459/	50	02.03.002.02	2.240,00
14/08/2023	PGTO. 000178 - DOC. 000000123551/01, HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES REF. JUN/23.	000000123551/	50	02.03.002.01	1.831,46
14/08/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000167892/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23	000000167892/	50	02.03.002.03	2.083,58
14/08/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000167897/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000167897/	50	02.03.002.01	164,92
14/08/2023	PGTO. 007565 - DOC. 000000237340/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000237340/	50	02.03.002.02	1.227,90
14/08/2023	PGTO. 007565 - DOC. 000000237349/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000237349/	50	02.03.002.01	1.291,85

14/08/2023	PGTO. 007565 - DOC. 000000237383/01, PONTAMED FARMA CEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000237383/ 50	02.03.002.03	1.224,58
14/08/2023	PGTO. 007565 - DOC. 000000238474/01, PONTAMED FARMA CEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000238474/ 50	02.03.002.01	91,65
14/08/2023	PGTO. 007565 - DOC. 000000239088/01, PONTAMED FARMA CEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000239088/ 50	02.03.002.03	172,60
14/08/2023	PGTO. 007565 - DOC. 000000241761/01, PONTAMED FARMA CEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000241761/ 50	02.03.002.03	1.298,00
14/08/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000251286 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALES REF. AGO/23.	000000251286 50	02.03.002.01	1.502,45-
14/08/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000251310 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000251310 50	02.03.002.02	1.090,00-
14/08/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000251322 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000251322 50	02.03.002.03	1.025,00-
14/08/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000251336 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000251336 50	02.03.002.02	3.165,00-
14/08/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000251359 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000251359 50	02.03.002.03	882,50-
14/08/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000251361 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000251361 50	02.03.002.01	543,00-
14/08/2023	PGTO. 000935 - DOC. 000000333068/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR REF JUL/ 2023	000000333068/ 50	02.03.002.01	3.800,00
14/08/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000484725/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000484725/ 50	02.03.002.01	700,00
14/08/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000534264/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000534264/ 50	02.03.002.02	626,57
14/08/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000713219/01, SUPERMED COMERCIO DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000713219/ 50	02.03.002.02	581,25
14/08/2023	PGTO. 005272 - DOC. 000000900127/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000900127/ 50	02.03.002.03	301,52
14/08/2023	VALOR REF. ESTORNO DEVOLUCAO PARCIAL NF 123551 HOSPITAL DROGAS	8783301 50	02.03.002.01	0,15-
15/08/2023	VALOR REF. 007384 - NF. 000000002291 - ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO REF JULHO 2023	000000002291 50	02.03.002.03	86.682,08-
15/08/2023	VALOR REF. 007384 - NF. 000000002292 - ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO REF JULHO 2023	000000002292 50	02.03.002.01	78.836,40-
15/08/2023	VALOR REF. 007384 - NF. 000000002293 - ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO REF JULHO 2023	000000002293 50	02.03.002.02	54.785,51-
15/08/2023	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006153 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000006153 50	02.03.002.03	638,74-
15/08/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000251351 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000251351 50	02.03.002.02	1.020,00-
16/08/2023	PGTO. 007384 - DOC. 000000002291/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICAO REF JULHO 2023	000000002291/ 50	02.03.002.03	86.682,08
16/08/2023	PGTO. 007384 - DOC. 000000002292/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICAO REF JULHO 2023	000000002292/ 50	02.03.002.01	78.836,40
16/08/2023	PGTO. 007384 - DOC. 000000002293/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICAO REF JULHO 2023	000000002293/ 50	02.03.002.02	54.785,51
16/08/2023	VALOR REF. 003952 - NF. 000000145663 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000145663 50	02.03.002.01	1.170,80-
16/08/2023	VALOR REF. 004073 - NF. 000000211227 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000211227 50	02.03.002.03	238,00-
16/08/2023	VALOR REF. 004073 - NF. 000000211228 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000211228 50	02.03.002.02	2.312,00-
16/08/2023	VALOR REF. 000935 - NF. 000000335381 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGO 2023	000000335381 50	02.03.002.02	2.322,00-
17/08/2023	PGTO. 006167 - DOC. 000000000036/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MAT. MANUTENCAO REF. JUL/23.	000000000036/ 50	02.03.002.03	316,00
17/08/2023	VALOR REF. 007330 - NF. 000000000050 - LUCAS ARAUJO AURICCHIO 45656514838 - MAT. EXPEDIENTES REF. AGO/23.	000000000050 50	02.03.002.03	536,35-
17/08/2023	PGTO. 007638 - DOC. 000000000096/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAS EM GERAL REF JUN 2023	000000000096/ 50	02.03.002.04	61,80
17/08/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000638 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL REF JUL 2023	000000000638 50	02.03.002.02	1.338,26-
17/08/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000638 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL REF JUL 2023	000000000638 50	02.03.002.03	3.264,48-
17/08/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000638 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL REF JUL 2023	000000000638 50	02.03.002.01	2.611,59-
17/08/2023	PGTO. 006247 - DOC. 00000010501/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	00000010501/ 50	02.03.002.03	960,00
17/08/2023	PGTO. 008375 - DOC. 000000015564/01, RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23	000000015564/ 50	02.03.002.01	14.160,70
17/08/2023	PGTO. 003667 - DOC. 000000017287/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. JUL/23			

17/08/2023	3. VALOR REF. 008116 - NF. 000000021329 - T.D. E V. CO MERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000017287/ 50	02.03.002.01	378,00
17/08/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000168144/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000021329 50	02.03.002.03	1.350,00-
17/08/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000248799/01, CIENTIFICA MED ICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000168144/ 50	02.03.002.01	682,50
17/08/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000248804/01, CIENTIFICA MED ICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000248799/ 50	02.03.002.03	936,74
17/08/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000249067/01, CIENTIFICA MED ICA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000248804/ 50	02.03.002.01	1.473,00
17/08/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000249069/01, CIENTIFICA MED ICA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000249067/ 50	02.03.002.01	1.246,00
17/08/2023	PGTO. 005068 - DOC. 000001344190/01, CBS MÉDICO CIE NTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA, MAT. HOSPITALA RES REF. JUL/23.	000000249069/ 50	02.03.002.03	1.801,80
17/08/2023	VALOR REF. 4835 - DOC.168144/01, CIRURGICA MONTEBELL O LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000001344190/ 50	02.03.002.03	661,11
17/08/2023	VALOR REF. ESTORNO 4835 - DOC.168144/01, CIRURGICA M ONTEBELLO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	168144 50	02.03.002.02	682,50
18/08/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001056 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT.EXPEDIENTES REF. AGO/23.	168144 50	02.03.002.01	682,50-
18/08/2023	VALOR REF. NF.1056 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT.EXPEDIENTES REF. AGO/23.	000000001056 50	02.03.002.03	261,00-
18/08/2023	VALOR REF. NF.1056 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT.EXPEDIENTES REF. AGO/23.	1056 50	02.03.002.02	261,00-
21/08/2023	PGTO. 007638 - DOC. 00000000097/01, ITAQUALUX MATE RIAS ELETRICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAS EM GERAL REF JUN 2023	00000000097/ 50	02.03.002.01	27,80
21/08/2023	PGTO. 007222 - DOC. 000000000593/01, AUREAMED COMER CIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOS PITALARES REF. JUL/23.	000000000593/ 50	02.03.002.02	549,00
21/08/2023	PGTO. 008175 - DOC. 000000000697/01, BETAMED SOLUÇÕ ES HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000000697/ 50	02.03.002.03	596,00
21/08/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000001029/01, EVERTON DOS SA NTOS 29253249838, MAT. EXPEDIENTES REF. JUL/23.	000000001029/ 50	02.03.002.01	1.068,80
21/08/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001070 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. DE MANTENCAO REF. AGO/23.	000000001070 50	02.03.002.01	820,20-
21/08/2023	PGTO. 008375 - DOC. 000000015654/01, RG2S DISTRIBUI DORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000015654/ 50	02.03.002.03	731,70
21/08/2023	PGTO. 008375 - DOC. 000000015658/01, RG2S DISTRIBUI DORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000015658/ 50	02.03.002.01	435,70
21/08/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000156240/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF JUL 2023	000000156240/ 50	02.03.002.03	26.493,33
21/08/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000156241/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF JUL 2023	000000156241/ 50	02.03.002.02	17.254,90
21/08/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000156242/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF JUL 2023	000000156242/ 50	02.03.002.01	20.653,86
21/08/2023	PGTO. 004187 - DOC. 000000450348/01, POLAR FIX INDU STRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MAT. HOS PITALARES REF. JUL/23.	000000450348/ 50	02.03.002.03	515,88
24/08/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000386 - SUPRIMIX COM ERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MATERIAL PARA MANUTEN CAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF JUN 2023	000000000386 50	02.03.002.03	650,00-
24/08/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000387 - SUPRIMIX COM ERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MATERIAL PARA MANUTEN CAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF JUN 2023	000000000387 50	02.03.002.01	777,00-
24/08/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000396 - SUPRIMIX COM ERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MATERIAL PARA MANUTEN CAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF JUL 2023	000000000396 50	02.03.002.03	390,00-
24/08/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000397 - SUPRIMIX COM ERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MATERIAL PARA MANUTEN CAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF JUL 2023	000000000397 50	02.03.002.01	294,00-
24/08/2023	PGTO. 007700 - DOC. 000000000433/01, NEOMIX DISTRIB UIDORA ATACADISTA LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/2 3.	000000000433/ 50	02.03.002.03	1.050,00
24/08/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000638/01, C.A.R. - CENTR O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATER IAL DE MANUTENCAO EM GERAL REF JUL 2023	000000000638/ 50	02.03.002.03	3.264,48
24/08/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000638/01, C.A.R. - CENTR O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATER IAL DE MANUTENCAO EM GERAL REF JUL 2023	000000000638/ 50	02.03.002.01	2.611,59
24/08/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000638/01, C.A.R. - CENTR O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATER IAL DE MANUTENCAO EM GERAL REF JUL 2023	000000000638/ 50	02.03.002.02	1.338,26
24/08/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000001037/01, EVERTON DOS SA NTOS 29253249838, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000001037/ 50	02.03.002.03	936,05
24/08/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000001044/01, EVERTON DOS SA NTOS 29253249838, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000001044/ 50	02.03.002.03	293,40
24/08/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000001045/01, EVERTON DOS SA NTOS 29253249838, MAT. MANUTENCAO REF. AGO/23.	000000001045/ 50	02.03.002.03	336,00
24/08/2023	PGTO. 007612 - DOC. 000000022782/01, DATATIX COMERC IAL LTDA, MAT. DE EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000022782/ 50	02.03.002.03	1.584,00
24/08/2023	PGTO. 005097 - DOC. 000000183355/01, CM HOSPITALR S .A RECIFE, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000183355/ 50	02.03.002.02	800,00
24/08/2023	PGTO. 005097 - DOC. 000000183466/01, CM HOSPITALR S .A RECIFE, MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000000183466/ 50	02.03.002.01	708,40
24/08/2023	PGTO. 001254 - DOC. 000000226144/01, MULTIFARMA COM ERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000226144/ 50	02.03.002.02	981,76
24/08/2023	PGTO. 006440 - DOC. 000000249096/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. A GO/23.	000000249096/ 50	02.03.002.03	1.198,90

24/08/2023	PGTO. 006440 - DOC. 000000249097/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000249097/ 50	02.03.002.03	742,20
24/08/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000250174/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000250174/ 50	02.03.002.01	1.854,00
24/08/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000250176/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000250176/ 50	02.03.002.03	6.798,00
24/08/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000250178/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000250178/ 50	02.03.002.02	4.326,00
24/08/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000488795/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000488795/ 50	02.03.002.03	1.849,92
24/08/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000488884/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000488884/ 50	02.03.002.01	3.199,89
24/08/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000488956/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000488956/ 50	02.03.002.02	1.681,49
24/08/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000539296/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000539296/ 50	02.03.002.03	13.359,52
24/08/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000539343/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000539343/ 50	02.03.002.02	1.871,41
24/08/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000539506/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000539506/ 50	02.03.002.01	10.498,07
24/08/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000539948/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000539948/ 50	02.03.002.01	2.258,98
24/08/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000540274/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000540274/ 50	02.03.002.02	1.516,76
24/08/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000715827/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000715827/ 50	02.03.002.01	805,52
24/08/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000715960/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000715960/ 50	02.03.002.03	1.076,70
24/08/2023	PGTO. 005272 - DOC. 000000901995/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000901995/ 50	02.03.002.01	509,40
24/08/2023	PGTO. 004362 - DOC. 000000963330/01, CM HOSPITALAR S.A, MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000000963330/ 50	02.03.002.01	326,72
24/08/2023	PGTO. 004698 - DOC. 000001202891/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000001202891/ 50	02.03.002.01	200,00
24/08/2023	PGTO. 004698 - DOC. 000001202908/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000001202908/ 50	02.03.002.03	784,04
24/08/2023	PGTO. 004698 - DOC. 000001203293/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MAT. HOSPITALARES REF. JUL/23.	000001203293/ 50	02.03.002.01	803,00
24/08/2023	PGTO. 004698 - DOC. 000001203399/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000001203399/ 50	02.03.002.03	336,00
24/08/2023	PGTO. 004698 - DOC. 000001204519/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000001204519/ 50	02.03.002.03	55,80
24/08/2023	PGTO. 005348 - DOC. 000002560713/01, CM HOSPITALAR S.A (CTL), MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000002560713/ 50	02.03.002.03	504,00
24/08/2023	PGTO. 005348 - DOC. 000002560820/01, CM HOSPITALAR S.A (CTL), MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000002560820/ 50	02.03.002.01	457,36
24/08/2023	PGTO. 005348 - DOC. 000002561146/01, CM HOSPITALAR S.A (CTL), MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000002561146/ 50	02.03.002.01	238,00
24/08/2023	PGTO. 005348 - DOC. 000002561152/01, CM HOSPITALAR S.A (CTL), MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000002561152/ 50	02.03.002.01	492,00
24/08/2023	PGTO. 005348 - DOC. 000002561354/01, CM HOSPITALAR S.A (CTL), MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000002561354/ 50	02.03.002.03	264,00
25/08/2023	VALOR REF. 007700 - NF. 000000000466 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MAT. MANUTENCAO REF. AGO/23.	000000000466 50	02.03.002.02	1.280,00-
25/08/2023	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006189 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000006189 50	02.03.002.01	597,00-
25/08/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000062941 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000062941 50	02.03.002.04	828,22-
29/08/2023	VALOR REF. 007700 - NF. 000000000449 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000000449 50	02.03.002.03	1.920,00-
29/08/2023	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000465 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MAT. MANUTENCAO REF. AGO/23.	000000000465 50	02.03.002.03	190,00-
31/08/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000386/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF JUN 2023	000000000386/ 50	02.03.002.03	650,00
31/08/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000387/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF JUN 2023	000000000387/ 50	02.03.002.01	777,00
31/08/2023	PGTO. 007222 - DOC. 000000000601/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000000601/ 50	02.03.002.03	1.085,00
31/08/2023	VALOR REF. 007384 - NF. 000000002323 - ARS REFEICÕES E SERVICOS LTDA - REFEICAO E DIETICA REF JUL 2023	000000002323 50	02.03.002.03	76.018,54-
31/08/2023	VALOR REF. 007384 - NF. 000000002324 - ARS REFEICÕES E SERVICOS LTDA - REFEICAO E DIETICA REF JUL 2023	000000002324 50	02.03.002.02	42.367,76-
31/08/2023	VALOR REF. 007384 - NF. 000000002325 - ARS REFEICÕES E SERVICOS LTDA - REFEICAO E DIETICA REF JUL 2023	000000002325 50	02.03.002.01	62.765,10-
31/08/2023	PGTO. 006528 - DOC. 000000012340/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000012340/ 50	02.03.002.03	532,74
31/08/2023	PGTO. 007600 - DOC. 000000013674/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000013674/ 50	02.03.002.02	1.114,00
31/08/2023	PGTO. 008116 - DOC. 000000021329/01, T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA, MAT. HO			

31/08/2023	SPITALARES REF. AGO/23.	000000021329/ 50	02.03.002.03	1.350,00
31/08/2023	PGTO. 004299 - DOC. 000000022383/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI , MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000022383/ 50	02.03.002.01	525,00
31/08/2023	PGTO. 007612 - DOC. 000000022784/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000022784/ 50	02.03.002.02	1.089,00
31/08/2023	PGTO. 007612 - DOC. 000000022813/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000022813/ 50	02.03.002.01	2.000,00
31/08/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000036270/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000036270/ 50	02.03.002.02	604,76
31/08/2023	PGTO. 005345 - DOC. 000000036936/01, LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000036936/ 50	02.03.002.02	525,00
31/08/2023	PGTO. 008488 - DOC. 000000044992/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000044992/ 50	02.03.002.03	651,36
31/08/2023	PGTO. 008488 - DOC. 000000045028/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000045028/ 50	02.03.002.02	896,00
31/08/2023	PGTO. 003605 - DOC. 000000046288/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000046288/ 50	02.03.002.02	562,45
31/08/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000062350/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000062350/ 50	02.03.002.03	476,40
31/08/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000062353/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000062353/ 50	02.03.002.02	277,80
31/08/2023	PGTO. 003977 - DOC. 000000064084/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000064084/ 50	02.03.002.01	7.008,00
31/08/2023	PGTO. 003977 - DOC. 000000064101/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000064101/ 50	02.03.002.03	5.443,50
31/08/2023	PGTO. 003977 - DOC. 000000064109/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000064109/ 50	02.03.002.02	5.112,50
31/08/2023	PGTO. 006726 - DOC. 000000083538/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000083538/ 50	02.03.002.02	2.123,22
31/08/2023	PGTO. 006726 - DOC. 000000083562/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000083562/ 50	02.03.002.03	4.208,01
31/08/2023	PGTO. 006726 - DOC. 000000083708/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000083708/ 50	02.03.002.01	2.326,83
31/08/2023	PGTO. 003934 - DOC. 000000088032/01, DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000088032/ 50	02.03.002.01	756,40
31/08/2023	PGTO. 003934 - DOC. 000000088033/01, DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000088033/ 50	02.03.002.03	1.166,00
31/08/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000139030/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000139030/ 50	02.03.002.03	620,80
31/08/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000139105/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000139105/ 50	02.03.002.03	522,00
31/08/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000139106/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000139106/ 50	02.03.002.02	1.376,00
31/08/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000139107/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000139107/ 50	02.03.002.01	1.044,00
31/08/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000139205/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000139205/ 50	02.03.002.02	501,60
31/08/2023	PGTO. 004073 - DOC. 000000210859/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTO REF. AGO/23.	000000210859/ 50	02.03.002.03	2.969,00
31/08/2023	PGTO. 004073 - DOC. 000000210864/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000210864/ 50	02.03.002.02	5.739,10
31/08/2023	PGTO. 004073 - DOC. 000000210865/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000000210865/ 50	02.03.002.02	235,68
31/08/2023	PGTO. 004187 - DOC. 000000452041/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000452041/ 50	02.03.002.02	989,80
31/08/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000489655/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000489655/ 50	02.03.002.02	1.157,00
31/08/2023	PGTO. 008525 - DOC. 000000537822/01, QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000537822/ 50	02.03.002.03	256,50
31/08/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000541156/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000000541156/ 50	02.03.002.03	1.118,91
31/08/2023	PGTO. 005068 - DOC. 000001348457/01, CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000001348457/ 50	02.03.002.01	307,78
31/08/2023	PGTO. 005068 - DOC. 000001348811/01, CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. AGO/23.	000001348811/ 50	02.03.002.02	725,61
31/08/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001755400/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGO/23.	000001755400/ 50	02.03.002.02	3.011,00
31/08/2023	PGTO. 005348 - DOC. 000002562489/01, CM HOSPITALAR S.A (CTL), MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000002562489/ 50	02.03.002.03	119,00
31/08/2023	PGTO. 005348 - DOC. 000002562491/01, CM HOSPITALAR S.A (CTL), MEDICAMENTOS REF. JUL/23.	000002562491/ 50	02.03.002.03	1.968,00
TOTAL MÊS ----->				753.732,02
				674.589,66-
				232.985,91-

Débitos: 753.732,02 Créditos: 674.589,66- Saldo Atual: 232.985,91-

01/08/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000000034/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF JUN 2023	000000000034/ 50	02.03.002.03	12.816,90
01/08/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000000035/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF JUN 2023	000000000035/ 50	02.03.002.01	10.469,70
01/08/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000000036/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF JUN 2023	000000000036/ 50	02.03.002.02	12.816,90
01/08/2023	PGTO. 000196 - DOC. 0000000000355/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF JUN 2023	0000000000355/ 50	02.03.002.03	4.160,00
01/08/2023	PGTO. 000196 - DOC. 0000000000356/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF JUN 2023	0000000000356/ 50	02.03.002.02	8.270,00
01/08/2023	PGTO. 000196 - DOC. 0000000000357/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF JUN 2023	0000000000357/ 50	02.03.002.01	7.002,40
01/08/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000002014/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCACAO E MANUTENCAO DE GERADORES REF JUN 2023	000000002014/ 50	02.03.002.01	5.600,00
01/08/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000002022/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCACAO E MANUTENCAO DE GERADORES REF JUN 2023	000000002022/ 50	02.03.002.02	5.600,00
01/08/2023	PGTO. 005680 - DOC. 000000002472/01, NOXDOCK ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS , SERVICIO CONTROLE E ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF JUN 2023	000000002472/ 50	02.03.002.03	734,63
01/08/2023	PGTO. 005680 - DOC. 000000002472/01, NOXDOCK ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS , SERVICIO CONTROLE E ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF JUN 2023	000000002472/ 50	02.03.002.01	512,26
01/08/2023	PGTO. 005680 - DOC. 000000002472/01, NOXDOCK ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS , SERVICIO CONTROLE E ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF JUN 2023	000000002472/ 50	02.03.002.02	512,26
01/08/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000003323/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, CONTROLE DE PRAGAS REF JUN 2023	000000003323/ 50	02.03.002.01	1.023,78
01/08/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000003326/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, CONTROLE DE PRAGAS REF JUN 2023	000000003326/ 50	02.03.002.03	1.078,84
01/08/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000003327/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, CONTROLE DE PRAGAS REF JUN 2023	000000003327/ 50	02.03.002.01	1.023,78
01/08/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004506/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF JUN 2023	000000004506/ 50	02.03.002.03	27.872,49
01/08/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004507/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA REF JUN 2023	000000004507/ 50	02.03.002.01	22.768,11
01/08/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004508/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF JUN 2023	000000004508/ 50	02.03.002.02	27.872,49
01/08/2023	PGTO. 007362 - DOC. 000000005626/01, ELEVANCE ELEVADORES LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO EM ELEVADORES REF JUN 2023	000000005626/ 50	02.03.002.03	3.400,00
01/08/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035104/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF JUN 2023	000000035104/ 50	02.03.002.03	52.753,67
01/08/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035105/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF JUN 2023	000000035105/ 50	02.03.002.01	52.753,67
01/08/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035106/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF JUN 2023	000000035106/ 50	02.03.002.03	51.693,49
01/08/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035107/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF JUN 2023	000000035107/ 50	02.03.002.01	51.693,49
01/08/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035110/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF JUN 2023	000000035110/ 50	02.03.002.02	47.775,55
01/08/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035111/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF JUN 2023	000000035111/ 50	02.03.002.02	34.462,33
01/08/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000092708/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA REF JUN 2023	000000092708/ 50	02.03.002.02	1.366,09
01/08/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000092709/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA REF JUN 2023	000000092709/ 50	02.03.002.01	2.291,58
01/08/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000092712/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA REF JUN 2023	000000092712/ 50	02.03.002.03	2.552,81
01/08/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000104559/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE DE PORTABILIDADE DE AGUA REF JUN 2023	000000104559/ 50	02.03.002.03	390,14
01/08/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000104559/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE DE PORTABILIDADE DE AGUA REF JUN 2023	000000104559/ 50	02.03.002.02	390,02
01/08/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000104559/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE DE PORTABILIDADE DE AGUA REF JUN 2023	000000104559/ 50	02.03.002.01	390,02
01/08/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000007232497/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF JUL 2023	000007232497/ 50	02.03.002.03	3.358,35
01/08/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000007232497/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF JUL 2023	000007232497/ 50	02.03.002.02	3.357,33
01/08/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000007232497/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF JUL 2023	000007232497/ 50	02.03.002.01	3.357,33
03/08/2023	PGTO. 008170 - DOC. 000000006102/01, PRIME GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCACAO DE ACESSORIOS PARA GERADORES REF JUN 2023	000000006102/ 50	02.03.002.03	4.100,00
03/08/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006657/01, IVELOZ CORPORAT			

03/08/2023	ION, SERVICIO DE INTERNET REF JUN 2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006658/01, IVELOZ CORPORAT	000000006657/ 50	02.03.002.03	1.200,00
03/08/2023	ION, SERVICIO DE INTERNET REF JUN 2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006659/01, IVELOZ CORPORAT	000000006658/ 50	02.03.002.01	1.200,00
03/08/2023	ION, SERVICIO DE INTERNET REF JUN 2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006660/01, IVELOZ CORPORAT	000000006659/ 50	02.03.002.02	1.200,00
03/08/2023	ION, SERVICIO DE INTERNET REF JUN 2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000042704/01, EXECUTIVA COM D	000000006660/ 50	02.03.002.04	800,00
03/08/2023	E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICIO DE	PGTO. 000146 - DOC. 000000042705/01, EXECUTIVA COM D	000000042704/ 50	02.03.002.01	7.796,61
03/08/2023	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JUN 2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000042706/01, EXECUTIVA COM D	000000042705/ 50	02.03.002.02	6.520,85
03/08/2023	E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICIO DE	PGTO. 000146 - DOC. 000000042706/01, EXECUTIVA COM D	000000042706/ 50	02.03.002.03	7.871,16
03/08/2023	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JUN 2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000180921/01, PRO-RAD CONSULT	000000180921/ 50	02.03.002.03	300,95
03/08/2023	ORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRI	PGTO. 000846 - DOC. 000000180922/01, PRO-RAD CONSULT	000000180922/ 50	02.03.002.02	46,30
03/08/2023	A PESSOAL REF JUNHO 2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000180923/01, PRO-RAD CONSULT	000000180923/ 50	02.03.002.01	46,30
03/08/2023	ORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SESMET SEGURANCA DO	PGTO. 000233 - DOC. 000140862967/01, EDP SAO PAULO D	000140862967/ 50	02.03.002.01	141,61
03/08/2023	TRABALHO REF JUN 2023	PGTO. 000233 - DOC. 000142964661/01, EDP SAO PAULO D	000142964661/ 50	02.03.002.01	1.134,93
03/08/2023	ISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA	PGTO. 000233 - DOC. 000142964662/01, EDP SAO PAULO D	000142964662/ 50	02.03.002.01	4.174,42
03/08/2023	REF JUL/ 2023	PGTO. 000233 - DOC. 000143144633/01, EDP SAO PAULO D	000143144633/ 50	02.03.002.02	6.485,89
03/08/2023	ISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA	PGTO. 000192 - DOC. 202358447133/01, CIA DE SANEAMEN	202358447133/ 50	02.03.002.01	14.964,16
03/08/2023	REF JUL/ 2023	07/08/2023 VALOR REF. 008307 - NF. 000000000002 - LIGHT FIBRA	000000000002 50	02.03.002.03	800,16-
03/08/2023	SERVICIO DE INTERNET REF JUL 2023	07/08/2023 VALOR REF. 008307 - NF. 000000000002 - LIGHT FIBRA	000000000002 50	02.03.002.01	799,92-
03/08/2023	SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - S	07/08/2023 VALOR REF. 008307 - NF. 000000000002 - LIGHT FIBRA	000000000002 50	02.03.002.02	799,92-
03/08/2023	ERVICO DE INTERNET REF JUL 2023	07/08/2023 VALOR REF. 007424 - NF. 000000000807 - PREST LAB -	000000000807 50	02.03.002.02	49.250,00-
03/08/2023	SERVICO DE ANALISE CLINICAS REF JUL 2023	07/08/2023 VALOR REF. 007424 - NF. 000000000808 - PREST LAB -	000000000808 50	02.03.002.01	49.250,00-
03/08/2023	SERVICO DE ANALISE CLINICAS REF JUL 2023	07/08/2023 VALOR REF. 007424 - NF. 000000000813 - PREST LAB -	000000000813 50	02.03.002.03	54.341,22-
03/08/2023	SERVICO DE ANALISE CLINICAS REF JUL 2023	07/08/2023 VALOR REF. 005692 - NF. 000000001140 - EMPRESA JOR	000000001140 50	02.03.002.03	1.000,20-
03/08/2023	NALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICIO D	07/08/2023 VALOR REF. 005692 - NF. 000000001140 - EMPRESA JOR	000000001140 50	02.03.002.01	999,90-
03/08/2023	E IMPRESSAO E FORNCECIMENTO DE EXEMPLAR LOCAL REF JU	07/08/2023 VALOR REF. 005692 - NF. 000000001140 - EMPRESA JOR	000000001140 50	02.03.002.02	999,90-
03/08/2023	L 2023	07/08/2023 VALOR REF. 007498 - NF. 000000002136 - VIGILANCIA	000000002136 50	02.03.002.03	6.534,30-
03/08/2023	SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE V	07/08/2023 VALOR REF. 007498 - NF. 000000002136 - VIGILANCIA	000000002136 50	02.03.002.01	6.532,35-
03/08/2023	IGILANCIA PATRIMONIAL REF JUL 2023	07/08/2023 VALOR REF. 007498 - NF. 000000002136 - VIGILANCIA	000000002136 50	02.03.002.02	6.532,35-
03/08/2023	SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE V	07/08/2023 VALOR REF. 005680 - NF. 000000002525 - NOXDOK ADM	000000002525 50	02.03.002.03	610,06-
03/08/2023	IGILANCIA PATRIMONIAL REF JUL 2023	07/08/2023 VALOR REF. 005680 - NF. 000000002525 - NOXDOK ADM	000000002525 50	02.03.002.01	542,30-
03/08/2023	SERVICO DE CONTROLE E GU	07/08/2023 VALOR REF. 005680 - NF. 000000002525 - NOXDOK ADM	000000002525 50	02.03.002.02	464,99-
03/08/2023	ARDA DE DOCUMENTOS REF JUL 2023	07/08/2023 VALOR REF. 007417 - NF. 000000003336 - SPECIAL GAS	000000003336 50	02.03.002.02	1.250,00-
03/08/2023	INISTRACAO DE DOCUMENTOS - SERVICIO DE CONTROLE E GU	07/08/2023 VALOR REF. 007417 - NF. 000000003338 - SPECIAL GAS	000000003338 50	02.03.002.03	1.825,00-
03/08/2023	ARDA DE DOCUMENTOS REF JUL 2023	07/08/2023 VALOR REF. 007417 - NF. 000000003339 - SPECIAL GAS	000000003339 50	02.03.002.01	1.500,00-
03/08/2023	SERVICO DE CONTROLE E GU	07/08/2023 VALOR REF. 005101 - NF. 000000007930 - JRV SERVICIO	000000007930 50		
03/08/2023	ARDA DE DOCUMENTOS REF JUL 2023	S LTDA - SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JU			

07/08/2023	L 2023	000000007930	50	02.03.002.03	778,15-
07/08/2023	VALOR REF. 005101 - NF. 000000007931 - JRV SERVIÇO S LTDA - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FIRWALL REF JUL 2023	000000007931	50	02.03.002.01	778,15-
07/08/2023	VALOR REF. 005101 - NF. 000000007932 - JRV SERVIÇO S LTDA - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JUL 2023	000000007932	50	02.03.002.02	778,15-
07/08/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008112 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF JUL 2023	000000008112	50	02.03.002.03	1.364,93-
07/08/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008119 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF JUL 2023	000000008119	50	02.03.002.01	1.088,38-
07/08/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008120 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF JUL 2023	000000008120	50	02.03.002.02	927,80-
07/08/2023	VALOR REF. 007559 - NF. 000000108072 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCAÇÃO DE MOVEIS REF JUL 2023	000000108072	50	02.03.002.04	7.606,85-
07/08/2023	VALOR REF. 006769 - NF. 000000152411 - FINFLEX INS TITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF JUL 2023	000000152411	50	02.03.002.03	1.185,62-
07/08/2023	VALOR REF. 006769 - NF. 000000152411 - FINFLEX INS TITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF JUL 2023	000000152411	50	02.03.002.01	1.185,25-
07/08/2023	VALOR REF. 006769 - NF. 000000152411 - FINFLEX INS TITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF JUL 2023	000000152411	50	02.03.002.02	1.185,25-
07/08/2023	VALOR REF. 000846 - NF. 000000186419 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF JUL 2023	000000186419	50	02.03.002.01	46,30-
07/08/2023	VALOR REF. 000846 - NF. 000000186440 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF JUL 2023	000000186440	50	02.03.002.03	300,95-
07/08/2023	VALOR REF. 000846 - NF. 000000186441 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF JUL 2023	000000186441	50	02.03.002.02	46,30-
07/08/2023	VALOR REF. 006301 - NF. 000000610706 - LOCALIZACÃO DE VEÍCULO - LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO REF JUL 2023	000000610706	50	02.03.002.03	1.232,92-
07/08/2023	VALOR REF. 006301 - NF. 000000610706 - LOCALIZACÃO DE VEÍCULO - LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO REF JUL 2023	000000610706	50	02.03.002.01	1.232,55-
07/08/2023	VALOR REF. 006301 - NF. 000000610706 - LOCALIZACÃO DE VEÍCULO - LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO REF JUL 2023	000000610706	50	02.03.002.02	1.232,55-
07/08/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231234 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO SISTEMA REF JUL 2023	000020231234	50	02.03.002.03	13.790,00-
07/08/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231235 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO SISTEMA REF JUL 2023	000020231235	50	02.03.002.01	12.805,00-
07/08/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231236 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO SISTEMA REF JUL 2023	000020231236	50	02.03.002.02	12.805,00-
07/08/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000143117069 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICÃO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF JUL 2023	000143117069	50	02.03.002.01	128,64-
07/08/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 002023646388 - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF JUL 2023	002023646388	50	02.03.002.03	7.303,85-
10/08/2023	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000009 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA REF JUL 2023	000000000009	50	02.03.002.03	2.667,20-
10/08/2023	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000009 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA REF JUL 2023	000000000009	50	02.03.002.01	2.666,40-
10/08/2023	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000009 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA REF JUL 2023	000000000009	50	02.03.002.02	2.666,40-
10/08/2023	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000010 - VTE SAO PAULO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2023	000000000010	50	02.03.002.03	1.430,74-
10/08/2023	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000011 - VTE SAO PAULO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2023	000000000011	50	02.03.002.02	861,62-
10/08/2023	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000012 - VTE SAO PAULO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2023	000000000012	50	02.03.002.01	930,19-
10/08/2023	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000013 - VTE SAO PAULO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2023	000000000013	50	02.03.002.04	250,35-
10/08/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000037 - SAVIOR - MÉDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA REF JUL 2023	000000000037	50	02.03.002.03	12.816,90-
10/08/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000038 - SAVIOR - MÉDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA REF JUL 2023	000000000038	50	02.03.002.01	10.469,70-
10/08/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000039 - SAVIOR - MÉDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA REF JUL 2023	000000000039	50	02.03.002.02	12.816,90-
10/08/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000064 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF JUL 2023	000000000064	50	02.03.002.03	11.805,00-
10/08/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000064 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF JUL 2023	000000000064	50	02.03.002.01	9.837,50-
10/08/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000064 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF JUL 2023	000000000064	50	02.03.002.02	9.837,50-

10/08/2023	NCAO DE EQUIPAMENTOS REF JUL 2023	000000000064	50	02.03.002.02	9.837,50-
10/08/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000065 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF JUL 2023	000000000065	50	02.03.002.03	10.240,76-
10/08/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000065 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF JUL 2023	000000000065	50	02.03.002.01	8.533,97-
10/08/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000065 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF JUL 2023	000000000065	50	02.03.002.02	8.533,97-
10/08/2023	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000155 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DE GERADOR REF JUL 2023	000000000155	50	02.03.002.03	670,00-
10/08/2023	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002038 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE LOCALIZACAO E MANUTENCAO DE GERADOR REF JUL 2023	000000002038	50	02.03.002.01	5.600,00-
10/08/2023	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002039 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE LOCALIZACAO E MANUTENCAO DE GERADOR REF JUL 2023	000000002039	50	02.03.002.02	5.600,00-
10/08/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004540 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO TRANSPORTE E REMOCAO REF JUL 2023	000000004540	50	02.03.002.03	27.872,49-
10/08/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004541 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICOTRANSPORTE E REMOCAO REF JUL 2023	000000004541	50	02.03.002.01	22.768,10-
10/08/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004542 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO TRANSPORTE E REMOCAO REF JUL 2023	000000004542	50	02.03.002.02	27.872,49-
10/08/2023	VALOR REF. 007362 - NF. 000000005756 - ELEVANCE ELEVADORES LTDA - SERVICO E MANUTENCAO DE ELEVADOR REF JUL 2023	000000005756	50	02.03.002.03	3.400,00-
10/08/2023	VALOR REF. 000288 - NF. 000000027290 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SERVICO DE SEGURANCA DO TRABALHO REF JUL 2023	000000027290	50	02.03.002.01	3.538,61-
10/08/2023	VALOR REF. 000288 - NF. 000000027290 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SERVICO DE SEGURANCA DO TRABALHO REF JUL 2023	000000027290	50	02.03.002.03	2.412,76-
10/08/2023	VALOR REF. 000288 - NF. 000000027290 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SERVICO DE SEGURANCA DO TRABALHO REF JUL 2023	000000027290	50	02.03.002.02	1.436,13-
10/08/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000035391 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF JUL 2023	000000035391	50	02.03.002.03	52.753,67-
10/08/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000035392 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF JUL 2023	000000035392	50	02.03.002.01	52.753,67-
10/08/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000035393 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF JUL 2023	000000035393	50	02.03.002.03	51.693,49-
10/08/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000035394 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF JUL 2023	000000035394	50	02.03.002.01	51.693,49-
10/08/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000035395 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF JUL 2023	000000035395	50	02.03.002.02	47.775,55-
10/08/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000035396 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF JUL 2023	000000035396	50	02.03.002.02	34.462,33-
10/08/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202353091713 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF JUN 2023	202353091713	50	02.03.002.01	71,85-
10/08/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202364634591 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF JUL 2023	202364634591	50	02.03.002.02	10.000,09-
10/08/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 910582579266 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF MAIO 2023	910582579266	50	02.03.002.01	138,79-
14/08/2023	PGTO. 008307 - DOC. 000000000002/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE INTERNET REF JUL 2023	000000000002/01	50	02.03.002.03	800,16
14/08/2023	PGTO. 008307 - DOC. 000000000002/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE INTERNET REF JUL 2023	000000000002/01	50	02.03.002.02	799,92
14/08/2023	PGTO. 008307 - DOC. 000000000002/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE INTERNET REF JUL 2023	000000000002/01	50	02.03.002.01	799,92
14/08/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000064/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF JUL 2023	000000000064/01	50	02.03.002.03	11.805,00
14/08/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000064/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF JUL 2023	000000000064/01	50	02.03.002.02	9.837,50
14/08/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000064/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF JUL 2023	000000000064/01	50	02.03.002.01	9.837,50
14/08/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000065/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCAO REF JUL 2023	000000000065/01	50	02.03.002.03	10.240,76
14/08/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000065/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCAO REF JUL 2023	000000000065/01	50	02.03.002.02	8.533,97
14/08/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000065/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCAO REF JUL 2023	000000000065/01	50	02.03.002.01	8.533,97
14/08/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000065346 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE OD	000000065346	50	02.03.002.01	8.533,97

14/08/2023	ONTOLOGICO REF 08/2023	000000065346	50	02.03.002.04	135,00-
14/08/2023	VALOR REF. 008479 - NF. 000000072023 - PEDRO APRIGIO DA SILVA - LOCACAO ANEXO ADM CS 24 HS REF JUL 2023	000000072023	50	02.03.002.01	7.555,16-
14/08/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000152411/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF JUL 2023	000000152411/	50	02.03.002.03	1.185,62
14/08/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000152411/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF JUL 2023	000000152411/	50	02.03.002.01	1.185,25
14/08/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000152411/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF JUL 2023	000000152411/	50	02.03.002.02	1.185,25
14/08/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000610706/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE AUTOMOVEL REF JUL 2023	000000610706/	50	02.03.002.03	1.232,92
14/08/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000610706/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE AUTOMOVEL REF JUL 2023	000000610706/	50	02.03.002.01	1.232,55
14/08/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000610706/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE AUTOMOVEL REF JUL 2023	000000610706/	50	02.03.002.02	1.232,55
14/08/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202353091713/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF JUN 2023	202353091713/	50	02.03.002.01	71,85
14/08/2023	PGTO. 000192 - DOC. 910582579266/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF MAIO 2023	910582579266/	50	02.03.002.01	138,79
15/08/2023	VALOR REF. 001493 - NF. 000000003426 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO DE DESINFECCAO DE AGUA REF JUL 2023	000000003426	50	02.03.002.01	1.023,75-
15/08/2023	VALOR REF. 001493 - NF. 000000003427 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO DE DESINFECCAO DE AGUA REF JUL 2023	000000003427	50	02.03.002.02	1.023,75-
15/08/2023	VALOR REF. 001493 - NF. 000000003428 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO DE DESINFECCAO DE AGUA REF JUL 2023	000000003428	50	02.03.002.03	1.078,88-
15/08/2023	VALOR REF. 007586 - NF. 000000006668 - IVELOZ CORPORATION - SERVICO DE INTERNET REF JULHO 2023	000000006668	50	02.03.002.04	800,00-
15/08/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000065345 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 08/2023	000000065345	50	02.03.002.03	2.280,00-
15/08/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000065373 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF AGOSTO 2023	000000065373	50	02.03.002.02	1.620,00-
15/08/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 50, No: 000141591901, A , Cli/For: 000233 / EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. FATURA ESTÁ COM CODIGO DE BARRAS ERRADO	000141591901	50	02.03.002.03	8.531,27
15/08/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202373381693 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF JULHO 2023	202373381693	50	02.03.002.01	72,05-
16/08/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000253 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF JUL 2023	000000000253	50	02.03.002.03	595,96-
16/08/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000253 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF JUL 2023	000000000253	50	02.03.002.01	595,77-
16/08/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000253 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF JUL 2023	000000000253	50	02.03.002.02	595,77-
16/08/2023	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003137 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JUL 2023	000000003137	50	02.03.002.03	450,08-
16/08/2023	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003137 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JUL 2023	000000003137	50	02.03.002.01	449,96-
16/08/2023	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003137 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JUL 2023	000000003137	50	02.03.002.02	449,96-
16/08/2023	VALOR REF. 007586 - NF. 000000006665 - IVELOZ CORPORATION - SERVICO DE INTERNET REF JUL 2023	000000006665	50	02.03.002.03	1.200,00-
16/08/2023	VALOR REF. 007586 - NF. 000000006666 - IVELOZ CORPORATION - SERVICO DE INTERNET REF JUL 2023	000000006666	50	02.03.002.01	1.200,00-
16/08/2023	VALOR REF. 007586 - NF. 000000006667 - IVELOZ CORPORATION - SERVICO DE INTERNET REF JUL 2023	000000006667	50	02.03.002.02	1.200,00-
16/08/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000043317 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICIO DE IMPRESSAO REF JUL 2023	000000043317	50	02.03.002.01	5.173,00-
16/08/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000043318 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICIO DE IMPRESSAO REF JUL 2023	000000043318	50	02.03.002.02	5.890,44-
16/08/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000043319 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICIO DE IMPRESSAO REF JUL 2023	000000043319	50	02.03.002.03	8.587,57-
16/08/2023	PGTO. 008479 - DOC. 000000072023/01, PEDRO APRIGIO DA SILVA, LOCACAO ANEXO ADM CS 24 HS REF JUL 2023	000000072023/	50	02.03.002.01	7.555,16
16/08/2023	VALOR REF. 006142 - NF. 000000105219 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICO DE ANALISE DE AGUA REF JUL 2023	000000105219	50	02.03.002.03	390,14-
16/08/2023	VALOR REF. 006142 - NF. 000000105219 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICO DE ANALISE DE AGUA REF JUL 2023	000000105219	50	02.03.002.01	390,02-
16/08/2023	VALOR REF. 006142 - NF. 000000105219 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICO DE ANALISE DE AGUA REF JUL 2023	000000105219	50	02.03.002.02	390,02-
17/08/2023	PGTO. 007717 - DOC. 00000000009/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICO DE ASSISTENCIA				

17/08/2023	EM INFORMATICA REF JUL 2023	000000000009/ 50	02.03.002.03	2.667,20
17/08/2023	PGTO. 007717 - DOC. 000000000009/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICO DE ASSISTENCIA EM INFORMATICA REF JUL 2023	000000000009/ 50	02.03.002.02	2.666,40
17/08/2023	PGTO. 007717 - DOC. 000000000009/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICO DE ASSISTENCIA EM INFORMATICA REF JUL 2023	000000000009/ 50	02.03.002.01	2.666,40
17/08/2023	PGTO. 008549 - DOC. 000000000010/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2023	000000000010/ 50	02.03.002.03	1.430,74
17/08/2023	PGTO. 008549 - DOC. 000000000011/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2023	000000000011/ 50	02.03.002.02	861,62
17/08/2023	PGTO. 008549 - DOC. 000000000012/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2023	000000000012/ 50	02.03.002.01	930,19
17/08/2023	PGTO. 008549 - DOC. 000000000013/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2023	000000000013/ 50	02.03.002.04	250,35
17/08/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000000037/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF JUL 2023	000000000037/ 50	02.03.002.03	12.816,90
17/08/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000000038/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF JUL 2023	000000000038/ 50	02.03.002.01	10.469,70
17/08/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000000039/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF JUL 2023	000000000039/ 50	02.03.002.02	12.816,90
17/08/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000807/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINICAS REF JUL 2023	000000000807/ 50	02.03.002.02	49.250,00
17/08/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000808/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINICAS REF JUL 2023	000000000808/ 50	02.03.002.01	49.250,00
17/08/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000813/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINICAS REF JUL 2023	000000000813/ 50	02.03.002.03	54.341,22
17/08/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000001140/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICO DE IMPRESSAO E FORNCECIMENTO DE EXEMPLAR LOCAL REF JUL 2023	000000001140/ 50	02.03.002.03	1.000,20
17/08/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000001140/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICO DE IMPRESSAO E FORNCECIMENTO DE EXEMPLAR LOCAL REF JUL 2023	000000001140/ 50	02.03.002.02	999,90
17/08/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000001140/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICO DE IMPRESSAO E FORNCECIMENTO DE EXEMPLAR LOCAL REF JUL 2023	000000001140/ 50	02.03.002.01	999,90
17/08/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004540/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICO TRANSPORTE E REMOCAO REF JUL 2023	000000004540/ 50	02.03.002.03	27.872,49
17/08/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004541/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICOTRANSPORTE E REMOCAO REF JUL 2023	000000004541/ 50	02.03.002.01	22.768,10
17/08/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004542/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICO TRANSPORTE E REMOCAO REF JUL 2023	000000004542/ 50	02.03.002.02	27.872,49
17/08/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007930/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JUL 2023	000000007930/ 50	02.03.002.03	778,15
17/08/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007931/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FIRWALL REF JUL 2023	000000007931/ 50	02.03.002.01	778,15
17/08/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007932/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JUL 2023	000000007932/ 50	02.03.002.02	778,15
17/08/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000027290/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICO DE SEGURANCA DO TRABALHO REF JUL 2023	000000027290/ 50	02.03.002.01	3.538,61
17/08/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000027290/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICO DE SEGURANCA DO TRABALHO REF JUL 2023	000000027290/ 50	02.03.002.03	2.412,76
17/08/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000027290/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICO DE SEGURANCA DO TRABALHO REF JUL 2023	000000027290/ 50	02.03.002.02	1.436,13
17/08/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000042190 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI REF JUL 2023	000000042190 50	02.03.002.01	15.423,00-
17/08/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000042191 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JUL 2023	000000042191 50	02.03.002.03	13.789,00-
17/08/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000042192 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI REF JUL 2023	000000042192 50	02.03.002.02	10.025,00-
17/08/2023	PGTO. 007559 - DOC. 000000108072/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS REF JUL 2023	000000108072/ 50	02.03.002.04	7.606,85
17/08/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231234/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO SISTEMA REF JUL 2023	000020231234/ 50	02.03.002.03	13.790,00
17/08/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231235/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO SISTEMA REF JUL 2023	000020231235/ 50	02.03.002.01	12.805,00
17/08/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231236/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO SISTEMA REF JUL 2023	000020231236/ 50	02.03.002.02	12.805,00
17/08/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000143117069/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF JUL 2023	000143117069/ 50	02.03.002.01	128,64
17/08/2023	VALOR REF. 001400 - NF. 000930322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDNCIA PRIVADA REF. AGO/23	000930322542 50	02.03.002.03	2.252,87-

17/08/2023	PGTO. 000192 - DOC. 002023646388/01, CIA DE SANEAMEN TO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE AGUA REF JUL 2023	002023646388/	50	02.03.002.03	7.303,85
17/08/2023	VALOR REF. 001400 - NF. 002294702268 - TOKIO MARIN E SEGURADORA S.A. - SEGUROS E BENEFICIOS REF. AGO/23	002294702268	50	02.03.002.01	4.519,70-
17/08/2023	VALOR REF. 001400 - NF. 002294702292 - TOKIO MARIN E SEGURADORA S.A. - SEGUROS E BENEFICIOS REF. AGO/23	002294702292	50	02.03.002.02	1.719,89-
17/08/2023	VALOR REF. 001400 - NF. 002294702314 - TOKIO MARIN E SEGURADORA S.A. - SEGUROS E BENEFICIOS REF. AGO/23	002294702314	50	02.03.002.04	419,42-
17/08/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202364634591/01, CIA DE SANEAMEN TO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE AGUA REF JUL 2023	202364634591/	50	02.03.002.02	10.000,09
17/08/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202373381693/01, CIA DE SANEAMEN TO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE AGUA REF JULHO 2023	202373381693/	50	02.03.002.01	72,05
18/08/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074888690 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL RE F AGOSTO 2023	000074888690	50	02.03.002.01	1.820,88-
18/08/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074888708 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL RE F 08/2023	000074888708	50	02.03.002.02	1.551,12-
18/08/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074888716 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL R EF AGOSTO 2023	000074888716	50	02.03.002.04	219,18-
18/08/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074888740 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL RE F 08/2023	000074888740	50	02.03.002.03	2.225,52-
21/08/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000189 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOL OGIA REF JUN 2023	000000000189	50	02.03.002.03	29.318,16-
21/08/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000190 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOL OGIA REF JUN 2023	000000000190	50	02.03.002.01	18.948,14-
21/08/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000191 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOL OGIA REF JUN 2023	000000000191	50	02.03.002.02	28.539,99-
21/08/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000192 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLO GIA REF JUL 2023	000000000192	50	02.03.002.03	29.318,16-
21/08/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000193 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLO GIA REF JUL 2023	000000000193	50	02.03.002.01	18.948,14-
21/08/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000194 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLO GIA REF JUL 2023	000000000194	50	02.03.002.02	28.539,99-
21/08/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000367 - SUPRIMIX CO MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCCAO DE EQUIPAMENT GO HOSPITALAR REF JUL 2023	000000000367	50	02.03.002.01	1.335,00-
21/08/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000372 - SUPRIMIX CO MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCCAO DE EQUIPAMEN TO HOSPITALAR REF JUL 2023	000000000372	50	02.03.002.03	4.160,00-
21/08/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000373 - SUPRIMIX CO MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCCAO DE EQUIPAMEN TO HOSPITALAR REF JUL 2023	000000000373	50	02.03.002.02	8.270,00-
21/08/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000374 - SUPRIMIX CO MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCCAO DE EQUIPAMEN TO HOSPITALAR REF JUL 2023	000000000374	50	02.03.002.01	4.670,00-
21/08/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002136/01, VIGILANCIA SOLI DARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE VIGILA NCIA PATRIMONIAL REF JUL 2023	000000002136/	50	02.03.002.03	6.534,32
21/08/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002136/01, VIGILANCIA SOLI DARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE VIGILA NCIA PATRIMONIAL REF JUL 2023	000000002136/	50	02.03.002.02	6.532,34
21/08/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002136/01, VIGILANCIA SOLI DARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE VIGILA NCIA PATRIMONIAL REF JUL 2023	000000002136/	50	02.03.002.01	6.532,34
21/08/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000003336/01, SPECIAL GASES D O BRASIL EIRELI, LOCACAO DE CILNDRO PARA GAS MEDICIN AL REF JUL 2023	000000003336/	50	02.03.002.02	1.250,00
21/08/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000003338/01, SPECIAL GASES D O BRASIL EIRELI, LOCACAO DE CILNDRO PARA GAS MEDICIN AL REF JUL 2023	000000003338/	50	02.03.002.03	1.825,00
21/08/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000003339/01, SPECIAL GASES D O BRASIL EIRELI, LOCACAO DE CILINDRO PARA GAS MEDICI NAL REF JUL 2023	000000003339/	50	02.03.002.01	1.500,00
21/08/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000004914 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICIO ESPECIALIZADA EM RADIOLOG IA REF JUN 2023	000000004914	50	02.03.002.01	46.078,31-
21/08/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000004915 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICIO ESPECIALIZADA EM RADIOLOG IA REF JUN 2023	000000004915	50	02.03.002.02	46.078,31-
21/08/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000004916 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICIO ESPECIALIZADO EM RADIOLOG IA REF JUL 2023	000000004916	50	02.03.002.01	46.078,31-
21/08/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000004917 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICIO ESPECIALIZADO EM RADIOLOG IA REF JUL 2023	000000004917	50	02.03.002.02	46.078,31-
21/08/2023	PGTO. 007362 - DOC. 000000005756/01, ELEVANCE ELEVAD ORES LTDA, SERVICIO E MANUTENCAO DE ELEVADOR REF JUL 2023	000000005756/	50	02.03.002.03	3.400,00
21/08/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 0000000040915 - QUALYCOPY C OMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE PC FISICO PARA SERVIDOR REF ABRIL 2023	0000000040915	50	02.03.002.01	8.000,00-
21/08/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 0000000042221 - QUALYCOPY C OMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE PC FISICO PARA SERVIDOR REF JUL 2023	0000000042221	50	02.03.002.03	4.000,00-

21/08/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000042223 - QUALYCOPY C OMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE PC FISICO PARA SERVIDOR REF JUL 2023	000000042223	50	02.03.002.02	4.000,00-
21/08/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000042224 - QUALYCOPY C OMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE PC FISICO PARA SERVIDOR REF JUL 2023	000000042224	50	02.03.002.01	4.000,00-
21/08/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000065372 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODO NTOLOGICO REF AGOSTO/2023	000000065372	50	02.03.002.01	1.845,00-
22/08/2023	VALOR REF. 005414 - NF. 000000031235 - TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE SISTEMA DE C OMUNICACAO REF JUL 2023	000000031235	50	02.03.002.02	818,85-
22/08/2023	VALOR REF. 007316 - NF. 000000094425 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - COLETA DE RESIDUOS REF JUL 2 023	000000094425	50	02.03.002.03	2.547,91-
22/08/2023	VALOR REF. 007316 - NF. 000000094426 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - COLETA DE RESIDUOS REF JUL 2 023	000000094426	50	02.03.002.02	1.210,99-
22/08/2023	VALOR REF. 007272 - NF. 000009186603 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - TAXA DE FISCALIZAÇÃO , LOCALIZA ÇÃO, INSTALAÇÃO E FIUNCIONAMENTO REFERENTE AO ANO 20 23	000009186603	50	02.03.002.04	2.041,67-
23/08/2023	VALOR REF. 004012 - NF. 000000000193 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO REF JUL 2023	000000000193	50	02.03.002.01	558.156,00-
23/08/2023	VALOR REF. 004012 - NF. 000000000194 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO REF JUL 2023	000000000194	50	02.03.002.02	544.658,06-
23/08/2023	VALOR REF. 004012 - NF. 000000000195 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO REF JUL 2023	000000000195	50	02.03.002.03	897.015,75-
23/08/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000892 - SUPRIMIX CO MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCA O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JUL 2023	000000000892	50	02.03.002.01	9.800,00-
23/08/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000893 - SUPRIMIX CO MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCA O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JUL 2023	000000000893	50	02.03.002.02	9.600,00-
23/08/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000894 - SUPRIMIX CO MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCA O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JUL 2023	000000000894	50	02.03.002.03	11.800,00-
23/08/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000896 - SUPRIMIX CO MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCA O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JUN 2023	000000000896	50	02.03.002.01	9.800,00-
23/08/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000897 - SUPRIMIX CO MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCA O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JUN 2023	000000000897	50	02.03.002.02	9.600,00-
23/08/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000898 - SUPRIMIX CO MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCA O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JUN 2023	000000000898	50	02.03.002.03	11.800,00-
23/08/2023	VALOR REF. 000644 - NF. 000000823249 - GUARDA MIRI M DE SUZANO - SERVICO DE JOVEM APRENDIZ REF AGO 202 3	000000823249	50	02.03.002.03	3.696,07-
23/08/2023	VALOR REF. 000644 - NF. 000000823249 - GUARDA MIRI M DE SUZANO - SERVICO DE JOVEM APRENDIZ REF AGO 202 3	000000823249	50	02.03.002.01	3.694,96-
23/08/2023	VALOR REF. 000644 - NF. 000000823249 - GUARDA MIRI M DE SUZANO - SERVICO DE JOVEM APRENDIZ REF AGO 202 3	000000823249	50	02.03.002.02	3.694,96-
24/08/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000189/01, 4ID MEDICOS ASS OCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF JUN 2023	000000000189/	50	02.03.002.03	29.318,16
24/08/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000190/01, 4ID MEDICOS ASS OCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF JUN 2023	000000000190/	50	02.03.002.01	18.948,14
24/08/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000191/01, 4ID MEDICOS ASS OCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF JUN 2023	000000000191/	50	02.03.002.02	28.539,99
24/08/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000192/01, 4ID MEDICOS ASS OCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA R EF JUL 2023	000000000192/	50	02.03.002.03	29.318,16
24/08/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000193/01, 4ID MEDICOS ASS OCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA R EF JUL 2023	000000000193/	50	02.03.002.01	18.948,14
24/08/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000194/01, 4ID MEDICOS ASS OCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA R EF JUL 2023	000000000194/	50	02.03.002.02	28.539,99
24/08/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003137/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE E QUIPAMENTOS DE TI REF JUL 2023	000000003137/	50	02.03.002.03	450,08
24/08/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003137/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE E QUIPAMENTOS DE TI REF JUL 2023	000000003137/	50	02.03.002.01	449,96
24/08/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003137/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE E QUIPAMENTOS DE TI REF JUL 2023	000000003137/	50	02.03.002.02	449,96
24/08/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000004914/01, 4ID MEDICOS ASS OCIADOS LTDA, SERVICO ESPECIALIZADA EM RADIOLOGIA RE F JUN 2023	000000004914/	50	02.03.002.01	46.078,31
24/08/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000004915/01, 4ID MEDICOS ASS OCIADOS LTDA, SERVICO ESPECIALIZADA EM RADIOLOGIA RE F JUN 2023	000000004915/	50	02.03.002.02	46.078,31
24/08/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000004916/01, 4ID MEDICOS ASS OCIADOS LTDA, SERVICO ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA RE F JUL 2023	000000004916/	50	02.03.002.01	46.078,31
24/08/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000004917/01, 4ID MEDICOS ASS OCIADOS LTDA, SERVICO ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA RE F JUL 2023	000000004917/	50	02.03.002.02	46.078,31
24/08/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008112/01, SISQUAL WORKFOR CE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF JUL 2023	000000008112/	50	02.03.002.03	1.364,93

24/08/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008119/01, SISQUAL WORKFOR CE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF JUL 2023	000000008119/ 50	02.03.002.01	1.088,38
24/08/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000065345/01, QUALIDONTO - QU ALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLO GICO REF 08/2023	000000065345/ 50	02.03.002.03	2.280,00
24/08/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000065346/01, QUALIDONTO - QU ALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOL OGICO REF 08/2023	000000065346/ 50	02.03.002.04	135,00
24/08/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000065372/01, QUALIDONTO - QU ALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLO GICO REF AGOSTO/2023	000000065372/ 50	02.03.002.01	1.845,00
24/08/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000143623722 - EDP SAO PAU LO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA R EF 07 2023	000143623722 50	02.03.002.03	8.193,99-
24/08/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000143861594 - EDP SAO PAU LO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA R EF JULHO 2023	000143861594 50	02.03.002.03	8.740,60-
24/08/2023	PGTO. 001400 - DOC. 000930322542/01, TOKIO MARINE SE GURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDNCIA PRIVADA REF . AGO/23	000930322542/ 50	02.03.002.03	2.252,87
24/08/2023	PGTO. 001400 - DOC. 002294702268/01, TOKIO MARINE SE GURADORA S.A., SEGUROS E BENEFICIOS REF. AGO/23	002294702268/ 50	02.03.002.01	4.519,70
24/08/2023	PGTO. 001400 - DOC. 002294702292/01, TOKIO MARINE SE GURADORA S.A., SEGUROS E BENEFICIOS REF. AGO/23	002294702292/ 50	02.03.002.02	1.719,89
24/08/2023	PGTO. 001400 - DOC. 002294702314/01, TOKIO MARINE SE GURADORA S.A., SEGUROS E BENEFICIOS REF. AGO/23	002294702314/ 50	02.03.002.04	419,42
25/08/2023	PGTO. 004012 - DOC. 00000000193/01, PERSONALMED SER VICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF JUL 2023	00000000193/ 50	02.03.002.01	558.156,00
25/08/2023	PGTO. 004012 - DOC. 00000000194/01, PERSONALMED SER VICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF JUL 2023	00000000194/ 50	02.03.002.02	544.658,06
25/08/2023	PGTO. 004012 - DOC. 00000000195/01, PERSONALMED SER VICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF JUL 2023	00000000195/ 50	02.03.002.03	897.015,75
25/08/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000053945227 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	000053945227 50	02.03.002.01	16.445,00-
25/08/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000054022753 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF 08/2023	000054022753 50	02.03.002.04	2.152,00-
25/08/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000054022758 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃ O /REFEIÇÃO REF 08/2023	000054022758 50	02.03.002.04	5.760,00-
25/08/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000054022763 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃ O /REFEIÇÃO	000054022763 50	02.03.002.03	19.771,50-
25/08/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000054022783 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃ O /REFEIÇÃO	000054022783 50	02.03.002.02	394,51-
25/08/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000054022813 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃ O /REFEIÇÃO	000054022813 50	02.03.002.01	999,72-
25/08/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000054022814 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃ O /REFEIÇÃO REF 08/2023	000054022814 50	02.03.002.04	131,00-
25/08/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000054022821 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃ O /REFEIÇÃO REF 08/2023	000054022821 50	02.03.002.04	396,00-
25/08/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000054022824 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃ O /REFEIÇÃO	000054022824 50	02.03.002.03	676,97-
28/08/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000253/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF JU L 2023	000000000253/ 50	02.03.002.03	595,96
28/08/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000253/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF JU L 2023	000000000253/ 50	02.03.002.01	595,77
28/08/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000253/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF JU L 2023	000000000253/ 50	02.03.002.02	595,77
28/08/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000001347 - DBS HIGIENI ZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICIO DE LAVANDERIA E FOR NECIMENTP DE ENXOVAL REF JUN 2023	000000001347 50	02.03.002.01	5.782,16-
28/08/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000001348 - DBS HIGIENI ZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICIO DE LAVANDERIA E LOC AÇÃO DE ENXOVAL REF JUN 2023	000000001348 50	02.03.002.03	7.328,17-
28/08/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000001349 - DBS HIGIENI ZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICIO DE LAVANDERIA E FOR NECIMENTO DE ENXOVAL REF JUN 2023	000000001349 50	02.03.002.02	5.053,81-
28/08/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000001350 - DBS HIGIENI ZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICIO DE LAVANDERIA E FOR NECIMENTO DE ENXOVAL REF JUL 2023	000000001350 50	02.03.002.01	5.678,02-
28/08/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000001352 - DBS HIGIENI ZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICIO DE LAVANDERIA E LOC AÇÃO DE ENXOVAL REF JUL 2023	000000001352 50	02.03.002.02	4.292,45-
28/08/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000001361 - DBS HIGIENI ZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICIO DE LAVANDERIA E LOC AÇÃO DE ENXOVAL REF JUL 2023	000000001361 50	02.03.002.03	5.053,82-
28/08/2023	PGTO. 005680 - DOC. 000000002525/01, NOXDOCK ADMINIS TRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVICIO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF JUL 2023	000000002525/ 50	02.03.002.01	542,30
28/08/2023	PGTO. 005680 - DOC. 000000002525/01, NOXDOCK ADMINIS TRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVICIO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF JUL 2023	000000002525/ 50	02.03.002.02	464,99
28/08/2023	PGTO. 005680 - DOC. 000000002525/01, NOXDOCK ADMINIS TRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVICIO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF JUL 2023	000000002525/ 50	02.03.002.03	610,06
28/08/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008120/01, SISQUAL WORKFOR			

28/08/2023	CE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF JUL 2023	000000008120/	50	02.03.002.02	927,80	
28/08/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042191/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JUL 2023	000000042191/	50	02.03.002.03	13.789,00	
28/08/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001468181 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. SET/23	000001468181	50	02.03.002.01	5.246,29-	
28/08/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042192/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI REF JUL 2023	000000042192/	50	02.03.002.02	10.025,00	
28/08/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001471031 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. SET/23	000001471031	50	02.03.002.02	7.583,43-	
28/08/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001471035 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. SET/23	000001471035	50	02.03.002.03	11.152,03-	
28/08/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001471982 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. SET/23	000001471982	50	02.03.002.04	1.156,32-	
28/08/2023	PGTO. 007272 - DOC. 000009186603/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FIUNCCIONAMENTO REFERENTE AO ANO 2023	000009186603/	50	02.03.002.04	2.041,67	
28/08/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074888690/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF AGOSTO 2023	000074888690/	50	02.03.002.01	1.820,88	
28/08/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074888708/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 08/2023	000074888708/	50	02.03.002.02	1.551,12	
28/08/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074888716/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF AGOSTO 2023	000074888716/	50	02.03.002.04	219,18	
28/08/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074888740/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 08/2023	000074888740/	50	02.03.002.03	2.225,52	
28/08/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000136477188 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTES REF SETEMBRO 2023	000136477188	50	02.03.002.02	977,67-	
28/08/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000136480743 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2023	000136480743	50	02.03.002.01	670,72-	
28/08/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000136483304 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2023	000136483304	50	02.03.002.03	474,96-	
29/08/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042190/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI REF JUL 2023	000000042190/	50	02.03.002.01	15.423,00	
29/08/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001468181/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. SET/23	000001468181/	50	02.03.002.01	5.246,29	
29/08/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001471031/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. SET/23	000001471031/	50	02.03.002.02	7.583,43	
29/08/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001471035/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. SET/23	000001471035/	50	02.03.002.03	11.152,03	
29/08/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001471982/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. SET/23	000001471982/	50	02.03.002.04	1.156,32	
29/08/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000053945227/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO	000053945227/	50	02.03.002.01	16.445,00	
29/08/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000054022753/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF 08/2023	000054022753/	50	02.03.002.04	2.152,00	
29/08/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000054022758/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO /REFEIÇÃO REF 08/2023	000054022758/	50	02.03.002.04	5.760,00	
29/08/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000054022763/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO /REFEIÇÃO	000054022763/	50	02.03.002.03	19.771,50	
29/08/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000054022783/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO /REFEIÇÃO	000054022783/	50	02.03.002.02	394,51	
29/08/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000054022813/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO /REFEIÇÃO	000054022813/	50	02.03.002.01	999,72	
29/08/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000054022814/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO /REFEIÇÃO REF 08/2023	000054022814/	50	02.03.002.04	131,00	
29/08/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000054022821/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO /REFEIÇÃO REF 08/2023	000054022821/	50	02.03.002.04	396,00	
29/08/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000054022824/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO /REFEIÇÃO	000054022824/	50	02.03.002.03	676,97	
29/08/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000136477188/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTES REF SETEMBRO 2023	000136477188/	50	02.03.002.02	977,67	
29/08/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000136480743/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2023	000136480743/	50	02.03.002.01	670,72	
29/08/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000136483304/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2023	000136483304/	50	02.03.002.03	474,96	
31/08/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000367/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, LOCCAO DE EQUIPAMENTGO HO SPITALAR REF JUL 2023	000000000367/	50	02.03.002.01	1.335,00	
31/08/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000372/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTO HO SPITALAR REF JUL 2023	000000000372/	50	02.03.002.03	4.160,00	
31/08/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000373/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTO HO SPITALAR REF JUL 2023	000000000373/	50	02.03.002.02	8.270,00	
31/08/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000374/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTO HO SPITALAR REF JUL 2023	000000000374/	50	02.03.002.02		

	IO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO HO SPITALAR REF JUL 2023	000000000374/ 50	02.03.002.01	4.670,00
31/08/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000892/01, SUPRIMIX COMERC IO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JUL 2023	000000000892/ 50	02.03.002.01	9.800,00
31/08/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000893/01, SUPRIMIX COMERC IO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JUL 2023	000000000893/ 50	02.03.002.02	9.600,00
31/08/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000894/01, SUPRIMIX COMERC IO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JUL 2023	000000000894/ 50	02.03.002.03	11.800,00
31/08/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000896/01, SUPRIMIX COMERC IO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JUN 2023	000000000896/ 50	02.03.002.01	9.800,00
31/08/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000897/01, SUPRIMIX COMERC IO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JUN 2023	000000000897/ 50	02.03.002.02	9.600,00
31/08/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000898/01, SUPRIMIX COMERC IO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JUN 2023	000000000898/ 50	02.03.002.03	11.800,00
31/08/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000003426/01, NORBERTO MARQUE S SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICIO DE DESINFECÇAO DE A GUA REF JUL 2023	000000003426/ 50	02.03.002.01	1.023,75
31/08/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000003427/01, NORBERTO MARQUE S SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICIO DE DESINFECÇAO DE A GUA REF JUL 2023	000000003427/ 50	02.03.002.02	1.023,75
31/08/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000003428/01, NORBERTO MARQUE S SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICIO DE DESINFECÇAO DE A GUA REF JUL 2023	000000003428/ 50	02.03.002.03	1.078,88
31/08/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006665/01, IVELOZ CORPORAT ION, SERVICIO DE INTERNET REF JUL 2023	000000006665/ 50	02.03.002.03	1.200,00
31/08/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006666/01, IVELOZ CORPORAT ION, SERVICIO DE INTERNET REF JUL 2023	000000006666/ 50	02.03.002.01	1.200,00
31/08/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006667/01, IVELOZ CORPORAT ION, SERVICIO DE INTERNET REF JUL 2023	000000006667/ 50	02.03.002.02	1.200,00
31/08/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006668/01, IVELOZ CORPORAT ION, SERVICIO DE INTERNET REF JULHO 2023	000000006668/ 50	02.03.002.04	800,00
31/08/2023	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007742 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO SAUDE MOVL - ULTRAS SONOGRAFIA REF JULHO 2023	000000007742 50	02.03.002.03	127.300,00-
31/08/2023	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007742 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO SAUDE MOVL - ULTRAS SONOGRAFIA REF JULHO 2023	000000007742 50	02.03.002.01	110.550,00-
31/08/2023	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007742 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO SAUDE MOVL - ULTRAS SONOGRAFIA REF JULHO 2023	000000007742 50	02.03.002.02	97.150,00-
31/08/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000031235/01, TLD TELEDATA CO MERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE SISTEMA DE COMUNI CACAO REF JUL 2023	000000031235/ 50	02.03.002.02	818,85
31/08/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035391/01, PAINEIRAS LIMPE ZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E CONS ERVACAO REF JUL 2023	000000035391/ 50	02.03.002.03	52.753,67
31/08/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035392/01, PAINEIRAS LIMPE ZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E CONS ERVACAO REF JUL 2023	000000035392/ 50	02.03.002.01	52.753,67
31/08/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035393/01, PAINEIRAS LIMPE ZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA E VIG ILANCIA REF JUL 2023	000000035393/ 50	02.03.002.03	51.693,49
31/08/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035394/01, PAINEIRAS LIMPE ZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E CONS ERVACAO REF JUL 2023	000000035394/ 50	02.03.002.01	51.693,49
31/08/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035395/01, PAINEIRAS LIMPE ZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E CONS ERVACAO REF JUL 2023	000000035395/ 50	02.03.002.02	47.775,55
31/08/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035396/01, PAINEIRAS LIMPE ZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA E VIG ILANCIA REF JUL 2023	000000035396/ 50	02.03.002.02	34.462,33
31/08/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000040915/01, QUALYCOPY COMER CIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇAO DE PC FISICO PARA SERVI DOR REF ABRIL 2023	000000040915/ 50	02.03.002.01	8.000,00
31/08/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042221/01, QUALYCOPY COMER CIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇAO DE PC FISICO PARA SERVI DOR REF JUL 2023	000000042221/ 50	02.03.002.03	4.000,00
31/08/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042223/01, QUALYCOPY COMER CIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇAO DE PC FISICO PARA SERVI DOR REF JUL 2023	000000042223/ 50	02.03.002.02	4.000,00
31/08/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042224/01, QUALYCOPY COMER CIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇAO DE PC FISICO PARA SERVI DOR REF JUL 2023	000000042224/ 50	02.03.002.01	4.000,00
31/08/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000065373/01, QUALIDONTO - QU ALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLO GICO REF AGOSTO 2023	000000065373/ 50	02.03.002.02	1.620,00
31/08/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000094425/01, STERICYCLE GEST ÃO AMBIENTAL LTDA, COLETA DE RESIDUOS REF JUL 2023	000000094425/ 50	02.03.002.03	2.547,91
31/08/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000094426/01, STERICYCLE GEST ÃO AMBIENTAL LTDA, COLETA DE RESIDUOS REF JUL 2023	000000094426/ 50	02.03.002.02	1.210,99
31/08/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000186419/01, PRO-RAD CONSULT ORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRI A PESSOAL REF JUL 2023	000000186419/ 50	02.03.002.01	46,30
31/08/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000186440/01, PRO-RAD CONSULT ORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRI A PESSOAL REF JUL 2023	000000186440/ 50	02.03.002.03	300,95
31/08/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000186441/01, PRO-RAD CONSULT ORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRI A PESSOAL REF JUL 2023	000000186441/ 50	02.03.002.02	46,30
31/08/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000000823249/01, GUARDA MIRIM DE			

31/08/2023	SUZANO , SERVICIO DE JOVEM APRENDIZ REF AGO 2023	000000823249/	50	02.03.002.03	3.696,07		
	PGTO. 000644 - DOC. 000000823249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , SERVICIO DE JOVEM APRENDIZ REF AGO 2023	000000823249/	50	02.03.002.02	3.694,96		
31/08/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000000823249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , SERVICIO DE JOVEM APRENDIZ REF AGO 2023	000000823249/	50	02.03.002.01	3.694,96		
31/08/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000143623722/01, EDP SAO PAULO D ISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF 07 2023	000143623722/	50	02.03.002.03	8.193,99		
31/08/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000143861594/01, EDP SAO PAULO D ISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF JU LHO 2023	000143861594/	50	02.03.002.03	8.740,60		
31/08/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000145225584 - EDP SAO PAU LO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE EN ERGIA REF AGO 2023	000145225584	50	02.03.002.01	1.185,88-		
31/08/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000145225585 - EDP SAO PAU LO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - REFEICAO E DIETICA REF AGOSTO 2023	000145225585	50	02.03.002.01	4.534,28-		
31/08/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000145281190 - EDP SAO PAU LO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE EN ERGIA REF AGO 2023	000145281190	50	02.03.002.01	8.440,74-		
31/08/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202372137278 - CIA DE SANE AMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNEC IMENTO DE AGUA REF AGO 2023	202372137278	50	02.03.002.02	10.306,77-	425.172,77-	
TOTAL MÊS ----->					3.902.834,05	3.799.546,48-	425.172,77-

Débitos: 3.902.834,05 Créditos: 3.799.546,48- Saldo Atual: 425.172,77-

Conta: 2.01.01.01.00005 2615		PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			Sd. Ant.:	24.535,40-	
01/08/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NF'S NÃO RECEBIDAS 07/2023	07/2023	50	02.03.002.01	4.674,30		
01/08/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS CO MP. 07/2023.	07/2023	50	02.03.002.03	11.191,64		
01/08/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS 07 /2023.	07/2023	50	02.03.002.02	6.446,92		
01/08/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 000178 - NF. 000000123144 - H OSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	123144	50	02.03.002.02	1.008,31-		
01/08/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.123144 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. J UN/23.	123144	50	02.03.002.01	1.008,31-		
01/08/2023	VALOR REF. ESTORNO DE NF.168144 - CIRURGICA MONTEBEL LO LTDA - MAT. HOSPITALAR REF. JUL/23.	168144	50	02.03.002.02	682,50		
01/08/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000062631 - CIRURGICA P INHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	62631	50	02.03.002.01	3.213,00		
31/08/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS 08/2023.	08/2023	50	02.03.002.01	5.612,78-	5.956,44-	
TOTAL MÊS ----->					26.208,36	7.629,40-	5.956,44-

Débitos: 26.208,36 Créditos: 7.629,40- Saldo Atual: 5.956,44-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828		ISS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	59.992,63-
07/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002136 - VIGILANCIA SOLIDAR IA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE VIGILANC IA PATRIMONIAL REF JUL 2023	000000002136	50	02.03.002.01	347,47-	
07/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002136 - VIGILANCIA SOLIDAR IA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE VIGILANC IA PATRIMONIAL REF JUL 2023	000000002136	50	02.03.002.03	347,56-	
07/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002136 - VIGILANCIA SOLIDAR IA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE VIGILANC IA PATRIMONIAL REF JUL 2023	000000002136	50	02.03.002.02	347,47-	
10/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000065 - C.A.R. - CENTRO CO Mercial E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO RE F JUL 2023	000000000065	50	02.03.002.03	446,74-	
10/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000065 - C.A.R. - CENTRO CO Mercial E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO RE F JUL 2023	000000000065	50	02.03.002.01	372,28-	
10/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000065 - C.A.R. - CENTRO CO Mercial E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO RE F JUL 2023	000000000065	50	02.03.002.02	372,28-	
10/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000004540 - SAVIOR - MEDICAL S ERVICE LTDA - SERVICIO TRANSPORTE E REMOCAO REF JUL 2023	000000004540	50	02.03.002.03	598,12-	
10/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000004541 - SAVIOR - MEDICAL S ERVICE LTDA - SERVICOTRANSPORTE E REMOCAO REF JUL 2 023	000000004541	50	02.03.002.01	488,59-	
10/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000004542 - SAVIOR - MEDICAL S ERVICE LTDA - SERVICIO TRANSPORTE E REMOCAO REF JUL 2023	000000004542	50	02.03.002.02	598,12-	
10/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000035391 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E CONSER VACAO REF JUL 2023	000000035391	50	02.03.002.03	3.037,06-	
10/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000035392 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E CONSER VACAO REF JUL 2023	000000035392	50	02.03.002.01	3.037,06-	
10/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000035393 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA E VIGIL ANCIA REF JUL 2023	000000035393	50	02.03.002.03	3.114,07-	
10/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000035394 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E CONSER VACAO REF JUL 2023	000000035394	50	02.03.002.01	3.114,07-	
10/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000035395 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E CONSER VACAO REF JUL 2023	000000035395	50	02.03.002.02	2.750,46-	

10/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000035396 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF JUL 2023	000000035396	50	02.03.002.02		2.076,04-		
14/08/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000007202327/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000007202327	50	02.03.002.02		5.799,97		
14/08/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000007202327/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000007202327	50	02.03.002.03		7.148,91		
14/08/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000007202327/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000007202327	50	02.03.002.01		7.033,95		
14/08/2023	PGTO. 000433 - DOC 0000007202350/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS FORN REF JULHO 2023 - ITAQUA. NF PERSONALMED DEP JUDICIAL	0000007202350	50	02.03.002.03		17.790,00		
14/08/2023	PGTO. 000433 - DOC 0000007202350/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS FORN REF JULHO 2023 - ITAQUA. NF PERSONALMED DEP JUDICIAL	0000007202350	50	02.03.002.01		11.112,00		
14/08/2023	PGTO. 000433 - DOC 0000007202350/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS FORN REF JULHO 2023 - ITAQUA. NF PERSONALMED DEP JUDICIAL	0000007202350	50	02.03.002.02		10.535,00		
14/08/2023	PGTO. 007272 - DOC 07202320001, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS CONST. CIVIL REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000072023200	50	02.03.002.03		214,81		
14/08/2023	PGTO. 007272 - DOC 07202320001, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS CONST. CIVIL REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000072023200	50	02.03.002.02		179,02		
14/08/2023	PGTO. 007272 - DOC 07202320001, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS CONST. CIVIL REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000072023200	50	02.03.002.01		179,02		
22/08/2023	VALOR REF. ISS NF.00000094425 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - COLETA DE RESIDUOS REF JUL 2023	00000094425	50	02.03.002.03		52,00-		
22/08/2023	VALOR REF. ISS NF.00000094426 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - COLETA DE RESIDUOS REF JUL 2023	00000094426	50	02.03.002.02		24,71-		
23/08/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000193 - PERSONALMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO REF JUL 2023	00000000193	50	02.03.002.01		11.568,00-		
23/08/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000194 - PERSONALMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO REF JUL 2023	00000000194	50	02.03.002.02		11.288,25-		
23/08/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000195 - PERSONALMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO REF JUL 2023	00000000195	50	02.03.002.03		18.591,00-		
TOTAL MÊS ----->						59.992,68	62.571,35-	62.571,30-

Débitos: 59.992,68 Créditos: 62.571,35- Saldo Atual: 62.571,30-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR Sd. Ant.: 34.042,62-

10/08/2023	VALOR REF. INSS NF.00000004540 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICIO TRANSPORTE E REMOCAO REF JUL 2023	00000004540	50	02.03.002.03		986,90-		
10/08/2023	VALOR REF. INSS NF.00000004541 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICOTRANSPORTE E REMOCAO REF JUL 2023	00000004541	50	02.03.002.01		806,17-		
10/08/2023	VALOR REF. INSS NF.00000004542 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICIO TRANSPORTE E REMOCAO REF JUL 2023	00000004542	50	02.03.002.02		986,90-		
10/08/2023	VALOR REF. INSS NF.00000035391 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF JUL 2023	00000035391	50	02.03.002.03		4.342,99-		
10/08/2023	VALOR REF. INSS NF.00000035392 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF JUL 2023	00000035392	50	02.03.002.01		4.342,99-		
10/08/2023	VALOR REF. INSS NF.00000035393 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF JUL 2023	00000035393	50	02.03.002.03		6.850,95-		
10/08/2023	VALOR REF. INSS NF.00000035394 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF JUL 2023	00000035394	50	02.03.002.01		6.850,95-		
10/08/2023	VALOR REF. INSS NF.00000035395 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF JUL 2023	00000035395	50	02.03.002.02		3.933,16-		
10/08/2023	VALOR REF. INSS NF.00000035396 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF JUL 2023	00000035396	50	02.03.002.02		4.567,30-		
15/08/2023	VALOR REF. INSS NF.00000003426 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICIO DE DESINFECÇÃO DE AGUA REF JUL 2023	00000003426	50	02.03.002.01		59,58-		
15/08/2023	VALOR REF. INSS NF.00000003427 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICIO DE DESINFECÇÃO DE AGUA REF JUL 2023	00000003427	50	02.03.002.02		59,58-		
15/08/2023	VALOR REF. INSS NF.00000003428 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICIO DE DESINFECÇÃO DE AGUA REF JUL 2023	00000003428	50	02.03.002.03		62,79-		
16/08/2023	VALOR REF. DOC 00000000000973, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434161	00000000000973	50	02.03.002.03		12.243,63		
16/08/2023	VALOR REF. DOC 00000000000974, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434163	00000000000974	50	02.03.002.01		12.119,29		
16/08/2023	VALOR REF. DOC 00000000000975, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434165	00000000000975	50	02.03.002.02		9.487,36		
TOTAL MÊS ----->						33.850,28	33.850,26-	34.042,60-

Débitos: 33.850,28 Créditos: 33.850,26- Saldo Atual: 34.042,60-

DATA	VALOR REF.	IRRF NF.	DESCRICAO	NUMERO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
07/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000807 - PREST LAB - SERVI		CO DE ANALISE CLINICAS REF JUL 2023	000000000807	50	02.03.002.02	750,00-
07/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000808 - PREST LAB - SERVI		CO DE ANALISE CLINICAS REF JUL 2023	000000000808	50	02.03.002.01	750,00-
07/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000813 - PREST LAB - SERVI		CO DE ANALISE CLINICAS REF JUL 2023	000000000813	50	02.03.002.03	827,53-
07/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002136 - VIGILANCIA SOLIDA		RIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE VIGILAN	000000002136	50	02.03.002.03	69,52-
07/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002136 - VIGILANCIA SOLIDA		RIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE VIGILAN	000000002136	50	02.03.002.01	69,49-
07/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002136 - VIGILANCIA SOLIDA		RIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE VIGILAN	000000002136	50	02.03.002.02	69,49-
07/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007930 - JRV SERVIÇOS LTDA		- SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JUL 2023	000000007930	50	02.03.002.03	11,85-
07/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007931 - JRV SERVIÇOS LTDA		- SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JUL 2023	000000007931	50	02.03.002.01	11,85-
07/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007932 - JRV SERVIÇOS LTDA		- SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JUL 2023	000000007932	50	02.03.002.02	11,85-
07/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008112 - SISQUAL WORKFORCE		MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF JUL 2023	000000008112	50	02.03.002.03	20,79-
07/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008119 - SISQUAL WORKFORCE		MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF JUL 2023	000000008119	50	02.03.002.01	16,57-
07/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008120 - SISQUAL WORKFORCE		MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF JUL 2023	000000008120	50	02.03.002.02	14,13-
07/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231234 - SMED -TECNOLOGIA		DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNIC	000020231234	50	02.03.002.03	210,00-
07/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231235 - SMED -TECNOLOGIA		DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNIC	000020231235	50	02.03.002.01	195,00-
07/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231236 - SMED -TECNOLOGIA		DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNIC	000020231236	50	02.03.002.02	195,00-
10/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000004540 - SAVIOR - MEDICAL		SERVICE LTDA - SERVICIO TRANSPORTE E REMOCAO REF JUL	000000004540	50	02.03.002.03	448,59-
10/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000004541 - SAVIOR - MEDICAL		SERVICE LTDA - SERVICOTRANSPORTE E REMOCAO REF JUL	000000004541	50	02.03.002.01	366,44-
10/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000004542 - SAVIOR - MEDICAL		SERVICE LTDA - SERVICIO TRANSPORTE E REMOCAO REF JUL	000000004542	50	02.03.002.02	448,59-
10/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000027290 - QALY SERVICE ASS		ESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SERVICIO DE	000000027290	50	02.03.002.03	36,74-
10/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000027290 - QALY SERVICE ASS		ESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SERVICIO DE	000000027290	50	02.03.002.02	21,87-
10/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000027290 - QALY SERVICE ASS		ESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SERVICIO DE	000000027290	50	02.03.002.01	53,89-
10/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000035391 - PAINEIRAS LIMPEZA		E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E CONSE	000000035391	50	02.03.002.03	607,41-
10/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000035392 - PAINEIRAS LIMPEZA		E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E CONSE	000000035392	50	02.03.002.01	607,41-
10/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000035393 - PAINEIRAS LIMPEZA		E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA E VIGI	000000035393	50	02.03.002.03	622,81-
10/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000035394 - PAINEIRAS LIMPEZA		E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E CONSE	000000035394	50	02.03.002.01	622,81-
10/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000035395 - PAINEIRAS LIMPEZA		E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E CONSE	000000035395	50	02.03.002.02	550,09-
10/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000035396 - PAINEIRAS LIMPEZA		E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA E VIGI	000000035396	50	02.03.002.02	415,21-
14/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000072023 - PEDRO APRIGIO DA		SILVA - LOCACAO ANEXO ADM CS 24 HS REF JUL 2023	000000072023	50	02.03.002.01	1.444,84-
16/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000105219 - GHS INDUSTRIA E S		ERVICOS LTDA - SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF JUL 20	000000105219	50	02.03.002.01	5,94-
16/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000105219 - GHS INDUSTRIA E S		ERVICOS LTDA - SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF JUL 20	000000105219	50	02.03.002.02	5,94-
16/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000105219 - GHS INDUSTRIA E S		ERVICOS LTDA - SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF JUL 20	000000105219	50	02.03.002.03	5,94-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000429005, RECEITA FEDERAL		, IRRF 3208 FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004290	50	02.03.002.01	1.444,84
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000429006, RECEITA FEDERAL		, IRRF 3208 FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004290	50	02.03.002.01	2.475,00
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000429007, RECEITA FEDERAL		, IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004290	50	02.03.002.03	2,87
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000429007, RECEITA FEDERAL		, IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004290	50	02.03.002.02	2,87
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000429007, RECEITA FEDERAL		, IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000004290	50	02.03.002.01	2,87

17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429008, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.02	11,85		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429009, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.03	11,85		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429010, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.01	11,85		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429011, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.02	12,47		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429012, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.02	14,13		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429013, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.01	16,57		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429014, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.03	5,94		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429014, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.01	5,94		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429014, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.02	5,94		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429015, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.03	20,79		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429016, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.01	53,89		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429016, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.03	36,74		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429016, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.02	21,87		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429017, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.02	195,00		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429018, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.01	195,00		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429019, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.03	69,52		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429019, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.02	69,49		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429019, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.01	69,49		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429020, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.03	210,00		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429021, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.01	366,44		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429022, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.02	415,21		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429023, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.02	448,59		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429024, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.03	448,59		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429025, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.02	550,09		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429026, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.01	607,41		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429027, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.03	607,41		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429028, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.01	622,81		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429029, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.03	622,81		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429030, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.01	750,00		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429031, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.02	750,00		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429032, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.03	833,34		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429033, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.02	7.901,25		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429034, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.01	8.334,00		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429035, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004290	50	02.03.002.03	13.342,50		
21/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000004914 - 4ID MEDICOS ASSOC IADOS LTDA - SERVICO ESPECIALIZADA EM RADIOLOGIA REF JUN 2023	000000004914	50	02.03.002.01		701,70-	
21/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000004915 - 4ID MEDICOS ASSOC IADOS LTDA - SERVICO ESPECIALIZADA EM RADIOLOGIA REF JUN 2023	000000004915	50	02.03.002.02		701,70-	
21/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000004916 - 4ID MEDICOS ASSOC IADOS LTDA - SERVICO ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA REF JUL 2023	000000004916	50	02.03.002.01		701,70-	
21/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000004917 - 4ID MEDICOS ASSOC IADOS LTDA - SERVICO ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA REF JUL 2023	000000004917	50	02.03.002.02		701,70-	
22/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000031235 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE SISTEMA DE COMUNICACAO REF JUL 2023	000000031235	50	02.03.002.02		12,47-	
23/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000193 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO REF JUL 2023	000000000193	50	02.03.002.01		8.676,00-	
23/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000194 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO REF JUL 2023	000000000194	50	02.03.002.02		8.466,19-	
23/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000195 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO REF JUL 2023	000000000195	50	02.03.002.03		13.943,25-	
TOTAL MÊS ----->					41.567,23	43.392,30-	43.374,48-

Débitos: 41.567,23 Créditos: 43.392,30- Saldo Atual: 43.374,48-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 102.493,09-

01/08/2023	VALOR REF. 005485 - DOC 000000004506/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF JUN 2023	000000004506/ 50	02.03.002.03	1.390,63-
01/08/2023	VALOR REF. 005485 - DOC 000000004507/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA REF JUN 2023	000000004507/ 50	02.03.002.01	1.135,96-
01/08/2023	VALOR REF. 005485 - DOC 000000004508/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF JUN 2023	000000004508/ 50	02.03.002.02	1.390,63-
01/08/2023	VALOR REF. 007322 - DOC 000000035104/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF JUN 2023	000000035104/ 50	02.03.002.03	2.824,46-
01/08/2023	VALOR REF. 007322 - DOC 000000035105/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF JUN 2023	000000035105/ 50	02.03.002.01	2.824,46-
01/08/2023	VALOR REF. 007322 - DOC 000000035106/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF JUN 2023	000000035106/ 50	02.03.002.03	2.896,08-
01/08/2023	VALOR REF. 007322 - DOC 000000035107/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF JUN 2023	000000035107/ 50	02.03.002.01	2.896,08-
01/08/2023	VALOR REF. 007322 - DOC 000000035110/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF JUN 2023	000000035110/ 50	02.03.002.02	2.557,93-
01/08/2023	VALOR REF. 007322 - DOC 000000035111/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF JUN 2023	000000035111/ 50	02.03.002.02	1.930,72-
01/08/2023	VALOR REF. 006142 - DOC 000000104559/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE DE PORTABILIDADE DE AGUA REF JUN 2023	000000104559/ 50	02.03.002.03	18,42-
01/08/2023	VALOR REF. 006142 - DOC 000000104559/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE DE PORTABILIDADE DE AGUA REF JUN 2023	000000104559/ 50	02.03.002.01	18,41-
01/08/2023	VALOR REF. 006142 - DOC 000000104559/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE DE PORTABILIDADE DE AGUA REF JUN 2023	000000104559/ 50	02.03.002.02	18,41-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430419, RECEITA FEDERAL, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004304 50	02.03.002.01	18,41
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430420, RECEITA FEDERAL, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004304 50	02.03.002.02	18,41
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430421, RECEITA FEDERAL, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004304 50	02.03.002.03	18,41
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430422, RECEITA FEDERAL, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004304 50	02.03.002.02	67,80
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430422, RECEITA FEDERAL, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004304 50	02.03.002.01	167,05
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430422, RECEITA FEDERAL, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004304 50	02.03.002.03	113,90
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430423, RECEITA FEDERAL, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004304 50	02.03.002.02	604,50
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430424, RECEITA FEDERAL, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004304 50	02.03.002.02	36,74
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430425, RECEITA FEDERAL, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004304 50	02.03.002.01	604,50
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430426, RECEITA FEDERAL, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004304 50	02.03.002.03	651,00
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430427, RECEITA FEDERAL, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004304 50	02.03.002.01	2.325,00
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430428, RECEITA FEDERAL, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004304 50	02.03.002.02	2.325,00
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430429, RECEITA FEDERAL, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004304 50	02.03.002.03	2.583,37
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430430, RECEITA FEDERAL, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004304 50	02.03.002.03	36,74
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430431, RECEITA FEDERAL, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004304 50	02.03.002.03	323,25
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430431, RECEITA FEDERAL, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004304 50	02.03.002.02	323,14
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430431, RECEITA FEDERAL, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004304 50	02.03.002.01	323,14
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430432, RECEITA FEDERAL, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004304 50	02.03.002.02	38,65
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430433, RECEITA FEDERAL, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004304 50	02.03.002.03	8,90
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430433, RECEITA FEDERAL, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004304 50	02.03.002.02	8,90
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430433, RECEITA FEDERAL, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004304 50	02.03.002.01	8,89
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430434, RECEITA FEDERAL, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004304 50	02.03.002.01	51,38
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430435, RECEITA FEDERAL, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004304 50	02.03.002.01	36,74
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430436, RECEITA FEDERAL, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004304 50	02.03.002.03	64,44
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430437, RECEITA FEDERAL, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004304 50	02.03.002.02	43,80
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430438, RECEITA FEDERAL, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004304 50	02.03.002.01	25.835,40
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430439, RECEITA FEDERAL, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004304 50	02.03.002.02	24.493,88
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430440, RECEITA FEDERAL, CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004304 50	02.03.002.03	41.361,75
17/08/2023	VALOR REF. 007424 - DOC 000000000807/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINICAS REF JUL 2023	000000000807/ 50	02.03.002.02	2.325,00-
17/08/2023	VALOR REF. 007424 - DOC 000000000808/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINICAS REF JUL 2023	000000000808/ 50	02.03.002.01	2.325,00-

17/08/2023	VALOR REF. 007424 - DOC 000000000813/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINICAS REF JUL 2023	000000000813/ 50	02.03.002.03	2.565,35-
17/08/2023	VALOR REF. 005485 - DOC 000000004540/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO TRANSPORTE E REMOCAO REF JUL 2023	000000004540/ 50	02.03.002.03	1.390,63-
17/08/2023	VALOR REF. 005485 - DOC 000000004541/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICOTRANSPORTE E REMOCAO REF JUL 2023	000000004541/ 50	02.03.002.01	1.135,96-
17/08/2023	VALOR REF. 005485 - DOC 000000004542/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO TRANSPORTE E REMOCAO REF JUL 2023	000000004542/ 50	02.03.002.02	1.390,63-
17/08/2023	VALOR REF. 005101 - DOC 000000007930/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JUL 2023	000000007930/ 50	02.03.002.03	36,74-
17/08/2023	VALOR REF. 005101 - DOC 000000007931/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIRWALL REF JUL 2023	000000007931/ 50	02.03.002.01	36,74-
17/08/2023	VALOR REF. 005101 - DOC 000000007932/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JUL 2023	000000007932/ 50	02.03.002.02	36,74-
17/08/2023	VALOR REF. 000288 - DOC 000000027290/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICIO DE SEGURANCA DO TRABALHO REF JUL 2023	000000027290/ 50	02.03.002.02	67,80-
17/08/2023	VALOR REF. 000288 - DOC 000000027290/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICIO DE SEGURANCA DO TRABALHO REF JUL 2023	000000027290/ 50	02.03.002.01	167,05-
17/08/2023	VALOR REF. 000288 - DOC 000000027290/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICIO DE SEGURANCA DO TRABALHO REF JUL 2023	000000027290/ 50	02.03.002.03	113,90-
17/08/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231234/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO SISTEMA REF JUL 2023	000020231234/ 50	02.03.002.03	651,00-
17/08/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231235/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO SISTEMA REF JUL 2023	000020231235/ 50	02.03.002.01	604,50-
17/08/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231236/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO SISTEMA REF JUL 2023	000020231236/ 50	02.03.002.02	604,50-
21/08/2023	VALOR REF. 007498 - DOC 000000002136/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REF JUL 2023	000000002136/ 50	02.03.002.02	323,14-
21/08/2023	VALOR REF. 007498 - DOC 000000002136/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REF JUL 2023	000000002136/ 50	02.03.002.01	323,14-
21/08/2023	VALOR REF. 007498 - DOC 000000002136/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REF JUL 2023	000000002136/ 50	02.03.002.03	323,25-
24/08/2023	VALOR REF. 007251 - DOC 000000004914/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO ESPECIALIZADA EM RADIOLOGIA REF JUN 2023	000000004914/ 50	02.03.002.01	2.175,27-
24/08/2023	VALOR REF. 007251 - DOC 000000004915/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO ESPECIALIZADA EM RADIOLOGIA REF JUN 2023	000000004915/ 50	02.03.002.02	2.175,27-
24/08/2023	VALOR REF. 007251 - DOC 000000004916/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA REF JUL 2023	000000004916/ 50	02.03.002.01	2.175,27-
24/08/2023	VALOR REF. 007251 - DOC 000000004917/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA REF JUL 2023	000000004917/ 50	02.03.002.02	2.175,27-
24/08/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008112/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF JUL 2023	000000008112/ 50	02.03.002.03	64,44-
24/08/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008119/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF JUL 2023	000000008119/ 50	02.03.002.01	51,38-
25/08/2023	VALOR REF. 004012 - DOC 000000000193/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF JUL 2023	000000000193/ 50	02.03.002.01	26.895,60-
25/08/2023	VALOR REF. 004012 - DOC 000000000194/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF JUL 2023	000000000194/ 50	02.03.002.02	26.245,18-
25/08/2023	VALOR REF. 004012 - DOC 000000000195/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF JUL 2023	000000000195/ 50	02.03.002.03	43.224,08-
28/08/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008120/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF JUL 2023	000000008120/ 50	02.03.002.02	43,80-
31/08/2023	VALOR REF. 005414 - DOC 000000031235/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE SISTEMA DE COMUNICACAO REF JUL 2023	000000031235/ 50	02.03.002.02	38,65-
31/08/2023	VALOR REF. 007322 - DOC 000000035391/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF JUL 2023	000000035391/ 50	02.03.002.03	2.824,46-
31/08/2023	VALOR REF. 007322 - DOC 000000035392/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF JUL 2023	000000035392/ 50	02.03.002.01	2.824,46-
31/08/2023	VALOR REF. 007322 - DOC 000000035393/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF JUL 2023	000000035393/ 50	02.03.002.03	2.896,08-
31/08/2023	VALOR REF. 007322 - DOC 000000035394/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF JUL 2023	000000035394/ 50	02.03.002.01	2.896,08-
31/08/2023	VALOR REF. 007322 - DOC 000000035395/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF JUL 2023	000000035395/ 50	02.03.002.02	2.557,93-
31/08/2023	VALOR REF. 007322 - DOC 000000035396/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF JUL 2023	000000035396/ 50	02.03.002.02	1.930,72-
31/08/2023	VALOR REF. 000846 - DOC 000000186440/01, PRO-RAD CON			

TOTAL MÊS ----->

102.493,09 155.531,20- 155.531,20-

Débitos: 102.493,09 Créditos: 155.531,20- Saldo Atual: 155.531,20-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR Sd. Ant.: 993.511,53-

04/08/2023	PGTO. DOC 000000000431471, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CSI 24h	0000000004314 50	02.03.002.02	274.627,03		
04/08/2023	PGTO. DOC 000000000431535, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	0000000004315 50	02.03.002.03	357.490,16		
07/08/2023	PGTO. DOC 000000000431460, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADM	0000000004314 50	02.03.002.04	50.721,43		
07/08/2023	PGTO. DOC 000000000431466, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL CS 24h	0000000004314 50	02.03.002.01	296.025,53		
07/08/2023	PGTO. DOC 000000000431471, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CSI 24h	0000000004314 50	02.03.002.02	4.195,85		
08/08/2023	PGTO. DOC 000000000431471, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CSI 24h	0000000004314 50	02.03.002.02	1.651,88		
08/08/2023	PGTO. DOC 000000000431535, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	0000000004315 50	02.03.002.03	3.831,95		
10/08/2023	PGTO. DOC 000000000431535, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	0000000004315 50	02.03.002.03	3.392,16		
10/08/2023	PGTO. DOC 000000000433001, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL CS24h	0000000004330 50	02.03.002.01	15.083,63		
10/08/2023	PGTO. DOC 000000000433013, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	0000000004330 50	02.03.002.03	15.785,68		
14/08/2023	PGTO. DOC 000000000431535, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	0000000004315 50	02.03.002.03	1.575,54		
17/08/2023	PGTO. DOC 000000000434295, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	0000000004342 50	02.03.002.03	6.690,64		
31/08/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB082023 50	02.03.002.04		47.739,53-	
31/08/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB082023 50	02.03.002.02		281.433,68-	
31/08/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB082023 50	02.03.002.01		314.766,80-	
31/08/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB082023 50	02.03.002.03		378.536,95-	984.917,01-

TOTAL MÊS ----->

1.031.071,48 1.022.476,96- 984.917,01-

Débitos: 1.031.071,48 Créditos: 1.022.476,96- Saldo Atual: 984.917,01-

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR Sd. Ant.: 3.210,29-

07/08/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000431544, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	0000000004315 50	02.03.002.03	2.157,70		
08/08/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000431537, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CS 24h	0000000004315 50	02.03.002.01	1.052,59		
31/08/2023	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB082023 50	02.03.002.04		884,42-	
31/08/2023	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB082023 50	02.03.002.01		1.141,64-	
31/08/2023	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB082023 50	02.03.002.03		1.937,04-	3.963,10-

TOTAL MÊS ----->

3.210,29 3.963,10- 3.963,10-

Débitos: 3.210,29 Créditos: 3.963,10- Saldo Atual: 3.963,10-

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

17/08/2023	PGTO. 000404 - DOC 00000000000232, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, BO - MENSALIDADE SINDICAL - Competência: jul/2023 Períodos: ITAQUA FILIAL - UPA 24H - SEESP	0000000000002 50	02.03.002.03	25,00		
31/08/2023	VALOR REF. 0455 - MENSALIDADE SINDICAL - SP	LB082023 50	02.03.002.03		25,00-	25,00-

TOTAL MÊS ----->

25,00 25,00- 25,00-

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

Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR Sd. Ant.: 0,00

10/08/2023	PGTO. DOC 000000000432955, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CSI 24h	0000000004329 50	02.03.002.02	8.337,45		
17/08/2023	PGTO. DOC 000000000434234, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	0000000004342 50	02.03.002.02	1.633,23		
17/08/2023	PGTO. DOC 000000000434706, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	0000000004347 50	02.03.002.01	1.601,98		
23/08/2023	PGTO. DOC 000000000435986, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	0000000004359 50	02.03.002.02	25.940,20		

24/08/2023	PGTO. DOC 000000000436134, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	0000000004361	50	02.03.002.03	1.276,12		
24/08/2023	PGTO. DOC 000000000436261, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	0000000004362	50	02.03.002.01	15.395,72		
31/08/2023	PGTO. DOC 000000000437801, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	0000000004378	50	02.03.002.02	1.464,42		
31/08/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB082023	50	02.03.002.02		37.375,30-	
31/08/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB082023	50	02.03.002.01		32.081,33-	
31/08/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB082023	50	02.03.002.03		23.752,44-	37.559,95-
TOTAL MÊS ----->					55.649,12	93.209,07-	37.559,95-

Débitos: 55.649,12 Créditos: 93.209,07- Saldo Atual: 37.559,95-

Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FÉRIAS A PAGAR Sd. Ant.: 9.220,38-

01/08/2023	TRANSFERENCIA REF PGTO. DOC 000000000419358, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CS 24H	062023	50	02.03.002.01	27.682,50		
01/08/2023	TRANSFERENCIA REF PGTO. DOC 000000000419328, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS- Competência: jul/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24H	062023	50	02.03.002.03	20.236,24		
14/08/2023	PGTO. DOC 000000000427747, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CS 24H	0000000004277	50	02.03.002.01	2.988,67		
30/08/2023	PGTO. DOC 000000000437420, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	0000000004374	50	02.03.002.02	23.974,39		
30/08/2023	PGTO. DOC 000000000437420, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	0000000004374	50	02.03.002.02		23.974,39-	
30/08/2023	PGTO. DOC 000000000437645, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	0000000004376	50	02.03.002.03		35.725,31-	
30/08/2023	PGTO. DOC 000000000437645, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	0000000004376	50	02.03.002.03	35.725,31		
30/08/2023	PGTO. DOC 000000000437680, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	0000000004376	50	02.03.002.01	20.284,20		
30/08/2023	PGTO. DOC 000000000437680, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	0000000004376	50	02.03.002.01		20.284,20-	
31/08/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB082023	50	02.03.002.01		27.698,12-	
31/08/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB082023	50	02.03.002.03		13.988,91-	0,00
TOTAL MÊS ----->					130.891,31	121.670,93-	0,00

Débitos: 130.891,31 Créditos: 121.670,93- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 69.411,44-

16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000983, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434447	0000000000009	50	02.03.002.02	24.215,04		
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000984, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434449	0000000000009	50	02.03.002.01	24.328,64		
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000991, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434465	0000000000009	50	02.03.002.04	5.180,90		
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000999, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434481	0000000000009	50	02.03.002.03	14.799,54		
31/08/2023	VALOR REF. 0111 - RESTITUIÇÃO DE INSS	LB082023	50	02.03.002.01	27,06		
31/08/2023	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB082023	50	02.03.002.02	55,96		
31/08/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB082023	50	02.03.002.02	4.445,50		
31/08/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB082023	50	02.03.002.01	4.320,90		
31/08/2023	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	LB082023	50	02.03.002.01	4.040,14		
31/08/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB082023	50	02.03.002.01	2.565,87		
31/08/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB082023	50	02.03.002.03	15.032,96		
31/08/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB082023	50	02.03.002.03	8.773,62		
31/08/2023	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	LB082023	50	02.03.002.03	2.565,87		
31/08/2023	VALOR REF. 0562 - LIC MATER - HORISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	LB082023	50	02.03.002.03	2.234,79		
31/08/2023	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB082023	50	02.03.002.01		127,95-	
31/08/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB082023	50	02.03.002.02		752,47-	
31/08/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB082023	50	02.03.002.03		480,03-	
31/08/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB082023	50	02.03.002.04		4.299,78-	
31/08/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB082023	50	02.03.002.01		3.034,58-	
31/08/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB082023	50	02.03.002.01		985,93-	
31/08/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB082023	50	02.03.002.03		1.424,29-	
31/08/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB082023	50	02.03.002.02		28.577,54-	
31/08/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB082023	50	02.03.002.01		32.726,97-	
31/08/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB082023	50	02.03.002.03		38.735,41-	67.969,60-
TOTAL MÊS ----->					112.586,79	111.144,95-	67.969,60-

Débitos: 112.586,79 Créditos: 111.144,95- Saldo Atual: 67.969,60-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842		IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		Sd. Ant.:	43.013,65-
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000001015, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2023, 434533	0000000000010 50	02.03.002.04	5.719,14	
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000001016, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2023, 434536	0000000000010 50	02.03.002.01	17.198,18	
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000001017, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2023, 434539	0000000000010 50	02.03.002.02	9.396,39	
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000001018, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2023, 434543	0000000000010 50	02.03.002.03	12.420,03	
31/08/2023	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB082023	50	02.03.002.03	13,82-
31/08/2023	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB082023	50	02.03.002.02	72,08-
31/08/2023	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB082023	50	02.03.002.01	48,98-
31/08/2023	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB082023	50	02.03.002.03	330,95-
31/08/2023	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB082023	50	02.03.002.01	1.550,48-
31/08/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB082023	50	02.03.002.04	5.154,04-
31/08/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB082023	50	02.03.002.02	9.919,38-
31/08/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB082023	50	02.03.002.01	16.205,14-
31/08/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB082023	50	02.03.002.03	13.467,16-
TOTAL MÊS ----->				44.733,74	46.762,03-

Débitos: 44.733,74 Créditos: 46.762,03- Saldo Atual: 45.041,94-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843		FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	97.451,19-
07/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000002012, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA FILIAL	0000000000020 50	02.03.002.03	97.451,43	
31/08/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB082023	50	02.03.002.01	277,09-
31/08/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB082023	50	02.03.002.02	179,19-
31/08/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB082023	50	02.03.002.03	185,44-
31/08/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082023	50	02.03.002.04	4.831,07-
31/08/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082023	50	02.03.002.01	31.846,26-
31/08/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082023	50	02.03.002.02	26.065,62-
31/08/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082023	50	02.03.002.03	36.381,59-
TOTAL MÊS ----->				97.451,43	99.766,26-

Débitos: 97.451,43 Créditos: 99.766,26- Saldo Atual: 99.766,02-

Conta: 2.01.03.02.00004 1844		PIS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	0,00
31/08/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.04	603,90
31/08/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.01	4.149,40
31/08/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.02	3.383,48
31/08/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.03	4.643,76
31/08/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB082023	50	02.03.002.03	59,97-
31/08/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB082023	50	02.03.002.01	115,64-
31/08/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB082023	50	02.03.002.02	90,41-
31/08/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082023	50	02.03.002.04	603,90-
31/08/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082023	50	02.03.002.01	4.033,76-
31/08/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082023	50	02.03.002.02	3.293,07-
31/08/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082023	50	02.03.002.03	4.583,79-
TOTAL MÊS ----->				12.780,54	12.780,54-

Débitos: 12.780,54 Créditos: 12.780,54- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00008 2462		INSS PATRONAL		Sd. Ant.:	0,00
31/08/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.04	16.002,91
31/08/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.01	109.728,44
31/08/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.02	89.480,55
31/08/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.03	122.938,86
31/08/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB082023	50	02.03.002.03	1.469,70-
31/08/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB082023	50	02.03.002.01	2.833,25-
31/08/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB082023	50	02.03.002.02	2.215,03-
31/08/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082023	50	02.03.002.04	16.002,91-
31/08/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082023	50	02.03.002.01	106.895,19-
31/08/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082023	50	02.03.002.02	87.265,52-
31/08/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082023	50	02.03.002.03	121.469,16-
TOTAL MÊS ----->				338.150,76	338.150,76-

Débitos: 338.150,76 Créditos: 338.150,76- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846		PROVISÃO S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	1.274.920,90-
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2023 ITAQUAQUECETUBA CS	50	50	02.03.002.01	12.424,20
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2023 ITAQUAQUECETUBA CSI	50	50	02.03.002.02	4.963,53
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2023 ITAQUAQUECETUBA UP	50	50	02.03.002.03	10.639,91-
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2023 ITAQUAQUECETUBA UP	50	50	02.03.002.04	6.882,06-
31/08/2023	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB082023	50	02.03.002.01	23.061,32
31/08/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	50	02.03.002.04	7.712,97-
31/08/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	50	02.03.002.01	48.348,90-

31/08/2023	VALOR REF.	484	PROV FERIAS MENSAL	LB082023	50	02.03.002.02		41.813,70-	
31/08/2023	VALOR REF.	484	PROV FERIAS MENSAL	LB082023	50	02.03.002.03		61.842,44-	
31/08/2023	VALOR REF.	0300	- MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB082023	50	02.03.002.03	0,23		
31/08/2023	VALOR REF.	0300	- MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB082023	50	02.03.002.02	59,89		
31/08/2023	VALOR REF.	0077	- 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB082023	50	02.03.002.01	415,67		
31/08/2023	VALOR REF.	0300	- MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB082023	50	02.03.002.01	171,06		
31/08/2023	VALOR REF.	0327	- MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB082023	50	02.03.002.03	381,21		
31/08/2023	VALOR REF.	484	PROV FERIAS MENSAL	LB082023	50	02.03.002.01	257,96		
31/08/2023	VALOR REF.	484	PROV FERIAS MENSAL	LB082023	50	02.03.002.03	155,86		
31/08/2023	VALOR REF.	0327	- MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB082023	50	02.03.002.02	527,94		
31/08/2023	VALOR REF.	0327	- MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB082023	50	02.03.002.01	1.079,08		
31/08/2023	VALOR REF.	0369	- ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB082023	50	02.03.002.03	897,83		
31/08/2023	VALOR REF.	0024	- FERIAS INDENIZADAS	LB082023	50	02.03.002.02	7.059,26		
31/08/2023	VALOR REF.	0025	- FERIAS PROPORCIONAIS	LB082023	50	02.03.002.02	5.197,80		
31/08/2023	VALOR REF.	0367	- ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB082023	50	02.03.002.02	2.529,07		
31/08/2023	VALOR REF.	0369	- ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB082023	50	02.03.002.02	1.752,56		
31/08/2023	VALOR REF.	0076	- 1/3 FERIAS NO MES	LB082023	50	02.03.002.01	7.687,12		
31/08/2023	VALOR REF.	0024	- FERIAS INDENIZADAS	LB082023	50	02.03.002.01	6.080,06		
31/08/2023	VALOR REF.	0025	- FERIAS PROPORCIONAIS	LB082023	50	02.03.002.01	5.425,42		
31/08/2023	VALOR REF.	0367	- ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB082023	50	02.03.002.01	2.386,38		
31/08/2023	VALOR REF.	0369	- ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB082023	50	02.03.002.01	1.865,49		
31/08/2023	VALOR REF.	0042	- FERIAS NO PROXIMO MES	LB082023	50	02.03.002.01	1.247,02		
31/08/2023	VALOR REF.	0041	- FERIAS NO MES	LB082023	50	02.03.002.03	11.808,12		
31/08/2023	VALOR REF.	0024	- FERIAS INDENIZADAS	LB082023	50	02.03.002.03	8.027,77		
31/08/2023	VALOR REF.	0076	- 1/3 FERIAS NO MES	LB082023	50	02.03.002.03	3.936,03		
31/08/2023	VALOR REF.	0367	- ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB082023	50	02.03.002.03	2.802,99		
31/08/2023	VALOR REF.	0025	- FERIAS PROPORCIONAIS	LB082023	50	02.03.002.03	2.693,25	1.337.266,76-	
TOTAL MÊS ----->							114.894,12	177.239,98-	1.337.266,76-

Débitos: 114.894,12 Créditos: 177.239,98- Saldo Atual: 1.337.266,76-

Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS								Sd. Ant.:	0,00
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2								
	023 ITAQUAQUECETUBA	082023	50	02.03.002.01		57,63			
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2								
	023 ITAQUAQUECETUBA	082023	50	02.03.002.02		0,44			
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2								
	023 ITAQUAQUECETUBA	082023	50	02.03.002.03		4,73			
31/08/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082023	50	02.03.002.01		68,36			
31/08/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082023	50	02.03.002.03		41,31			
31/08/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA S	LB082023	50	02.03.002.04		2.043,92			
31/08/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082023	50	02.03.002.02		4.538,52			
31/08/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082023	50	02.03.002.03		8.095,09			
31/08/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082023	50	02.03.002.01		13.095,93			
31/08/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA S	LB082023	50	02.03.002.01		12.085,22			
31/08/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA S	LB082023	50	02.03.002.02		10.453,80			
31/08/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA S	LB082023	50	02.03.002.03		15.894,44			
31/08/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082023	50	02.03.002.04			2.043,92-		
31/08/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082023	50	02.03.002.01			12.812,44-		
31/08/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA S	LB082023	50	02.03.002.01			12.494,70-		
31/08/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082023	50	02.03.002.02			11.080,56-		
31/08/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA S	LB082023	50	02.03.002.02			3.912,20-		
31/08/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082023	50	02.03.002.03			16.388,25-		
31/08/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA S	LB082023	50	02.03.002.03			7.647,32-	0,00	
TOTAL MÊS ----->							66.379,39	66.379,39-	0,00

Débitos: 66.379,39 Créditos: 66.379,39- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS								Sd. Ant.:	102.032,89-
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2								
	023 ITAQUAQUECETUBA CSI	50	50	02.03.002.02		396,90			
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2								
	023 ITAQUAQUECETUBA CS	50	50	02.03.002.01		993,83			
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2								
	023 ITAQUAQUECETUBA UPÁ	50	50	02.03.002.03			851,43-		
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2								
	023 ITAQUAQUECETUBA UPÁ	50	50	02.03.002.04			550,57-		
31/08/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	50	02.03.002.01			3.867,86-		
31/08/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	50	02.03.002.02			3.345,07-		
31/08/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	50	02.03.002.03			4.947,37-		
31/08/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	50	02.03.002.04			617,03-		
31/08/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	50	02.03.002.01		20,64			
31/08/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	50	02.03.002.03		12,47			
31/08/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	50	02.03.002.01		3.953,49			
31/08/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	50	02.03.002.02		1.370,12			
31/08/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	50	02.03.002.03		2.443,79			107.020,98-

TOTAL MÉS -----> 9.191,24 14.179,33- 107.020,98-

Débitos: 9.191,24 Créditos: 14.179,33- Saldo Atual: 107.020,98-

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

31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2								
	023 ITAQUAQUECETUBA	082023	50	02.03.002.01		2,28			
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2								
	023 ITAQUAQUECETUBA	082023	50	02.03.002.02		0,06			
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2								
	023 ITAQUAQUECETUBA	082023	50	02.03.002.03		0,21			
31/08/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082023	50	02.03.002.01		2,58			
31/08/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082023	50	02.03.002.03		1,56			
31/08/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.04		77,13			
31/08/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082023	50	02.03.002.02		171,26			
31/08/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082023	50	02.03.002.03		305,48			
31/08/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082023	50	02.03.002.01		494,16			
31/08/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.01		456,01			
31/08/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.02		394,45			
31/08/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.03		599,78			
31/08/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082023	50	02.03.002.04			77,13-		
31/08/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082023	50	02.03.002.01			483,46-		
31/08/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.01			471,57-		
31/08/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082023	50	02.03.002.02			418,10-		
31/08/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.02			147,67-		
31/08/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082023	50	02.03.002.03			618,42-		
31/08/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.03			288,61-		0,00

TOTAL MÉS -----> 2.504,96 2.504,96- 0,00

Débitos: 2.504,96 Créditos: 2.504,96- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO Sd. Ant.: 617.536,94-

31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2								
	023 ITAQUAQUECETUBA CS	50	50	02.03.002.01		4.393,41			
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2								
	023 ITAQUAQUECETUBA CSI	50	50	02.03.002.02		1.007,08			
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2								
	023 ITAQUAQUECETUBA UPA	50	50	02.03.002.04			3.050,58-		
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2								
	023 ITAQUAQUECETUBA UPA	50	50	02.03.002.03			3.473,34-		
31/08/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	50	02.03.002.04			5.175,99-		
31/08/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	50	02.03.002.01			27.767,25-		
31/08/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	50	02.03.002.02			22.981,06-		
31/08/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	50	02.03.002.03			31.156,02-		
31/08/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	50	02.03.002.04		92,92			
31/08/2023	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB082023	50	02.03.002.02		782,88			
31/08/2023	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB082023	50	02.03.002.02		362,69			
31/08/2023	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB082023	50	02.03.002.01		726,12			
31/08/2023	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB082023	50	02.03.002.01		641,16			
31/08/2023	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB082023	50	02.03.002.03		537,44			
31/08/2023	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB082023	50	02.03.002.03		196,57			
31/08/2023	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB082023	50	02.03.002.02		7.895,35			
31/08/2023	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB082023	50	02.03.002.01		10.196,98			
31/08/2023	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB082023	50	02.03.002.03		5.264,76			
31/08/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	50	02.03.002.01		2.403,95			
31/08/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	50	02.03.002.02		2.295,58			
31/08/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	50	02.03.002.03		4.545,74			669.798,55-

TOTAL MÉS -----> 41.342,63 93.604,24- 669.798,55-

Débitos: 41.342,63 Créditos: 93.604,24- Saldo Atual: 669.798,55-

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

31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2								
	023 ITAQUAQUECETUBA	082023	50	02.03.002.01		0,01			
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2								
	023 ITAQUAQUECETUBA	082023	50	02.03.002.02		0,03			
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2								
	023 ITAQUAQUECETUBA	082023	50	02.03.002.03		0,03			
31/08/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082023	50	02.03.002.04		24,62			
31/08/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.04		1.371,64			
31/08/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.01		7.036,51			
31/08/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB082023	50	02.03.002.01		3.064,54			
31/08/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082023	50	02.03.002.01		637,04			
31/08/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.02		5.623,91			
31/08/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB082023	50	02.03.002.02		2.395,85			
31/08/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082023	50	02.03.002.02		608,31			
31/08/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.03		8.036,49			
31/08/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB082023	50	02.03.002.03		1.589,68			
31/08/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082023	50	02.03.002.03		1.204,63			
31/08/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.04			24,62-		
31/08/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082023	50	02.03.002.04			1.371,64-		
31/08/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082023	50	02.03.002.01			7.358,37-		
31/08/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.01			3.379,73-		
31/08/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082023	50	02.03.002.02			6.089,99-		
31/08/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.02			2.538,11-		
31/08/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082023	50	02.03.002.03			8.256,33-		
31/08/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.03			2.574,50-		0,00

TOTAL MÉS -----> 31.593,29 31.593,29- 0,00

Débitos: 31.593,29 Créditos: 31.593,29- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852		PROVISÃO FGTS S/ 13°				Sd. Ant.:	49.402,32-	
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2							
	023 ITAQUAQUECETUBA CSI	50	50	02.03.002.02	80,50			
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2					278,03-		
	023 ITAQUAQUECETUBA UPA	50	50	02.03.002.03				
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2					241,05-		
	023 ITAQUAQUECETUBA UPA	50	50	02.03.002.04				
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2							
	023 ITAQUAQUECETUBA CS	50	50	02.03.002.01	351,30			
31/08/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	50	02.03.002.04		414,08-		
31/08/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	50	02.03.002.04	7,43			
31/08/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	50	02.03.002.01		2.221,47-		
31/08/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	50	02.03.002.02		1.838,56-		
31/08/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	50	02.03.002.03		2.492,63-		
31/08/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	50	02.03.002.01	925,18			
31/08/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	50	02.03.002.01	192,32			
31/08/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	50	02.03.002.02	723,30			
31/08/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	50	02.03.002.02	183,65			
31/08/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	50	02.03.002.03	479,93			
31/08/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	50	02.03.002.03	363,65		53.580,88-	
TOTAL MÊS ----->						3.307,26	7.485,82-	53.580,88-

Débitos: 3.307,26 Créditos: 7.485,82- Saldo Atual: 53.580,88-

Conta: 2.01.03.03.00008 1853		PROVISÃO PIS S/ 13°				Sd. Ant.:	0,00	
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2							
	023 ITAQUAQUECETUBA	082023	50	02.03.002.01	0,05			
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2							
	023 ITAQUAQUECETUBA	082023	50	02.03.002.02	0,03			
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2							
	023 ITAQUAQUECETUBA	082023	50	02.03.002.03	0,06			
31/08/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082023	50	02.03.002.04	0,93			
31/08/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.04	51,78			
31/08/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.01	265,64			
31/08/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB082023	50	02.03.002.01	115,64			
31/08/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082023	50	02.03.002.01	24,05			
31/08/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.02	212,28			
31/08/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB082023	50	02.03.002.02	90,41			
31/08/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082023	50	02.03.002.02	22,97			
31/08/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.03	303,33			
31/08/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB082023	50	02.03.002.03	59,97			
31/08/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082023	50	02.03.002.03	45,46			
31/08/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.04		0,93-		
31/08/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082023	50	02.03.002.04		51,78-		
31/08/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082023	50	02.03.002.01		277,79-		
31/08/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.01		127,59-		
31/08/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082023	50	02.03.002.02		229,87-		
31/08/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.02		95,82-		
31/08/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082023	50	02.03.002.03		311,62-		
31/08/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.03		97,20-	0,00	
TOTAL MÊS ----->						1.192,60	1.192,60-	0,00

Débitos: 1.192,60 Créditos: 1.192,60- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490		PROVISÃO FUNDO DE RESERVA				Sd. Ant.:	470.913,18-	
31/08/2023	VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. 08/2023	08/2023	50	02.03.002.04		4.392,47-		
31/08/2023	VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. 08/2023	08/2023	50	02.03.002.02		26.289,97-		
31/08/2023	VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. 08/2023	08/2023	50	02.03.002.01		26.057,39-		
31/08/2023	VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. 08/2023	08/2023	50	02.03.002.03		49.353,52-	577.006,53-	
TOTAL MÊS ----->						0,00	106.093,35-	577.006,53-

Débitos: 0,00 Créditos: 106.093,35- Saldo Atual: 577.006,53-

Conta: 2.01.07.01.00001 2310		REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR				Sd. Ant.:	2.082.373,99-	
31/08/2023	FECHAMENTO COMP.8-2023	082023	50	02.03.002.04	114.651,37			
31/08/2023	FECHAMENTO COMP.8-2023	082023	50	02.03.002.03	258.483,94			
31/08/2023	FECHAMENTO COMP.8-2023	082023	50	02.03.002.02	51.720,72			
31/08/2023	FECHAMENTO COMP.8-2023	082023	50	02.03.002.01	191.073,96		1.466.444,00-	
TOTAL MÊS ----->						615.929,99	0,00	1.466.444,00-

Débitos: 615.929,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.466.444,00-

Conta: 2.01.10.01.00004 2864		DESPESA REEMBOLSAVEL				Sd. Ant.:	957.850,69-
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000973, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434161	0000000000009 50	50	02.03.002.03	12.243,63		
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000973, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434161	0000000000009 50	50	02.03.002.03		12.243,63-	
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000974, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434163	0000000000009 50	50	02.03.002.01		12.119,29-	
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000974, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434163	0000000000009 50	50	02.03.002.01	12.119,29		
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000975, INTS - INSTITUTO NAC						

	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434165	0000000000009	50	02.03.002.02	9.487,36		
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000975, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434165	0000000000009	50	02.03.002.02		9.487,36-	
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000983, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434447	0000000000009	50	02.03.002.02		24.215,04-	
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000983, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434447	0000000000009	50	02.03.002.02	24.215,04		
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000984, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434449	0000000000009	50	02.03.002.01	24.328,64		
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000984, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434449	0000000000009	50	02.03.002.01		24.328,64-	
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000991, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434465	0000000000009	50	02.03.002.04		5.180,90-	
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000991, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434465	0000000000009	50	02.03.002.04	5.180,90		
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000999, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434481	0000000000009	50	02.03.002.03	14.799,54		
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000999, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434481	0000000000009	50	02.03.002.03		14.799,54-	
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000001015, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 7/2023, 434533	0000000000010	50	02.03.002.04		5.719,14-	
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000001015, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 7/2023, 434533	0000000000010	50	02.03.002.04	5.719,14		
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000001016, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 7/2023, 434536	0000000000010	50	02.03.002.01	17.198,18		
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000001016, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 7/2023, 434536	0000000000010	50	02.03.002.01		17.198,18-	
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000001017, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 7/2023, 434539	0000000000010	50	02.03.002.02		9.396,39-	
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000001017, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 7/2023, 434539	0000000000010	50	02.03.002.02	9.396,39		
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000001018, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 7/2023, 434543	0000000000010	50	02.03.002.03	12.420,03		
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000001018, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 7/2023, 434543	0000000000010	50	02.03.002.03		12.420,03-	
31/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000574, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2023, 438519	0000000000005	50	02.03.002.03		2.171,63-	
31/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000574, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2023, 438519	0000000000005	50	02.03.002.03	2.171,63		
31/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000575, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2023, 438522	0000000000005	50	02.03.002.03	5.542,18		
31/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000575, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2023, 438522	0000000000005	50	02.03.002.03		5.542,18-	
31/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000576, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2023, 438525	0000000000005	50	02.03.002.03	2.730,58		
31/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000576, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2023, 438525	0000000000005	50	02.03.002.03		2.730,58-	957.850,69-
TOTAL MÊS ----->					157.552,53	157.552,53-	957.850,69-

Débitos: 157.552,53 Créditos: 157.552,53- Saldo Atual: 957.850,69-

Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:	0,00	
14/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000501, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2023, 433458	0000000000005	50	02.03.002.03	125.516,64	
14/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000501, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2023, 433458	0000000000005	50	02.03.002.03		125.516,64-
14/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2023, 433462	0000000000005	50	02.03.002.01	106.943,35	
14/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2023, 433462	0000000000005	50	02.03.002.01	106.943,35	
14/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000503, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2023, 433464	0000000000005	50	02.03.002.02	104.338,15	
14/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000503, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2023, 433464	0000000000005	50	02.03.002.02	104.338,15	0,00

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

Débitos: 336.798,14 Créditos: 336.798,14- Saldo Atual: 0,00

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR Sd. Ant.: 29.515.460,22-

03/08/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECE TUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUE CETUBA	000012	50	02.03.002.01	1.873.464,52-
03/08/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECE TUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUE CETUBA	000012	50	02.03.002.02	1.824.845,00-
03/08/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECE TUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUE CETUBA	000012	50	02.03.002.03	2.220.074,70- 35.433.844,44-

TOTAL MÉS -----> 0,00 5.918.384,22- 35.433.844,44-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.918.384,22- Saldo Atual: 35.433.844,44-

Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA Sd. Ant.: 954.111,46

31/08/2023	FECHAMENTO COMP.8-2023	082023	50	02.03.002.02	51.720,72-
31/08/2023	FECHAMENTO COMP.8-2023	082023	50	02.03.002.04	114.651,37-
31/08/2023	FECHAMENTO COMP.8-2023	082023	50	02.03.002.03	258.483,94-
31/08/2023	FECHAMENTO COMP.8-2023	082023	50	02.03.002.01	191.073,96- 338.181,47

TOTAL MÉS -----> 0,00 615.929,99- 338.181,47

Débitos: 0,00 Créditos: 615.929,99- Saldo Atual: 338.181,47

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 950.267,63

01/08/2023	VALOR REF. ESTORNO OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENTO - COM P. JUL/2023	07/2023	50	02.03.002.01	1,95-
31/08/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 08/2023.	08/2023	50	02.03.002.03	0,01-
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.01	219,08-
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.01	59,87-
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.03	173,43-
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.02	90,74-
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.01	630,03-
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.03	545,94-
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.03	1.041,22-
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.02	1.633,19-
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.01	47,97
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.01	90,36
31/08/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.01	178,50
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.03	347,09
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.03	673,54
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.02	97,27
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.02	261,21
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MEDICAMENTO	AGO-2023	50	02.03.002.01	58.209,92
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MEDICAMENTO	AGO-2023	50	02.03.002.03	64.142,98
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.03	1.818,94
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MEDICAMENTO	AGO-2023	50	02.03.002.02	27.704,57 1.099.444,52

TOTAL MÉS -----> 153.572,35 4.395,46- 1.099.444,52

Débitos: 153.572,35 Créditos: 4.395,46- Saldo Atual: 1.099.444,52

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 542.986,11

31/08/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 08/2023.	08/2023	50	02.03.002.03	0,01-
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.01	2,62-
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.02	17,73-
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.02	42,55-
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.01	367,99-
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.01	131,98-
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.03	497,00-
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.03	

31/08/2023	MP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.03		2.507,40-		
	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.03		2.902,03-		
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.02		1.502,29-		
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.03	114,85			
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.03	131,98			
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	AGO-2023	50	02.03.002.01	24.178,47			
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.01	532,68			
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	AGO-2023	50	02.03.002.03	36.883,35			
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	AGO-2023	50	02.03.002.02	19.485,69		616.341,53	
TOTAL MÊS ----->						81.327,02	7.971,60-	616.341,53

Débitos: 81.327,02 Créditos: 7.971,60- Saldo Atual: 616.341,53

Conta: 4.01.01.01.00003 1893		GASES HOSPITALARES				Sd. Ant.:	311.884,94	
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000156240 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF JUL 2023	000000156240	50	02.03.002.03	26.493,33			
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000156241 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF JUL 2023	000000156241	50	02.03.002.02	17.254,90			
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000156242 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF JUL 2023	000000156242	50	02.03.002.01	20.653,86		376.287,03	
TOTAL MÊS ----->						64.402,09	0,00	376.287,03

Débitos: 64.402,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 376.287,03

Conta: 4.01.01.01.00007 1897		DIETA ENTERAL				Sd. Ant.:	120,00	
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS	AGO-2023	50	02.03.002.01	64,20			
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS	AGO-2023	50	02.03.002.03	246,00		430,20	
TOTAL MÊS ----->						310,20	0,00	430,20

Débitos: 310,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 430,20

Conta: 4.01.01.01.00008 1898		DIETA PARENTERAL				Sd. Ant.:	306,40	
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.01.01.00011 2224		MATERIAL DE RADIOLOGIA				Sd. Ant.:	964,36	
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G.	AGO-2023	50	02.03.002.01	653,46		1.617,82	
TOTAL MÊS ----->						653,46	0,00	1.617,82

Débitos: 653,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.617,82

Conta: 4.01.01.01.00012 2223		MATERIAL DE LABORATORIO				Sd. Ant.:	34.567,98	
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	AGO-2023	50	02.03.002.03	5.354,53		39.922,51	
TOTAL MÊS ----->						5.354,53	0,00	39.922,51

Débitos: 5.354,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.922,51

Conta: 4.01.01.02.00002 1901		MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Sd. Ant.:	12.071,34	
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	AGO-2023	50	02.03.002.01	672,00			
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	AGO-2023	50	02.03.002.03	1.084,86			
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	AGO-2023	50	02.03.002.02	318,08			
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.03		2,66-	14.143,62	
TOTAL MÊS ----->						2.074,94	2,66-	14.143,62

Débitos: 2.074,94 Créditos: 2,66- Saldo Atual: 14.143,62

Conta: 4.01.01.02.00003 1902		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.:	152.426,96
03/08/2023	PGTO. 003690 - DOC 090128, SILVIA HERRANZ, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECE TUBA	0000000000901	50	02.03.002.04	351,98		
25/08/2023	VALOR REF. NF. 000000062941 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. AGO/23.	000000062941	50	02.03.002.04	828,22		
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.03	108,15		
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						

31/08/2023	IENTE	AGO-2023	50	02.03.002.01	6.086,96		
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	AGO-2023	50	02.03.002.03	9.933,54		
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	AGO-2023	50	02.03.002.02	5.946,21		
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.01		108,15-	
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.03		36,79-	
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. AGO/2023	AGO-2023	50	02.03.002.02		67,33-	175.469,75
TOTAL MÊS ----->					23.255,06	212,27-	175.469,75

Débitos: 23.255,06 Créditos: 212,27- Saldo Atual: 175.469,75

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 79.690,45

01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000096 - ITAQUALUX MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS EM GERAL REF JUN 2023	000000000096	50	02.03.002.04	61,80		
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000097 - ITAQUALUX MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS EM GERAL REF JUN 2023	000000000097	50	02.03.002.01	27,80		
24/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000386 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF JUN 2023	000000000386	50	02.03.002.03	650,00		
24/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000387 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF JUN 2023	000000000387	50	02.03.002.01	777,00		
24/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000396 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF JUL 2023	000000000396	50	02.03.002.03	390,00		
24/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000397 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF JUL 2023	000000000397	50	02.03.002.01	294,00		
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	AGO-2023	50	02.03.002.01	820,20		
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	AGO-2023	50	02.03.002.03	2.908,05		
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	AGO-2023	50	02.03.002.02	1.965,89		87.585,19
TOTAL MÊS ----->					7.894,74	0,00	87.585,19

Débitos: 7.894,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.585,19

Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI Sd. Ant.: 908,07

31/08/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 08/2023.	08/2023	50	02.03.002.03		0,01-	
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - SEGURANCA DO TRABALHO	AGO-2023	50	02.03.002.03	62,26		970,32
TOTAL MÊS ----->					62,26	0,01-	970,32

Débitos: 62,26 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 970,32

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

15/08/2023	VALOR REF. NF. 000000002291 - ARS REFEICOES E SERVIÇOS LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO REF JULHO 2023	000000002291	50	02.03.002.03	86.682,08		
15/08/2023	VALOR REF. NF. 000000002292 - ARS REFEICOES E SERVIÇOS LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO REF JULHO 2023	000000002292	50	02.03.002.01	78.836,40		
15/08/2023	VALOR REF. NF. 000000002293 - ARS REFEICOES E SERVIÇOS LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO REF JULHO 2023	000000002293	50	02.03.002.02	54.785,51		
31/08/2023	VALOR REF. NF. 000000002323 - ARS REFEICOES E SERVIÇOS LTDA - REFEICAO E DIETICA REF JUL 2023	000000002323	50	02.03.002.03	76.018,54		
31/08/2023	VALOR REF. NF. 000000002324 - ARS REFEICOES E SERVIÇOS LTDA - REFEICAO E DIETICA REF JUL 2023	000000002324	50	02.03.002.02	42.367,76		
31/08/2023	VALOR REF. NF. 000000002325 - ARS REFEICOES E SERVIÇOS LTDA - REFEICAO E DIETICA REF JUL 2023	000000002325	50	02.03.002.01	62.765,10		1.278.038,19
TOTAL MÊS ----->					401.455,39	0,00	1.278.038,19

Débitos: 401.455,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.278.038,19

Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA Sd. Ant.: 1.685,48

31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - COZINHA/REFEITÓRIO	AGO-2023	50	02.03.002.03	1.314,30		2.999,78
TOTAL MÊS ----->					1.314,30	0,00	2.999,78

Débitos: 1.314,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.999,78

Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES Sd. Ant.: 2.511,25

31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - BEM PATRIMONIAL	AGO-2023	50	02.03.002.03	222,00		
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - BENS CONTROLADOS	AGO-2023	50	02.03.002.03	596,00		3.329,25
TOTAL MÊS ----->					818,00	0,00	3.329,25

Débitos: 818,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.329,25

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS Sd. Ant.: 4.545.802,78

31/08/2023	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB082023	50	02.03.002.01	4,98		
31/08/2023	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB082023	50	02.03.002.03	14,94		
31/08/2023	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB082023	50	02.01.006.01.001	29,88		
31/08/2023	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO	LB082023	50	02.03.002.04	159,79		
31/08/2023	VALOR REF. 4030 - GRATIFICACAO 15%	LB082023	50	02.03.002.04	485,99		
31/08/2023	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB082023	50	02.03.002.04	375,26		
31/08/2023	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB082023	50	02.03.002.04	311,00		
31/08/2023	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB082023	50	02.03.002.01	466,50		
31/08/2023	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB082023	50	02.03.002.03	594,58		
31/08/2023	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB082023	50	02.03.002.03	450,95		
31/08/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB082023	50	02.03.002.04	757,84		
31/08/2023	VALOR REF. 9874 - DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOR	LB082023	50	02.03.002.02	1.694,25		
31/08/2023	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB082023	50	02.03.002.02	1.129,05		
31/08/2023	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCN ICA 20%	LB082023	50	02.03.002.02	870,56		
31/08/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB082023	50	02.03.002.01	1.923,76		
31/08/2023	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB082023	50	02.03.002.01	1.129,05		
31/08/2023	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCN ICA 20%	LB082023	50	02.03.002.01	870,56		
31/08/2023	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB082023	50	02.03.002.03	2.663,73		
31/08/2023	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCN ICA 20%	LB082023	50	02.03.002.03	870,56		
31/08/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB082023	50	02.03.002.04	55.741,54		
31/08/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB082023	50	02.03.002.02	254.087,62		
31/08/2023	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO	LB082023	50	02.03.002.02	4.936,82		
31/08/2023	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB082023	50	02.03.002.02	4.185,52		
31/08/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB082023	50	02.03.002.02	3.708,45		
31/08/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB082023	50	02.03.002.01	290.991,19		
31/08/2023	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO	LB082023	50	02.03.002.01	5.093,44		
31/08/2023	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB082023	50	02.03.002.01	4.393,52		
31/08/2023	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB082023	50	02.03.002.01	4.152,73		
31/08/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB082023	50	02.03.002.03	329.209,65		
31/08/2023	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO	LB082023	50	02.03.002.03	6.351,23		
31/08/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB082023	50	02.03.002.03	5.101,76		
31/08/2023	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB082023	50	02.03.002.03	3.843,03		
31/08/2023	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB082023	50	02.03.002.01		9,96-	
31/08/2023	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB082023	50	02.03.002.03		27,39-	
31/08/2023	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB082023	50	02.01.006.01.001		27,39-	
31/08/2023	VALOR REF. 0348 - DESC PAGT IND AUXILIO CRECHE	LB082023	50	02.03.002.04		39,00-	
31/08/2023	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB082023	50	02.03.002.01		56,07-	
31/08/2023	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB082023	50	02.03.002.02		271,76-	
31/08/2023	VALOR REF. 0348 - DESC PAGT IND AUXILIO CRECHE	LB082023	50	02.03.002.01		351,00-	
31/08/2023	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB082023	50	02.03.002.01		181,90-	
31/08/2023	VALOR REF. 0348 - DESC PAGT IND AUXILIO CRECHE	LB082023	50	02.03.002.03		234,00-	
31/08/2023	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB082023	50	02.03.002.03		226,17-	
31/08/2023	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB082023	50	02.03.002.02		512,41-	
31/08/2023	VALOR REF. 0348 - DESC PAGT IND AUXILIO CRECHE	LB082023	50	02.03.002.02		390,00-	
31/08/2023	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB082023	50	02.03.002.01		914,52-	
31/08/2023	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB082023	50	02.03.002.03		417,13-	5.528.743,81
TOTAL MÊS ----->					986.599,73	3.658,70-	5.528.743,81

Débitos: 986.599,73 Créditos: 3.658,70- Saldo Atual: 5.528.743,81

Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ Sd. Ant.: 51.512,48

23/08/2023	VALOR REF. NF. 000000823249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - SERVICO DE JOVEM APRENDIZ REF AGO 2023	000000823249	50	02.03.002.01	3.694,96		
23/08/2023	VALOR REF. NF. 000000823249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - SERVICO DE JOVEM APRENDIZ REF AGO 2023	000000823249	50	02.03.002.03	3.696,07		
23/08/2023	VALOR REF. NF. 000000823249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - SERVICO DE JOVEM APRENDIZ REF AGO 2023	000000823249	50	02.03.002.02	3.694,96		62.598,47
TOTAL MÊS ----->					11.085,99	0,00	62.598,47

Débitos: 11.085,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.598,47

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO Sd. Ant.: 689.574,50

31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 08/2 023 ITAQUAQUECETUBA UPA	50	50	02.03.002.04	3.050,58		
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 08/2 023 ITAQUAQUECETUBA UPA	50	50	02.03.002.03	3.473,34		
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 08/2 023 ITAQUAQUECETUBA CS	50	50	02.03.002.01		4.393,41-	
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 08/2 023 ITAQUAQUECETUBA CSI	50	50	02.03.002.02		1.007,08-	
31/08/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	50	02.03.002.04		92,92-	
31/08/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	50	02.03.002.01		2.403,95-	
31/08/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	50	02.03.002.02		2.295,58-	
31/08/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	50	02.03.002.03		4.545,74-	
31/08/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	50	02.03.002.04	5.175,99		
31/08/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	50	02.03.002.01	27.767,25		
31/08/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	50	02.03.002.02	22.981,06		
31/08/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	50	02.03.002.03	31.156,02		768.440,06
TOTAL MÊS ----->					93.604,24	14.738,68-	768.440,06

Débitos: 93.604,24 Créditos: 14.738,68- Saldo Atual: 768.440,06

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 1.568.104,24

31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2								
	023 ITAQUAQUECETUBA UPA	50	50	02.03.002.04		6.882,06			
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2								
	023 ITAQUAQUECETUBA UPA	50	50	02.03.002.03		10.639,91			
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2								
	023 ITAQUAQUECETUBA CS	50	50	02.03.002.01				12.424,20-	
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2								
	023 ITAQUAQUECETUBA CSI	50	50	02.03.002.02				4.963,53-	
31/08/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	50	02.03.002.01				257,96-	
31/08/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	50	02.03.002.03				155,86-	
31/08/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	50	02.03.002.04		7.712,97			
31/08/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	50	02.03.002.01		48.348,90			
31/08/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	50	02.03.002.02		41.813,70			
31/08/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	50	02.03.002.03		61.842,44			1.727.542,67
TOTAL MÉS ----->						177.239,98	17.801,55-	1.727.542,67	

Débitos: 177.239,98 Créditos: 17.801,55- Saldo Atual: 1.727.542,67

Conta: 4.01.02.01.00005 1914		RESCISÕES						Sd. Ant.:	314.922,89
31/08/2023	VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. 08/2023	08/2023	50	02.03.002.04		4.392,47			
31/08/2023	VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. 08/2023	08/2023	50	02.03.002.02		26.289,97			
31/08/2023	VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. 08/2023	08/2023	50	02.03.002.01		26.057,39			
31/08/2023	VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. 08/2023	08/2023	50	02.03.002.03		49.353,52			
31/08/2023	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB082023	50	02.03.002.02				1.553,13-	
31/08/2023	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB082023	50	02.03.002.02				2.442,06-	
31/08/2023	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB082023	50	02.03.002.01				6.420,01-	
31/08/2023	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB082023	50	02.03.002.01				2.941,95-	
31/08/2023	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB082023	50	02.03.002.03				6.157,35-	
31/08/2023	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB082023	50	02.03.002.03				3.792,36-	
31/08/2023	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU								
	RNO - RESCISAO	LB082023	50	02.03.002.02		233,73			
31/08/2023	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU								
	RNO - RESCISAO	LB082023	50	02.03.002.01		236,60			
31/08/2023	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB082023	50	02.03.002.03		160,35			
31/08/2023	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB082023	50	02.03.002.02		527,94			
31/08/2023	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB082023	50	02.03.002.01		735,24			
31/08/2023	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU								
	RNO - RESCISAO	LB082023	50	02.03.002.03		374,05			
31/08/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB082023	50	02.03.002.03		2.396,73			
31/08/2023	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB082023	50	02.03.002.02		8.878,26			
31/08/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB082023	50	02.03.002.02		6.643,50			
31/08/2023	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB082023	50	02.03.002.01		8.128,99			
31/08/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB082023	50	02.03.002.01		3.752,81			
31/08/2023	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB082023	50	02.03.002.03		6.430,05			436.207,63
TOTAL MÉS ----->						144.591,60	23.306,86-	436.207,63	

Débitos: 144.591,60 Créditos: 23.306,86- Saldo Atual: 436.207,63

Conta: 4.01.02.01.00007 1916		HORAS EXTRAS						Sd. Ant.:	45.081,82
31/08/2023	VALOR REF. 0460 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 00								
	5	LB082023	50	02.03.002.03		11,69			
31/08/2023	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB082023	50	02.03.002.01		309,33			
31/08/2023	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 00								
	6	LB082023	50	02.03.002.01		200,30			
31/08/2023	VALOR REF. 0460 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 00								
	5	LB082023	50	02.03.002.01		90,11			
31/08/2023	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB082023	50	02.03.002.04		780,15			
31/08/2023	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 00								
	6	LB082023	50	02.03.002.02		831,68			
31/08/2023	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 00								
	6	LB082023	50	02.03.002.03		1.855,81			
31/08/2023	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB082023	50	02.03.002.03		1.386,38			
31/08/2023	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB082023	50	02.03.002.03				399,24-	
31/08/2023	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB082023	50	02.03.002.02				442,57-	
31/08/2023	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB082023	50	02.03.002.01				3.030,34-	46.675,12
TOTAL MÉS ----->						5.465,45	3.872,15-	46.675,12	

Débitos: 5.465,45 Créditos: 3.872,15- Saldo Atual: 46.675,12

Conta: 4.01.02.01.00008 1917		ADICIONAL NOTURNO						Sd. Ant.:	364.812,15
31/08/2023	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB082023	50	02.03.002.04		18,79			
31/08/2023	VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR								
	OR	LB082023	50	02.03.002.01		271,21			
31/08/2023	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB082023	50	02.03.002.02		7.483,55			
31/08/2023	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB082023	50	02.03.002.02		17.537,80			
31/08/2023	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB082023	50	02.03.002.01		18.017,86			
31/08/2023	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB082023	50	02.03.002.01		7.761,45			
31/08/2023	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB082023	50	02.03.002.03		20.110,01			
31/08/2023	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB082023	50	02.03.002.03		10.262,49			446.275,31
TOTAL MÉS ----->						81.463,16	0,00	446.275,31	

Débitos: 81.463,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 446.275,31

Conta: 4.01.02.01.00009 1918		INSALUBRIDADE						Sd. Ant.:	498.823,23
31/08/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB082023	50	02.03.002.04		264,00			
31/08/2023	VALOR REF. 1099 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA N								
	ORM	LB082023	50	02.03.002.03		1.127,02			
31/08/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB082023	50	02.03.002.02		26.928,00			

31/08/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB082023	50	02.03.002.01	28.010,40		
31/08/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB082023	50	02.03.002.03	33.589,60		588.742,25

TOTAL MÊS -----> 89.919,02 0,00 588.742,25

Débitos: 89.919,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 588.742,25

Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS Sd. Ant.: 36.000,00

10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000027290 - QUALY SERVICE ASSESSOR IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICO DE SEGURANCA DO TRABALHO REF JUL 2023	000000027290	50	02.03.002.03	2.449,50		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000027290 - QUALY SERVICE ASSESSOR IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICO DE SEGURANCA DO TRABALHO REF JUL 2023	000000027290	50	02.03.002.02	1.458,00		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000027290 - QUALY SERVICE ASSESSOR IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICO DE SEGURANCA DO TRABALHO REF JUL 2023	000000027290	50	02.03.002.01	3.592,50		43.500,00

TOTAL MÊS -----> 7.500,00 0,00 43.500,00

Débitos: 7.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.500,00

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL Sd. Ant.: 136.382,20

10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000010 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2023	000000000010	50	02.03.002.03	1.430,74		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000011 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2023	000000000011	50	02.03.002.02	861,62		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000012 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2023	000000000012	50	02.03.002.01	930,19		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000013 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2023	000000000013	50	02.03.002.04	250,35		
28/08/2023	VALOR REF. NF. 000001468181 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. SET/23	000001468181	50	02.03.002.01	5.246,29		
28/08/2023	VALOR REF. NF. 000001471031 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. SET/23	000001471031	50	02.03.002.02	7.583,43		
28/08/2023	VALOR REF. NF. 000001471035 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. SET/23	000001471035	50	02.03.002.03	11.152,03		
28/08/2023	VALOR REF. NF. 000001471982 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. SET/23	000001471982	50	02.03.002.04	1.156,32		
28/08/2023	VALOR REF. NF. 000136477188 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTES S.A. - VALE TRANSPORTES REF SETEMBRO 2023	000136477188	50	02.03.002.02	977,67		
28/08/2023	VALOR REF. NF. 000136480743 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTES S.A. - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2023	000136480743	50	02.03.002.01	670,72		
28/08/2023	VALOR REF. NF. 000136483304 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTES S.A. - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2023	000136483304	50	02.03.002.03	474,96		167.116,52

TOTAL MÊS -----> 30.734,32 0,00 167.116,52

Débitos: 30.734,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 167.116,52

Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 75.449,61-

31/08/2023	VALOR REF. 0725 - REEMBOLSO VT	LB082023	50	02.03.002.01	851,46		
31/08/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB082023	50	02.03.002.04		745,22-	
31/08/2023	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB082023	50	02.03.002.02		911,24-	
31/08/2023	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB082023	50	02.03.002.03		362,10-	
31/08/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB082023	50	02.03.002.02		5.002,15-	
31/08/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB082023	50	02.03.002.01		3.913,99-	
31/08/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB082023	50	02.03.002.03		6.589,35-	92.122,20-

TOTAL MÊS -----> 851,46 17.524,05- 92.122,20-

Débitos: 851,46 Créditos: 17.524,05- Saldo Atual: 92.122,20-

Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 285.949,15

25/08/2023	VALOR REF. NF. 000053945227 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO	000053945227	50	02.03.002.01	16.445,00		
25/08/2023	VALOR REF. NF. 000054022753 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF 08/2023	000054022753	50	02.03.002.04	2.152,00		
25/08/2023	VALOR REF. NF. 000054022758 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO /REFEIÇÃO REF 08/2023	000054022758	50	02.03.002.04	5.760,00		
25/08/2023	VALOR REF. NF. 000054022763 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO /REFEIÇÃO	000054022763	50	02.03.002.03	19.771,50		
25/08/2023	VALOR REF. NF. 000054022783 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO /REFEIÇÃO	000054022783	50	02.03.002.02	394,51		
25/08/2023	VALOR REF. NF. 000054022813 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO /REFEIÇÃO	000054022813	50	02.03.002.01	999,72		
25/08/2023	VALOR REF. NF. 000054022814 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO /REFEIÇÃO REF 08/2023	000054022814	50	02.03.002.04	131,00		
25/08/2023	VALOR REF. NF. 000054022821 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO /REFEIÇÃO REF 08/2023	000054022821	50	02.03.002.04	396,00		
25/08/2023	VALOR REF. NF. 000054022824 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO /REFEIÇÃO	000054022824	50	02.03.002.03	676,97		332.675,85

TOTAL MÊS -----> 46.726,70 0,00 332.675,85

Débitos: 46.726,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 332.675,85

Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 5.303,87-

31/08/2023	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	LB082023	50	02.03.002.02	448,33-
31/08/2023	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	LB082023	50	02.03.002.01	851,84-
31/08/2023	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	LB082023	50	02.03.002.03	717,34-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.017,51- 7.321,38-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.017,51- Saldo Atual: 7.321,38-

Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO Sd. Ant.: 22.290,00

14/08/2023	VALOR REF. NF. 000000065346 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 08/2023	000000065346	50	02.03.002.04	135,00
15/08/2023	VALOR REF. NF. 000000065345 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 08/2023	000000065345	50	02.03.002.03	2.280,00
15/08/2023	VALOR REF. NF. 000000065373 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO R EF AGOSTO 2023	000000065373	50	02.03.002.02	1.620,00
21/08/2023	VALOR REF. NF. 000000065372 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO R EF AGOSTO/2023	000000065372	50	02.03.002.01	1.845,00

TOTAL MÊS -----> 5.880,00 0,00 28.170,00

Débitos: 5.880,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.170,00

Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA Sd. Ant.: 23.875,13

17/08/2023	VALOR REF. NF. 000930322542 - TOKIO MARINE SEGURADOR A S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDNCIA PRIVADA REF. AGO/23	000930322542	50	02.03.002.03	2.252,87
17/08/2023	VALOR REF. NF. 002294702268 - TOKIO MARINE SEGURADOR A S.A. - SEGUROS E BENEFICIOS REF. AGO/23	002294702268	50	02.03.002.01	4.519,70
17/08/2023	VALOR REF. NF. 002294702292 - TOKIO MARINE SEGURADOR A S.A. - SEGUROS E BENEFICIOS REF. AGO/23	002294702292	50	02.03.002.02	1.719,89
17/08/2023	VALOR REF. NF. 002294702314 - TOKIO MARINE SEGURADOR A S.A. - SEGUROS E BENEFICIOS REF. AGO/23	002294702314	50	02.03.002.04	419,42

TOTAL MÊS -----> 8.911,88 0,00 32.787,01

Débitos: 8.911,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.787,01

Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID. Sd. Ant.: 4.242,96-

31/08/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB082023	50	02.01.006.01.001	2,49-
31/08/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB082023	50	02.03.002.04	32,37-
31/08/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB082023	50	02.03.002.02	241,53-
31/08/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB082023	50	02.03.002.01	288,84-
31/08/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB082023	50	02.03.002.03	343,62-

TOTAL MÊS -----> 0,00 908,85- 5.151,81-

Débitos: 0,00 Créditos: 908,85- Saldo Atual: 5.151,81-

Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL Sd. Ant.: 29.154,45

18/08/2023	VALOR REF. NF. 000074888690 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF AGOSTO 2023	000074888690	50	02.03.002.01	1.820,88
18/08/2023	VALOR REF. NF. 000074888708 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 08/2023	000074888708	50	02.03.002.02	1.551,12
18/08/2023	VALOR REF. NF. 000074888716 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF AGOSTO 2023	000074888716	50	02.03.002.04	219,18
18/08/2023	VALOR REF. NF. 000074888740 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 08/2023	000074888740	50	02.03.002.03	2.225,52

TOTAL MÊS -----> 5.816,70 0,00 34.971,15

Débitos: 5.816,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.971,15

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS Sd. Ant.: 666.809,85

10/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000432960, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - CSI 24 h	000000004329	50	02.03.002.02	1.647,25
10/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000432991, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - CS 24h	000000004329	50	02.03.002.01	3.002,72
10/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000433016, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - UPA 24 h	000000004330	50	02.03.002.03	2.610,68
17/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000434299, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - UPA 24 h	000000004342	50	02.03.002.03	1.026,46
23/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000435989, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	000000004359	50	02.03.002.02	3.781,78
23/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000436137, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - UPA 24 h	000000004361	50	02.03.002.03	102,05

23/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000436272, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	000000004362	50	02.03.002.01	4.487,53	
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2 023 ITAQUAQUECETUBA CS	50	50	02.03.002.01		993,83-
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2 023 ITAQUAQUECETUBA UPA	50	50	02.03.002.03	851,43	
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2 023 ITAQUAQUECETUBA UPA	50	50	02.03.002.03	278,03	
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2 023 ITAQUAQUECETUBA UPA	50	50	02.03.002.04	550,57	
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2 023 ITAQUAQUECETUBA UPA	50	50	02.03.002.04	241,05	
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2 023 ITAQUAQUECETUBA CS	50	50	02.03.002.01		351,30-
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2 023 ITAQUAQUECETUBA CSI	50	50	02.03.002.02		396,90-
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2 023 ITAQUAQUECETUBA CSI	50	50	02.03.002.02		80,50-
31/08/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	50	02.03.002.01		3.953,49-
31/08/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	50	02.03.002.01		925,18-
31/08/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	50	02.03.002.02		1.370,12-
31/08/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	50	02.03.002.02		723,30-
31/08/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	50	02.03.002.03		2.443,79-
31/08/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	50	02.03.002.04	617,03	
31/08/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	50	02.03.002.04	414,08	
31/08/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	50	02.03.002.01	2.221,47	
31/08/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB082023	50	02.03.002.01	277,09	
31/08/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	50	02.03.002.02	1.838,56	
31/08/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082023	50	02.03.002.04	4.831,07	
31/08/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082023	50	02.03.002.01	31.846,26	
31/08/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	50	02.03.002.01	3.867,86	
31/08/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082023	50	02.03.002.02	26.065,62	
31/08/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	50	02.03.002.02	3.345,07	
31/08/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082023	50	02.03.002.03	36.381,59	
31/08/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	50	02.03.002.03	4.947,37	
31/08/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	50	02.03.002.03	2.492,63	
31/08/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	50	02.03.002.04		7,43-
31/08/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	50	02.03.002.01		20,64-
31/08/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	50	02.03.002.03		12,47-
31/08/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	50	02.03.002.01		192,32-
31/08/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	50	02.03.002.02		183,65-
31/08/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	50	02.03.002.03		479,93-
31/08/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	50	02.03.002.03		363,65-
31/08/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB082023	50	02.03.002.02	179,19	
31/08/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB082023	50	02.03.002.03	185,44	792.401,23

TOTAL MÊS ----->>> 138.089,88 12.498,50- 792.401,23

Débitos: 138.089,88 Créditos: 12.498,50- Saldo Atual: 792.401,23

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.:	499.889,82
31/08/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082023	50	02.03.002.04	2.043,92	
31/08/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082023	50	02.03.002.04	1.371,64	
31/08/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082023	50	02.03.002.01	12.812,44	
31/08/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082023	50	02.03.002.01	7.358,37	
31/08/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082023	50	02.03.002.02	11.080,56	
31/08/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082023	50	02.03.002.02	6.089,99	
31/08/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082023	50	02.03.002.03	16.388,25	
31/08/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082023	50	02.03.002.03	8.256,33	
31/08/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082023	50	02.03.002.04		24,62-
31/08/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082023	50	02.03.002.01		68,36-
31/08/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082023	50	02.03.002.03		41,31-
31/08/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB082023	50	02.03.002.01		3.064,54-
31/08/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082023	50	02.03.002.01		637,04-
31/08/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB082023	50	02.03.002.02		2.395,85-
31/08/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082023	50	02.03.002.02		608,31-
31/08/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB082023	50	02.03.002.03		1.589,68-
31/08/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082023	50	02.03.002.03		1.204,63-
31/08/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082023	50	02.03.002.01		13.095,93-
31/08/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082023	50	02.03.002.02		4.538,52-
31/08/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082023	50	02.03.002.03		8.095,09-

TOTAL MÊS ----->>> 65.401,50 35.363,88- 529.927,44

Débitos: 65.401,50 Créditos: 35.363,88- Saldo Atual: 529.927,44

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO					Sd. Ant.:	499.889,82-
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2 023 ITAQUAQUECETUBA	082023	50	02.03.002.01		0,01-
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2 023 ITAQUAQUECETUBA	082023	50	02.03.002.02		0,03-
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2 023 ITAQUAQUECETUBA	082023	50	02.03.002.03		0,03-
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2 023 ITAQUAQUECETUBA	082023	50	02.03.002.01		57,63-
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2 023 ITAQUAQUECETUBA	082023	50	02.03.002.02		0,44-
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2 023 ITAQUAQUECETUBA	082023	50	02.03.002.03		4,73-
31/08/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.04		2.043,92-
31/08/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.04		1.371,64-
31/08/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.01		7.036,51-

31/08/2023	VALOR REF.	610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.02		5.623,91-	
31/08/2023	VALOR REF.	610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.03		8.036,49-	
31/08/2023	VALOR REF.	608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.01		12.085,22-	
31/08/2023	VALOR REF.	608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.02		10.453,80-	
31/08/2023	VALOR REF.	608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.03		15.894,44-	
31/08/2023	VALOR REF.	610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.04	24,62		
31/08/2023	VALOR REF.	610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.02	2.538,11		
31/08/2023	VALOR REF.	610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.03	2.574,50		
31/08/2023	VALOR REF.	608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.01	12.494,70		
31/08/2023	VALOR REF.	610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.01	3.379,73		
31/08/2023	VALOR REF.	608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.02	3.912,20		
31/08/2023	VALOR REF.	608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.03	7.647,32	529.927,44-	
TOTAL MÊS ----->						32.571,18	62.608,80-	529.927,44-

Débitos: 32.571,18 Créditos: 62.608,80- Saldo Atual: 529.927,44-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 1.539.251,80

31/08/2023	VALOR REF.	INSS 13° SALARIO	LB082023	50	02.03.002.03	1.469,70		
31/08/2023	VALOR REF.	INSS 13° SALARIO	LB082023	50	02.03.002.01	2.833,25		
31/08/2023	VALOR REF.	INSS 13° SALARIO	LB082023	50	02.03.002.02	2.215,03		
31/08/2023	VALOR REF.	INSS FOLHA	LB082023	50	02.03.002.04	16.002,91		
31/08/2023	VALOR REF.	INSS FOLHA	LB082023	50	02.03.002.01	106.895,19		
31/08/2023	VALOR REF.	INSS FOLHA	LB082023	50	02.03.002.02	87.265,52		
31/08/2023	VALOR REF.	INSS FOLHA	LB082023	50	02.03.002.03	121.469,16	1.877.402,56	
TOTAL MÊS ----->						338.150,76	0,00	1.877.402,56

Débitos: 338.150,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.877.402,56

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 1.539.251,80-

31/08/2023	VALOR REF.	606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.04	16.002,91-		
31/08/2023	VALOR REF.	606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.01	109.728,44-		
31/08/2023	VALOR REF.	606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.02	89.480,55-		
31/08/2023	VALOR REF.	606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.03	122.938,86-	1.877.402,56-	
TOTAL MÊS ----->						0,00	338.150,76-	1.877.402,56-

Débitos: 0,00 Créditos: 338.150,76- Saldo Atual: 1.877.402,56-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO Sd. Ant.: 18.863,14

31/08/2023	VALOR REF.	487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082023	50	02.03.002.04	77,13		
31/08/2023	VALOR REF.	507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082023	50	02.03.002.04	51,78		
31/08/2023	VALOR REF.	487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082023	50	02.03.002.01	483,46		
31/08/2023	VALOR REF.	507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082023	50	02.03.002.01	277,79		
31/08/2023	VALOR REF.	487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082023	50	02.03.002.02	418,10		
31/08/2023	VALOR REF.	507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082023	50	02.03.002.02	229,87		
31/08/2023	VALOR REF.	487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082023	50	02.03.002.03	618,42		
31/08/2023	VALOR REF.	507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082023	50	02.03.002.03	311,62		
31/08/2023	VALOR REF.	507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082023	50	02.03.002.04		0,93-	
31/08/2023	VALOR REF.	487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082023	50	02.03.002.01		2,58-	
31/08/2023	VALOR REF.	487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082023	50	02.03.002.03		1,56-	
31/08/2023	VALOR REF.	511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB082023	50	02.03.002.01		115,64-	
31/08/2023	VALOR REF.	507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082023	50	02.03.002.01		24,05-	
31/08/2023	VALOR REF.	511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB082023	50	02.03.002.02		90,41-	
31/08/2023	VALOR REF.	507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082023	50	02.03.002.02		22,97-	
31/08/2023	VALOR REF.	511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB082023	50	02.03.002.03		59,97-	
31/08/2023	VALOR REF.	507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082023	50	02.03.002.03		45,46-	
31/08/2023	VALOR REF.	491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082023	50	02.03.002.01		494,16-	
31/08/2023	VALOR REF.	491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082023	50	02.03.002.02		171,26-	
31/08/2023	VALOR REF.	491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082023	50	02.03.002.03		305,48-	
TOTAL MÊS ----->						2.468,17	1.334,47-	19.996,84

Débitos: 2.468,17 Créditos: 1.334,47- Saldo Atual: 19.996,84

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 18.863,14-

31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2	023 ITAQUAQUECETUBA	082023	50	02.03.002.02		0,06-
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2	023 ITAQUAQUECETUBA	082023	50	02.03.002.01		0,05-
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2	023 ITAQUAQUECETUBA	082023	50	02.03.002.02		0,03-
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2	023 ITAQUAQUECETUBA	082023	50	02.03.002.03		0,06-
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2	023 ITAQUAQUECETUBA	082023	50	02.03.002.01		2,28-
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2	023 ITAQUAQUECETUBA	082023	50	02.03.002.03		0,21-
31/08/2023	VALOR REF.	607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.04	77,13-	
31/08/2023	VALOR REF.	609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.04	51,78-	
31/08/2023	VALOR REF.	609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.01	265,64-	
31/08/2023	VALOR REF.	609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.02	212,28-	
31/08/2023	VALOR REF.	609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.03	303,33-	
31/08/2023	VALOR REF.	607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.01	456,01-	
31/08/2023	VALOR REF.	607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.02	394,45-	

31/08/2023	VALOR REF.	607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.03		599,78-	
31/08/2023	VALOR REF.	609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.04	0,93		
31/08/2023	VALOR REF.	609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.02	95,82		
31/08/2023	VALOR REF.	609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.03	97,20		
31/08/2023	VALOR REF.	607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.01	471,57		
31/08/2023	VALOR REF.	609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.01	127,59		
31/08/2023	VALOR REF.	607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.02	147,67		
31/08/2023	VALOR REF.	607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.03	288,61	19.996,84-	
TOTAL MÊS ----->						1.229,39	2.363,09-	19.996,84-

Débitos: 1.229,39 Créditos: 2.363,09- Saldo Atual: 19.996,84-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473		PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	58.139,39	
31/08/2023	VALOR REF.	PIS 13° SALARIO	LB082023	50	02.03.002.03	59,97		
31/08/2023	VALOR REF.	PIS 13° SALARIO	LB082023	50	02.03.002.01	115,64		
31/08/2023	VALOR REF.	PIS 13° SALARIO	LB082023	50	02.03.002.02	90,41		
31/08/2023	VALOR REF.	PIS FOLHA	LB082023	50	02.03.002.04	603,90		
31/08/2023	VALOR REF.	PIS FOLHA	LB082023	50	02.03.002.01	4.033,76		
31/08/2023	VALOR REF.	PIS FOLHA	LB082023	50	02.03.002.02	3.293,07		
31/08/2023	VALOR REF.	PIS FOLHA	LB082023	50	02.03.002.03	4.583,79	70.919,93	
TOTAL MÊS ----->						12.780,54	0,00	70.919,93

Débitos: 12.780,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.919,93

Conta: 4.01.02.03.00010 2335		(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	58.139,39-	
31/08/2023	VALOR REF.	605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.04	603,90-		
31/08/2023	VALOR REF.	605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.01	4.149,40-		
31/08/2023	VALOR REF.	605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.02	3.383,48-		
31/08/2023	VALOR REF.	605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	50	02.03.002.03	4.643,76-	70.919,93-	
TOTAL MÊS ----->						0,00	12.780,54-	70.919,93-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.780,54- Saldo Atual: 70.919,93-

Conta: 4.01.03.01.00001 1937		HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	7.938.317,66	
23/08/2023	VALOR REF.	NF. 000000000193 - PERSONALMED SERVICOS M EDICOS LTDA - SERVICO MEDICO REF JUL 2023	000000000193	50	02.03.002.01	578.400,00		
23/08/2023	VALOR REF.	NF. 000000000194 - PERSONALMED SERVICOS M EDICOS LTDA - SERVICO MEDICO REF JUL 2023	000000000194	50	02.03.002.02	564.412,50		
23/08/2023	VALOR REF.	NF. 000000000195 - PERSONALMED SERVICOS M EDICOS LTDA - SERVICO MEDICO REF JUL 2023	000000000195	50	02.03.002.03	929.550,00	10.010.680,16	
TOTAL MÊS ----->						2.072.362,50	0,00	10.010.680,16

Débitos: 2.072.362,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.010.680,16

Conta: 4.01.03.02.00001 1939		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL				Sd. Ant.:	163.070,46	
10/08/2023	VALOR REF.	NF. 000000000065 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO REF JUL 2023	000000000065	50	02.03.002.03	10.687,50		
10/08/2023	VALOR REF.	NF. 000000000065 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO REF JUL 2023	000000000065	50	02.03.002.01	8.906,25		
10/08/2023	VALOR REF.	NF. 000000000065 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO REF JUL 2023	000000000065	50	02.03.002.02	8.906,25	191.570,46	
TOTAL MÊS ----->						28.500,00	0,00	191.570,46

Débitos: 28.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 191.570,46

Conta: 4.01.03.02.00002 1940		SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE				Sd. Ant.:	213.663,13	
07/08/2023	VALOR REF.	NF. 000000007930 - JRV SERVIÇOS LTDA - SE RVICO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JUL 2023	000000007930	50	02.03.002.03	790,00		
07/08/2023	VALOR REF.	NF. 000000007931 - JRV SERVIÇOS LTDA - SE RVICO DE GERENCIAMENTO DE FIRWALL REF JUL 2023	000000007931	50	02.03.002.01	790,00		
07/08/2023	VALOR REF.	NF. 000000007932 - JRV SERVIÇOS LTDA - SE RVICO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JUL 2023	000000007932	50	02.03.002.02	790,00		
07/08/2023	VALOR REF.	NF. 000000008112 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF JUL 2023	000000008112	50	02.03.002.03	1.385,72		
07/08/2023	VALOR REF.	NF. 000000008119 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF JUL 2023	000000008119	50	02.03.002.01	1.104,95		
07/08/2023	VALOR REF.	NF. 000000008120 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF JUL 2023	000000008120	50	02.03.002.02	941,93		
07/08/2023	VALOR REF.	NF. 000020231234 - SMED -TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO SIS TEMA REF JUL 2023	000020231234	50	02.03.002.03	14.000,00		
07/08/2023	VALOR REF.	NF. 000020231235 - SMED -TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO SIS TEMA REF JUL 2023	000020231235	50	02.03.002.01	13.000,00		
07/08/2023	VALOR REF.	NF. 000020231236 - SMED -TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO SIS TEMA REF JUL 2023	000020231236	50	02.03.002.02	13.000,00	259.465,73	
TOTAL MÊS ----->						45.802,60	0,00	259.465,73

Débitos: 45.802,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 259.465,73

Conta: 4.01.03.02.00003 1941		SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Sd. Ant.:	932.260,69
------------------------------	--	-----------------------------------	--	--	--	-----------	------------

10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000035391 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF JUL 2023	000000035391	50	02.03.002.03	60.741,13		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000035392 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF JUL 2023	000000035392	50	02.03.002.01	60.741,13		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000035395 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF JUL 2023	000000035395	50	02.03.002.02	55.009,26		
15/08/2023	VALOR REF. NF. 000000003426 - NORBERTO MARQUES SPAOL ONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DE AGUA REF JUL 2023	000000003426	50	02.03.002.01	1.083,33		
15/08/2023	VALOR REF. NF. 000000003427 - NORBERTO MARQUES SPAOL ONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DE AGUA REF JUL 2023	000000003427	50	02.03.002.02	1.083,33		
15/08/2023	VALOR REF. NF. 000000003428 - NORBERTO MARQUES SPAOL ONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DE AGUA REF JUL 2023	000000003428	50	02.03.002.03	1.141,67		
22/08/2023	VALOR REF. NF. 000000094425 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - COLETA DE RESIDUOS REF JUL 2023	000000094425	50	02.03.002.03	2.599,91		
22/08/2023	VALOR REF. NF. 000000094426 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - COLETA DE RESIDUOS REF JUL 2023	000000094426	50	02.03.002.02	1.235,70	1.115.896,15	
TOTAL MÊS ----->					183.635,46	0,00	1.115.896,15

Débitos: 183.635,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.115.896,15

Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL Sd. Ant.: 913.817,60

07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000002136 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REF JUL 2023	000000002136	50	02.03.002.01	6.949,31		
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000002136 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REF JUL 2023	000000002136	50	02.03.002.03	6.951,38		
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000002136 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REF JUL 2023	000000002136	50	02.03.002.02	6.949,31		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000035393 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF JUL 2023	000000035393	50	02.03.002.03	62.281,32		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000035394 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF JUL 2023	000000035394	50	02.03.002.01	62.281,32		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000035396 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF JUL 2023	000000035396	50	02.03.002.02	41.520,88	1.100.751,12	
TOTAL MÊS ----->					186.933,52	0,00	1.100.751,12

Débitos: 186.933,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.100.751,12

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Sd. Ant.: 961.942,52

07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000807 - PREST LAB - SERVIÇO DE ANALISE CLINICAS REF JUL 2023	000000000807	50	02.03.002.02	50.000,00		
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000808 - PREST LAB - SERVIÇO DE ANALISE CLINICAS REF JUL 2023	000000000808	50	02.03.002.01	50.000,00		
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000813 - PREST LAB - SERVIÇO DE ANALISE CLINICAS REF JUL 2023	000000000813	50	02.03.002.03	55.168,75		
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000186419 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF JUL 2023	000000186419	50	02.03.002.01	46,30		
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000186440 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF JUL 2023	000000186440	50	02.03.002.03	300,95		
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000186441 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF JUL 2023	000000186441	50	02.03.002.02	46,30		
16/08/2023	VALOR REF. NF. 000000105219 - GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE ANALISE DE AGUA REF JUL 2023	000000105219	50	02.03.002.03	396,08		
16/08/2023	VALOR REF. NF. 000000105219 - GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE ANALISE DE AGUA REF JUL 2023	000000105219	50	02.03.002.01	395,96		
16/08/2023	VALOR REF. NF. 000000105219 - GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE ANALISE DE AGUA REF JUL 2023	000000105219	50	02.03.002.02	395,96		
21/08/2023	VALOR REF. NF. 000000004914 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADA EM RADIOLOGIA REF JUN 2023	000000004914	50	02.03.002.01	46.780,01		
21/08/2023	VALOR REF. NF. 000000004915 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADA EM RADIOLOGIA REF JUN 2023	000000004915	50	02.03.002.02	46.780,01		
21/08/2023	VALOR REF. NF. 000000004916 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA REF JUL 2023	000000004916	50	02.03.002.01	46.780,01		
21/08/2023	VALOR REF. NF. 000000004917 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA REF JUL 2023	000000004917	50	02.03.002.02	46.780,01	1.305.812,86	
TOTAL MÊS ----->					343.870,34	0,00	1.305.812,86

Débitos: 343.870,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.305.812,86

Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS Sd. Ant.: 210,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00009 2067		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		Sd. Ant.:		421.207,50		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000004540 - SAVIOR - MEDICAL SERVI CE LTDA - SERVIÇO TRANSPORTE E REMOCAO REF JUL 2023	000000004540	50	02.03.002.03		29.906,10		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000004541 - SAVIOR - MEDICAL SERVI CE LTDA - SERVICOTRANSPORTE E REMOCAO REF JUL 2023	000000004541	50	02.03.002.01		24.429,30		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000004542 - SAVIOR - MEDICAL SERVI CE LTDA - SERVIÇO TRANSPORTE E REMOCAO REF JUL 2023	000000004542	50	02.03.002.02		29.906,10	505.449,00	
TOTAL MÊS ----->						84.241,50	0,00	505.449,00

Débitos: 84.241,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 505.449,00

Conta: 4.01.03.02.00012 2092		SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		Sd. Ant.:		175.389,98		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000064 - C.A.R. - CENTRO COMERC IAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EQU IPAMENTOS REF JUL 2023	000000000064	50	02.03.002.03		11.805,00		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000064 - C.A.R. - CENTRO COMERC IAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EQU IPAMENTOS REF JUL 2023	000000000064	50	02.03.002.01		9.837,50		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000064 - C.A.R. - CENTRO COMERC IAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EQU IPAMENTOS REF JUL 2023	000000000064	50	02.03.002.02		9.837,50		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000155 - RAC SOLUCOES EM TECNOL OGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE GERADOR REF JUL 2023	000000000155	50	02.03.002.03		670,00		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000005756 - ELEVANCE ELEVADORES LT DA - SERVIÇO E MANUTENCAO DE ELEVADOR REF JUL 2023	000000005756	50	02.03.002.03		3.400,00		
17/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000638 - C.A.R. - CENTRO COMERC IAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL REF JUL 2023	000000000638	50	02.03.002.03		3.264,48		
17/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000638 - C.A.R. - CENTRO COMERC IAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL REF JUL 2023	000000000638	50	02.03.002.01		2.611,59		
17/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000638 - C.A.R. - CENTRO COMERC IAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL REF JUL 2023	000000000638	50	02.03.002.02		1.338,26	218.154,31	
TOTAL MÊS ----->						42.764,33	0,00	218.154,31

Débitos: 42.764,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 218.154,31

Conta: 4.01.03.02.00013 2147		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		Sd. Ant.:		28.385,28		
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000002525 - NOXDOK ADMINISTRACÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE CONTROLE E GUARDA DE DOC UMENTOS REF JUL 2023	000000002525	50	02.03.002.01		542,30		
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000002525 - NOXDOK ADMINISTRACÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE CONTROLE E GUARDA DE DOC UMENTOS REF JUL 2023	000000002525	50	02.03.002.02		464,99		
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000002525 - NOXDOK ADMINISTRACÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE CONTROLE E GUARDA DE DOC UMENTOS REF JUL 2023	000000002525	50	02.03.002.03		610,06		
16/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000253 - GHD - NEGOCIOS EMPRESA RIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF JUL 202 3	000000000253	50	02.03.002.03		595,96		
16/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000253 - GHD - NEGOCIOS EMPRESA RIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF JUL 202 3	000000000253	50	02.03.002.01		595,77		
16/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000253 - GHD - NEGOCIOS EMPRESA RIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF JUL 202 3	000000000253	50	02.03.002.02		595,77		
21/08/2023	VALOR REF. NF. 000000040915 - QUALYCOPY COMERCIO E S ERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE PC FISICO PARA SERVIDOR RE F ABRIL 2023	000000040915	50	02.03.002.01		8.000,00		
21/08/2023	VALOR REF. NF. 000000042221 - QUALYCOPY COMERCIO E S ERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE PC FISICO PARA SERVIDOR RE F JUL 2023	000000042221	50	02.03.002.03		4.000,00		
21/08/2023	VALOR REF. NF. 000000042223 - QUALYCOPY COMERCIO E S ERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE PC FISICO PARA SERVIDOR RE F JUL 2023	000000042223	50	02.03.002.02		4.000,00		
21/08/2023	VALOR REF. NF. 000000042224 - QUALYCOPY COMERCIO E S ERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE PC FISICO PARA SERVIDOR RE F JUL 2023	000000042224	50	02.03.002.01		4.000,00	51.790,13	
TOTAL MÊS ----->						23.404,85	0,00	51.790,13

Débitos: 23.404,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.790,13

Conta: 4.01.03.02.00014 2292		SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		Sd. Ant.:		94.420,00	
23/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000892 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EQUIPA MENTOS HOSPITALARES REF JUL 2023	000000000892	50	02.03.002.01		9.800,00	
23/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000893 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EQUIPA MENTOS HOSPITALARES REF JUL 2023	000000000893	50	02.03.002.02		9.600,00	
23/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000894 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EQUIPA MENTOS HOSPITALARES REF JUL 2023	000000000894	50	02.03.002.03		11.800,00	
23/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000896 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EQUIPA MENTOS HOSPITALARES REF JUN 2023	000000000896	50	02.03.002.01		9.800,00	
23/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000897 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EQUIPA						

23/08/2023	MENTOS HOSPITALARES REF JUN 2023	000000000897	50	02.03.002.02	9.600,00		
	VALOR REF. NF. 000000000898 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JUN 2023	000000000898	50	02.03.002.03	11.800,00		156.820,00
TOTAL MÊS ----->					62.400,00	0,00	156.820,00
Débitos: 62.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 156.820,00							

Conta: 4.01.03.03.00004 1951		SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA			Sd. Ant.:		62.112,00

10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000009 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE ASSISTENCIA EM INFORMATICA REF JUL 2023	000000000009	50	02.03.002.01	2.666,40		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000009 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE ASSISTENCIA EM INFORMATICA REF JUL 2023	000000000009	50	02.03.002.02	2.666,40		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000009 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE ASSISTENCIA EM INFORMATICA REF JUL 2023	000000000009	50	02.03.002.03	2.667,20		70.112,00
TOTAL MÊS ----->					8.000,00	0,00	70.112,00
Débitos: 8.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.112,00							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.04.01.00004 2085		TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO			Sd. Ant.:		321,00

03/08/2023	PGTO. 003690 - DOC 090128, SILVIA HERRANZ, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECE TUBA	0000000000901	50	02.03.002.04	276,30		597,30
TOTAL MÊS ----->					276,30	0,00	597,30
Débitos: 276,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 597,30							

Conta: 4.01.04.03.00003 1974		PUBLICAÇÕES			Sd. Ant.:		12.000,00

07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001140 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICO DE IMPRESSAO E FORNCECIMENTO DE EXEMPLAR LOCAL REF JUL 2023	000000001140	50	02.03.002.01	999,90		
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001140 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICO DE IMPRESSAO E FORNCECIMENTO DE EXEMPLAR LOCAL REF JUL 2023	000000001140	50	02.03.002.03	1.000,20		
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001140 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICO DE IMPRESSAO E FORNCECIMENTO DE EXEMPLAR LOCAL REF JUL 2023	000000001140	50	02.03.002.02	999,90		15.000,00
TOTAL MÊS ----->					3.000,00	0,00	15.000,00
Débitos: 3.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.000,00							

Conta: 4.01.04.04.00001 1976		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:		13.695,00

03/08/2023	PGTO. 003690 - DOC 090128, SILVIA HERRANZ, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECE TUBA	0000000000901	50	02.03.002.04	50,00		
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000152411 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF JUL 2023	000000152411	50	02.03.002.03	1.185,62		
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000152411 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF JUL 2023	000000152411	50	02.03.002.01	1.185,25		
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000152411 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF JUL 2023	000000152411	50	02.03.002.02	1.185,25		17.301,12
TOTAL MÊS ----->					3.606,12	0,00	17.301,12
Débitos: 3.606,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.301,12							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.04.05.00001 1981		ENERGIA ELÉTRICA			Sd. Ant.:		143.424,16

07/08/2023	VALOR REF. NF. 000143117069 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF JUL 2023	000143117069	50	02.03.002.01	128,64		
15/08/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 50, No: 000 141591901, A , Cli/For: 000233 / EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. FATURA ESTÁ COM CODIGO DE BARRAS ERRADO	000141591901	50	02.03.002.03		8.531,27-	
24/08/2023	VALOR REF. NF. 000143623722 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF 07 2023	000143623722	50	02.03.002.03	8.193,99		
24/08/2023	VALOR REF. NF. 000143861594 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF JULHO 2023	000143861594	50	02.03.002.03	8.740,60		
31/08/2023	VALOR REF. NF. 000145225584 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF A GO 2023	000145225584	50	02.03.002.01	1.185,88		
31/08/2023	VALOR REF. NF. 000145225585 - EDP SAO PAULO DISTRIBU						

	ICAO DE ENERGIA S.A. - REFEICAO E DIETICA REF AGOSTO 2023	000145225585	50	02.03.002.01	4.534,28		
31/08/2023	VALOR REF. NF. 000145281190 - EDP SAO PAULO DISTRIBU ICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF A GO 2023	000145281190	50	02.03.002.01	8.440,74		166.117,02
TOTAL MÊS ----->					31.224,13	8.531,27-	166.117,02
Débitos: 31.224,13 Créditos: 8.531,27- Saldo Atual: 166.117,02							
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA						Sd. Ant.:	126.664,67
07/08/2023	VALOR REF. NF. 002023646388 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF JUL 2023	002023646388	50	02.03.002.03	7.303,85		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 202353091713 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF JUN 2023	202353091713	50	02.03.002.01	71,85		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 202364634591 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF JUL 2023	202364634591	50	02.03.002.02	10.000,09		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 910582579266 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF MAIO 2023	910582579266	50	02.03.002.01	138,79		
15/08/2023	VALOR REF. NF. 202373381693 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF JULHO 2023	202373381693	50	02.03.002.01	72,05		
31/08/2023	VALOR REF. NF. 202372137278 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF AGO 2023	202372137278	50	02.03.002.02	10.306,77		154.558,07
TOTAL MÊS ----->					27.893,40	0,00	154.558,07
Débitos: 27.893,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 154.558,07							
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE						Sd. Ant.:	753,73
22/08/2023	VALOR REF. NF. 000000031235 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE SISTEMA DE COMUNICACAO REF JUL 2023	000000031235	50	02.03.002.02	831,32		1.585,05
TOTAL MÊS ----->					831,32	0,00	1.585,05
Débitos: 831,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.585,05							
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET						Sd. Ant.:	22.546,61
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000002 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICIO DE INTERNET REF JUL 2023	000000000002	50	02.03.002.03	800,16		
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000002 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICIO DE INTERNET REF JUL 2023	000000000002	50	02.03.002.01	799,92		
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000002 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICIO DE INTERNET REF JUL 2023	000000000002	50	02.03.002.02	799,92		
15/08/2023	VALOR REF. NF. 000000006668 - IVELOZ CORPORATION - SERVICIO DE INTERNET REF JULHO 2023	000000006668	50	02.03.002.04	800,00		
16/08/2023	VALOR REF. NF. 000000006665 - IVELOZ CORPORATION - SERVICIO DE INTERNET REF JUL 2023	000000006665	50	02.03.002.03	1.200,00		
16/08/2023	VALOR REF. NF. 000000006666 - IVELOZ CORPORATION - SERVICIO DE INTERNET REF JUL 2023	000000006666	50	02.03.002.01	1.200,00		
16/08/2023	VALOR REF. NF. 000000006667 - IVELOZ CORPORATION - SERVICIO DE INTERNET REF JUL 2023	000000006667	50	02.03.002.02	1.200,00		29.346,61
TOTAL MÊS ----->					6.800,00	0,00	29.346,61
Débitos: 6.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.346,61							
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS						Sd. Ant.:	18.000,00
14/08/2023	VALOR REF. NF. 000000072023 - PEDRO APRIGIO DA SILVA - LOCACAO ANEXO ADM CS 24 HS REF JUL 2023	000000072023	50	02.03.002.01	9.000,00		27.000,00
TOTAL MÊS ----->					9.000,00	0,00	27.000,00
Débitos: 9.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.000,00							
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.:	752.760,16
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000003336 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE CILINDRO PARA GAS MEDICINAL REF JUL 2023	000000003336	50	02.03.002.02	1.250,00		
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000003338 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE CILINDRO PARA GAS MEDICINAL REF JUL 2023	000000003338	50	02.03.002.03	1.825,00		
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000003339 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE CILINDRO PARA GAS MEDICINAL REF JUL 2023	000000003339	50	02.03.002.01	1.500,00		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000002038 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE GERADOR REF JUL 2023	000000002038	50	02.03.002.01	5.600,00		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000002039 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE GERADOR REF JUL 2023	000000002039	50	02.03.002.02	5.600,00		
16/08/2023	VALOR REF. NF. 000000003137 - L & M SOLUCOES EM TECN						

16/08/2023	LOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JUL 2023	000000003137	50	02.03.002.03	450,08		
16/08/2023	VALOR REF. NF. 000000003137 - L & M SOLUCOES EM TECN OLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JUL 2023	000000003137	50	02.03.002.01	449,96		
16/08/2023	VALOR REF. NF. 000000003137 - L & M SOLUCOES EM TECN OLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JUL 2023	000000003137	50	02.03.002.02	449,96		
16/08/2023	VALOR REF. NF. 000000043317 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICO DE IMPRESSAO REF JUL 2023	000000043317	50	02.03.002.01	5.173,00		
16/08/2023	VALOR REF. NF. 000000043318 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICO DE IMPRESSAO REF JUL 2023	000000043318	50	02.03.002.02	5.890,44		
16/08/2023	VALOR REF. NF. 000000043319 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICO DE IMPRESSAO REF JUL 2023	000000043319	50	02.03.002.03	8.587,57		
17/08/2023	VALOR REF. NF. 000000042190 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI REF JUL 2023	000000042190	50	02.03.002.01	15.423,00		
17/08/2023	VALOR REF. NF. 000000042191 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JUL 2023	000000042191	50	02.03.002.03	13.789,00		
17/08/2023	VALOR REF. NF. 000000042192 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI REF JUL 2023	000000042192	50	02.03.002.02	10.025,00		
21/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000189 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF JUN 2023	000000000189	50	02.03.002.03	29.318,16		
21/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000190 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF JUN 2023	000000000190	50	02.03.002.01	18.948,14		
21/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000191 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF JUN 2023	000000000191	50	02.03.002.02	28.539,99		
21/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000192 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF JUL 2023	000000000192	50	02.03.002.03	29.318,16		
21/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000193 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF JUL 2023	000000000193	50	02.03.002.01	18.948,14		
21/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000194 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF JUL 2023	000000000194	50	02.03.002.02	28.539,99		
21/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000367 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - LOCCAO DE EQUIPAMENTGO HOSPITALAR REF JUL 2023	000000000367	50	02.03.002.01	1.335,00		
21/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000372 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF JUL 2023	000000000372	50	02.03.002.03	4.160,00		
21/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000373 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF JUL 2023	000000000373	50	02.03.002.02	8.270,00		
21/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000374 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF JUL 2023	000000000374	50	02.03.002.01	4.670,00		1.000.820,75
TOTAL MÊS ----->					248.060,59	0,00	1.000.820,75

Débitos: 248.060,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.000.820,75

Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS Sd. Ant.: 208.050,87

07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000610706 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE AUTOMOVEL REF JUL 2023	000000610706	50	02.03.002.03	1.232,92		
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000610706 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE AUTOMOVEL REF JUL 2023	000000610706	50	02.03.002.01	1.232,55		
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000610706 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE AUTOMOVEL REF JUL 2023	000000610706	50	02.03.002.02	1.232,55		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000037 - SAVIOR - MEDICAL SERVICIO LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF JUL 2023	000000000037	50	02.03.002.03	12.816,90		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000038 - SAVIOR - MEDICAL SERVICIO LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF JUL 2023	000000000038	50	02.03.002.01	10.469,70		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000039 - SAVIOR - MEDICAL SERVICIO LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF JUL 2023	000000000039	50	02.03.002.02	12.816,90		247.852,39
TOTAL MÊS ----->					39.801,52	0,00	247.852,39

Débitos: 39.801,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 247.852,39

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

28/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001347 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICO DE LAVANDERIA E FORNECIMENTP DE ENXOVAL REF JUN 2023	000000001347	50	02.03.002.01	5.782,16		
28/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001348 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICO DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF JUN 2023	000000001348	50	02.03.002.03	7.328,17		
28/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001349 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICO DE LAVANDERIA E FORNECIMENTO DE ENXOVAL REF JUN 2023	000000001349	50	02.03.002.02	5.053,81		
28/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001350 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICO DE LAVANDERIA E FORNECIMENTO DE ENXOVAL REF JUL 2023	000000001350	50	02.03.002.01	5.678,02		
28/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001352 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL						

03/08/2023	IA REF JUL/ 2023	000142964662/ 50	02.03.002.01	471,37		
	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000143144633/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF JUL/ 2023					
03/08/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202358447133/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF JUN 2023	000143144633/ 50	02.03.002.02	638,19		
17/08/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000143117069/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF JUL 2023	202358447133/ 50	02.03.002.01	423,88		
17/08/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202364634591/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF JUL 2023	000143117069/ 50	02.03.002.01	18,23		
31/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000574, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2023, 438519	202364634591/ 50	02.03.002.02	217,03		
31/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000575, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2023, 438522	0000000000005 50	02.03.002.03	2.171,63-		
31/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000576, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2023, 438525	0000000000005 50	02.03.002.03	5.542,18-		
31/08/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000143623722/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF 07 2023	0000000000005 50	02.03.002.03	2.730,58-		
31/08/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000143861594/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF JULHO 2023	000143623722/ 50	02.03.002.03	391,61		
		000143861594/ 50	02.03.002.03	263,53	1.593,25	
TOTAL MÊS ----->				2.523,66	10.444,39-	1.593,25

Débitos: 2.523,66 Créditos: 10.444,39- Saldo Atual: 1.593,25

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 5.736,00

01/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	35,00	
03/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	10,00	
04/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	704,50	
07/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	10,00	
08/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	6,50	
09/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	2,50	
10/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	2,50	
10/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	12,50	
14/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	24,00	
14/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	2,50	
16/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	37,50	
17/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	45,00	
17/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	2,50	
21/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	10,00	
24/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	42,50	
25/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	7,50	
28/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	2,50	
29/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	2,50	
30/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	33,00	
31/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	40,00	
31/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	2,50	
31/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	501,00	7.272,50
TOTAL MÊS ----->				1.536,50	0,00	7.272,50

Débitos: 1.536,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.272,50

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 302.332,84-

31/08/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	50	02.03.002.03	26.695,37-	
31/08/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	50	02.03.002.03	1.508,58-	
31/08/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	50	02.03.002.03	23.248,23-	
31/08/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	50	02.03.002.03	34.597,27-	388.382,29-

TOTAL MÊS -----> 0,00 86.049,45- 388.382,29-

Débitos: 0,00 Créditos: 86.049,45- Saldo Atual: 388.382,29-

Total geral

Débitos: 47.007.399,68 Créditos: 47.007.399,68- Saldo Atual: 0,00