

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.:	1.144,11
02/10/2023	VALOR REF. DOC 00000000000546, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2023	0000000000005	50	02.03.002.03		130.124,57-		
02/10/2023	PGTO. DOC 000000070719/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000070719/	50	02.03.002.03		14.871,16-		
02/10/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000147540052/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF SET 2023	000147540052/	50	02.03.002.02		9.232,33-		
02/10/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000043441/01, EXECUTIVA COM D E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICIO DE IMPRESSAO REF AGO 2023	000000043441/	50	02.03.002.03		8.449,90-		
02/10/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000147540051/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF SET 2023	000147540051/	50	02.03.002.01		6.730,45-		
02/10/2023	PGTO. DOC 000000070714/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000070714/	50	02.03.002.02		6.475,92-		
02/10/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000043440/01, EXECUTIVA COM D E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCALCAO DE IMPRESSORA REF AGO 2023	000000043440/	50	02.03.002.02		6.220,13-		
02/10/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000043439/01, EXECUTIVA COM D E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCALCAO DE IMPRESSORA REF AGO 2023	000000043439/	50	02.03.002.01		5.839,22-		
02/10/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000042584/01, EXECUTIVA COM D E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCALCAO DE IMPRESSORA REF MAIO 2023	000000042584/	50	02.03.002.01		4.563,38-		
02/10/2023	PGTO. DOC 000000000713/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000000713/	50	02.03.002.03		4.440,80-		
02/10/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000000923249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF SET 2023	000000923249/	50	02.03.002.03		3.640,61-		
02/10/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000000923249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF SET 2023	000000923249/	50	02.03.002.01		3.639,53-		
02/10/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000000923249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF SET 2023	000000923249/	50	02.03.002.02		3.639,53-		
02/10/2023	PGTO. DOC 000001634363/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT .CIR.SO. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SET//23.	000001634363/	50	02.03.002.03		3.301,19-		
02/10/2023	PGTO. DOC 000000070830/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000070830/	50	02.03.002.01		3.260,00-		
02/10/2023	PGTO. DOC 000000213224/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000213224/	50	02.03.002.01		3.224,60-		
02/10/2023	PGTO. DOC 000001767598/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000001767598/	50	02.03.002.01		2.920,00-		
02/10/2023	PGTO. DOC 000001767641/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000001767641/	50	02.03.002.03		2.359,50-		
02/10/2023	PGTO. DOC 000000213225/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000213225/	50	02.03.002.02		2.346,00-		
02/10/2023	PGTO. DOC 000000337200/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO REF AGO 2023	000000337200/	50	02.03.002.02		2.322,00-		
02/10/2023	PGTO. DOC 000001634382/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT .CIR.SO. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000001634382/	50	02.03.002.02		2.101,89-		
02/10/2023	PGTO. DOC 000000000659/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000000659/	50	02.03.002.03		1.659,00-		
02/10/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000147540050/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF SET 2023	000147540050/	50	02.03.002.01		1.479,99-		
02/10/2023	PGTO. DOC 000000337147/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SET 2023	000000337147/	50	02.03.002.03		1.281,50-		
02/10/2023	PGTO. DOC 000000000657/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000000657/	50	02.03.002.02		1.255,50-		
02/10/2023	PGTO. DOC 000000023314/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000023314/	50	02.03.002.02		1.100,00-		
02/10/2023	PGTO. DOC 000000007460/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MAT. EXPEDIENTE REF. SET/23.	000000007460/	50	02.03.002.01		1.081,50-		
02/10/2023	PGTO. DOC 000000063230/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000063230/	50	02.03.002.01		1.067,02-		
02/10/2023	PGTO. DOC 000000023317/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000023317/	50	02.03.002.03		1.034,00-		
02/10/2023	PGTO. DOC 000000000658/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000000658/	50	02.03.002.01		979,90-		
02/10/2023	PGTO. DOC 000000007255/01, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000007255/	50	02.03.002.02		840,00-		
02/10/2023	PGTO. DOC 000000004045/01, APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000004045/	50	02.03.002.02		681,20-		
02/10/2023	PGTO. DOC 000000000491/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000000491/	50	02.03.002.01		654,60-		
02/10/2023	PGTO. DOC 000000553480/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT.							

02/10/2023	HOSPITALARES REF. SET/23.	00000553480/ 50	02.03.002.01	592,25-
02/10/2023	PGTO. DOC 000000087191/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000087191/ 50	02.03.002.03	560,76-
02/10/2023	PGTO. DOC 00000000492/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MAT. EXPEDIENTES E MAT. MANUTENCAO REF. SET/23.	00000000492/ 50	02.03.002.02	518,35-
02/10/2023	PGTO. DOC 000000023090/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000023090/ 50	02.03.002.01	497,35-
02/10/2023	PGTO. DOC 000000169822/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000169822/ 50	02.03.002.01	489,50-
02/10/2023	PGTO. DOC 000000085593/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MAT. EXPEDIENTE REF. SET/23.	000000085593/ 50	02.03.002.01	387,36-
02/10/2023	PGTO. DOC 000000905447/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A, MAT. HOSPITALARES E MAT. RADIOLOGICOS REF. SET/23.	000000905447/ 50	02.03.002.01	382,30-
02/10/2023	PGTO. DOC 000001359328/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000001359328/ 50	02.03.002.02	300,31-
02/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000547, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2023	0000000000005 50	02.03.002.01	109.799,72-
02/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000548, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2023	0000000000005 50	02.03.002.02	106.948,84-
02/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 50	02.03.002.03	465.262,08
02/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 50	02.03.002.03	17,50-
02/10/2023	PGTO. DOC 000000496263/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000496263/ 50	02.03.002.03	1.367,45-
TOTAL DIA ----->				465.262,08 464.678,61- 1.727,58
04/10/2023	PGTO. DOC 000000010711701, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - POR MEIO DO PRESENTE DOCUMENTO, SOLICITO O ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO POR SER A PRIMEIRA COMPRA COM O FORNECEDOR, ESTE SOLICITOU QUE O PAGAMENTO FOSSE FEITO A VISTA, UMA VE	0000000107117 50	02.03.002.01	1.476,80-
04/10/2023	PGTO. DOC 000000010723701, GUINEZ INTERNATIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - POR MEIO DO PRESENTE DOCUMENTO, SOLICITO O ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO POR SER A PRIMEIRA COMPRA COM O FORNECEDOR, ESTE SOLICITOU QUE O P	0000000107237 50	02.03.002.01	820,00-
04/10/2023	PGTO. DOC 000000000449502, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	0000000004495 50	02.03.002.03	373.852,65-
04/10/2023	PGTO. DOC 000000000449500, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	0000000004495 50	02.03.002.01	312.485,53-
04/10/2023	PGTO. DOC 000000000449501, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	0000000004495 50	02.03.002.02	269.918,34-
04/10/2023	PGTO. DOC 000000000449499, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADMINISTRATIVOS	0000000004494 50	02.03.002.04	43.649,72-
04/10/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000449503, FOLHAS, PENSÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	0000000004495 50	02.03.002.03	1.937,04-
04/10/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000449504, FOLHAS, PENSÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	0000000004495 50	02.03.002.01	1.106,04-
04/10/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000450084, FOLHAS, PENSÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADMINISTRATIVOS	0000000004500 50	02.03.002.04	1.028,36-
04/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 50	02.03.002.03	732,00-
04/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 50	02.03.002.03	1.007.634,48
TOTAL DIA ----->				1.007.634,48 1.007.006,48- 2.355,58
05/10/2023	PGTO. DOC 000000000449502, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	0000000004495 50	02.03.002.03	5.498,59-
05/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000002061, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA CS 24H FILIAL	0000000000020 50	02.03.002.01	102.535,69-
05/10/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000002070/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, ALUGUEL E MANUTENCAO DE GERADORES REF AGO 2023	000000002070/ 50	02.03.002.01	5.600,00-
05/10/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000002071/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCAAO E MANUTENCAO DE GERADOR REF AGO 2023	000000002071/ 50	02.03.002.02	5.600,00-
05/10/2023	PGTO. DOC 000000625270/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000625270/ 50	02.03.002.01	4.000,00-
05/10/2023	PGTO. DOC 000000625290/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000625290/ 50	02.03.002.02	3.000,00-
05/10/2023	PGTO. DOC 000000625291/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000625291/ 50	02.03.002.03	3.000,00-
05/10/2023	PGTO. DOC 000000976671/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000976671/ 50	02.03.002.03	2.707,30-

05/10/2023	PGTO. DOC 000000337222/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/23	000000337222/ 50	02.03.002.01		2.442,50-		
05/10/2023	PGTO. DOC 000000245673/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000245673/ 50	02.03.002.03		2.112,63-		
05/10/2023	PGTO. DOC 000000258180/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000258180/ 50	02.03.002.01		1.820,64-		
05/10/2023	PGTO. DOC 000000258213/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000258213/ 50	02.03.002.03		1.430,36-		
05/10/2023	PGTO. DOC 000000976663/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000976663/ 50	02.03.002.01		1.071,42-		
05/10/2023	PGTO. DOC 000000976675/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000976675/ 50	02.03.002.01		1.028,50-		
05/10/2023	PGTO. DOC 000000000113/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23	000000000113/ 50	02.03.002.01		796,50-		
05/10/2023	PGTO. DOC 000000877110/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000877110/ 50	02.03.002.01		775,00-		
05/10/2023	PGTO. DOC 000000025066/01, VINIPLAS REVESTIMENTOS VINCULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000025066/ 50	02.03.002.01		729,80-		
05/10/2023	PGTO. DOC 000000025068/01, VINIPLAS REVESTIMENTOS VINCULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA , MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000025068/ 50	02.03.002.03		708,00-		
05/10/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000000191/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE GERADOR REF AGO 2023	000000000191/ 50	02.03.002.03		670,00-		
05/10/2023	PGTO. DOC 000000002880/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS REF. SET/23	000000002880/ 50	02.03.002.01		617,20-		
05/10/2023	PGTO. DOC 000000009841/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000009841/ 50	02.03.002.03		508,01-		
05/10/2023	PGTO. DOC 000000063254/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000063254/ 50	02.03.002.02		497,72-		
05/10/2023	PGTO. DOC 000000063299/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000063299/ 50	02.03.002.04		251,35-		
05/10/2023	PGTO. DOC 000000000114/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23	000000000114/ 50	02.03.002.02		225,00-		
05/10/2023	PGTO. DOC 000000000664/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000000664/ 50	02.03.002.03		189,00-		
05/10/2023	PGTO. DOC 000000007049/01, CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA., MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000007049/ 50	02.03.002.03		104,00-		
05/10/2023	PGTO. DOC 000000245674/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000245674/ 50	02.03.002.03		6,76-		
05/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	147.097,72		
05/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	14,00-		
TOTAL DIA ----->					147.097,72	147.939,97-	1.513,33
06/10/2023	PGTO. DOC 000000000449500, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	0000000004495 50	02.03.002.01		1.579,30-		
06/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	1.004,54		
06/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	2,50-		
TOTAL DIA ----->					1.004,54	1.581,80-	936,07
09/10/2023	PGTO. DOC 000000002356/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE NUTRICAO E DIETICA REF SET 2023	000000002356/ 50	02.03.002.03		71.016,00-		
09/10/2023	PGTO. DOC 000000002357/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE NUTRICAO E DIETICA REF SET 2023	000000002357/ 50	02.03.002.01		63.040,06-		
09/10/2023	PGTO. DOC 000000002355/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE NUTRICAO E DIETICA REF SET 2023	000000002355/ 50	02.03.002.02		41.462,52-		
09/10/2023	PGTO. DOC 000000007483/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MAT. DE EXPEDIENTES REF. SET/23	000000007483/ 50	02.03.002.01		2.122,80-		
09/10/2023	PGTO. DOC 000000247759/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA A - EPP, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000247759/ 50	02.03.002.02		2.029,50-		
09/10/2023	PGTO. DOC 000000013124/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000013124/ 50	02.03.002.03		1.115,00-		
09/10/2023	PGTO. DOC 000000093033/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23	000000093033/ 50	02.03.002.03		1.008,50-		
09/10/2023	PGTO. DOC 000000063325/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. DE EXPEDIENTES REF. SET/23	000000063325/ 50	02.03.002.03		982,55-		
09/10/2023	PGTO. DOC 00000007482/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MAT. DE EXPEDIENTES REF. SET/23	00000007482/ 50	02.03.002.03		770,90-		
09/10/2023	PGTO. DOC 000000498319/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000498319/ 50	02.03.002.01		730,00-		
09/10/2023	PGTO. DOC 000000001115/01, EVERTON DOS SANTOS 292532 49838, MAT. DE EXPEDIENTES REF. SET/23	000000001115/ 50	02.03.002.03		594,00-		
09/10/2023	PGTO. DOC 000001360881/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA, MAT. DE HOSPITALARES REF. SET/23	000001360881/ 50	02.03.002.01		561,03-		
09/10/2023	PGTO. DOC 000000015598/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MAT. EXPEDIENTE E MAT. DE LIMPEZA REF. SET/23.	000000015598/ 50	02.03.002.02		559,40-		
09/10/2023	PGTO. DOC 000000001114/01, EVERTON DOS SANTOS 292532 49838, MAT. MANUTENCAO REF. SET/23.	000000001114/ 50	02.03.002.04		451,50-		
09/10/2023	PGTO. DOC 000000001117/01, EVERTON DOS SANTOS 292532 49838, MAT. DE EXPEDIENTES REF. SET/23	000000001117/ 50	02.03.002.02		177,00-		
09/10/2023	PGTO. DOC 000000001116/01, EVERTON DOS SANTOS 292532						

09/10/2023	49838, MAT. DE EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000001116/	50	02.03.002.04		120,00-	
09/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI		0	02.03.002.03	187.432,50		
09/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		0	02.03.002.03		20,00-	
TOTAL DIA ----->					187.432,50	186.760,76-	1.607,81
10/10/2023	PGTO. 008479 - DOC. 00000000523/01, PEDRO APRIGIO D A SILVA, LOCACAO DE IMOVEL REF SET 2023	000000000523/	50	02.03.002.01		7.555,16-	
10/10/2023	PGTO. 003690 - DOC 106725, SILVIA HERRANZ, PRESTACAO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECE TUBA	0000000001067	50	02.03.002.04		940,76-	
10/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI		0	02.03.002.03	8.043,68		
10/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		0	02.03.002.03		5,00-	
TOTAL DIA ----->					8.043,68	8.500,92-	1.150,57
11/10/2023	PGTO. 000433 - DOC 0000009202312/1, TRIBUNAL DE JUST ICA SP, ISS FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUA -. PESO NALMED - DEPOSITO JUDICIARIO	0000009202312	50	02.03.002.03		18.288,75-	
11/10/2023	PGTO. 000433 - DOC 0000009202312/1, TRIBUNAL DE JUST ICA SP, ISS FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUA -. PESO NALMED - DEPOSITO JUDICIARIO	0000009202312	50	02.03.002.01		11.617,00-	
11/10/2023	PGTO. 000433 - DOC 0000009202312/1, TRIBUNAL DE JUST ICA SP, ISS FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUA -. PESO NALMED - DEPOSITO JUDICIARIO	0000009202312	50	02.03.002.02		11.394,46-	
11/10/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000009202313/1, PREFEITURA DE IT AQUAQUECETUBA, ISS FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQU ECETUBA	0000009202313	50	02.03.002.03		5.418,09-	
11/10/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000009202313/1, PREFEITURA DE IT AQUAQUECETUBA, ISS FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQU ECETUBA	0000009202313	50	02.03.002.01		5.304,51-	
11/10/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000009202313/1, PREFEITURA DE IT AQUAQUECETUBA, ISS FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQU ECETUBA	0000009202313	50	02.03.002.02		4.502,83-	
11/10/2023	PGTO. 007717 - DOC. 00000000011/01, PL SUPORTE E CO NSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICIO DE INFORMATICA REF SET 2023	000000000011/	50	02.03.002.03		2.667,20-	
11/10/2023	PGTO. 007717 - DOC. 00000000011/01, PL SUPORTE E CO NSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICIO DE INFORMATICA REF SET 2023	000000000011/	50	02.03.002.02		2.666,40-	
11/10/2023	PGTO. 007717 - DOC. 00000000011/01, PL SUPORTE E CO NSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICIO DE INFORMATICA REF SET 2023	000000000011/	50	02.03.002.01		2.666,40-	
11/10/2023	PGTO. DOC 000000088868/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23	000000088868/	50	02.03.002.03		2.288,70-	
11/10/2023	PGTO. DOC 000000036916/01, NEUPHARMA DIST MATL MED H OSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000036916/	50	02.03.002.02		1.470,00-	
11/10/2023	PGTO. DOC 000000088866/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000088866/	50	02.03.002.02		1.358,56-	
11/10/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000635646/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO USO ADM REF SET 2023	000000635646/	50	02.03.002.03		1.232,92-	
11/10/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000635646/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO USO ADM REF SET 2023	000000635646/	50	02.03.002.01		1.232,55-	
11/10/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000635646/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO USO ADM REF SET 2023	000000635646/	50	02.03.002.02		1.232,55-	
11/10/2023	PGTO. DOC 000000036909/01, NEUPHARMA DIST MATL MED H OSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000036909/	50	02.03.002.01		960,00-	
11/10/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000055814970/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTACAO REF OUT /2023	000055814970/	50	02.03.002.01		829,37-	
11/10/2023	PGTO. DOC 00000000132/01, DESTAK COMERCIO E PRESTAC AO DE SERVICOS EIRELI, MAT. MANUTENCAO REF. SET/23.	000000000132/	50	02.03.002.04		802,79-	
11/10/2023	PGTO. DOC 000000088865/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23	000000088865/	50	02.03.002.01		758,84-	
11/10/2023	PGTO. DOC 00000018216/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPE CIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. SET/23	000000018216/	50	02.03.002.03		598,00-	
11/10/2023	PGTO. DOC 00000000676/01, AUREAMED COMERCIO ATACADI STA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES R EF. SET/23.	000000000676/	50	02.03.002.02		520,00-	
11/10/2023	PGTO. 007272 - DOC 09202311001, PREFEITURA DE ITAQUA QUECETUBA, ISS FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECET UBA - CONS. CIVIL	0000092023110	50	02.03.002.03		457,42-	
11/10/2023	PGTO. 007272 - DOC 09202311001, PREFEITURA DE ITAQUA QUECETUBA, ISS FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECET UBA - CONS. CIVIL	0000092023110	50	02.03.002.01		381,19-	
11/10/2023	PGTO. 007272 - DOC 09202311001, PREFEITURA DE ITAQUA QUECETUBA, ISS FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECET UBA - CONS. CIVIL	0000092023110	50	02.03.002.02		381,19-	
11/10/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000106070/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, DESINFECCAO DE CAIXA D'AGUA REF AGO 2023	000000106070/	50	02.03.002.03		371,72-	
11/10/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000106070/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, DESINFECCAO DE CAIXA D'AGUA REF AGO 2023	000000106070/	50	02.03.002.01		371,61-	
11/10/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000106070/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, DESINFECCAO DE CAIXA D'AGUA REF AGO 2023	000000106070/	50	02.03.002.02		371,61-	
11/10/2023	PGTO. DOC 000001362840/01, CBS MEDICO CIENTIFICA CO MERCIO E REPRESENT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SE T/23.	000001362840/	50	02.03.002.03		309,18-	
11/10/2023	PGTO. DOC 000000906731/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPIT ALAR S/A, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000906731/	50	02.03.002.01		308,70-	
11/10/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000055814966/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTACAO/REFEICAO						

11/10/2023	O REF OUT/2023 PGTO. 007207 - DOC. 000055814962/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF OUT/2023	000055814966/ 50	02.03.002.02	291,40-		
11/10/2023	PGTO. 000404 - DOC 000000000000254, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, BO - MENSALDADE SINDICAL - C competência: set/2023 Períodos: ITAQUA FILIAL - UPA 24H - SEESP	000055814962/ 50	02.03.002.03	264,51-		
11/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	81.477,90	
11/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	17,50-	
TOTAL DIA ----->				81.477,90	81.360,95-	1.267,52
16/10/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000889/01, PREST LAB, SADT - REF SET 2023	000000000889/ 50	02.03.002.01	46.925,00-		
16/10/2023	PGTO. 007559 - DOC. 000000110077/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCAÇÃO DE MOVEIS DE ESCRITORIO REF SET 2023	000000110077/ 50	02.03.002.04	7.606,85-		
16/10/2023	PGTO. DOC 000001246053/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000001246053/ 50	02.03.002.03	4.740,80-		
16/10/2023	PGTO. DOC 000001022572/01, CM HOSPITALAR S.A., MEDICAMENTOS REF. SET/23	000001022572/ 50	02.03.002.01	2.979,00-		
16/10/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001514302/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF OUT/2023	000001514302/ 50	02.03.002.03	2.514,64-		
16/10/2023	PGTO. DOC 000001245738/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000001245738/ 50	02.03.002.01	2.362,40-		
16/10/2023	PGTO. DOC 000001022570/01, CM HOSPITALAR S.A., MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000001022570/ 50	02.03.002.02	2.145,00-		
16/10/2023	PGTO. DOC 000000214055/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000214055/ 50	02.03.002.03	1.921,00-		
16/10/2023	PGTO. DOC 000001022839/01, CM HOSPITALAR S.A., MEDICAMENTOS REF. SET/23	000001022839/ 50	02.03.002.03	1.887,55-		
16/10/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006676/01, IVELOZ CORPORAT ION, SERVIÇO DE INTERNET REF AGO 2023	000000006676/ 50	02.03.002.03	1.200,00-		
16/10/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006677/01, IVELOZ CORPORAT ION, SERVIÇO DE INTERNET REF AGO 2023	000000006677/ 50	02.03.002.01	1.200,00-		
16/10/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006678/01, IVELOZ CORPORAT ION, SERVIÇO DE INTERNET REF AGO 2023	000000006678/ 50	02.03.002.02	1.200,00-		
16/10/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000001220/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVIÇO DE COM UNICACAO E IMPRESSAO REF SET 2023	000000001220/ 50	02.03.002.03	1.000,20-		
16/10/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000001220/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVIÇO DE COM UNICACAO E IMPRESSAO REF SET 2023	000000001220/ 50	02.03.002.02	999,90-		
16/10/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000001220/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVIÇO DE COM UNICACAO E IMPRESSAO REF SET 2023	000000001220/ 50	02.03.002.01	999,90-		
16/10/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006679/01, IVELOZ CORPORAT ION, SERVIÇO DE INTERNET REF AGO 2023	000000006679/ 50	02.03.002.04	800,00-		
16/10/2023	PGTO. DOC 000000500009/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000500009/ 50	02.03.002.03	797,58-		
16/10/2023	PGTO. DOC 000000000004/01, SINAI CORP LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000000004/ 50	02.03.002.03	610,00-		
16/10/2023	PGTO. DOC 000000000513/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000000513/ 50	02.03.002.03	527,94-		
16/10/2023	PGTO. DOC 000002583983/01, CM HOSPITALAR S.A (CTL), MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000002583983/ 50	02.03.002.02	412,48-		
16/10/2023	PGTO. DOC 000001246148/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000001246148/ 50	02.03.002.02	353,84-		
16/10/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001514282/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRNAPORTE REF OUT/2023	000001514282/ 50	02.03.002.02	257,99-		
16/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	83.062,65	
16/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	7,50-	
TOTAL DIA ----->				83.062,65	83.449,57-	880,60
17/10/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000092023249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , RESCISAO DE JOVEM APRENDIZ REF OUT 2023	000092023249/ 50	02.03.002.01	2.354,95-		
17/10/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000165109/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO REF SET 2023	000000165109/ 50	02.03.002.03	632,72-		
17/10/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000165109/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO REF SET 2023	000000165109/ 50	02.03.002.01	632,53-		
17/10/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000165109/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO REF SET 2023	000000165109/ 50	02.03.002.02	632,53-		
17/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	5.036,40	
17/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	2,50-	
17/10/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC 000000004705/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 05/10/2023 - 000 000004705 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000004705/ 50	02.03.002.03	2.285.235,07		
17/10/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC 000000004705/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 05/10/2023 - 000 000004705 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000004705/ 50	02.03.002.01	1.928.451,70		
17/10/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC 000000004705/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 05/10/2023 - 000 000004705 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER					

VIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA		000000004705/ 50	02.03.002.02	1.878.405,17
TOTAL DIA ----->				6.097.128,34 4.255,23- 6.093.753,71
18/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0 50	02.03.002.03	5.628.000,00-
18/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0 50	02.03.002.03	464.079,37-
TOTAL DIA ----->				0,00 6.092.079,37- 1.674,34
19/10/2023	PGTO. 004012 - DOC. 000000000223/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF SET 2023	000000000223/ 50	02.03.002.03	807.637,05-
19/10/2023	PGTO. 004012 - DOC. 000000000222/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF SET 2023	000000000222/ 50	02.03.002.02	505.189,41-
19/10/2023	PGTO. 004012 - DOC. 000000000221/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF SET 2023	000000000221/ 50	02.03.002.01	500.926,93-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450341, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004503 50	02.03.002.03	42.521,34-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450339, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004503 50	02.03.002.01	27.009,53-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450340, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004503 50	02.03.002.02	26.492,12-
19/10/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004619/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE TRANSPORTE E REMOCAO REF SET 2023	000000004619/ 50	02.03.002.02	26.481,86-
19/10/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004617/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE TRANSPORTE E REMOCAO REF SET 2023	000000004617/ 50	02.03.002.03	26.481,86-
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001133, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453774	0000000000011 50	02.03.002.01	24.789,29-
19/10/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004618/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE TRANSPORTE E REMOCAO REF SET 2023	000000004618/ 50	02.03.002.01	21.632,15-
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001159, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 9/2023, 453890	0000000000011 50	02.03.002.01	15.345,60-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448402, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004484 50	02.03.002.03	13.716,56-
19/10/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231317/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUTENCAO REF SET 2022	000020231317/ 50	02.03.002.03	13.139,00-
19/10/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000000045/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF SET 2023	000000000045/ 50	02.03.002.02	12.816,90-
19/10/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000000043/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF SET 2023	000000000043/ 50	02.03.002.03	12.816,90-
19/10/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231319/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUTENCAO REF SET 2023	000020231319/ 50	02.03.002.02	12.200,50-
19/10/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000077/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIP DE CLIMATIZACAO REF SET 2023	000000000077/ 50	02.03.002.03	11.805,00-
19/10/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000000044/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF SET 2023	000000000044/ 50	02.03.002.01	10.469,70-
19/10/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000076/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO PREDIAL REF SET 2023	000000000076/ 50	02.03.002.03	10.231,15-
19/10/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000077/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIP DE CLIMATIZACAO REF SET 2023	000000000077/ 50	02.03.002.02	9.837,50-
19/10/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000077/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIP DE CLIMATIZACAO REF SET 2023	000000000077/ 50	02.03.002.01	9.837,50-
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001113, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453722	0000000000011 50	02.03.002.01	8.886,88-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448401, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004484 50	02.03.002.01	8.712,75-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448400, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004484 50	02.03.002.02	8.545,84-
19/10/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000076/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO PREDIAL REF SET 2023	000000000076/ 50	02.03.002.01	8.525,95-
19/10/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000076/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO PREDIAL REF SET 2023	000000000076/ 50	02.03.002.02	8.525,95-
19/10/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002174/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF SET 2023	000000002174/ 50	02.03.002.03	6.211,07-
19/10/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002174/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF SET 2023	000000002174/ 50	02.03.002.02	6.209,20-
19/10/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002174/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF SET 2023	000000002174/ 50	02.03.002.01	6.209,20-
19/10/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000029088/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SESMET REF SET 2023	000000029088/ 50	02.03.002.01	3.371,56-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450356, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004503 50	02.03.002.03	2.420,03-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450343, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004503 50	02.03.002.01	2.325,00-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450342, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004503 50	02.03.002.02	2.325,00-
19/10/2023	PGTO. DOC 000000338750/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2023	000000338750/ 50	02.03.002.02	2.322,00-

19/10/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000029088/01, QUALY SERVICE A SSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET REF SET 2023	000000029088/ 50	02.03.002.03	2.298,86-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450344, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004503 50	02.03.002.01	2.175,27-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450352, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004503 50	02.03.002.02	2.175,27-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450354, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004503 50	02.03.002.03	2.060,85-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450348, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004503 50	02.03.002.01	2.060,85-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450350, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004503 50	02.03.002.01	2.046,00-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450353, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004503 50	02.03.002.03	2.046,00-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450351, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004503 50	02.03.002.02	1.725,96-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450349, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004503 50	02.03.002.02	1.551,30-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448370, RECEITA FEDERAL , IRRF 3208 FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483 50	02.03.002.01	1.444,84-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450328, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004503 50	02.03.002.02	1.390,63-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450333, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004503 50	02.03.002.03	1.390,63-
19/10/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000029088/01, QUALY SERVICE A SSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET REF SET 2023	000000029088/ 50	02.03.002.02	1.368,33-
19/10/2023	PGTO. 008738 - DOC. 000000000006/01, JOAO LUCAS MAIA REQUIAO MELO 08683752500, SUPORTE TECNICO EM INFORM ATICA REF SET 2023	000000000006/ 50	02.03.002.03	1.333,60-
19/10/2023	PGTO. 008738 - DOC. 000000000006/01, JOAO LUCAS MAIA REQUIAO MELO 08683752500, SUPORTE TECNICO EM INFORM ATICA REF SET 2023	000000000006/ 50	02.03.002.02	1.333,20-
19/10/2023	PGTO. 008738 - DOC. 000000000006/01, JOAO LUCAS MAIA REQUIAO MELO 08683752500, SUPORTE TECNICO EM INFORM ATICA REF SET 2023	000000000006/ 50	02.03.002.01	1.333,20-
19/10/2023	PGTO. DOC 000000338799/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2023	000000338799/ 50	02.03.002.03	1.161,00-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450338, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004503 50	02.03.002.01	1.135,96-
19/10/2023	PGTO. DOC 000000000763/01, MONITORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000000763/ 50	02.03.002.03	948,80-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448399, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483 50	02.03.002.03	780,66-
19/10/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000032240/01, TLD TELEDATA CO MERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO DE TELEFONIA REF SET 2023	000000032240/ 50	02.03.002.02	780,20-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448398, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483 50	02.03.002.01	750,00-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448397, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483 50	02.03.002.02	750,00-
19/10/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000008223/01, JRV SERVICOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF SET 2023	000000008223/ 50	02.03.002.03	741,41-
19/10/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000008226/01, JRV SERVICOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF SET 2023	000000008226/ 50	02.03.002.02	741,41-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448396, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483 50	02.03.002.02	701,70-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448395, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483 50	02.03.002.01	701,70-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450332, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004503 50	02.03.002.03	651,00-
19/10/2023	PGTO. DOC 000000002913/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000002913/ 50	02.03.002.03	642,90-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450331, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004503 50	02.03.002.01	604,50-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450329, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004503 50	02.03.002.02	604,50-
19/10/2023	PGTO. 008549 - DOC. 000000000057/01, VTE SAO PAULO S ERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF OUT 2023	000000000057/ 50	02.03.002.03	601,78-
19/10/2023	PGTO. 008549 - DOC. 000000000059/01, VTE SAO PAULO S ERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF OUT/2023	000000000059/ 50	02.03.002.01	512,22-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448393, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483 50	02.03.002.02	448,59-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448394, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483 50	02.03.002.03	448,59-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448392, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483 50	02.03.002.03	443,19-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448391, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483 50	02.03.002.01	443,19-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448390, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483 50	02.03.002.03	440,00-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448389, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483 50	02.03.002.01	440,00-
19/10/2023	PGTO. DOC 000000247229/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000247229/ 50	02.03.002.01	436,62-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448388, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483 50	02.03.002.02	371,18-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448387, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483 50	02.03.002.01	366,44-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448386, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483 50	02.03.002.02	333,61-
19/10/2023	PGTO. 008549 - DOC. 000000000058/01, VTE SAO PAULO S			

	ERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRNSPORTE REF OUT/2023	000000000058/ 50	02.03.002.02	325,89-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450327, RECEITA FEDERAL , CSRFB FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004503 50	02.03.002.03	323,25-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450327, RECEITA FEDERAL , CSRFB FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004503 50	02.03.002.01	323,14-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450327, RECEITA FEDERAL , CSRFB FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004503 50	02.03.002.02	323,14-
19/10/2023	PGTO. DOC 000000110009/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000110009/ 50	02.03.002.04	250,40-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448385, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483 50	02.03.002.03	210,00-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448382, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483 50	02.03.002.02	195,00-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448383, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483 50	02.03.002.01	195,00-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450326, RECEITA FEDERAL , CSRFB FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004503 50	02.03.002.03	168,90-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450330, RECEITA FEDERAL , CSRFB FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004503 50	02.03.002.01	167,05-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450326, RECEITA FEDERAL , CSRFB FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004503 50	02.03.002.01	144,44-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450326, RECEITA FEDERAL , CSRFB FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004503 50	02.03.002.02	129,85-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450330, RECEITA FEDERAL , CSRFB FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004503 50	02.03.002.03	113,90-
19/10/2023	PGTO. 008549 - DOC. 000000000060/01, VTE SAO PAULO S ERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTES REF OU T/2023	000000000060/ 50	02.03.002.04	83,91-
19/10/2023	PGTO. DOC 000000000138/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MAT. MANUTENCAO REF. SET/23.	000000000138/ 50	02.03.002.03	80,00-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448384, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483 50	02.03.002.03	69,52-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448384, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483 50	02.03.002.01	69,49-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448384, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483 50	02.03.002.02	69,49-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450330, RECEITA FEDERAL , CSRFB FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004503 50	02.03.002.02	67,80-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450346, RECEITA FEDERAL , CSRFB FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004503 50	02.03.002.03	64,44-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448381, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483 50	02.03.002.03	54,49-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448380, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483 50	02.03.002.01	53,89-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450347, RECEITA FEDERAL , CSRFB FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004503 50	02.03.002.01	51,38-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450345, RECEITA FEDERAL , CSRFB FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004503 50	02.03.002.01	51,38-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448381, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483 50	02.03.002.01	46,59-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450355, RECEITA FEDERAL , CSRFB FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004503 50	02.03.002.02	43,80-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448381, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483 50	02.03.002.02	41,89-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450337, RECEITA FEDERAL , CSRFB FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004503 50	02.03.002.02	38,65-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450334, RECEITA FEDERAL , CSRFB FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004503 50	02.03.002.01	36,74-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450335, RECEITA FEDERAL , CSRFB FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004503 50	02.03.002.02	36,74-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448380, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483 50	02.03.002.03	36,74-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450336, RECEITA FEDERAL , CSRFB FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004503 50	02.03.002.03	36,74-
19/10/2023	PGTO. DOC 000000000528/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000000528/ 50	02.03.002.03	28,00-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448380, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483 50	02.03.002.02	21,87-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448379, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483 50	02.03.002.03	20,79-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450325, RECEITA FEDERAL , CSRFB FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004503 50	02.03.002.03	18,42-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450325, RECEITA FEDERAL , CSRFB FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004503 50	02.03.002.01	18,41-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450325, RECEITA FEDERAL , CSRFB FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004503 50	02.03.002.02	18,41-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448376, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483 50	02.03.002.01	16,57-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448377, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483 50	02.03.002.01	16,57-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448375, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483 50	02.03.002.02	14,13-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448374, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483 50	02.03.002.02	12,47-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448373, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483 50	02.03.002.03	11,85-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448372, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483 50	02.03.002.02	11,85-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448371, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483 50	02.03.002.01	11,85-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448378, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483 50	02.03.002.02	5,94-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448378, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483 50	02.03.002.03	5,94-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448378, RECEITA FEDERAL			

19/10/2023	, IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483	50	02.03.002.01		5,94-	
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001161, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR	0000000000011	50	02.03.002.03		15.376,99-	
19/10/2023	RF - INTS - 9/2023, 453899						
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001160, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR	0000000000011	50	02.03.002.02		10.139,48-	
19/10/2023	RF - INTS - 9/2023, 453893						
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001158, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR	0000000000011	50	02.03.002.04		5.094,79-	
19/10/2023	RF - INTS - 9/2023, 453885						
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001115, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS	0000000000011	50	02.03.002.03		9.070,82-	
19/10/2023	- INTS - 9/2023, 453726						
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001114, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS	0000000000011	50	02.03.002.02		7.370,12-	
19/10/2023	- INTS - 9/2023, 453724						
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001134, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS	0000000000011	50	02.03.002.02		25.350,03-	
19/10/2023	- INTS - 9/2023, 453776						
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001135, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS	0000000000011	50	02.03.002.03		18.250,13-	
19/10/2023	- INTS - 9/2023, 453778						
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001132, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS	0000000000011	50	02.03.002.04		4.570,64-	
19/10/2023	- INTS - 9/2023, 453770						
19/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	2.362.204,80		
19/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		72,50-	
TOTAL DIA ----->					2.362.204,80	2.360.122,37-	3.756,77
23/10/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001518007/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOV/2023	000001518007/	50	02.03.002.02		7.293,78-	
23/10/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001517963/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOV/2023	000001517963/	50	02.03.002.01		4.484,34-	
23/10/2023	PGTO. 008170 - DOC. 000000006799/01, PRIME GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF SET 2023	000000006799/	50	02.03.002.03		2.600,00-	
23/10/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000075007357/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF OUT/2023	000075007357/	50	02.03.002.03		2.326,68-	
23/10/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000068536/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF OUT/2023	000000068536/	50	02.03.002.01		1.830,00-	
23/10/2023	PGTO. 001400 - DOC. 002298867601/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA REF SET/2023	002298867601/	50	02.03.002.02		1.772,84-	
23/10/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000075007340/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF OUT/2023	000075007340/	50	02.03.002.02		1.669,14-	
23/10/2023	PGTO. DOC 000000982735/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000982735/	50	02.03.002.01		1.434,47-	
23/10/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001517918/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOV/2023	000001517918/	50	02.03.002.04		1.230,68-	
23/10/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008441/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF SET 2023	000000008441/	50	02.03.002.01		1.037,00-	
23/10/2023	PGTO. DOC 000000015713/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000015713/	50	02.03.002.01		983,44-	
23/10/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000143544782/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF NOV/2023	000143544782/	50	02.03.002.02		820,53-	
23/10/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000143531260/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF OUT/2023	000143531260/	50	02.03.002.01		807,62-	
23/10/2023	PGTO. DOC 000000019028/01, AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.	000000019028/	50	02.03.002.01		780,00-	
23/10/2023	PGTO. DOC 000001025139/01, CM HOSPITALAR S.A., MEDICAMENTOS REF. SET/23	000001025139/	50	02.03.002.03		777,60-	
23/10/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000143541353/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF NOV/2023	000143541353/	50	02.03.002.01		749,93-	
23/10/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000008224/01, JRV SERVICOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF SET 2023	000000008224/	50	02.03.002.01		741,41-	
23/10/2023	PGTO. DOC 000000261786/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000261786/	50	02.03.002.01		623,17-	
23/10/2023	PGTO. DOC 000000003016/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000003016/	50	02.03.002.01		510,40-	
23/10/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003266/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS TERMICOS DE IMPRESSAO REF SET 2023	000000003266/	50	02.03.002.03		450,08-	
23/10/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003266/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS TERMICOS DE IMPRESSAO REF SET 2023	000000003266/	50	02.03.002.01		449,96-	
23/10/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003266/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS TERMICOS DE IMPRESSAO REF SET 2023	000000003266/	50	02.03.002.02		449,96-	
23/10/2023	PGTO. DOC 000000015714/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000015714/	50	02.03.002.04		291,15-	
23/10/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000068539/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF OUT/2023	000000068539/	50	02.03.002.04		136,50-	
23/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	32.043,52		
23/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		15,00-	
TOTAL DIA ----->					32.043,52	34.265,68-	1.534,61
25/10/2023	PGTO. DOC 000000162557/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GAS REF SET 2023	000000162557/	50	02.03.002.03		20.771,59-	
25/10/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000056128180/01, VR BENEFICIOS E						

	SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTACAO REF NOV 2023		000056128180/ 50	02.03.002.03		19.771,50-		
25/10/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000056128188/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, CALE ALIMENTACAO REF NOV 2023		000056128188/ 50	02.03.002.01		16.409,00-		
25/10/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000056128114/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTACAO REF NOV 2023		000056128114/ 50	02.03.002.02		14.700,90-		
25/10/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000148387563/01, EDP SAO PAULO D ISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF OUT 2023		000148387563/ 50	02.03.002.03		13.295,07-		
25/10/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001518018/01, VIANOVA SERVIÇO S EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOV/2023		000001518018/ 50	02.03.002.03		11.096,83-		
25/10/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000056128207/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTACAO REF NOV 2023		000056128207/ 50	02.03.002.04		5.760,00-		
25/10/2023	PGTO. 001400 - DOC. 930000032254/01, TOKIO MARINE SE GURADORA S.A., SEGURO DE VIDA REF NOV 2023		930000032254/ 50	02.03.002.03		2.585,76-		
25/10/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000068538/01, QUALIDONTO - QU ALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE / ODONTO LOGICO		000000068538/ 50	02.03.002.03		2.355,00-		
25/10/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000056128202/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTACAO REF NOV 2023		000056128202/ 50	02.03.002.04		2.152,00-		
25/10/2023	PGTO. 001400 - DOC. 002298867580/01, TOKIO MARINE SE GURADORA S.A., SEGURO DE VIDA REF NOV 2023		002298867580/ 50	02.03.002.01		2.112,31-		
25/10/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000075007365/01, COMPANHIA DE SE GUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF NOV 2023		000075007365/ 50	02.03.002.01		1.888,32-		
25/10/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000068537/01, QUALIDONTO - QU ALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE / ODONTO LOGICO		000000068537/ 50	02.03.002.02		1.671,00-		
25/10/2023	PGTO. 001400 - DOC. 002298867610/01, TOKIO MARINE SE GURADORA S.A., VALE TRANSPORTE REF SET/2023		002298867610/ 50	02.03.002.04		404,74-		
25/10/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000056128209/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTACAO REF NOV 2023		000056128209/ 50	02.03.002.04		252,00-		
25/10/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000075007332/01, COMPANHIA DE SE GUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF NOV 2023		000075007332/ 50	02.03.002.04		236,04-		
25/10/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000056128183/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTACAO REF NOV 2023		000056128183/ 50	02.03.002.03		170,36-		
25/10/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000147587587/01, EDP SAO PAULO D ISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF SET 2023		000147587587/ 50	02.03.002.01		157,43-		
25/10/2023	PGTO. 000041 - DOC. 011300024163/01, TELEFONICA BRAS IL S.A., SERVICO DE TELEFONIA REF SET 2023		011300024163/ 50	02.03.002.01		143,26-		
25/10/2023	PGTO. 000041 - DOC. 011300023297/01, TELEFONICA BRAS IL S.A., SERVICO DE TELEFONIA REF OUT 2023		011300023297/ 50	02.03.002.01		95,74-		
25/10/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000056128206/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTACAO REF NOV 2023		000056128206/ 50	02.03.002.04		94,14-		
25/10/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000056128193/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTACAO REF NOV 2023		000056128193/ 50	02.03.002.01		94,14-		
25/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	116.262,16			
25/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		5,00-		
TOTAL DIA ----->						116.262,16	116.222,13-	1.574,64
26/10/2023	PGTO. 007251 - DOC. 202300000039/01, 4ID MEDICOS ASS OCIADOS LTDA, FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZ ADA REF SET 2023		202300000039/ 50	02.03.002.01		43.903,04-		
26/10/2023	PGTO. 007251 - DOC. 002023000040/01, 4ID MEDICOS ASS OCIADOS LTDA, FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZ ADA REF SET 2023		002023000040/ 50	02.03.002.02		43.903,04-		
26/10/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000232/01, 4ID MEDICOS ASS OCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR RE F SET 2023		000000000232/ 50	02.03.002.03		29.318,16-		
26/10/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000234/01, 4ID MEDICOS ASS OCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HOSPITALAR REF SET 2023		000000000234/ 50	02.03.002.02		28.539,99-		
26/10/2023	PGTO. DOC 000000162560/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, FORNECIMENTO DE GAS REF SET 2023		000000162560/ 50	02.03.002.01		23.194,18-		
26/10/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000233/01, 4ID MEDICOS ASS OCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HOSPITALAR REF SET 2023		000000000233/ 50	02.03.002.01		18.948,14-		
26/10/2023	PGTO. DOC 000000985359/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. O UT/23.		000000985359/ 50	02.03.002.03		18.145,12-		
26/10/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000916/01, SUPRIMIX COMERC IO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF SET 2023		000000000916/ 50	02.03.002.03		11.800,00-		
26/10/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042843/01, QUALYCOPY COMERC IO E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE IMPRESSAO REF SET 20 23		000000042843/ 50	02.03.002.02		10.025,00-		
26/10/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000914/01, SUPRIMIX COMERC IO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF SET 2023		000000000914/ 50	02.03.002.01		9.800,00-		
26/10/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000915/01, SUPRIMIX COMERC IO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF SET 2023		000000000915/ 50	02.03.002.02		9.600,00-		
26/10/2023	PGTO. DOC 000000037211/01, NEUPHARMA DIST MATL MED H OSPITALAR LTDA, MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.		000000037211/ 50	02.03.002.03		8.688,96-		

26/10/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000390/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICOS REF SET 2023	000000000390/ 50	02.03.002.02	8.270,00-
26/10/2023	PGTO. DOC 000001778136/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000001778136/ 50	02.03.002.03	4.843,50-
26/10/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000391/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICOS REF SET 2023	000000000391/ 50	02.03.002.01	4.670,00-
26/10/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000389/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICOS REF SET 2023	000000000389/ 50	02.03.002.03	4.160,00-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000502463/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000502463/ 50	02.03.002.01	3.734,83-
26/10/2023	PGTO. 007362 - DOC. 000000005833/01, ELEVANCE ELEVADORES LTDA, MANUTENCAO DE ELEVADOR REF SET 2023	000000005833/ 50	02.03.002.03	3.400,00-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000145554/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000145554/ 50	02.03.002.03	3.098,73-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000338751/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2023	000000338751/ 50	02.03.002.01	2.442,50-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000249760/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000249760/ 50	02.03.002.01	2.047,50-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000985267/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000985267/ 50	02.03.002.03	1.948,30-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000047340/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000047340/ 50	02.03.002.01	1.728,65-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000502155/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000502155/ 50	02.03.002.03	1.675,00-
26/10/2023	PGTO. DOC 000001253371/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MEDICAMENTOS REF. SET/23	000001253371/ 50	02.03.002.01	1.634,00-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000012454/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000012454/ 50	02.03.002.03	1.560,27-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000012453/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000012453/ 50	02.03.002.03	1.443,30-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000023844/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000023844/ 50	02.03.002.02	1.410,00-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000000893/01, STOCK MED S.A, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000000893/ 50	02.03.002.03	1.356,80-
26/10/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008440/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF SET 2023	000000008440/ 50	02.03.002.03	1.300,49-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000473339/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000473339/ 50	02.03.002.03	1.278,25-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000000697/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000000697/ 50	02.03.002.03	1.235,66-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000502431/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000502431/ 50	02.03.002.03	920,21-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000502411/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000502411/ 50	02.03.002.03	916,37-
26/10/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008442/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF SET 2023	000000008442/ 50	02.03.002.02	884,00-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000089277/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000089277/ 50	02.03.002.03	791,50-
26/10/2023	PGTO. DOC 000001253692/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000001253692/ 50	02.03.002.01	752,60-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000251653/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000251653/ 50	02.03.002.03	723,30-
26/10/2023	PGTO. 005680 - DOC. 000000002704/01, NOXDCK ADMINIS TRACAO DE DOCUMENTOS , CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF SET 2023	000000002704/ 50	02.03.002.01	695,16-
26/10/2023	PGTO. 005680 - DOC. 000000002704/01, NOXDCK ADMINIS TRACAO DE DOCUMENTOS , CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF SET 2023	000000002704/ 50	02.03.002.03	649,91-
26/10/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000289/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF SET 2023	000000000289/ 50	02.03.002.03	595,96-
26/10/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000289/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF SET 2023	000000000289/ 50	02.03.002.01	595,77-
26/10/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000289/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF SET 2023	000000000289/ 50	02.03.002.02	595,77-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000457830/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000457830/ 50	02.03.002.03	590,00-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000006307/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000006307/ 50	02.03.002.03	570,50-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000251768/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000251768/ 50	02.03.002.01	500,50-
26/10/2023	PGTO. 005680 - DOC. 000000002704/01, NOXDCK ADMINIS TRACAO DE DOCUMENTOS , CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF SET 2023	000000002704/ 50	02.03.002.02	465,25-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000004656/01, APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000004656/ 50	02.03.002.03	445,80-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000170873/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000170873/ 50	02.03.002.03	445,00-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000047383/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000047383/ 50	02.03.002.02	122,00-

26/10/2023	PGTO. 008780 - DOC. 000000000007/01, JESSICA PRADO D E ANDRADE 39383885874, SERVICIO DE ESTACIONAMENTO REF 11/2023	000000000007/ 50	02.03.002.04		100,00-	
26/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICAO CDB DI	0	02.03.002.03	320.369,04		
26/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03		32,50-	
TOTAL DIA ----->				320.369,04	320.495,51-	1.448,17
31/10/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007757/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO DE SAUDE MOVEL REF SET 2023	000000007757/ 50	02.03.002.03		120.628,72-	
31/10/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007762/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO DE SAUDE MOVEL REF AGO 2023	000000007762/ 50	02.03.002.03		120.628,72-	
31/10/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007757/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO DE SAUDE MOVEL REF SET 2023	000000007757/ 50	02.03.002.01		104.756,52-	
31/10/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007762/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO DE SAUDE MOVEL REF AGO 2023	000000007762/ 50	02.03.002.01		104.756,52-	
31/10/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007757/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO DE SAUDE MOVEL REF SET 2023	000000007757/ 50	02.03.002.02		92.058,76-	
31/10/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000907/01, PREST LAB, SERVICO REALIZACAO DE ANALISE CLINICA REF SET 2023	000000000907/ 50	02.03.002.03		53.723,26-	
31/10/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035963/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF SET 2023	000000035963/ 50	02.03.002.03		36.167,99-	
31/10/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035964/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO LIMPEZA REF SET 2023	000000035964/ 50	02.03.002.01		36.167,99-	
31/10/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035966/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA REF SET 2023	000000035966/ 50	02.03.002.01		34.724,20-	
31/10/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035965/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA REF SET 2023	000000035965/ 50	02.03.002.03		34.724,20-	
31/10/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035968/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO LIMPEZA REF SET 2023	000000035968/ 50	02.03.002.02		33.527,88-	
31/10/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035967/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA REF SET 2023	000000035967/ 50	02.03.002.02		26.138,58-	
31/10/2023	PGTO. 000192 - DOC. 000000815517/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF SET 2023	000000815517/ 50	02.03.002.01		12.272,85-	
31/10/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231318/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF SET 2023	000020231318/ 50	02.03.002.01		12.200,50-	
31/10/2023	PGTO. DOC 000000986227/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000986227/ 50	02.03.002.01		12.036,01-	
31/10/2023	PGTO. 000192 - DOC. 000094645623/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF. OUT/23.	000094645623/ 50	02.03.002.02		9.181,88-	
31/10/2023	PGTO. DOC 000001779330/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000001779330/ 50	02.03.002.01		6.640,30-	
31/10/2023	PGTO. DOC 000000071875/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000071875/ 50	02.03.002.03		6.387,40-	
31/10/2023	PGTO. DOC 000000089312/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000089312/ 50	02.03.002.02		5.759,69-	
31/10/2023	PGTO. 000192 - DOC. 000094646400/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF. OUT/23.	000094646400/ 50	02.03.002.03		5.615,31-	
31/10/2023	PGTO. DOC 000000001887/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000001887/ 50	02.03.002.02		5.256,80-	
31/10/2023	PGTO. DOC 000000986067/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000986067/ 50	02.03.002.02		4.965,72-	
31/10/2023	PGTO. DOC 000000037261/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000037261/ 50	02.03.002.02		4.373,92-	
31/10/2023	PGTO. DOC 00000000643/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAIS REF SET 2023	00000000643/ 50	02.03.002.03		3.455,80-	
31/10/2023	PGTO. DOC 00000000643/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAIS REF SET 2023	00000000643/ 50	02.03.002.02		2.879,83-	
31/10/2023	PGTO. DOC 00000000643/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAIS REF SET 2023	00000000643/ 50	02.03.002.01		2.879,83-	
31/10/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000097795/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF SET 2023	000000097795/ 50	02.03.002.01		2.465,46-	
31/10/2023	PGTO. DOC 000000986091/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000986091/ 50	02.03.002.01		2.369,90-	
31/10/2023	PGTO. DOC 000000032922/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000032922/ 50	02.03.002.01		2.313,88-	
31/10/2023	PGTO. DOC 000000175246/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000175246/ 50	02.03.002.02		2.204,14-	
31/10/2023	PGTO. DOC 000000248879/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000248879/ 50	02.03.002.01		2.097,55-	
31/10/2023	PGTO. DOC 000000248880/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA					

31/10/2023	HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000248880/ 50	02.03.002.03		2.057,23-		
31/10/2023	PGTO. 007417 - DOC. 00000003838/01, SPECIAL GASES D O BRASIL EIRELI, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR R EF SET 2023	00000003838/ 50	02.03.002.03		1.825,00-		
31/10/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000097794/01, STERICYCLE GEST ÃO AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF SET 2023	000000097794/ 50	02.03.002.02		1.618,33-		
31/10/2023	PGTO. 007417 - DOC. 00000003837/01, SPECIAL GASES D O BRASIL EIRELI, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR R EF SET 2023	00000003837/ 50	02.03.002.01		1.500,00-		
31/10/2023	PGTO. 001493 - DOC. 00000003626/01, NORBERTO MARQUE S SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO DE CONTROLE DE PRAG AS E DESRATIZACAO REF SET 2023	00000003626/ 50	02.03.002.03		1.078,88-		
31/10/2023	PGTO. DOC 00000000416/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVIC OS LTDA, MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.	00000000416/ 50	02.03.002.01		1.034,00-		
31/10/2023	PGTO. 001493 - DOC. 00000003625/01, NORBERTO MARQUE S SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO DE CONTROLE DE PRAG AS E DESRATIZACAO REF SET 2023	00000003625/ 50	02.03.002.02		1.023,75-		
31/10/2023	PGTO. 001493 - DOC. 00000003624/01, NORBERTO MARQUE S SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO DE CONTROLE DE PRAG AS E DESRATIZACAO REF SET 2023	00000003624/ 50	02.03.002.01		1.023,75-		
31/10/2023	PGTO. DOC 000001778999/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL ARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000001778999/ 50	02.03.002.02		1.017,00-		
31/10/2023	PGTO. DOC 000000145780/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. O UT/23.	000000145780/ 50	02.03.002.02		989,56-		
31/10/2023	PGTO. DOC 000000007381/01, DISK LIFE COMERCIO DE PRO DUTOS CIRURGICOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23 .	000000007381/ 50	02.03.002.01		648,36-		
31/10/2023	PGTO. DOC 000000007382/01, DISK LIFE COMERCIO DE PRO DUTOS CIRURGICOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23 .	000000007382/ 50	02.03.002.03		580,00-		
31/10/2023	PGTO. DOC 00000000082301, SILVIA HERRANZ, OS RECIBO S LANCADOS REFERE-SE A ADESAO DE MATERIAL DE EXPEDIE NTE EM FORNECEDOR FORA DA PLATAFORMA SINTESE E SEM C ONTRATOO FIRMADO. PAGAMENTO REALIZADO COM RECUSRSO P ARTICULAR DA GESTORA SILVIA HERRANZ .	000000000823 50	02.03.002.04		572,98-		
31/10/2023	PGTO. DOC 000000145779/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. O UT/23.	000000145779/ 50	02.03.002.01		552,16-		
31/10/2023	PGTO. DOC 000000007377/01, DISK LIFE COMERCIO DE PRO DUTOS CIRURGICOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23 .	000000007377/ 50	02.03.002.03		511,88-		
31/10/2023	PGTO. DOC 000001368649/01, CBS MÈDICO CIENTIFICA CO MERCIO E REPRESENT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OU T/23.	000001368649/ 50	02.03.002.02		501,64-		
31/10/2023	PGTO. DOC 000000026868/01, POLO CIRURGICO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000026868/ 50	02.03.002.02		426,47-		
31/10/2023	PGTO. DOC 000000004697/01, APTA HOSPITALAR DISTRIBUI DORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, MEDIC AMENTOS REF. OUT/23.	000000004697/ 50	02.03.002.01		378,84-		
31/10/2023	PGTO. DOC 000000251863/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTO S FARMACÈUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000251863/ 50	02.03.002.01		373,75-		
31/10/2023	PGTO. DOC 000000580292/01, BIOMEDICAL PRODUTOS CIENT IFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000580292/ 50	02.03.002.01		330,00-		
31/10/2023	PGTO. DOC 000000089311/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000089311/ 50	02.03.002.02		313,50-		
31/10/2023	PGTO. 000192 - DOC. 000094813788/01, CIA DE SANEAMEN TO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE AGUA REF. OUT/23.	000094813788/ 50	02.03.002.01		72,05-		
31/10/2023	PGTO. DOC 000000089310/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000089310/ 50	02.03.002.03		63,00-		
31/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.01		1.014.622,84	
31/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		22,50-	2.137,51
TOTAL DIA ----->					1.014.622,84	1.013.933,50-	2.137,51
Débitos: 11.923.646,25 Créditos: 11.922.652,85- Saldo Atual: 2.137,51							
Conta: 1.01.01.03.00128 3116 BB 24111-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -PROVISIONAMENTO				Sd. Ant.:		1.616,49	
05/10/2023	PGTO. DOC 000000000447069, FÈRIAS, LIQUIDO DE FÈRIAS - Competência: out/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL L - CENTRO DE SAUDE INFANTIL	0000000004470 50	02.03.002.02		3.880,17-		
05/10/2023	PGTO. DOC 000000000450834, FÈRIAS, LIQUIDO DE FÈRIAS - Competência: out/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL L - UPA 24h	0000000004508 50	02.03.002.03		3.257,46-		
05/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		7.155,68	
TOTAL DIA ----->					7.155,68	7.137,63-	1.634,54
11/10/2023	PGTO. DOC 000000000452248, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: out/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	0000000004522 50	02.03.002.01		8.234,42-		
11/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		8.192,80	
11/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.02		2,50-	
TOTAL DIA ----->					8.192,80	8.236,92-	1.590,42
16/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000452257, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	0000000004522 50	02.03.002.01		3.041,37-		

16/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	3.075,06		
TOTAL DIA ----->					3.075,06	3.041,37-	1.624,11
18/10/2023	PGTO. DOC 000000000453404, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADMINISTRATIVOS	0000000004534	50	02.03.002.04		61.869,60-	
18/10/2023	PGTO. DOC 000000000453391, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	0000000004533	50	02.03.002.01		31.399,89-	
18/10/2023	PGTO. DOC 000000000453084, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	0000000004530	50	02.03.002.03		18.581,16-	
18/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000453414, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - ADMINISTRATIVOS	0000000004534	50	02.03.002.04		10.650,57-	
18/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000453430, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	0000000004534	50	02.03.002.01		7.445,18-	
18/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000453083, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - UPA 24H	0000000004530	50	02.03.002.03		3.283,91-	
18/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	133.549,23		
18/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		5,00-	
TOTAL DIA ----->					133.549,23	133.235,31-	1.938,03
19/10/2023	PGTO. DOC 000000000446503, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADMINISTRATIVOS	0000000004465	50	02.03.002.04		2.539,98-	
19/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	2.030,64		
TOTAL DIA ----->					2.030,64	2.539,98-	1.428,69
24/10/2023	PGTO. DOC 000000000454802, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	0000000004548	50	02.03.002.03		15.185,06-	
24/10/2023	PGTO. DOC 000000000454754, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Periodos: 3 ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	0000000004547	50	02.03.002.02		9.557,12-	
24/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000454811, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - UPA 24h	0000000004548	50	02.03.002.03		2.952,25-	
24/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000454755, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	0000000004547	50	02.03.002.02		1.418,49-	
24/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	29.484,30		
24/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		2,50-	
TOTAL DIA ----->					29.484,30	29.115,42-	1.797,57
30/10/2023	PGTO. DOC 000000000457210, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: novt/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	0000000004572	50	02.03.002.03		51.834,01-	
30/10/2023	PGTO. DOC 000000000457208, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	0000000004572	50	02.03.002.02		30.735,52-	
30/10/2023	PGTO. DOC 000000000457211, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	0000000004572	50	02.03.002.01		25.482,08-	
30/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	108.474,51		
30/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		40,50-	
TOTAL DIA ----->					108.474,51	108.092,11-	2.179,97
31/10/2023	PGTO. DOC 000000000457201, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	0000000004572	50	02.03.002.01		1.673,46-	
31/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		2,50-	504,01
TOTAL DIA ----->					0,00	1.675,96-	504,01
Débitos: 291.962,22 Créditos: 293.074,70- Saldo Atual: 504,01							
Conta: 1.01.01.05.00305 3161 APL. BB 24108-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI						Sd. Ant.: 2.650.476,57	
02/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		465.262,08-	
TOTAL DIA ----->					0,00	465.262,08-	2.185.214,49
04/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		1.007.634,48-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.007.634,48-	1.177.580,01
05/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		147.097,72-	
TOTAL DIA ----->					0,00	147.097,72-	1.030.482,29

06/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03			1.004,54-		
TOTAL DIA ----->							0,00	1.004,54-	1.029.477,75
09/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03			187.432,50-		
TOTAL DIA ----->							0,00	187.432,50-	842.045,25
10/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03			8.043,68-		
TOTAL DIA ----->							0,00	8.043,68-	834.001,57
11/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03			81.477,90-		
TOTAL DIA ----->							0,00	81.477,90-	752.523,67
16/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03			83.062,65-		
TOTAL DIA ----->							0,00	83.062,65-	669.461,02
17/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03			5.036,40-		
TOTAL DIA ----->							0,00	5.036,40-	664.424,62
18/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		5.628.000,00			
TOTAL DIA ----->							5.628.000,00	0,00	6.292.424,62
19/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03			2.362.204,80-		
TOTAL DIA ----->							0,00	2.362.204,80-	3.930.219,82
23/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03			32.043,52-		
TOTAL DIA ----->							0,00	32.043,52-	3.898.176,30
25/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03			116.262,16-		
TOTAL DIA ----->							0,00	116.262,16-	3.781.914,14
26/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICAO CDB DI	0	50	02.03.002.03			320.369,04-		
TOTAL DIA ----->							0,00	320.369,04-	3.461.545,10
31/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.01			1.014.622,84-		
31/10/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	50	02.03.002.03		13.077,74			
31/10/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	50	02.03.002.03		10.036,80		2.470.036,80	
TOTAL DIA ----->							23.114,54	1.014.622,84-	2.470.036,80
Débitos: 5.651.114,54 Créditos: 5.831.554,31- Saldo Atual: 2.470.036,80									
Conta: 1.01.01.05.00307 3163 APL. BB 24111-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI								Sd. Ant.:	1.417.894,80
05/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03			7.155,68-		
TOTAL DIA ----->							0,00	7.155,68-	1.410.739,12
11/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03			8.192,80-		
TOTAL DIA ----->							0,00	8.192,80-	1.402.546,32
16/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03			3.075,06-		
TOTAL DIA ----->							0,00	3.075,06-	1.399.471,26
18/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03			133.549,23-		
TOTAL DIA ----->							0,00	133.549,23-	1.265.922,03
19/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03			2.030,64-		
TOTAL DIA ----->							0,00	2.030,64-	1.263.891,39
24/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03			29.484,30-		
TOTAL DIA ----->							0,00	29.484,30-	1.234.407,09
30/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03			108.474,51-		

TOTAL DIA ----->						0,00	108.474,51-	1.125.932,58
31/10/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	50	02.03.002.03			1.988,26		
31/10/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	50	02.03.002.03			10.802,10		1.138.722,94
TOTAL DIA ----->						12.790,36	0,00	1.138.722,94
Débitos: 12.790,36 Créditos: 291.962,22- Saldo Atual: 1.138.722,94								
Conta: 1.01.01.05.00325 3234 SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO							Sd. Ant.:	1.250.715,14
18/10/2023 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	50	02.03.002.03			464.079,37		
TOTAL DIA ----->						464.079,37	0,00	1.714.794,51
31/10/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	50	02.03.002.03			7.638,12		1.722.432,63
TOTAL DIA ----->						7.638,12	0,00	1.722.432,63
Débitos: 471.717,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.722.432,63								
Conta: 1.01.02.01.00032 3095 ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022							Sd. Ant.:	0,00
05/10/2023 SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 05/10/2023, 0 00000004705, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000004705	50	02.03.002.03			2.285.235,07		
05/10/2023 SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 05/10/2023, 0 00000004705, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000004705	50	02.03.002.01			1.928.451,70		
05/10/2023 SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 05/10/2023, 0 00000004705, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000004705	50	02.03.002.02			1.878.405,17		
TOTAL DIA ----->						6.092.091,94	0,00	6.092.091,94
17/10/2023 SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000004705/01, PREFE ITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 05/10/2023 - 00 0000004705 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000004705/	50	02.03.002.03			2.285.235,07-		
17/10/2023 SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000004705/01, PREFE ITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 05/10/2023 - 00 0000004705 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000004705/	50	02.03.002.01			1.928.451,70-		
17/10/2023 SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000004705/01, PREFE ITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 05/10/2023 - 00 0000004705 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000004705/	50	02.03.002.02			1.878.405,17-		0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	6.092.091,94-	0,00
Débitos: 6.092.091,94 Créditos: 6.092.091,94- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES							Sd. Ant.:	171.062,42
01/10/2023 VALOR REF. 007565 - NF. 000000238473 - PONTAMED FAR MACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000238473	50	02.03.002.01			2.522,94-		
01/10/2023 AJUSTE REF DOC 00000008783301, HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ADIANTAMENTO DE FORN ECEDOR - POR MEIO DO PRESENTE DOCUMENTO, SOLICITO O ADIANTA MENTO PARA PAGAMENTO POR SER A PRIMEIRA COMPR A COM O FORNECEDOR, ESTE SOLICITOU QUE O PAGAMENTO F O	8783301	50	02.03.002.01			0,15-		
TOTAL DIA ----->						0,00	2.523,09-	168.539,33
03/10/2023 ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000228418/01, MU LTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000228418/	50	02.03.002.01			2.533,44-		
TOTAL DIA ----->						0,00	2.533,44-	166.005,89
04/10/2023 ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000010711701, MU LTIFARMA COMERCIAL LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - POR MEIO DO PRESENTE DOCUMENTO, SOLICITO O ADIANTA MENTO PARA PAGAMENTO POR SER A PRIMEIRA COMPRA COM O FORNECEDOR, ESTE SOLICITOU QUE O PAGAMENTO FOSSE FE ITO A VISTA, UMA VE	000000107117	50	02.03.002.01			1.476,80		
04/10/2023 ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000010723701, GU INEZ INTERNATIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTAC AO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - POR MEIO DO PR ESENTE DOCUMENTO, SOLICITO O ADIANTAMENTO PARA PAGAM ENTO POR SER A PRIMEIRA COMPRA COM O FORNECEDOR, EST E SOLICITOU QUE O P	000000107237	50	02.03.002.01			820,00		
TOTAL DIA ----->						2.296,80	0,00	168.302,69
23/10/2023 ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000082522/01, GU INEZ INTERNATIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTAC AO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000082522/	50	02.03.002.01				820,00-	167.482,69
TOTAL DIA ----->						0,00	820,00-	167.482,69

Débitos: 2.296,80 Créditos: 5.876,53- Saldo Atual: 167.482,69

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS Sd. Ant.: 78.742,75

01/10/2023	PGTO. DOC 000000000447070, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS								
	- Competência: out/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIA								
	L - CENTRO DE SAUDE	0000000004470	50	02.03.002.01					
						15.689,61-			
01/10/2023	PGTO. DOC 000000000446944, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS								
	- Competência: out/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIA								
	L - CENTRO DE SAUDE INFANTIL	0000000004469	50	02.03.002.02					
						19.990,08-			
01/10/2023	PGTO. DOC 000000000447213, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS								
	- Competência: out/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIA								
	L - UPA 24h	0000000004472	50	02.03.002.03					
						43.063,06-			

TOTAL DIA -----> 0,00 78.742,75- 0,00

30/10/2023	PGTO. DOC 000000000457211, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS								
	- Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIA								
	L - CENTRO DE SAUDE 24h	0000000004572	50	02.03.002.01		25.482,08			
30/10/2023	PGTO. DOC 000000000457208, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS								
	- Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIA								
	L - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	0000000004572	50	02.03.002.02		30.735,52			
30/10/2023	PGTO. DOC 000000000457210, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS								
	- Competência: novt/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILI								
	AL - UPA 24h	0000000004572	50	02.03.002.03		51.834,01		108.051,61	

TOTAL DIA -----> 108.051,61 0,00 108.051,61

Débitos: 108.051,61 Créditos: 78.742,75- Saldo Atual: 108.051,61

Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR Sd. Ant.: 1.009.605,70

05/10/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECE								
	TUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 RE								
	FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQU								
	ECETUBA	000016	50	02.03.002.03		2.285.235,07			
05/10/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECE								
	TUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 RE								
	FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQU								
	ECETUBA	000016	50	02.03.002.01		1.928.451,70			
05/10/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECE								
	TUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 RE								
	FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQU								
	ECETUBA	000016	50	02.03.002.02		1.878.405,17			
05/10/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/10/2023, 00000000470								
	5, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRAT								
	O N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE S								
	AUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000004705	50	02.03.002.03			2.285.235,07-		
05/10/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/10/2023, 00000000470								
	5, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRAT								
	O N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE S								
	AUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000004705	50	02.03.002.01			1.928.451,70-		
05/10/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/10/2023, 00000000470								
	5, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRAT								
	O N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE S								
	AUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000004705	50	02.03.002.02			1.878.405,17-	1.009.605,70	

TOTAL DIA -----> 6.092.091,94 6.092.091,94- 1.009.605,70

Débitos: 6.092.091,94 Créditos: 6.092.091,94- Saldo Atual: 1.009.605,70

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO Sd. Ant.: 516.916,26

01/10/2023	VALOR REF. teste	teste	50			1,00			
------------	------------------	-------	----	--	--	------	--	--	--

TOTAL DIA -----> 1,00 0,00 516.917,26

02/10/2023	VALOR REF. NF. 00000020377 - MEGAMIX COMERCIAL - EI								
	RELI - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	00000020377	50	02.03.002.02		7.114,65			

TOTAL DIA -----> 7.114,65 0,00 524.031,91

03/10/2023	VALOR REF. NF. 00000089277 - DE PAULI COM.REPR.IMPO								
	RT.EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	00000089277	50	02.03.002.03		791,50			

03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000338799 - SAMTRONIC INDUSTRIA E								
	COMERCIO LTDA - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR								
	REF OUT 2023	000000338799	50	02.03.002.03		1.161,00			

03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000338750 - SAMTRONIC INDUSTRIA E								
	COMERCIO LTDA - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR								
	REF OUT 2023	000000338750	50	02.03.002.02		2.322,00			

03/10/2023	VALOR REF. NF. 00000006307 - TRIADE HEALT COMERCIO								
	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES RE								
	F. OUT/23.	00000006307	50	02.03.002.03		570,50			

03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000502155 - MED CENTER COMERCIAL L								
	TDA - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000502155	50	02.03.002.03		1.675,00			

03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000457830 - POLAR FIX INDUSTRIA E								
	COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALAR								
	ES REF. OUT/23.	000000457830	50	02.03.002.03		590,00			

03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000089310 - DE PAULI COM.REPR.IMPO								
	RT.EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000089310	50	02.03.002.03		63,00			

TOTAL DIA -----> 7.173,00 0,00 531.204,91

04/10/2023	VALOR REF. NF. 000001368649 - CBS MÉDICO CIENTIFICA								
	COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF								
	. OUT/23.	000001368649	50	02.03.002.02		501,64			

04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000089312 - DE PAULI COM.REPR.IMPO RT.EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000089312	50	02.03.002.02	5.759,69		
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000089311 - DE PAULI COM.REPR.IMPO RT.EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000089311	50	02.03.002.02	313,50		
04/10/2023	VALOR REF. NF. 00000000697 - AUREAMED COMERCIO ATAC ADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALAR ES REF. OUT/23.	00000000697	50	02.03.002.03	1.235,66		
TOTAL DIA ----->					7.810,49	0,00	539.015,40
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000502411 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000502411	50	02.03.002.03	916,37		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000026868 - POLO CIRURGICO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000026868	50	02.03.002.02	426,47		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000580292 - BIOMEDICAL PRODUTOS CI ENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A - MAT. HOSPITAL ARES REF. OUT/23.	000000580292	50	02.03.002.01	330,00		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000026907 - POLO CIRURGICO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000026907	50	02.03.002.02	300,16		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000020378 - MEGAMIX COMERCIAL - EI RELI - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000020378	50	02.03.002.03	2.207,90		
TOTAL DIA ----->					4.180,90	0,00	543.196,30
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000985267 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MAT. HOSPITALAR ES REF. OUT/23.	000000985267	50	02.03.002.03	1.948,30		
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000012454 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000012454	50	02.03.002.03	1.560,27		
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000170873 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO S E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000170873	50	02.03.002.03	445,00		
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000502463 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000502463	50	02.03.002.01	3.734,83		
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000001034271 - CM HOSPITALAR S.A. - M AT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000001034271	50	02.03.002.02	1.827,88		
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000001273802 - C M HOSPITALAR S.A (RP O) - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000001273802	50	02.03.002.01	1.043,00		
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000001273956 - C M HOSPITALAR S.A (RP O) - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000001273956	50	02.03.002.02	1.612,79		
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000020428 - MEGAMIX COMERCIAL - EI RELI - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000020428	50	02.03.002.01	3.087,00		
TOTAL DIA ----->					15.259,07	0,00	558.455,37
09/10/2023	VALOR REF. NF. 000000473339 - M.N.P. CUSTODIO COMERC IO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALA RES REF. OUT/23.	000000473339	50	02.03.002.03	1.278,25		
09/10/2023	VALOR REF. NF. 000000175374 - CIRURGICA MONTEBELLO L TDA - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000175374	50	02.03.002.03	2.310,54		
09/10/2023	VALOR REF. NF. 000000048310 - MEDICAMENTAL HOSPITALA R LTDA - RJ - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000048310	50	02.03.002.03	701,00		
TOTAL DIA ----->					4.289,79	0,00	562.745,16
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000001277463 - C M HOSPITALAR S.A (RP O) - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000001277463	50	02.03.002.03	1.235,80		
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000338751 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2023	000000338751	50	02.03.002.01	2.442,50		
TOTAL DIA ----->					3.678,30	0,00	566.423,46
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000986091 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MAT. HOSPITALAR ES REF. OUT/23.	000000986091	50	02.03.002.01	2.369,90		
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000089480 - DE PAULI COM.REPR.IMPO RT.EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000089480	50	02.03.002.01	717,94		
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000001371033 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF . OUT/23.	000001371033	50	02.03.002.01	581,95		
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000002592549 - CM HOSPITALAR S.A (CTL) - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000002592549	50	02.03.002.01	789,60		
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000082522 - GUINEZ INTERNATIONAL C OMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA - MAT. HOSPI TALARES REF. OUT/23.	000000082522	50	02.03.002.01	820,00		
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000047340 - M.N.P. CUSTODIO COMERC IO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALA RES REF. OUT/23.	000000047340	50	02.03.002.02	1.728,65		
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000047383 - M.N.P. CUSTODIO COMERC IO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALA RES REF. OUT/23.	000000047383	50	02.03.002.02	122,00		
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000036112 - CM HOSPITALAR S.A. - M AT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000036112	50	02.03.002.02	340,50		
TOTAL DIA ----->					7.470,54	0,00	573.894,00
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000007377 - DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. OU T/23.	000000007377	50	02.03.002.03	511,88		
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000007382 - DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. OU T/23.	000000007382	50	02.03.002.03	580,00		
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000007381 - DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. OU T/23.	000000007381	50	02.03.002.01	648,36		

TOTAL DIA ----->					1.740,24	0,00	575.634,24
17/10/2023	VALOR REF. NF. 000000034160 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000034160	50	02.03.002.03	1.012,34		
TOTAL DIA ----->					1.012,34	0,00	576.646,58
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000021426 - T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000021426	50	02.03.002.02	2.475,00		
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000909938 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000909938	50	02.03.002.01	129,21		
TOTAL DIA ----->					2.604,21	0,00	579.250,79
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000246934 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000246934	50	02.03.002.01	882,00		
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000247494 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000247494	50	02.03.002.01	880,00		
TOTAL DIA ----->					1.762,00	0,00	581.012,79
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	OUT-2023	50	02.03.002.01		22.353,39-	
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.01	1.978,39		
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.01		1.438,47-	
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.01	8,01		
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	OUT-2023	50	02.03.002.02		14.364,18-	
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.02	1.019,30		
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.02		296,48-	
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.02		2.075,84-	
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.02	179,41		
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	OUT-2023	50	02.03.002.03		30.376,79-	
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.03		618,25-	
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.03	1.794,71		
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.03	914,01		
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.03		1.098,79-	
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.03	486,98		
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.03	257,73		515.029,14
TOTAL DIA ----->					6.638,54	72.622,19-	515.029,14
Débitos: 70.735,07 Créditos: 72.622,19- Saldo Atual: 515.029,14							
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC					Sd. Ant.:		369,34
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS	OUT-2023	50	02.03.002.01		168,67-	200,67
TOTAL DIA ----->					0,00	168,67-	200,67
Débitos: 0,00 Créditos: 168,67- Saldo Atual: 200,67							
Conta: 1.01.04.03.00003 2362 EST. DIETA PARAENTERAL C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:		802,30
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS	OUT-2023	50	02.03.002.03		32,26-	
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.03		154,53-	615,51
TOTAL DIA ----->					0,00	186,79-	615,51
Débitos: 0,00 Créditos: 186,79- Saldo Atual: 615,51							
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO					Sd. Ant.:		4.016,02
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	OUT-2023	50	02.03.002.03		19.582,49-	
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.03	49.951,40		34.384,93
TOTAL DIA ----->					49.951,40	19.582,49-	34.384,93
Débitos: 49.951,40 Créditos: 19.582,49- Saldo Atual: 34.384,93							
Conta: 1.01.04.03.00008 2235 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO					Sd. Ant.:		578,19
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G.	OUT-2023	50	02.03.002.01		100,04-	

31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIA L RADIOLOGICO/E.C.G. - COMP. OUT/2023		OUT-2023	50	02.03.002.01	5,21		
31/10/2023	VALOR REF. AJUSTE SALDOS ESTOQUES CONFORME RELATORIO SMPEP.		102023	50	02.03.002.01	0,01		483,37
TOTAL DIA ----->						5,22	100,04-	483,37
Débitos: 5,22 Créditos: 100,04- Saldo Atual: 483,37								
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	335.834,25
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000000071875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000071875		50	02.03.002.03	6.387,40		
TOTAL DIA ----->						6.387,40	0,00	342.221,65
03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000145554 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS RE F. SET/23.	000000145554		50	02.03.002.03	3.098,73		
03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000251653 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000251653		50	02.03.002.03	723,30		
03/10/2023	VALOR REF. NF. 000001778136 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000001778136		50	02.03.002.03	4.843,50		
03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000004656 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000004656		50	02.03.002.03	445,80		
03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000012453 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000012453		50	02.03.002.03	1.443,30		
03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000037211 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000037211		50	02.03.002.03	8.688,96		
TOTAL DIA ----->						19.243,59	0,00	361.465,24
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000145780 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS RE F. OUT/23.	000000145780		50	02.03.002.02	989,56		
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000037261 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000037261		50	02.03.002.02	4.373,92		
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000001778999 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000001778999		50	02.03.002.02	1.017,00		
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000145779 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS RE F. OUT/23.	000000145779		50	02.03.002.01	552,16		
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000004697 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000004697		50	02.03.002.01	378,84		
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000001779330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000001779330		50	02.03.002.01	6.640,30		
TOTAL DIA ----->						13.951,78	0,00	375.417,02
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000985359 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS RE F. OUT/23.	000000985359		50	02.03.002.03	18.145,12		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000248879 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000248879		50	02.03.002.01	2.097,55		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000986067 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS RE F. OUT/23.	000000986067		50	02.03.002.02	4.965,72		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000251768 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000251768		50	02.03.002.01	500,50		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000249760 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000249760		50	02.03.002.01	2.047,50		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000032922 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000032922		50	02.03.002.01	2.313,88		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000986227 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS RE F. OUT/23.	000000986227		50	02.03.002.01	12.036,01		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000004767 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000004767		50	02.03.002.01	479,37		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000248880 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000248880		50	02.03.002.03	2.057,23		
TOTAL DIA ----->						44.642,88	0,00	420.059,90
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000502431 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000502431		50	02.03.002.03	920,21		
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001887 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000001887		50	02.03.002.02	5.256,80		
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000251863 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000251863		50	02.03.002.01	373,75		
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000001273716 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000001273716		50	02.03.002.02	4.000,00		
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000072148 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000072148		50	02.03.002.01	1.115,00		
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000001780643 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000001780643		50	02.03.002.01	820,20		
TOTAL DIA ----->						12.485,96	0,00	432.545,86
09/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000893 - STOCK MED S.A - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000000893		50	02.03.002.03	1.356,80		
09/10/2023	VALOR REF. NF. 000000175300 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000175300		50	02.03.002.03	2.366,54		
09/10/2023	VALOR REF. NF. 000000018656 - INJEMED MEDICAMENTOS E							

09/10/2023	SPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	00000018656	50	02.03.002.03	302,40		
	VALOR REF. NF. 000000175299 - CIRURGICA MONTEBELLO L						
	TDA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000175299	50	02.03.002.01	3.418,38		
09/10/2023	VALOR REF. NF. 000000230462 - MULTIFARMA COMERCIAL L						
	TDA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000230462	50	02.03.002.01	1.476,80		
09/10/2023	VALOR REF. NF. 00000018666 - INJEMED MEDICAMENTOS E						
	SPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	00000018666	50	02.03.002.01	375,00		
09/10/2023	VALOR REF. NF. 000000072192 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA						
	- MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000072192	50	02.03.002.01	3.289,50		
TOTAL DIA ----->					12.585,42	0,00	445.131,28
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000012564 - FIVE MED DISTRIBUIDORA						
	HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000012564	50	02.03.002.01	537,54		
TOTAL DIA ----->					537,54	0,00	445.668,82
13/10/2023	VALOR REF. NF. 000000215685 - JP INDUSTRIA FARMACEUT						
	ICA S/A - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000215685	50	02.03.002.01	4.692,00		
TOTAL DIA ----->					4.692,00	0,00	450.360,82
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000988955 - MEDILAR IMPORT E DIST						
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS RE						
	F. OUT/23.	000000988955	50	02.03.002.02	1.422,90		
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000018719 - INJEMED MEDICAMENTOS E						
	SPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000018719	50	02.03.002.02	302,50		
TOTAL DIA ----->					1.725,40	0,00	452.086,22
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000175246 - CIRURGICA MONTEBELLO L						
	TDA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000175246	50	02.03.002.02	2.204,14		
TOTAL DIA ----->					2.204,14	0,00	454.290,36
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000003068 - DROGARIA GALILEIA LTDA						
	ME - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000003068	50	02.03.002.01	232,00		
TOTAL DIA ----->					232,00	0,00	454.522,36
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MEDICAMENTO	OUT-2023	50	02.03.002.01		54.728,23-	
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2	OUT-2023	50	02.03.002.01		178,38-	
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - C	OUT-2023	50	02.03.002.01	123,45		
	OMP. OUT/2023						
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAM	OUT-2023	50	02.03.002.01	364,88		
	ENTO - COMP. OUT/2023						
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBID	OUT-2023	50	02.03.002.01		86,25-	
	O - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023						
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAME	OUT-2023	50	02.03.002.01		1.046,87-	
	ENTO - COMP. OUT/2023						
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT	OUT-2023	50	02.03.002.01	262,65		
	/2023						
31/10/2023	VALOR REF. AJUSTE SALDOS ESTOQUES CONFORME RELATORIO	102023	50	02.03.002.01		0,01-	
	SMPEP.						
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MEDICAMENTO	OUT-2023	50	02.03.002.02		27.035,89-	
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2	OUT-2023	50	02.03.002.02		341,43-	
	023						
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - GASES E ACESSORIOS -	OUT-2023	50	02.03.002.02	14,90		
	COMP. OUT/2023						
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAM	OUT-2023	50	02.03.002.02	323,10		
	ENTO - COMP. OUT/2023						
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAME	OUT-2023	50	02.03.002.02		1.373,03-	
	ENTO - COMP. OUT/2023						
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT	OUT-2023	50	02.03.002.02	177,97		
	/2023						
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MEDICAMENTO	OUT-2023	50	02.03.002.03		64.956,45-	
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2	OUT-2023	50	02.03.002.03		679,82-	
	023						
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - CO	OUT-2023	50	02.03.002.03	355,05		
	MP. OUT/2023						
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. OU	OUT-2023	50	02.03.002.03		140,35-	
	T/2023						
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAM	OUT-2023	50	02.03.002.03	121,61		
	ENTO - COMP. OUT/2023						
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAME	OUT-2023	50	02.03.002.03		530,98-	
	ENTO - COMP. OUT/2023						
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCE	OUT-2023	50	02.03.002.03	196,43		
	DIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023						
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT	OUT-2023	50	02.03.002.03	4.844,67		310.209,38
	/2023						
TOTAL DIA ----->					6.784,71	151.097,69-	310.209,38
Débitos: 125.472,82 Créditos: 151.097,69- Saldo Atual: 310.209,38							
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						Sd. Ant.:	3.917,60
09/10/2023	VALOR REF. NF. 000000364031 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA						
	E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MAT. EXPEDIENTES RE						
	F. OUT/23.	000000364031	50	02.03.002.01	525,00		
TOTAL DIA ----->					525,00	0,00	4.442,60
24/10/2023	VALOR REF. NF. 000000365752 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA						
	E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MAT. EXPEDIENTES RE						

F. OUT/23.		000000365752	50	02.03.002.03	871,00		
TOTAL DIA ----->					871,00	0,00	5.313,60
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE HIGIENE						
	NE	OUT-2023	50	02.03.002.01		846,96-	
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.01		62,08-	
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.01	4,97		
31/10/2023	VALOR REF. AJUSTE SALDOS ESTOQUES CONFORME RELATORIO SMPEP.	102023	50	02.03.002.01		0,01-	
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE HIGIENE						
	NE	OUT-2023	50	02.03.002.02		316,75-	
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE HIGIENE						
	NE	OUT-2023	50	02.03.002.03		922,69-	
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.03	107,15		
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.03	88,81		3.366,04
TOTAL DIA ----->					200,93	2.148,49-	3.366,04
Débitos: 1.596,93 Créditos: 2.148,49- Saldo Atual: 3.366,04							
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.:	56.322,76
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000064027 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. OUT/23.	000000064027	50	02.03.002.02	615,58		
TOTAL DIA ----->					615,58	0,00	56.938,34
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001156 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000001156	50	02.03.002.03	140,00		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001158 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000001158	50	02.03.002.02	118,00		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000636070 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000636070	50	02.03.002.02	3.022,50		
TOTAL DIA ----->					3.280,50	0,00	60.218,84
09/10/2023	VALOR REF. NF. 000000007569 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000007569	50	02.03.002.01	1.455,60		
09/10/2023	VALOR REF. NF. 000000064075 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000064075	50	02.03.002.01	424,13		
09/10/2023	VALOR REF. NF. 000000364031 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS - MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000364031	50	02.03.002.01	198,00		
09/10/2023	VALOR REF. NF. 000000636691 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000636691	50	02.03.002.01	4.030,00		
09/10/2023	VALOR REF. NF. 000000023844 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000023844	50	02.03.002.02	1.410,00		
09/10/2023	VALOR REF. NF. 000000007570 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MAT. DE EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000007570	50	02.03.002.02	299,50		
TOTAL DIA ----->					7.817,23	0,00	68.036,07
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000023976 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000023976	50	02.03.002.03	900,00		
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000007571 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MAT. DE EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000007571	50	02.03.002.02	972,51		
TOTAL DIA ----->					1.872,51	0,00	69.908,58
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000154 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000000154	50	02.03.002.01	455,50		
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000064280 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000064280	50	02.03.002.03	994,24		
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000025221 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000025221	50	02.03.002.03	708,00		
TOTAL DIA ----->					2.157,74	0,00	72.066,32
17/10/2023	VALOR REF. NF. 000000639991 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000639991	50	02.03.002.03	4.030,00		
17/10/2023	VALOR REF. NF. 000000007590 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000007590	50	02.03.002.03	1.265,70		
TOTAL DIA ----->					5.295,70	0,00	77.362,02
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000024140 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000024140	50	02.03.002.01	2.000,00		
TOTAL DIA ----->					2.000,00	0,00	79.362,02
30/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000459 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. OUT/23.	000000000459	50	02.03.002.04	1.107,00		

TOTAL DIA ----->						1.107,00	0,00	80.469,02
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUT-2023	50	02.03.002.01			8.080,84-	
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.01	18,07			
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.01			805,44-	
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.01	641,76			
31/10/2023	VALOR REF. AJUSTE SALDOS ESTOQUES CONFORME RELATORIO SMPEP.	102023	50	02.03.002.01		0,01		
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUT-2023	50	02.03.002.02			5.915,53-	
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.02			92,12-	
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUT-2023	50	02.03.002.03			8.063,56-	
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.03			311,16-	
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.03		623,15		58.483,36
TOTAL DIA ----->						1.282,99	23.268,65-	58.483,36

Débitos: 25.429,25 Créditos: 23.268,65- Saldo Atual: 58.483,36

Conta: 1.01.04.04.00004 2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Sd. Ant.:	6.716,15
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001165 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.	000000001165	50	02.03.002.01		972,20		
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001163 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. DE MANUTENCAO REF. OUT/23.	000000001163	50	02.03.002.02		239,60		
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000033 - SINAI CORP LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000000033	50	02.03.002.02		954,25		
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001164 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.	000000001164	50	02.03.002.03		1.199,20		
TOTAL DIA ----->						3.365,25	0,00	10.081,40

11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000416 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.	000000000416	50	02.03.002.01		1.034,00		
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000425 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.	000000000425	50	02.03.002.01		239,50		
TOTAL DIA ----->						1.273,50	0,00	11.354,90

16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000155 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.	000000000155	50	02.03.002.01		441,00		
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000161 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.	000000000161	50	02.03.002.03		630,00		
TOTAL DIA ----->						1.071,00	0,00	12.425,90

17/10/2023	VALOR REF. NF. 000000042327 - PROCAL FERRAGENS E TINTAS LTDA - MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.	000000042327	50	02.03.002.03		286,95		
TOTAL DIA ----->						286,95	0,00	12.712,85

24/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000028 - SINAI CORP LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000000028	50	02.03.002.03		212,00		
TOTAL DIA ----->						212,00	0,00	12.924,85

25/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000029 - SINAI CORP LTDA - MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.	000000000029	50	02.03.002.01		550,00		
25/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000032 - SINAI CORP LTDA - MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.	000000000032	50	02.03.002.01		835,00		
TOTAL DIA ----->						1.385,00	0,00	14.309,85

31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	OUT-2023	50	02.03.002.01			4.182,06-	
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	OUT-2023	50	02.03.002.02			59,90-	
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	OUT-2023	50	02.03.002.03			899,60-	9.168,29
TOTAL DIA ----->						0,00	5.141,56-	9.168,29

Débitos: 7.593,70 Créditos: 5.141,56- Saldo Atual: 9.168,29

Conta: 1.01.04.04.00007 2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO						Sd. Ant.:	2.580,03
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - SEGURANCA DO TRABALHO	OUT-2023	50	02.03.002.03			48,64-	2.531,39
TOTAL DIA ----->						0,00	48,64-	2.531,39

Débitos: 0,00 Créditos: 48,64- Saldo Atual: 2.531,39

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.:	2.472,00
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - BENS CONTROLADOS	OUT-2023	50	02.03.002.03		28,00-	2.444,00

TOTAL DIA -----> 0,00 28,00- 2.444,00

Débitos: 0,00 Créditos: 28,00- Saldo Atual: 2.444,00

Conta: 1.01.04.04.00014 2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	20,35
------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--	-----------	-------

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.01.04.00002 1750	BLOQUEIO JUDICIAL					Sd. Ant.:	10.444,39
------------------------------	-------------------	--	--	--	--	-----------	-----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.07.01.00002 2020	MOVEIS E UTENSILIOS					Sd. Ant.:	1.306,44
------------------------------	---------------------	--	--	--	--	-----------	----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	146.159,07-
------------------------------	--------------------------	--	--	--	--	-----------	-------------

01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000264 - AUTO POSTO ITQ LTDA -						
	SERVICO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF ABRIL 2023	264	50	02.03.002.01		0,01	
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000264 - AUTO POSTO ITQ LTDA -						
	SERVICO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF ABRIL 2023	264	50	02.03.002.02		0,01	
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000264 - AUTO POSTO ITQ LTDA -						
	SERVICO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF ABRIL 2023	264	50	02.03.002.03		0,01	
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000238473 - PONTAMED FA						
	RMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000238473	50	02.03.002.01		2.522,94	
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000062631 - CIRURGICA P						
	INHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	62631	50	02.03.002.01		160,65	

TOTAL DIA -----> 2.683,62 0,00 143.475,45-

02/10/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000070719/01, ELLO DISTRIBUI						
	CAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000070719/	50	02.03.002.03		14.871,16	
02/10/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000070714/01, ELLO DISTRIBUI						
	CAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000070714/	50	02.03.002.02		6.475,92	
02/10/2023	PGTO. 004837 - DOC. 000000000713/01, STOCK MED PROD						
	UTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. S						
	ET/23.	000000000713/	50	02.03.002.03		4.440,80	
02/10/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001634363/01, CIRURGICA FERN						
	ANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SET						
	//23.	000001634363/	50	02.03.002.03		3.301,19	
02/10/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000070830/01, ELLO DISTRIBUI						
	CAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000070830/	50	02.03.002.01		3.260,00	
02/10/2023	PGTO. 004073 - DOC. 000000213224/01, JP INDUSTRIA F						
	ARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000213224/	50	02.03.002.01		3.224,60	
02/10/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001767598/01, COMERCIAL CIRU						
	RGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000001767598/	50	02.03.002.01		2.920,00	
02/10/2023	PGTO. 004074 - DOC. 000001767641/01, COMERCIAL CIRU						
	RGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000001767641/	50	02.03.002.03		2.359,50	
02/10/2023	PGTO. 004073 - DOC. 000000213225/01, JP INDUSTRIA F						
	ARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000213225/	50	02.03.002.02		2.346,00	
02/10/2023	PGTO. 000935 - DOC. 000000337200/01, SAMTRONIC INDU						
	STRIA E COMERCIO LTDA, FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDI						
	CO REF AGO 2023	000000337200/	50	02.03.002.02		2.322,00	
02/10/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001634382/01, CIRURGICA FERN						
	ANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SET						
	/23.	000001634382/	50	02.03.002.02		2.101,89	
02/10/2023	PGTO. 007222 - DOC. 000000000659/01, AUREAMED COMER						
	CIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOS						
	PITALARES REF. SET/23.	000000000659/	50	02.03.002.03		1.659,00	
02/10/2023	PGTO. 000935 - DOC. 000000337147/01, SAMTRONIC INDU						
	STRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SET 2						
	023	000000337147/	50	02.03.002.03		1.281,50	
02/10/2023	PGTO. 007222 - DOC. 000000000657/01, AUREAMED COMER						
	CIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOS						
	PITALARES REF. SET/23.	000000000657/	50	02.03.002.02		1.255,50	
02/10/2023	PGTO. 007612 - DOC. 00000023314/01, DATATIX COMERC						
	IAL LTDA, MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	00000023314/	50	02.03.002.02		1.100,00	
02/10/2023	PGTO. 004216 - DOC. 000000007460/01, W C A INDUSTRI						
	A E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MAT. EXP						
	EDIENTE REF. SET/23.	000000007460/	50	02.03.002.01		1.081,50	
02/10/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000063230/01, PAPELARIA E BA						
	ZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000063230/	50	02.03.002.01		1.067,02	
02/10/2023	PGTO. 007612 - DOC. 00000023317/01, DATATIX COMERC						
	IAL LTDA, MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	00000023317/	50	02.03.002.03		1.034,00	
02/10/2023	PGTO. 007222 - DOC. 000000000658/01, AUREAMED COMER						
	CIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOS						
	PITALARES REF. SET/23.	000000000658/	50	02.03.002.01		979,90	
02/10/2023	PGTO. 008699 - DOC. 000000007255/01, DISK LIFE COME						
	RCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, MAT. HOSPITALARES						
	REF. SET/23.	000000007255/	50	02.03.002.02		840,00	
02/10/2023	PGTO. 008751 - DOC. 000000004045/01, APTA HOSPITALA						
	R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS						
	LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000004045/	50	02.03.002.02		681,20	
02/10/2023	PGTO. 007748 - DOC. 000000000491/01, SINAI SERVICOS						
	E COMERCIO LTDA, MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000000491/	50	02.03.002.01		654,60	
02/10/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000553480/01, SUPERMED COMER						
	CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES						
	LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000553480/	50	02.03.002.01		592,25	
02/10/2023	PGTO. 006726 - DOC. 000000087191/01, BIGNARDI - IND						

02/10/2023	USTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT. E XPE DIENTES REF. SET/23.	000000087191/ 50	02.03.002.03	560,76		
02/10/2023	PGTO. 007748 - DOC. 00000000492/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MAT. EXPEDIENTES E MAT. MANUTENCAO REF. SET/23.	000000000492/ 50	02.03.002.02	518,35		
02/10/2023	PGTO. 004299 - DOC. 00000023090/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI , MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000023090/ 50	02.03.002.01	497,35		
02/10/2023	PGTO. 003972 - DOC. 000000169822/01, BIOMEDICAL EQU IPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MAT. HOSPIT ALARES REF. SET/23.	000000169822/ 50	02.03.002.01	489,50		
02/10/2023	PGTO. 008488 - DOC. 000000085593/01, BRS SP SUPRIME NTOS CORPORATIVOS S/A, MAT. EXPEDIENTE REF. SET/23.	000000085593/ 50	02.03.002.01	387,36		
02/10/2023	PGTO. 005272 - DOC. 000000905447/01, NACIONAL COMER CIAL HOSPITALAR S/A, MAT. HOSPITALARES E MAT. RADIO LOGICOS REF. SET/23.	000000905447/ 50	02.03.002.01	382,30		
02/10/2023	PGTO. 005068 - DOC. 000001359328/01, CBS MÉDICO CIE NTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA, MAT. HOSPITALA RES REF. SET/23.	000001359328/ 50	02.03.002.02	300,31		
02/10/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000071875 - ELLO DISTRIB UCAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000071875 50	02.03.002.03	6.387,40-		
02/10/2023	VALOR REF. 006085 - NF. 000000020377 - MEGAMIX COME RCIAL - EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000020377 50	02.03.002.02	7.114,65-		
02/10/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000496263/01, MED CENTER COM ERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000496263/ 50	02.03.002.03	1.367,45		
TOTAL DIA ----->				64.352,91	13.502,05-	92.624,59-
03/10/2023	PGTO. 001254 - DOC. 000000228418/01, MULTIFARMA COM ERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000228418/ 50	02.03.002.01	2.533,44		
03/10/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000089277 - DE PAULI COM ,REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. S ET/23.	000000089277 50	02.03.002.03	791,50-		
03/10/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000145554 - FUTURA COMER CIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDIC AMENTOS REF. SET/23.	000000145554 50	02.03.002.03	3.098,73-		
03/10/2023	VALOR REF. 006440 - NF. 000000251653 - LUMAR COMERC IO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF . SET/23.	000000251653 50	02.03.002.03	723,30-		
03/10/2023	VALOR REF. 000935 - NF. 000000338799 - SAMTRONIC IN DUSTRIA E COMERCIO LTDA - FORNECIMENTO DE MATERIAL H OSPITALAR REF OUT 2023	000000338799 50	02.03.002.03	1.161,00-		
03/10/2023	VALOR REF. 000935 - NF. 000000338750 - SAMTRONIC IN DUSTRIA E COMERCIO LTDA - FORNECIMENTO DE MATERIAL H OSPITALAR REF OUT 2023	000000338750 50	02.03.002.02	2.322,00-		
03/10/2023	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006307 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPI TALARES REF. OUT/23.	000000006307 50	02.03.002.03	570,50-		
03/10/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001778136 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000001778136 50	02.03.002.03	4.843,50-		
03/10/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000502155 - MED CENTER C OMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000502155 50	02.03.002.03	1.675,00-		
03/10/2023	VALOR REF. 008751 - NF. 000000004656 - APTA HOSPITA LAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO S LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000004656 50	02.03.002.03	445,80-		
03/10/2023	VALOR REF. 007043 - NF. 000000012453 - FIVE MED DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000012453 50	02.03.002.03	1.443,30-		
03/10/2023	VALOR REF. 004187 - NF. 000000457830 - POLAR FIX IN DUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000457830 50	02.03.002.03	590,00-		
03/10/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000089310 - DE PAULI COM ,REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. O UT/23.	000000089310 50	02.03.002.03	63,00-		
03/10/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000037211 - NEUPHARMA DI ST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000037211 50	02.03.002.03	8.688,96-		
TOTAL DIA ----->				2.533,44	26.416,59-	116.507,74-
04/10/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000145780 - FUTURA COMER CIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDIC AMENTOS REF. OUT/23.	000000145780 50	02.03.002.02	989,56-		
04/10/2023	VALOR REF. 005068 - NF. 000001368649 - CBS MÉDICO C IENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MAT. HOSPIT ALARES REF. OUT/23.	000001368649 50	02.03.002.02	501,64-		
04/10/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000089312 - DE PAULI COM ,REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. O UT/23.	000000089312 50	02.03.002.02	5.759,69-		
04/10/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000037261 - NEUPHARMA DI ST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUT/ 23.	000000037261 50	02.03.002.02	4.373,92-		
04/10/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000089311 - DE PAULI COM ,REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. O UT/23.	000000089311 50	02.03.002.02	313,50-		
04/10/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000064027 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. OUT/23.	000000064027 50	02.03.002.02	615,58-		
04/10/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001778999 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000001778999 50	02.03.002.02	1.017,00-		
04/10/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000697 - AUREAMED COM ERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000000697 50	02.03.002.03	1.235,66-		
04/10/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000145779 - FUTURA COMER CIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDIC AMENTOS REF. OUT/23.	000000145779 50	02.03.002.01	552,16-		
04/10/2023	VALOR REF. 008751 - NF. 000000004697 - APTA HOSPITA LAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO					

04/10/2023	S LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000004697	50	02.03.002.01	378,84-		
04/10/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001779330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000001779330	50	02.03.002.01	6.640,30-		
TOTAL DIA ----->					0,00	22.377,85-	138.885,59-
05/10/2023	PGTO. 006557 - DOC. 000000625270/01, AUTOPEL AUTOMA CAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000625270/	50	02.03.002.01	4.000,00		
05/10/2023	PGTO. 006557 - DOC. 000000625290/01, AUTOPEL AUTOMA CAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000625290/	50	02.03.002.02	3.000,00		
05/10/2023	PGTO. 006557 - DOC. 000000625291/01, AUTOPEL AUTOMA CAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000625291/	50	02.03.002.03	3.000,00		
05/10/2023	PGTO. 004479 - DOC. 000000976671/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000976671/	50	02.03.002.03	2.707,30		
05/10/2023	PGTO. 000935 - DOC. 000000337222/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/23	000000337222/	50	02.03.002.01	2.442,50		
05/10/2023	PGTO. 003781 - DOC. 000000245673/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000245673/	50	02.03.002.03	2.112,63		
05/10/2023	PGTO. 008214 - DOC. 000000258180/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000258180/	50	02.03.002.01	1.820,64		
05/10/2023	PGTO. 008214 - DOC. 000000258213/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000258213/	50	02.03.002.03	1.430,36		
05/10/2023	PGTO. 004479 - DOC. 000000976663/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000976663/	50	02.03.002.01	1.071,42		
05/10/2023	PGTO. 004479 - DOC. 000000976675/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000976675/	50	02.03.002.01	1.028,50		
05/10/2023	PGTO. 006167 - DOC. 000000000113/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23	000000000113/	50	02.03.002.01	796,50		
05/10/2023	PGTO. 008488 - DOC. 000000877110/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000877110/	50	02.03.002.01	775,00		
05/10/2023	PGTO. 008183 - DOC. 00000025066/01, VINIPLAS REVES TIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	00000025066/	50	02.03.002.01	729,80		
05/10/2023	PGTO. 008183 - DOC. 00000025068/01, VINIPLAS REVES TIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA , MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	00000025068/	50	02.03.002.03	708,00		
05/10/2023	PGTO. 005903 - DOC. 000000002880/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS REF. SET/23	000000002880/	50	02.03.002.01	617,20		
05/10/2023	PGTO. 007980 - DOC. 000000009841/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000009841/	50	02.03.002.03	508,01		
05/10/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000063254/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000063254/	50	02.03.002.02	497,72		
05/10/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000063299/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000063299/	50	02.03.002.04	251,35		
05/10/2023	PGTO. 006167 - DOC. 000000000114/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000000114/	50	02.03.002.02	225,00		
05/10/2023	PGTO. 007222 - DOC. 000000000664/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000000664/	50	02.03.002.03	189,00		
05/10/2023	PGTO. 008292 - DOC. 000000007049/01, CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA., MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000007049/	50	02.03.002.03	104,00		
05/10/2023	PGTO. 003781 - DOC. 000000245674/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000245674/	50	02.03.002.03	6,76		
05/10/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001157 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000001157	50	02.03.002.04	190,00-		
05/10/2023	VALOR REF. 004479 - NF. 000000985359 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000985359	50	02.03.002.03	18.145,12-		
05/10/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000502411 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000502411	50	02.03.002.03	916,37-		
05/10/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001156 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000001156	50	02.03.002.03	140,00-		
05/10/2023	VALOR REF. 004542 - NF. 000000026868 - POLO CIRURGICO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000026868	50	02.03.002.02	426,47-		
05/10/2023	VALOR REF. 003781 - NF. 000000248879 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000248879	50	02.03.002.01	2.097,55-		
05/10/2023	VALOR REF. 008402 - NF. 000000580292 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES SA - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000580292	50	02.03.002.01	330,00-		
05/10/2023	VALOR REF. 004479 - NF. 000000986067 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000986067	50	02.03.002.02	4.965,72-		
05/10/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001158 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000001158	50	02.03.002.02	118,00-		
05/10/2023	VALOR REF. 006440 - NF. 000000251768 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000251768	50	02.03.002.01	500,50-		
05/10/2023	VALOR REF. 007565 - NF. 000000249760 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000249760	50	02.03.002.01	2.047,50-		
05/10/2023	VALOR REF. 006761 - NF. 000000032922 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000032922	50	02.03.002.01	2.313,88-		

05/10/2023	VALOR REF. 004479 - NF. 000000986227 - MEDILAR IMPO RT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDIC AMENTOS REF. OUT/23.	000000986227	50	02.03.002.01	12.036,01-		
05/10/2023	VALOR REF. 008751 - NF. 000000004767 - APTA HOSPITA LAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO S LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000004767	50	02.03.002.01	479,37-		
05/10/2023	VALOR REF. 004542 - NF. 000000026907 - POLO CIRURGI CO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000026907	50	02.03.002.02	300,16-		
05/10/2023	VALOR REF. 006557 - NF. 000000636070 - AUTOPEL AUTO MACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MAT. EXPEDIENT ES REF. OUT/23.	000000636070	50	02.03.002.02	3.022,50-		
05/10/2023	VALOR REF. 003781 - NF. 000000248880 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000248880	50	02.03.002.03	2.057,23-		
05/10/2023	VALOR REF. 006085 - NF. 000000020378 - MEGAMIX COME RCIAL - EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000020378	50	02.03.002.03	2.207,90-		
TOTAL DIA ----->					28.021,69	52.294,28-	163.158,18-
06/10/2023	VALOR REF. 007384 - NF. 000000002357 - ARS REFEICOE S E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE NUTRICAO E DIETICA RE F SET 2023	000000002357	50	02.03.002.01	63.040,06-		
06/10/2023	VALOR REF. 007384 - NF. 000000002356 - ARS REFEICOE S E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE NUTRICAO E DIETICA RE F SET 2023	000000002356	50	02.03.002.03	71.016,00-		
06/10/2023	VALOR REF. 007384 - NF. 000000002355 - ARS REFEICOE S E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE NUTRICAO E DIETICA RE F SET 2023	000000002355	50	02.03.002.02	41.462,52-		
06/10/2023	VALOR REF. 004479 - NF. 000000985267 - MEDILAR IMPO RT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000985267	50	02.03.002.03	1.948,30-		
06/10/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000502431 - MED CENTER C OMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000502431	50	02.03.002.03	920,21-		
06/10/2023	VALOR REF. 007043 - NF. 000000012454 - FIVE MED DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/2 3.	000000012454	50	02.03.002.03	1.560,27-		
06/10/2023	VALOR REF. 003972 - NF. 000000170873 - BIOMEDICAL E QUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MAT. HOS PITALARES REF. OUT/23.	000000170873	50	02.03.002.03	445,00-		
06/10/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000502463 - MED CENTER C OMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000502463	50	02.03.002.01	3.734,83-		
06/10/2023	VALOR REF. 008529 - NF. 000000001887 - ELLO DISTRIB UCAO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000001887	50	02.03.002.02	5.256,80-		
06/10/2023	VALOR REF. 008540 - NF. 000001034271 - CM HOSPITALA R S.A. - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000001034271	50	02.03.002.02	1.827,88-		
06/10/2023	VALOR REF. 006440 - NF. 000000251863 - LUMAR COMERC IO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF . OUT/23.	000000251863	50	02.03.002.01	373,75-		
06/10/2023	VALOR REF. 004698 - NF. 000001273802 - C M HOSPITAL AR S.A (RPO) - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000001273802	50	02.03.002.01	1.043,00-		
06/10/2023	VALOR REF. 004698 - NF. 000001273716 - C M HOSPITAL AR S.A (RPO) - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000001273716	50	02.03.002.02	4.000,00-		
06/10/2023	VALOR REF. 004698 - NF. 000001273956 - C M HOSPITAL AR S.A (RPO) - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000001273956	50	02.03.002.02	1.612,79-		
06/10/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000072148 - ELLO DISTRIB UCAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000072148	50	02.03.002.01	1.115,00-		
06/10/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001780643 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000001780643	50	02.03.002.01	820,20-		
06/10/2023	VALOR REF. 006085 - NF. 000000020428 - MEGAMIX COME RCIAL - EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000020428	50	02.03.002.01	3.087,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	203.263,61-	366.421,79-
09/10/2023	PGTO. 007384 - DOC. 000000002356/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE NUTRICAO E DIETICA REF S ET 2023	000000002356/	50	02.03.002.03	71.016,00		
09/10/2023	PGTO. 007384 - DOC. 000000002357/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE NUTRICAO E DIETICA REF S ET 2023	000000002357/	50	02.03.002.01	63.040,06		
09/10/2023	PGTO. 007384 - DOC. 000000002355/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE NUTRICAO E DIETICA REF S ET 2023	000000002355/	50	02.03.002.02	41.462,52		
09/10/2023	PGTO. 004216 - DOC. 000000007483/01, W C A INDUSTRI A E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MAT. DE EXPEDIENTES REF. SET/23	000000007483/	50	02.03.002.01	2.122,80		
09/10/2023	PGTO. 007565 - DOC. 000000247759/01, PONTAMED FARMA CEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000247759/	50	02.03.002.02	2.029,50		
09/10/2023	PGTO. 006263 - DOC. 000000013124/01, CIRUROMA COMER CIAL LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000013124/	50	02.03.002.03	1.115,00		
09/10/2023	PGTO. 008488 - DOC. 000000093033/01, BRS SP SUPRIME NTOS CORPORATIVOS S/A, MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23	000000093033/	50	02.03.002.03	1.008,50		
09/10/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000063325/01, PAPELARIA E BA ZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. DE EXPEDIENTES REF. SET/23	000000063325/	50	02.03.002.03	982,55		
09/10/2023	PGTO. 004216 - DOC. 000000007482/01, W C A INDUSTRI A E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MAT. DE EXPEDIENTES REF. SET/23	000000007482/	50	02.03.002.03	770,90		
09/10/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000498319/01, MED CENTER COM ERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000498319/	50	02.03.002.01	730,00		
09/10/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000001115/01, EVERTON DOS SA NTOS 29253249838, MAT. DE EXPEDIENTES REF. SET/23	000000001115/	50	02.03.002.03	594,00		
09/10/2023	PGTO. 005068 - DOC. 000001360881/01, CBS MÉDICO CIE NTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA, MAT. DE HOSPIT ALARES REF. SET/23	000001360881/	50	02.03.002.01	561,03		
09/10/2023	PGTO. 008145 - DOC. 000000015598/01, TROP CLEAN COM ERCIAL LTDA , MAT. EXPEDIENTE E MAT. DE LIMPEZA REF. SET/23.	000000015598/	50	02.03.002.02	559,40		

09/10/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000001114/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MAT. MANUTENCAO REF. SET/23.	000000001114/ 50	02.03.002.04	451,50
09/10/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000001117/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MAT. DE EXPEDIENTES REF. SET/23	000000001117/ 50	02.03.002.02	177,00
09/10/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000001116/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MAT. DE EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000001116/ 50	02.03.002.04	120,00
09/10/2023	VALOR REF. 008806 - NF. 000000000893 - STOCK MED S.A - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000000893 50	02.03.002.03	1.356,80-
09/10/2023	VALOR REF. 003605 - NF. 000000473339 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000473339 50	02.03.002.03	1.278,25-
09/10/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000175374 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000175374 50	02.03.002.03	2.310,54-
09/10/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000175300 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000175300 50	02.03.002.03	2.366,54-
09/10/2023	VALOR REF. 007031 - NF. 000000048310 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000048310 50	02.03.002.03	701,00-
09/10/2023	VALOR REF. 003667 - NF. 000000018656 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000018656 50	02.03.002.03	302,40-
09/10/2023	VALOR REF. 007728 - NF. 000000019028 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.	000000019028 50	02.03.002.01	780,00-
09/10/2023	VALOR REF. 004216 - NF. 000000007569 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000007569 50	02.03.002.01	1.455,60-
09/10/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000175299 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000175299 50	02.03.002.01	3.418,38-
09/10/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000064075 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000064075 50	02.03.002.01	424,13-
09/10/2023	VALOR REF. 004455 - NF. 000000364031 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS - MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000364031 50	02.03.002.01	525,00-
09/10/2023	VALOR REF. 004455 - NF. 000000364031 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS - MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000364031 50	02.03.002.01	198,00-
09/10/2023	VALOR REF. 006557 - NF. 000000636691 - AUTOPEL AUTO MACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000636691 50	02.03.002.01	4.030,00-
09/10/2023	VALOR REF. 001254 - NF. 000000230462 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000230462 50	02.03.002.01	1.476,80-
09/10/2023	VALOR REF. 003667 - NF. 000000018666 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000018666 50	02.03.002.01	375,00-
09/10/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000072192 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000072192 50	02.03.002.01	3.289,50-
09/10/2023	VALOR REF. 007612 - NF. 000000023844 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000023844 50	02.03.002.02	1.410,00-
09/10/2023	VALOR REF. 004216 - NF. 000000007570 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MAT. DE EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000007570 50	02.03.002.02	299,50-
TOTAL DIA ----->				186.740,76 25.997,44- 205.678,47-
10/10/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001165 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.	000000001165 50	02.03.002.01	972,20-
10/10/2023	VALOR REF. 004698 - NF. 000001277463 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000001277463 50	02.03.002.03	1.235,80-
10/10/2023	VALOR REF. 000935 - NF. 000000338751 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2023	000000338751 50	02.03.002.01	2.442,50-
10/10/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001163 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. DE MANUTENCAO REF. OUT/23.	000000001163 50	02.03.002.02	239,60-
10/10/2023	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000033 - SINAI CORP LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000000033 50	02.03.002.02	954,25-
10/10/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001164 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.	000000001164 50	02.03.002.03	1.199,20-
TOTAL DIA ----->				0,00 7.043,55- 212.722,02-
11/10/2023	PGTO. 003934 - DOC. 000000088868/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23	000000088868/ 50	02.03.002.03	2.288,70
11/10/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000036916/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000036916/ 50	02.03.002.02	1.470,00
11/10/2023	PGTO. 003934 - DOC. 000000088866/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000088866/ 50	02.03.002.02	1.358,56
11/10/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000036909/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000036909/ 50	02.03.002.01	960,00
11/10/2023	PGTO. 006167 - DOC. 000000000132/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MAT. MANUTENCAO REF. SET/23.	000000000132/ 50	02.03.002.04	802,79
11/10/2023	PGTO. 003934 - DOC. 000000088865/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23	000000088865/ 50	02.03.002.01	758,84
11/10/2023	PGTO. 003667 - DOC. 000000018216/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. SET/23	000000018216/ 50	02.03.002.03	598,00
11/10/2023	PGTO. 007222 - DOC. 000000000676/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000000676/ 50	02.03.002.02	520,00
11/10/2023	PGTO. 005068 - DOC. 000001362840/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA, MAT. HOSPITALAR			

11/10/2023	RES REF. SET/23.	000001362840/	50	02.03.002.03	309,18		
11/10/2023	PGTO. 005272 - DOC. 000000906731/01, NACIONAL COMER	000000906731/	50	02.03.002.01	308,70		
11/10/2023	CIAL HOSPITALAR S/A, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.						
11/10/2023	VALOR REF. 004479 - NF. 000000986091 - MEDILAR IMPO	000000986091	50	02.03.002.01	2.369,90-		
11/10/2023	RT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MAT.						
11/10/2023	HOSPITALARES REF. OUT/23.						
11/10/2023	VALOR REF. 007248 - NF. 000000000416 - TEC EQUIPAME	000000000416	50	02.03.002.01	1.034,00-		
11/10/2023	NTOS E SERVICOS LTDA - MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.						
11/10/2023	VALOR REF. 007612 - NF. 000000023976 - DATATIX COME	000000023976	50	02.03.002.03	900,00-		
11/10/2023	RCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.						
11/10/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000089480 - DE PAULI COM	000000089480	50	02.03.002.01	717,94-		
11/10/2023	.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. O						
11/10/2023	UT/23.						
11/10/2023	VALOR REF. 007043 - NF. 000000012564 - FIVE MED DIS	000000012564	50	02.03.002.01	537,54-		
11/10/2023	TRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.						
11/10/2023	VALOR REF. 005068 - NF. 000001371033 - CBS MÉDICO C	000001371033	50	02.03.002.01	581,95-		
11/10/2023	IENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MAT. HOSPIT						
11/10/2023	ALARES REF. OUT/23.						
11/10/2023	VALOR REF. 007248 - NF. 000000000425 - TEC EQUIPAME	000000000425	50	02.03.002.01	239,50-		
11/10/2023	NTOS E SERVICOS LTDA - MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.						
11/10/2023	VALOR REF. 005348 - NF. 000002592549 - CM HOSPITALA	000002592549	50	02.03.002.01	789,60-		
11/10/2023	R S.A (CTL) - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.						
11/10/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000162560 - SPECIAL GASE	000000162560	50	02.03.002.01	23.194,18-		
11/10/2023	S DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS REF SET 202						
11/10/2023	3						
11/10/2023	VALOR REF. 008807 - NF. 000000082522 - GUINEZ INTER	000000082522	50	02.03.002.01	820,00-		
11/10/2023	NATIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA -						
11/10/2023	MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.						
11/10/2023	VALOR REF. 003605 - NF. 000000047340 - M.N.P. CUSTO	000000047340	50	02.03.002.02	1.728,65-		
11/10/2023	DIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT.						
11/10/2023	HOSPITALARES REF. OUT/23.						
11/10/2023	VALOR REF. 003605 - NF. 000000047383 - M.N.P. CUSTO	000000047383	50	02.03.002.02	122,00-		
11/10/2023	DIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT.						
11/10/2023	HOSPITALARES REF. OUT/23.						
11/10/2023	VALOR REF. 004216 - NF. 000000007571 - W C A INDUST	000000007571	50	02.03.002.02	972,51-		
11/10/2023	RIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MAT.						
11/10/2023	DE EXPEDIENTES REF. OUT/23.						
11/10/2023	VALOR REF. 008540 - NF. 000000036112 - CM HOSPITALA	000000036112	50	02.03.002.02	340,50-		
11/10/2023	R S.A. - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.						
11/10/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000162561 - SPECIAL GASE	000000162561	50	02.03.002.02	16.121,73-		
11/10/2023	S DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS REF SET 202						
11/10/2023	3						
11/10/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000162557 - SPECIAL GASE	000000162557	50	02.03.002.03	20.771,59-		
11/10/2023	S DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS REF SET 202						
11/10/2023	3						
TOTAL DIA ----->					9.374,77	71.241,59-	274.588,84-
13/10/2023	VALOR REF. 004073 - NF. 000000215685 - JP INDUSTRIA	000000215685	50	02.03.002.01	4.692,00-		
13/10/2023	FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.						
TOTAL DIA ----->					0,00	4.692,00-	279.280,84-
16/10/2023	PGTO. 004698 - DOC. 000001246053/01, C M HOSPITALAR	000001246053/	50	02.03.002.03	4.740,80		
16/10/2023	S.A (RPO), MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.						
16/10/2023	PGTO. 008540 - DOC. 000001022572/01, CM HOSPITALAR	000001022572/	50	02.03.002.01	2.979,00		
16/10/2023	S.A., MEDICAMENTOS REF. SET/23						
16/10/2023	PGTO. 004698 - DOC. 000001245738/01, C M HOSPITALAR	000001245738/	50	02.03.002.01	2.362,40		
16/10/2023	S.A (RPO), MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.						
16/10/2023	PGTO. 008540 - DOC. 000001022570/01, CM HOSPITALAR	000001022570/	50	02.03.002.02	2.145,00		
16/10/2023	S.A., MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.						
16/10/2023	PGTO. 004073 - DOC. 000000214055/01, JP INDUSTRIA F	000000214055/	50	02.03.002.03	1.921,00		
16/10/2023	ARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF. SET/23.						
16/10/2023	PGTO. 008540 - DOC. 000001022839/01, CM HOSPITALAR	000001022839/	50	02.03.002.03	1.887,55		
16/10/2023	S.A., MEDICAMENTOS REF. SET/23						
16/10/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000500009/01, MED CENTER COM	000000500009/	50	02.03.002.03	797,58		
16/10/2023	ERCIAL LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.						
16/10/2023	PGTO. 008783 - DOC. 000000000004/01, SINAI CORP LTD	000000000004/	50	02.03.002.03	610,00		
16/10/2023	A, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.						
16/10/2023	PGTO. 007748 - DOC. 000000000513/01, SINAI SERVICOS	000000000513/	50	02.03.002.03	527,94		
16/10/2023	E COMERCIO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.						
16/10/2023	PGTO. 005348 - DOC. 000002583983/01, CM HOSPITALAR	000002583983/	50	02.03.002.02	412,48		
16/10/2023	S.A (CTL), MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.						
16/10/2023	PGTO. 004698 - DOC. 000001246148/01, C M HOSPITALAR	000001246148/	50	02.03.002.02	353,84		
16/10/2023	S.A (RPO), MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.						
16/10/2023	VALOR REF. 008699 - NF. 000000007377 - DISK LIFE CO	000000007377	50	02.03.002.03	511,88-		
16/10/2023	MERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - MAT. HOSPITALAR						
16/10/2023	ES REF. OUT/23.						
16/10/2023	VALOR REF. 008699 - NF. 000000007382 - DISK LIFE CO	000000007382	50	02.03.002.03	580,00-		
16/10/2023	MERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - MAT. HOSPITALAR						
16/10/2023	ES REF. OUT/23.						
16/10/2023	VALOR REF. 008699 - NF. 000000007381 - DISK LIFE CO	000000007381	50	02.03.002.01	648,36-		
16/10/2023	MERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - MAT. HOSPITALAR						
16/10/2023	ES REF. OUT/23.						
16/10/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000155 - DESTAK COMER	000000000155	50	02.03.002.01	441,00-		
16/10/2023	CIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. MANUTENCAO						
16/10/2023	REF. OUT/23.						
16/10/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000154 - DESTAK COMER	000000000154	50	02.03.002.01	455,50-		
16/10/2023	CIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE						
16/10/2023	S REF. OUT/23.						
16/10/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000064280 - PAPELARIA E	000000064280	50	02.03.002.03	994,24-		
16/10/2023	BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.						
16/10/2023	VALOR REF. 008183 - NF. 000000025221 - VINIPLAS REV	000000025221	50	02.03.002.03	708,00-		
16/10/2023	ESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - M						
16/10/2023	AT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.						
16/10/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000161 - DESTAK COMER	000000000161	50	02.03.002.03			
16/10/2023	CIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. MANUTENCAO						

16/10/2023	REF. OUT/23.	000000000161	50	02.03.002.03	630,00-
16/10/2023	VALOR REF. 004479 - NF. 000000988955 - MEDILAR IMPO RT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDIC AMENTOS REF. OUT/23.	000000988955	50	02.03.002.02	1.422,90-
16/10/2023	VALOR REF. 003667 - NF. 000000018719 - INJEMED MEDI CAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. O UT/23.	000000018719	50	02.03.002.02	302,50-
TOTAL DIA ----->					18.737,59 6.694,38- 267.237,63-
17/10/2023	VALOR REF. 006562 - NF. 000000042327 - PROCAL FERRA GENS E TINTAS LTDA - MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.	000000042327	50	02.03.002.03	286,95-
17/10/2023	VALOR REF. 006557 - NF. 000000639991 - AUTOPEL AUTO MACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MAT. EXPEDIENT ES REF. OUT/23.	000000639991	50	02.03.002.03	4.030,00-
17/10/2023	VALOR REF. 004216 - NF. 000000007590 - W C A INDUST RIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000007590	50	02.03.002.03	1.265,70-
17/10/2023	VALOR REF. 005946 - NF. 000000034160 - POLAR FIX IN DUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M AT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000034160	50	02.03.002.03	1.012,34-
TOTAL DIA ----->					0,00 6.594,99- 273.832,62-
18/10/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000175246 - CIRURGICA MO NTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000175246	50	02.03.002.02	2.204,14-
18/10/2023	VALOR REF. 008116 - NF. 000000021426 - T.D. E V. CO MERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000021426	50	02.03.002.02	2.475,00-
18/10/2023	VALOR REF. 005272 - NF. 000000909938 - NACIONAL COM ERCIAL HOSPITALAR S/A - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/ 23.	000000909938	50	02.03.002.01	129,21-
18/10/2023	VALOR REF. 007612 - NF. 000000024140 - DATATIX COME RCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000024140	50	02.03.002.01	2.000,00-
TOTAL DIA ----->					0,00 6.808,35- 280.640,97-
19/10/2023	PGTO. 000935 - DOC. 000000338750/01, SAMTRONIC INDU STRIA E COMERCIO LTDA, FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSP ITALAR REF OUT 2023	000000338750/	50	02.03.002.02	2.322,00
19/10/2023	PGTO. 000935 - DOC. 000000338799/01, SAMTRONIC INDU STRIA E COMERCIO LTDA, FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSP ITALAR REF OUT 2023	000000338799/	50	02.03.002.03	1.161,00
19/10/2023	PGTO. 008123 - DOC. 000000000763/01, MONITORE INDUS TRIA E COMERCIO EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. SET/2 3.	000000000763/	50	02.03.002.03	948,80
19/10/2023	PGTO. 005903 - DOC. 000000002913/01, AVANTE CARE SE RVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS REF. S ET/23.	000000002913/	50	02.03.002.03	642,90
19/10/2023	PGTO. 003781 - DOC. 000000247229/01, SUPERMEDICA DI STRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS REF. SET /23.	000000247229/	50	02.03.002.01	436,62
19/10/2023	PGTO. 008488 - DOC. 000000110009/01, BRS SP SUPRIME NTOS CORPORATIVOS S/A, MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000110009/	50	02.03.002.04	250,40
19/10/2023	PGTO. 006167 - DOC. 000000000138/01, DESTAK COMERCI O E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MAT. MANUTENCAO RE F. SET/23.	000000000138/	50	02.03.002.03	80,00
19/10/2023	PGTO. 007700 - DOC. 000000000528/01, NEOMIX DISTRIB UIDORA ATACADISTA LTDA, MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23 .	000000000528/	50	02.03.002.03	28,00
19/10/2023	VALOR REF. 003743 - NF. 000000246934 - BRAZMIX COME RCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000246934	50	02.03.002.01	882,00-
19/10/2023	VALOR REF. 003743 - NF. 000000247494 - BRAZMIX COME RCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000247494	50	02.03.002.01	880,00-
19/10/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000643 - C.A.R. - CEN TRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MA TERIAIS REF SET 2023	000000000643	50	02.03.002.03	3.455,80-
19/10/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000643 - C.A.R. - CEN TRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MA TERIAIS REF SET 2023	000000000643	50	02.03.002.01	2.879,83-
19/10/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000643 - C.A.R. - CEN TRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MA TERIAIS REF SET 2023	000000000643	50	02.03.002.02	2.879,83-
19/10/2023	VALOR REF. 005086 - NF. 000000003068 - DROGARIA GAL ILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000003068	50	02.03.002.01	232,00-
TOTAL DIA ----->					5.869,72 11.209,46- 285.980,71-
20/10/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000409 - SUPRIMIX COM ERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - FORNECIMENTO DE MATER IAL MEDICO REF SET 2023	000000000409	50	02.03.002.02	1.100,00-
20/10/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000408 - SUPRIMIX COM ERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - FORNECIMENTO DE MATER IAL MEDICO REF SET 2023	000000000408	50	02.03.002.03	1.209,00-
TOTAL DIA ----->					0,00 2.309,00- 288.289,71-
23/10/2023	PGTO. 008807 - DOC. 000000082522/01, GUINEZ INTERNA TIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA, MAT . HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000082522/	50	02.03.002.01	820,00
23/10/2023	PGTO. 004479 - DOC. 000000982735/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAME NTOS REF. SET/23.	000000982735/	50	02.03.002.01	1.434,47
23/10/2023	PGTO. 008145 - DOC. 000000015713/01, TROP CLEAN COM				

23/10/2023	ERCIAL LTDA , MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000015713/ 50	02.03.002.01	983,44		
23/10/2023	PGTO. 007728 - DOC. 000000019028/01, AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.	000000019028/ 50	02.03.002.01	780,00		
23/10/2023	PGTO. 008540 - DOC. 000001025139/01, CM HOSPITALAR S.A., MEDICAMENTOS REF. SET/23	000001025139/ 50	02.03.002.03	777,60		
23/10/2023	PGTO. 008214 - DOC. 000000261786/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000261786/ 50	02.03.002.01	623,17		
23/10/2023	PGTO. 005086 - DOC. 000000003016/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000003016/ 50	02.03.002.01	510,40		
23/10/2023	PGTO. 008145 - DOC. 000000015714/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MAT. EXPEDIENTES REF. SET/23.	000000015714/ 50	02.03.002.04	291,15		
TOTAL DIA ----->				6.220,23	0,00	282.069,48-
24/10/2023	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000028 - SINAI CORP LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000000028 50	02.03.002.03		212,00-	
24/10/2023	VALOR REF. 004455 - NF. 000000365752 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000365752 50	02.03.002.03		871,00-	
TOTAL DIA ----->				0,00	1.083,00-	283.152,48-
25/10/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000162557/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GAS REF SET 2023	000000162557/ 50	02.03.002.03	20.771,59		
25/10/2023	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000029 - SINAI CORP LTDA - MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.	000000000029 50	02.03.002.01		550,00-	
25/10/2023	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000032 - SINAI CORP LTDA - MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.	000000000032 50	02.03.002.01		835,00-	
TOTAL DIA ----->				20.771,59	1.385,00-	263.765,89-
26/10/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000162560/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GAS REF SET 2023	000000162560/ 50	02.03.002.01	23.194,18		
26/10/2023	PGTO. 004479 - DOC. 000000985359/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000985359/ 50	02.03.002.03	18.145,12		
26/10/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000037211/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MAT. EXPEDIENTES REF. SET /23.	000000037211/ 50	02.03.002.03	8.688,96		
26/10/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001778136/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000001778136/ 50	02.03.002.03	4.843,50		
26/10/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000502463/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000502463/ 50	02.03.002.01	3.734,83		
26/10/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000145554/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000145554/ 50	02.03.002.03	3.098,73		
26/10/2023	PGTO. 000935 - DOC. 000000338751/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2023	000000338751/ 50	02.03.002.01	2.442,50		
26/10/2023	PGTO. 007565 - DOC. 000000249760/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000249760/ 50	02.03.002.01	2.047,50		
26/10/2023	PGTO. 004479 - DOC. 000000985267/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000985267/ 50	02.03.002.03	1.948,30		
26/10/2023	PGTO. 003605 - DOC. 000000047340/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000047340/ 50	02.03.002.01	1.728,65		
26/10/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000502155/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000502155/ 50	02.03.002.03	1.675,00		
26/10/2023	PGTO. 004698 - DOC. 000001253371/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MEDICAMENTOS REF. SET/23	000001253371/ 50	02.03.002.01	1.634,00		
26/10/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000012454/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000012454/ 50	02.03.002.03	1.560,27		
26/10/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000012453/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000012453/ 50	02.03.002.03	1.443,30		
26/10/2023	PGTO. 007612 - DOC. 000000023844/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000023844/ 50	02.03.002.02	1.410,00		
26/10/2023	PGTO. 008806 - DOC. 000000000893/01, STOCK MED S.A, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000000893/ 50	02.03.002.03	1.356,80		
26/10/2023	PGTO. 003605 - DOC. 000000473339/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000473339/ 50	02.03.002.03	1.278,25		
26/10/2023	PGTO. 007222 - DOC. 000000000697/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000000697/ 50	02.03.002.03	1.235,66		
26/10/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000502431/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000502431/ 50	02.03.002.03	920,21		
26/10/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000502411/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000502411/ 50	02.03.002.03	916,37		
26/10/2023	PGTO. 003934 - DOC. 000000089277/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	000000089277/ 50	02.03.002.03	791,50		
26/10/2023	PGTO. 004698 - DOC. 000001253692/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000001253692/ 50	02.03.002.01	752,60		
26/10/2023	PGTO. 006440 - DOC. 000000251653/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. SET/23.	000000251653/ 50	02.03.002.03	723,30		
26/10/2023	PGTO. 004187 - DOC. 000000457830/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000457830/ 50	02.03.002.03	590,00		
26/10/2023	PGTO. 003918 - DOC. 000000006307/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000006307/ 50	02.03.002.03	570,50		
26/10/2023	PGTO. 006440 - DOC. 000000251768/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. O					

26/10/2023	UT/23.	000000251768/ 50	02.03.002.01	500,50		
26/10/2023	PGTO. 008751 - DOC. 000000004656/01, APTA HOSPITALA R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000004656/ 50	02.03.002.03	445,80		
26/10/2023	PGTO. 003972 - DOC. 000000170873/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000170873/ 50	02.03.002.03	445,00		
26/10/2023	PGTO. 003605 - DOC. 000000047383/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000047383/ 50	02.03.002.02	122,00		
26/10/2023	VALOR REF. 007384 - NF. 000000002375 - ARS REFEICOE S E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE REFEICAO REF. OUT/23.	000000002375 50	02.03.002.02		39.144,86-	
26/10/2023	VALOR REF. 007384 - NF. 000000002376 - ARS REFEICOE S E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE REFEIÇÃO REF. OUT/23.	000000002376 50	02.03.002.03		63.684,60-	
26/10/2023	VALOR REF. 007384 - NF. 000000002377 - ARS REFEICOE S E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE REFEIÇÃO REF. OUT/23.	000000002377 50	02.03.002.01		51.910,14-	
TOTAL DIA ----->				88.243,33	154.739,60-	330.262,16-
30/10/2023	VALOR REF. 007248 - NF. 000000000459 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. OUT/23.	000000000459 50	02.03.002.04		1.107,00-	
TOTAL DIA ----->				0,00	1.107,00-	331.369,16-
31/10/2023	PGTO. 004479 - DOC. 000000986227/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000986227/ 50	02.03.002.01	12.036,01		
31/10/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001779330/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000001779330/ 50	02.03.002.01	6.640,30		
31/10/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000071875/01, ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000071875/ 50	02.03.002.03	6.387,40		
31/10/2023	PGTO. 003934 - DOC. 000000089312/01, DE PAULI COM. R EPR. IMPORT. EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000089312/ 50	02.03.002.02	5.759,69		
31/10/2023	PGTO. 008529 - DOC. 000000001887/01, ELLO DISTRIBUIDORA LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000001887/ 50	02.03.002.02	5.256,80		
31/10/2023	PGTO. 004479 - DOC. 000000986067/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000986067/ 50	02.03.002.02	4.965,72		
31/10/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000037261/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000037261/ 50	02.03.002.02	4.373,92		
31/10/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000643/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAIS REF SET 2023	000000000643/ 50	02.03.002.03	3.455,80		
31/10/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000643/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAIS REF SET 2023	000000000643/ 50	02.03.002.01	2.879,83		
31/10/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000643/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAIS REF SET 2023	000000000643/ 50	02.03.002.02	2.879,83		
31/10/2023	PGTO. 004479 - DOC. 000000986091/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000986091/ 50	02.03.002.01	2.369,90		
31/10/2023	PGTO. 006761 - DOC. 000000032922/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000032922/ 50	02.03.002.01	2.313,88		
31/10/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000175246/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000175246/ 50	02.03.002.02	2.204,14		
31/10/2023	PGTO. 003781 - DOC. 000000248879/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000248879/ 50	02.03.002.01	2.097,55		
31/10/2023	PGTO. 003781 - DOC. 000000248880/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000248880/ 50	02.03.002.03	2.057,23		
31/10/2023	PGTO. 007248 - DOC. 000000000416/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.	000000000416/ 50	02.03.002.01	1.034,00		
31/10/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001778999/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000001778999/ 50	02.03.002.02	1.017,00		
31/10/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000145780/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000145780/ 50	02.03.002.02	989,56		
31/10/2023	PGTO. 008699 - DOC. 000000007381/01, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000007381/ 50	02.03.002.01	648,36		
31/10/2023	PGTO. 008699 - DOC. 000000007382/01, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000007382/ 50	02.03.002.03	580,00		
31/10/2023	PGTO. 003690 - DOC. 00000000082301, SILVIA HERRANZ , OS RECIBOS LANCADOS REFERE-SE A ADESAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM FORNECEDOR FORA DA PLATAFORMA SINTESE E SEM CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO REALIZADO COM RECURSO PARTICULAR DA GESTORA SILVIA HERRANZ .	000000000823 50	02.03.002.04	572,98		
31/10/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000145779/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000145779/ 50	02.03.002.01	552,16		
31/10/2023	PGTO. 008699 - DOC. 000000007377/01, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000007377/ 50	02.03.002.03	511,88		
31/10/2023	PGTO. 005068 - DOC. 000001368649/01, CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000001368649/ 50	02.03.002.02	501,64		
31/10/2023	PGTO. 004542 - DOC. 000000026868/01, POLO CIRURGICO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000026868/ 50	02.03.002.02	426,47		
31/10/2023	PGTO. 008751 - DOC. 000000004697/01, APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000004697/ 50	02.03.002.01	378,84		
31/10/2023	PGTO. 006440 - DOC. 000000251863/01, LUMAR COMERCIO					

	DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. O UT/23.	000000251863/ 50	02.03.002.01	373,75		
31/10/2023	PGTO. 008402 - DOC. 000000580292/01, BIOMEDICAL PRO DUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A, MAT. H OSPITALARES REF. OUT/23.	000000580292/ 50	02.03.002.01	330,00		
31/10/2023	PGTO. 003934 - DOC. 00000089311/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/ 23.	00000089311/ 50	02.03.002.02	313,50		
31/10/2023	PGTO. 003934 - DOC. 00000089310/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/ 23.	00000089310/ 50	02.03.002.03	63,00		257.398,02-
TOTAL DIA ----->				73.971,14	0,00	257.398,02-
Débitos: 507.520,79 Créditos: 618.759,74- Saldo Atual: 257.398,02-						

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	66.300,73

01/10/2023	AJUSTE REF INSS NF.000048524815 - VR BENEFICIOS E S ERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23	48524815 50	02.03.002.04		192,34-	
TOTAL DIA ----->				0,00	192,34-	66.493,07-
02/10/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000147540052/01, EDP SAO PAULO D ISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF SET 2023	000147540052/ 50	02.03.002.02	9.232,33		
02/10/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000043441/01, EXECUTIVA COM D E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICIO DE IMPRESSAO REF AGO 2023	000000043441/ 50	02.03.002.03	8.449,90		
02/10/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000147540051/01, EDP SAO PAULO D ISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF SET 2023	000147540051/ 50	02.03.002.01	6.730,45		
02/10/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000043440/01, EXECUTIVA COM D E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCALCAO DE IMPRESSORA REF AGO 2023	000000043440/ 50	02.03.002.02	6.220,13		
02/10/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000043439/01, EXECUTIVA COM D E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCALCAO DE IMPRESSORA REF AGO 2023	000000043439/ 50	02.03.002.01	5.839,22		
02/10/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000042584/01, EXECUTIVA COM D E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCALCAO DE IMPRESSORA REF MAIO 2023	000000042584/ 50	02.03.002.01	4.563,38		
02/10/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000000923249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF SET 2023	000000923249/ 50	02.03.002.03	3.640,61		
02/10/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000000923249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF SET 2023	000000923249/ 50	02.03.002.01	3.639,53		
02/10/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000000923249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF SET 2023	000000923249/ 50	02.03.002.02	3.639,53		
02/10/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000147540050/01, EDP SAO PAULO D ISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF SET 2023	000147540050/ 50	02.03.002.01	1.479,99		
02/10/2023	VALOR REF. 005692 - NF. 000000001220 - EMPRESA JOR NALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICIO D E COMUNICACAO E IMPRESSAO REF SET 2023	000000001220 50	02.03.002.03		1.000,20-	
02/10/2023	VALOR REF. 005692 - NF. 000000001220 - EMPRESA JOR NALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICIO D E COMUNICACAO E IMPRESSAO REF SET 2023	000000001220 50	02.03.002.01		999,90-	
02/10/2023	VALOR REF. 005692 - NF. 000000001220 - EMPRESA JOR NALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICIO D E COMUNICACAO E IMPRESSAO REF SET 2023	000000001220 50	02.03.002.02		999,90-	
02/10/2023	VALOR REF. 007559 - NF. 000000110077 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCALCAO DE MOVE IS DE ESCRITORIO REF SET 2023	000000110077 50	02.03.002.04		7.606,85-	
02/10/2023	VALOR REF. 007586 - NF. 000000006679 - IVELOZ CORP ORATION - SERVICIO DE INTERNET REF AGO 2023	000000006679 50	02.03.002.04		800,00-	
02/10/2023	VALOR REF. 007586 - NF. 000000006676 - IVELOZ CORP ORATION - SERVICIO DE INTERNET REF AGO 2023	000000006676 50	02.03.002.03		1.200,00-	
02/10/2023	VALOR REF. 007586 - NF. 000000006677 - IVELOZ CORP ORATION - SERVICIO DE INTERNET REF AGO 2023	000000006677 50	02.03.002.01		1.200,00-	
02/10/2023	VALOR REF. 007586 - NF. 000000006678 - IVELOZ CORP ORATION - SERVICIO DE INTERNET REF AGO 2023	000000006678 50	02.03.002.02		1.200,00-	
TOTAL DIA ----->				53.435,07	15.006,85-	28.064,85-
04/10/2023	VALOR REF. 005101 - NF. 000000008226 - JRV SERVICIO S LTDA - GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF SET 2023	000000008226 50	02.03.002.02		778,15-	
04/10/2023	VALOR REF. 005414 - NF. 000000032240 - TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO DE TELE FONIA REF SET 2023	000000032240 50	02.03.002.02		818,85-	
04/10/2023	VALOR REF. 006301 - NF. 000000635646 - LOCALIZA RE NT A CAR SA - LOCALCAO DE VEICULO USO ADM REF SET 202 3	000000635646 50	02.03.002.03		1.232,92-	
04/10/2023	VALOR REF. 006301 - NF. 000000635646 - LOCALIZA RE NT A CAR SA - LOCALCAO DE VEICULO USO ADM REF SET 202 3	000000635646 50	02.03.002.01		1.232,55-	
04/10/2023	VALOR REF. 006301 - NF. 000000635646 - LOCALIZA RE NT A CAR SA - LOCALCAO DE VEICULO USO ADM REF SET 202 3	000000635646 50	02.03.002.02		1.232,55-	
04/10/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000044 - SAVIOR - ME DICAL SERVICE LTDA - LOCALCAO DE AMBULANCIA REF SET 2 023	000000000044 50	02.03.002.01		10.469,70-	
04/10/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000045 - SAVIOR - ME DICAL SERVICE LTDA - LOCALCAO DE AMBULANCIA REF SET 2 023	000000000045 50	02.03.002.02		12.816,90-	
04/10/2023	VALOR REF. 000846 - NF. 000000197762 - PRO-RAD CON SULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSI					

04/10/2023	METRIA PESSOAL REF SET 2023	000000197762	50	02.03.002.03		320,00-	
04/10/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000043 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF SET 2023	000000000043	50	02.03.002.03		12.816,90-	
04/10/2023	VALOR REF. 007498 - NF. 000000002174 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HS REF SET 2023	000000002174	50	02.03.002.03		6.534,30-	
04/10/2023	VALOR REF. 007498 - NF. 000000002174 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HS REF SET 2023	000000002174	50	02.03.002.01		6.532,35-	
04/10/2023	VALOR REF. 007498 - NF. 000000002174 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HS REF SET 2023	000000002174	50	02.03.002.02		6.532,35-	
04/10/2023	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000011 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE INFORMATICA REF SET 2023	000000000011	50	02.03.002.03		2.667,20-	
04/10/2023	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000011 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE INFORMATICA REF SET 2023	000000000011	50	02.03.002.01		2.666,40-	
04/10/2023	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000011 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE INFORMATICA REF SET 2023	000000000011	50	02.03.002.02		2.666,40-	
04/10/2023	VALOR REF. 005101 - NF. 000000008224 - JRV SERVICOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF SET 2023	000000008224	50	02.03.002.01		778,15-	
04/10/2023	VALOR REF. 000288 - NF. 000000029088 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SESMET REF SET 2023	000000029088	50	02.03.002.01		3.538,61-	
04/10/2023	VALOR REF. 000288 - NF. 000000029088 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SESMET REF SET 2023	000000029088	50	02.03.002.03		2.412,76-	
04/10/2023	VALOR REF. 000288 - NF. 000000029088 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SESMET REF SET 2023	000000029088	50	02.03.002.02		1.436,13-	
04/10/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231318 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF SET 2023	000020231318	50	02.03.002.01		12.805,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	90.288,17-	118.353,02-
05/10/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000002071/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCACAO E MANUTENCAO DE GERADOR REF AGO 2023	000000002071/	50	02.03.002.02	5.600,00		
05/10/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000002070/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, ALUGUEL E MANUTENCAO DE GERADORES REF AGO 2023	000000002070/	50	02.03.002.01	5.600,00		
05/10/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000000191/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE GERADOR REF AGO 2023	000000000191/	50	02.03.002.03	670,00		
05/10/2023	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000059 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF OUT/2023	000000000059	50	02.03.002.01		512,22-	
05/10/2023	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000060 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTES REF OUT/2023	000000000060	50	02.03.002.04		83,91-	
05/10/2023	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000058 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRNSPORTE REF OUT/2023	000000000058	50	02.03.002.02		325,89-	
05/10/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004618 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE E REMOCAO REF SET 2023	000000004618	50	02.03.002.01		22.768,11-	
05/10/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004619 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE E REMOCAO REF SET 2023	000000004619	50	02.03.002.02		27.872,49-	
05/10/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004617 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE E REMOCAO REF SET 2023	000000004617	50	02.03.002.03		27.872,49-	
05/10/2023	VALOR REF. 005101 - NF. 000000008223 - JRV SERVICOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF SET 2023	000000008223	50	02.03.002.03		778,15-	
05/10/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008440 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF SET 2023	000000008440	50	02.03.002.03		1.364,93-	
05/10/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231319 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUTENCAO REF SET 2023	000020231319	50	02.03.002.02		12.805,00-	
05/10/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231317 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUTENCAO REF SET 2022	000020231317	50	02.03.002.03		13.790,00-	
05/10/2023	VALOR REF. 007424 - NF. 000000000889 - PREST LAB - SADT - REF SET 2023	000000000889	50	02.03.002.01		49.250,00-	
05/10/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008441 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF SET 2023	000000008441	50	02.03.002.01		1.088,38-	
05/10/2023	VALOR REF. 007362 - NF. 000000005833 - ELEVANCE ELEVADORES LTDA - MANUTENCAO DE ELEVADOR REF SET 2023	000000005833	50	02.03.002.03		3.400,00-	
05/10/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008442 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF SET 2023	000000008442	50	02.03.002.02		927,80-	
TOTAL DIA ----->					11.870,00	162.839,37-	269.322,39-
06/10/2023	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000057 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF OUT 2023	000000000057	50	02.03.002.03		601,78-	
06/10/2023	VALOR REF. 008479 - NF. 000000000523 - PEDRO APRIGIO DA SILVA - LOCACAO DE IMOVEL REF SET 2023	000000000523	50	02.03.002.01		7.555,16-	

TOTAL DIA ----->					0,00	8.156,94-	277.479,33-
09/10/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000055814970 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO RE F OUT/2023	000055814970	50	02.03.002.01		829,37-	
09/10/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000055814966 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO/RE FEIÇÃO REF OUT/2023	000055814966	50	02.03.002.02		291,40-	
09/10/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000055814962 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO/RE FEIÇÃO REF OUT/2023	000055814962	50	02.03.002.03		264,51-	
09/10/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000232 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF SET 2023	000000000232	50	02.03.002.03		29.318,16-	
TOTAL DIA ----->					0,00	30.703,44-	308.182,77-
10/10/2023	PGTO. 008479 - DOC. 000000000523/01, PEDRO AFRIGIO D A SILVA, LOCACAO DE IMOVEL REF SET 2023	000000000523/	50	02.03.002.01	7.555,16		
10/10/2023	VALOR REF. 008738 - NF. 000000000006 - JOAO LUCAS MAIA REQUIAO MELO 08683752500 - SUPORTE TECNICO EM I NFORMATICA REF SET 2023	000000000006	50	02.03.002.03		1.333,60-	
10/10/2023	VALOR REF. 008738 - NF. 000000000006 - JOAO LUCAS MAIA REQUIAO MELO 08683752500 - SUPORTE TECNICO EM I NFORMATICA REF SET 2023	000000000006	50	02.03.002.01		1.333,20-	
10/10/2023	VALOR REF. 008738 - NF. 000000000006 - JOAO LUCAS MAIA REQUIAO MELO 08683752500 - SUPORTE TECNICO EM I NFORMATICA REF SET 2023	000000000006	50	02.03.002.02		1.333,20-	
10/10/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000233 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HOSPIT ALAR REF SET 2023	000000000233	50	02.03.002.01		18.948,14-	
10/10/2023	VALOR REF. 004012 - NF. 000000000222 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO REF SET 2023	000000000222	50	02.03.002.02		530.765,14-	
10/10/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000234 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HOSPIT ALAR REF SET 2023	000000000234	50	02.03.002.02		28.539,99-	
10/10/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000076 - C.A.R. - CE NTR0 COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIA L REF SET 2023	000000000076	50	02.03.002.03		10.231,15-	
10/10/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000076 - C.A.R. - CE NTR0 COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIA L REF SET 2023	000000000076	50	02.03.002.01		8.525,95-	
10/10/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000076 - C.A.R. - CE NTR0 COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIA L REF SET 2023	000000000076	50	02.03.002.02		8.525,95-	
10/10/2023	VALOR REF. 004012 - NF. 000000000223 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO REF SET 2023	000000000223	50	02.03.002.03		848.524,50-	
10/10/2023	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003266 - L & M SOLUC OES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS TERMICOS DE IMPRESSAO REF SET 2023	000000003266	50	02.03.002.03		450,08-	
10/10/2023	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003266 - L & M SOLUC OES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS TERMICOS DE IMPRESSAO REF SET 2023	000000003266	50	02.03.002.01		449,96-	
10/10/2023	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003266 - L & M SOLUC OES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS TERMICOS DE IMPRESSAO REF SET 2023	000000003266	50	02.03.002.02		449,96-	
10/10/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000391 - SUPRIMIX CO MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMEN TO MEDICOS REF SET 2023	000000000391	50	02.03.002.01		4.670,00-	
10/10/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000390 - SUPRIMIX CO MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMEN TO MEDICOS REF SET 2023	000000000390	50	02.03.002.02		8.270,00-	
10/10/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000389 - SUPRIMIX CO MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMEN TO MEDICOS REF SET 2023	000000000389	50	02.03.002.03		4.160,00-	
10/10/2023	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002097 - RAC SOLUCOE S EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCACAO E MANUT ENCAO DE GERADORES REF SET 2023	000000002097	50	02.03.002.01		5.600,00-	
10/10/2023	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002096 - RAC SOLUCOE S EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCACAO E MANUT ENCAO DE GERADORES REF SET 2023	000000002096	50	02.03.002.02		5.600,00-	
10/10/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000916 - SUPRIMIX CO MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICIO DE MANUTENCA O DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF SET 2023	000000000916	50	02.03.002.03		11.800,00-	
10/10/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000077 - C.A.R. - CE NTR0 COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - LOCACAO E MANUTEN CAO DE EQUIP DE CLIMATIZACAO REF SET 2023	000000000077	50	02.03.002.03		11.805,00-	
10/10/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000077 - C.A.R. - CE NTR0 COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - LOCACAO E MANUTEN CAO DE EQUIP DE CLIMATIZACAO REF SET 2023	000000000077	50	02.03.002.01		9.837,50-	
10/10/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000077 - C.A.R. - CE NTR0 COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - LOCACAO E MANUTEN CAO DE EQUIP DE CLIMATIZACAO REF SET 2023	000000000077	50	02.03.002.02		9.837,50-	
10/10/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000914 - SUPRIMIX CO MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICIO DE MANUTENCA O DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF SET 2023	000000000914	50	02.03.002.01		9.800,00-	
10/10/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000915 - SUPRIMIX CO MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICIO DE MANUTENCA O DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF SET 2023	000000000915	50	02.03.002.02		9.600,00-	
10/10/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 202300000039 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPEC IALIZADA REF SET 2023	202300000039	50	02.03.002.01		46.078,31-	
10/10/2023	VALOR REF. 005680 - NF. 000000002704 - NOXD0CK ADM INISTRACAO DE DOCUMENTOS - CONTROLE E GUARDA DE DOC UMENTOS REF SET 2023	000000002704	50	02.03.002.01		695,16-	
10/10/2023	VALOR REF. 005680 - NF. 000000002704 - NOXD0CK ADM						

10/10/2023	INISTRACÃO DE DOCUMENTOS - CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF SET 2023	000000002704	50	02.03.002.03	649,91-
10/10/2023	VALOR REF. 005680 - NF. 000000002704 - NOXDOK ADM INISTRACÃO DE DOCUMENTOS - CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF SET 2023	000000002704	50	02.03.002.02	465,25-
10/10/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 002023000040 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA REF SET 2023	002023000040	50	02.03.002.02	46.078,31-
10/10/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 000000815517 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF SET 2023	000000815517	50	02.03.002.01	12.272,85-
10/10/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000003839 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF SET 2023	000000003839	50	02.03.002.02	1.250,00-
TOTAL DIA ----->					7.555,16 1.657.880,61- 1.958.508,22-
11/10/2023	PGTO. 007717 - DOC. 000000000011/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICIO DE INFORMATICA REF SET 2023	000000000011/	50	02.03.002.03	2.667,20
11/10/2023	PGTO. 007717 - DOC. 000000000011/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICIO DE INFORMATICA REF SET 2023	000000000011/	50	02.03.002.02	2.666,40
11/10/2023	PGTO. 007717 - DOC. 000000000011/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICIO DE INFORMATICA REF SET 2023	000000000011/	50	02.03.002.01	2.666,40
11/10/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000635646/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO USO ADM REF SET 2023	000000635646/	50	02.03.002.03	1.232,92
11/10/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000635646/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO USO ADM REF SET 2023	000000635646/	50	02.03.002.02	1.232,55
11/10/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000635646/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO USO ADM REF SET 2023	000000635646/	50	02.03.002.01	1.232,55
11/10/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000055814970/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO REF OUT/2023	000055814970/	50	02.03.002.01	829,37
11/10/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000106070/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, DESINFECCAO DE CAIXA D'AGUA REF AGO 2023	000000106070/	50	02.03.002.03	390,14
11/10/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000106070/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, DESINFECCAO DE CAIXA D'AGUA REF AGO 2023	000000106070/	50	02.03.002.01	390,02
11/10/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000106070/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, DESINFECCAO DE CAIXA D'AGUA REF AGO 2023	000000106070/	50	02.03.002.02	390,02
11/10/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000055814966/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF OUT/2023	000055814966/	50	02.03.002.02	291,40
11/10/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000055814962/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF OUT/2023	000055814962/	50	02.03.002.03	264,51
11/10/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001514282 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRNASPORTE REF OUT/2023	000001514282	50	02.03.002.02	257,99-
11/10/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001514302 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUT/2023	000001514302	50	02.03.002.03	2.514,64-
11/10/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000068539 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF OUT/2023	000000068539	50	02.03.002.04	136,50-
11/10/2023	VALOR REF. 008170 - NF. 000000006799 - PRIME GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF SET 2023	000000006799	50	02.03.002.03	2.600,00-
11/10/2023	VALOR REF. 007316 - NF. 000000097795 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF SET 2023	000000097795	50	02.03.002.01	2.465,46-
11/10/2023	VALOR REF. 001493 - NF. 000000003626 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS E DESRATIZACAO REF SET 2023	000000003626	50	02.03.002.03	1.078,88-
11/10/2023	VALOR REF. 001493 - NF. 000000003624 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS E DESRATIZACAO REF SET 2023	000000003624	50	02.03.002.01	1.023,75-
11/10/2023	VALOR REF. 001493 - NF. 000000003625 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS E DESRATIZACAO REF SET 2023	000000003625	50	02.03.002.02	1.023,75-
11/10/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000289 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF SET 2023	000000000289	50	02.03.002.03	595,96-
11/10/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000289 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF SET 2023	000000000289	50	02.03.002.01	595,77-
11/10/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000289 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF SET 2023	000000000289	50	02.03.002.02	595,77-
11/10/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000075007340 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF OUT/2023	000075007340	50	02.03.002.02	1.669,14-
11/10/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000075007357 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF OUT/2023	000075007357	50	02.03.002.03	2.326,68-
11/10/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000068536 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF OUT/2023	000000068536	50	02.03.002.01	1.830,00-
11/10/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000068537 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	000000068537	50	02.03.002.02	1.671,00-
11/10/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000068538 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	000000068538	50	02.03.002.03	2.355,00-

11/10/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000075007332 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL RE F NOV 2023	000075007332	50	02.03.002.04		236,04-		
11/10/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000075007365 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL RE F NOV 2023	000075007365	50	02.03.002.01		1.888,32-		
11/10/2023	VALOR REF. 007316 - NF. 000000097794 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUO S REF SET 2023	000000097794	50	02.03.002.02		1.618,33-		
TOTAL DIA ----->						14.253,48	26.482,98-	1.970.737,72-
16/10/2023	PGTO. 007424 - DOC. 00000000889/01, PREST LAB, SADT - REF SET 2023	00000000889/	50	02.03.002.01		49.250,00		
16/10/2023	PGTO. 007559 - DOC. 000000110077/01, LOHO BRASIL COM ERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO REF SET 2023	000000110077/	50	02.03.002.04		7.606,85		
16/10/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001514302/01, VIANOVA SERVIÇO S EIRELI, VALE TRANSPORTE REF OUT/2023	000001514302/	50	02.03.002.03		2.514,64		
16/10/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006678/01, IVELOZ CORPORAT ION, SERVICIO DE INTERNET REF AGO 2023	000000006678/	50	02.03.002.02		1.200,00		
16/10/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006677/01, IVELOZ CORPORAT ION, SERVICIO DE INTERNET REF AGO 2023	000000006677/	50	02.03.002.01		1.200,00		
16/10/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006676/01, IVELOZ CORPORAT ION, SERVICIO DE INTERNET REF AGO 2023	000000006676/	50	02.03.002.03		1.200,00		
16/10/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000001220/01, EMPRESA JORNALI STICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICIO DE COM UNICACAO E IMPRESSAO REF SET 2023	000000001220/	50	02.03.002.03		1.000,20		
16/10/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000001220/01, EMPRESA JORNALI STICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICIO DE COM UNICACAO E IMPRESSAO REF SET 2023	000000001220/	50	02.03.002.02		999,90		
16/10/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000001220/01, EMPRESA JORNALI STICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICIO DE COM UNICACAO E IMPRESSAO REF SET 2023	000000001220/	50	02.03.002.01		999,90		
16/10/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006679/01, IVELOZ CORPORAT ION, SERVICIO DE INTERNET REF AGO 2023	000000006679/	50	02.03.002.04		800,00		
16/10/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001514282/01, VIANOVA SERVIÇO S EIRELI, VALE TRNASPORTE REF OUT/2023	000001514282/	50	02.03.002.02		257,99		
16/10/2023	VALOR REF. 000644 - NF. 000092023249 - GUARDA MIRI M DE SUZANO - RESCISAO DE JOVEM APRENDIZ REF OUT 20 23	000092023249	50	02.03.002.01		2.354,95-		
16/10/2023	VALOR REF. 006769 - NF. 000000165109 - FINFLEX INS TITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - SERVICIO DE ABASTECIMENT O DE VEICULO REF SET 2023	000000165109	50	02.03.002.03		632,72-		
16/10/2023	VALOR REF. 006769 - NF. 000000165109 - FINFLEX INS TITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - SERVICIO DE ABASTECIMENT O DE VEICULO REF SET 2023	000000165109	50	02.03.002.01		632,53-		
16/10/2023	VALOR REF. 006769 - NF. 000000165109 - FINFLEX INS TITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - SERVICIO DE ABASTECIMENT O DE VEICULO REF SET 2023	000000165109	50	02.03.002.02		632,53-		
16/10/2023	VALOR REF. 004012 - NF. 000000000221 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO REF SET 2023	000000000221	50	02.03.002.01		526.286,87-		
16/10/2023	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000217 - RAC SOLUCOE S EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE G ERADOR REF SET 2023	000000000217	50	02.03.002.03		670,00-		
16/10/2023	VALOR REF. 001400 - NF. 002298867601 - TOKIO MARIN E SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA REF SET/2023	002298867601	50	02.03.002.02		1.772,84-		
16/10/2023	VALOR REF. 001400 - NF. 002298867610 - TOKIO MARIN E SEGURADORA S.A. - VALE TRANSPORTE REF SET/2023	002298867610	50	02.03.002.04		404,74-		
16/10/2023	VALOR REF. 001400 - NF. 002298867580 - TOKIO MARIN E SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA REF NOV 2023	002298867580	50	02.03.002.01		2.112,31-		
16/10/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000147587587 - EDP SAO PAU LO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE EN ERGIA REF SET 2023	000147587587	50	02.03.002.01		146,68-		
TOTAL DIA ----->						67.029,48	535.646,17-	2.439.354,41-
17/10/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000092023249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , RESCISAO DE JOVEM APRENDIZ REF OUT 2023	000092023249/	50	02.03.002.01		2.354,95		
17/10/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000165109/01, FINFLEX INSTITU ICAO DE PAGAMENTO LTDA, SERVICIO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO REF SET 2023	000000165109/	50	02.03.002.03		632,72		
17/10/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000165109/01, FINFLEX INSTITU ICAO DE PAGAMENTO LTDA, SERVICIO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO REF SET 2023	000000165109/	50	02.03.002.01		632,53		
17/10/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000165109/01, FINFLEX INSTITU ICAO DE PAGAMENTO LTDA, SERVICIO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO REF SET 2023	000000165109/	50	02.03.002.02		632,53		
17/10/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 011300024163 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVICIO DE TELEFONIA REF SET 2023	011300024163	50	02.03.002.01		143,26-		
17/10/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 011300023297 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVICIO DE TELEFONIA REF OUT 2023	011300023297	50	02.03.002.01		95,74-		
TOTAL DIA ----->						4.252,73	239,00-	2.435.340,68-
19/10/2023	PGTO. 004012 - DOC. 000000000223/01, PERSONALMED SER VICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF SET 2023	000000000223/	50	02.03.002.03		848.524,50		
19/10/2023	PGTO. 004012 - DOC. 000000000222/01, PERSONALMED SER VICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF SET 2023	000000000222/	50	02.03.002.02		530.765,14		
19/10/2023	PGTO. 004012 - DOC. 000000000221/01, PERSONALMED SER VICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF SET 2023	000000000221/	50	02.03.002.01		526.286,87		
19/10/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004619/01, SAVIOR - MEDICA L SERVICE LTDA, SERVICIO DE TRANSPORTE E REMOCAO REF SET 2023	000000004619/	50	02.03.002.02		27.872,49		
19/10/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004617/01, SAVIOR - MEDICA L SERVICE LTDA, SERVICIO DE TRANSPORTE E REMOCAO REF							

19/10/2023	SET 2023	000000004617/ 50	02.03.002.03	27.872,49
19/10/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004618/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE TRANSPORTE E REMOCAO REF SET 2023	000000004618/ 50	02.03.002.01	22.768,11
19/10/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231317/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUTENCAO REF SET 2022	000020231317/ 50	02.03.002.03	13.790,00
19/10/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000000045/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF SET 2023	000000000045/ 50	02.03.002.02	12.816,90
19/10/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000000043/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF SET 2023	000000000043/ 50	02.03.002.03	12.816,90
19/10/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231319/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUTENCAO REF SET 2023	000020231319/ 50	02.03.002.02	12.805,00
19/10/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000077/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, LOCACAO E MANUTENCAO D E EQUIP DE CLIMATIZACAO REF SET 2023	000000000077/ 50	02.03.002.03	11.805,00
19/10/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000000044/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF SET 2023	000000000044/ 50	02.03.002.01	10.469,70
19/10/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000076/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO PREDIAL REF SET 2023	000000000076/ 50	02.03.002.03	10.231,15
19/10/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000077/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, LOCACAO E MANUTENCAO D E EQUIP DE CLIMATIZACAO REF SET 2023	000000000077/ 50	02.03.002.02	9.837,50
19/10/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000077/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, LOCACAO E MANUTENCAO D E EQUIP DE CLIMATIZACAO REF SET 2023	000000000077/ 50	02.03.002.01	9.837,50
19/10/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000076/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO PREDIAL REF SET 2023	000000000076/ 50	02.03.002.02	8.525,95
19/10/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000076/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO PREDIAL REF SET 2023	000000000076/ 50	02.03.002.01	8.525,95
19/10/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002174/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF SET 2023	000000002174/ 50	02.03.002.03	6.534,32
19/10/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002174/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF SET 2023	000000002174/ 50	02.03.002.01	6.532,34
19/10/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002174/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF SET 2023	000000002174/ 50	02.03.002.02	6.532,34
19/10/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000029088/01, QUALY SERVICE A SSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SESMET REF SET 2023	000000029088/ 50	02.03.002.01	3.538,61
19/10/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000029088/01, QUALY SERVICE A SSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SESMET REF SET 2023	000000029088/ 50	02.03.002.03	2.412,76
19/10/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000029088/01, QUALY SERVICE A SSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SESMET REF SET 2023	000000029088/ 50	02.03.002.02	1.436,13
19/10/2023	PGTO. 008738 - DOC. 000000000006/01, JOAO LUCAS MAIA REQUIAO MELO 08683752500, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF SET 2023	000000000006/ 50	02.03.002.03	1.333,60
19/10/2023	PGTO. 008738 - DOC. 000000000006/01, JOAO LUCAS MAIA REQUIAO MELO 08683752500, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF SET 2023	000000000006/ 50	02.03.002.02	1.333,20
19/10/2023	PGTO. 008738 - DOC. 000000000006/01, JOAO LUCAS MAIA REQUIAO MELO 08683752500, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF SET 2023	000000000006/ 50	02.03.002.01	1.333,20
19/10/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000032240/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO DE TELEFONIA REF SET 2023	000000032240/ 50	02.03.002.02	818,85
19/10/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000008223/01, JRV SERVICOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF SET 2023	000000008223/ 50	02.03.002.03	778,15
19/10/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000008226/01, JRV SERVICOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF SET 2023	000000008226/ 50	02.03.002.02	778,15
19/10/2023	PGTO. 008549 - DOC. 000000000057/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF OUT 2023	000000000057/ 50	02.03.002.03	601,78
19/10/2023	PGTO. 008549 - DOC. 000000000059/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF OUT/2023	000000000059/ 50	02.03.002.01	512,22
19/10/2023	PGTO. 008549 - DOC. 000000000058/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRNSPORTE REF OUT/2023	000000000058/ 50	02.03.002.02	325,89
19/10/2023	PGTO. 008549 - DOC. 000000000060/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTES REF OUT/2023	000000000060/ 50	02.03.002.04	83,91
19/10/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000143531260 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF OUT/2023	000143531260 50	02.03.002.01	807,62-
19/10/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000143541353 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF NOV/2023	000143541353 50	02.03.002.01	749,93-
19/10/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001517918 - VIANOVA SERVICOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF NOV/2023	000001517918 50	02.03.002.04	1.230,68-
19/10/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001517963 - VIANOVA SERVICOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF NOV/2023	000001517963 50	02.03.002.01	4.484,34-
19/10/2023	VALOR REF. 007586 - NF. 000000006687 - IVELOZ CORPORATION - SERVICIO DE INTERNET REF SET 2023	000000006687 50	02.03.002.04	800,00-
19/10/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000003837 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF SET 2023	000000003837 50	02.03.002.01	1.500,00-
19/10/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000148387563 - EDP SAO PAU			

	LO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE EN								
19/10/2023	ERGIA REF OUT 2023	000148387563	50	02.03.002.03				13.295,07-	
19/10/2023	VALOR REF. 006142 - NF. 000000106902 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ANALISE DA PORTALIDADE DE AGUA REF SET 2023	000000106902	50	02.03.002.03				390,14-	
19/10/2023	VALOR REF. 006142 - NF. 000000106902 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ANALISE DA PORTALIDADE DE AGUA REF SET 2023	000000106902	50	02.03.002.01				390,02-	
19/10/2023	VALOR REF. 006142 - NF. 000000106902 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ANALISE DA PORTALIDADE DE AGUA REF SET 2023	000000106902	50	02.03.002.02				390,02-	
19/10/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000079 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL REF SET 2023	000000000079	50	02.03.002.02				32.389,78-	
19/10/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000142023 - DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME - SERVICO DE LAVANDERIA REF SET 2023	000000142023	50	02.03.002.01				5.848,24-	
19/10/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000141923 - DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME - SERVICO DE LAVANDERIA REF SET 2023	000000141923	50	02.03.002.02				4.141,79-	
19/10/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000142123 - DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME - SERVICO DE LAVANDERIA REF SET 2023	000000142123	50	02.03.002.03				4.992,37-	
19/10/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000035965 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA REF SET 2023	000000035965	50	02.03.002.03				36.785,05-	
19/10/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000035963 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF SET 2023	000000035963	50	02.03.002.03				38.213,99-	
19/10/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000035966 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA REF SET 2023	000000035966	50	02.03.002.01				36.785,05-	
19/10/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000035967 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA REF SET 2023	000000035967	50	02.03.002.02				27.689,88-	
19/10/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000035964 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA - SERVICO LIMPEZA REF SET 2023	000000035964	50	02.03.002.01				38.213,99-	
19/10/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000035968 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA - SERVICO LIMPEZA REF SET 2023	000000035968	50	02.03.002.02				35.424,53-	
19/10/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000003838 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF SET 2023	000000003838	50	02.03.002.03				1.825,00-	
	TOTAL DIA ----->						2.140.436,60	286.347,49-	581.251,57-
20/10/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000143544782 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF NOV /2023	000143544782	50	02.03.002.02				820,53-	
20/10/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001518007 - VIANOVA SERVICOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF NOV/2023	000001518007	50	02.03.002.02				7.293,78-	
20/10/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000056128180 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTACAO REF NOV 2023	000056128180	50	02.03.002.03				19.771,50-	
20/10/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000056128114 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTACAO REF NOV 2023	000056128114	50	02.03.002.02				14.700,90-	
20/10/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000056128188 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - CALE ALIMENTACAO REF NOV 2023	000056128188	50	02.03.002.01				16.409,00-	
20/10/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000056128206 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTACAO REF NOV 2023	000056128206	50	02.03.002.04				94,14-	
20/10/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000056128209 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTACAO REF NOV 2023	000056128209	50	02.03.002.04				252,00-	
20/10/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000056128202 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTACAO REF NOV 2023	000056128202	50	02.03.002.04				2.152,00-	
20/10/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000056128207 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTACAO REF NOV 2023	000056128207	50	02.03.002.04				5.760,00-	
20/10/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000056128193 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTACAO REF NOV 2023	000056128193	50	02.03.002.01				94,14-	
20/10/2023	VALOR REF. 001400 - NF. 930000032254 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA REF NOV 2023	930000032254	50	02.03.002.03				2.585,76-	
20/10/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000042895 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIDOR REF SET 2023	000000042895	50	02.03.002.02				4.000,00-	
20/10/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000042896 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIDOR REF SET 2023	000000042896	50	02.03.002.03				4.000,00-	
20/10/2023	VALOR REF. 001138 - NF. 000000005930 - ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP - SERVICO DE GRAFICA E IMPRESSAO REF SET 2023	000000005930	50	02.03.002.03				256,72-	
20/10/2023	VALOR REF. 001138 - NF. 000000005930 - ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP - SERVICO DE GRAFICA E IMPRESSAO REF SET 2023	000000005930	50	02.03.002.01				256,64-	
20/10/2023	VALOR REF. 001138 - NF. 000000005930 - ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP - SERVICO DE GRAFICA E IMPRESSAO REF SET 2023	000000005930	50	02.03.002.02				256,64-	
20/10/2023	VALOR REF. 007424 - NF. 00000000907 - PREST LAB - SERVICO REALIZACAO DE ANALISE CLINICA REF SET 2023	00000000907	50	02.03.002.03				56.385,09-	

TOTAL DIA ----->				0,00	135.088,84-	716.340,41-
23/10/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001518007/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOV/2023	000001518007/ 50	02.03.002.02	7.293,78		
23/10/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001517963/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOV/2023	000001517963/ 50	02.03.002.01	4.484,34		
23/10/2023	PGTO. 008170 - DOC. 000000006799/01, PRIME GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF SET 2023	000000006799/ 50	02.03.002.03	2.600,00		
23/10/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000075007357/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF OUT/2023	000075007357/ 50	02.03.002.03	2.326,68		
23/10/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000068536/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF OUT/2023	000000068536/ 50	02.03.002.01	1.830,00		
23/10/2023	PGTO. 001400 - DOC. 002298867601/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA REF SET/2023	002298867601/ 50	02.03.002.02	1.772,84		
23/10/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000075007340/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF OUT/2023	000075007340/ 50	02.03.002.02	1.669,14		
23/10/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001517918/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOV/2023	000001517918/ 50	02.03.002.04	1.230,68		
23/10/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008441/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF SET 2023	000000008441/ 50	02.03.002.01	1.088,38		
23/10/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000143544782/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF NOV/2023	000143544782/ 50	02.03.002.02	820,53		
23/10/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000143531260/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF OUT/2023	000143531260/ 50	02.03.002.01	807,62		
23/10/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000008224/01, JRV SERVICOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF SET 2023	000000008224/ 50	02.03.002.01	778,15		
23/10/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000143541353/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF NOV/2023	000143541353/ 50	02.03.002.01	749,93		
23/10/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003266/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS TERMICOS DE IMPRESSAO REF SET 2023	000000003266/ 50	02.03.002.03	450,08		
23/10/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003266/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS TERMICOS DE IMPRESSAO REF SET 2023	000000003266/ 50	02.03.002.01	449,96		
23/10/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003266/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS TERMICOS DE IMPRESSAO REF SET 2023	000000003266/ 50	02.03.002.02	449,96		
23/10/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000068539/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF OUT/2023	000000068539/ 50	02.03.002.04	136,50		
23/10/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001518018 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF NOV/2023	000001518018 50	02.03.002.03		11.096,83-	
23/10/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000056128183 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTACAO REF NOV 2023	000056128183 50	02.03.002.03		170,36-	
23/10/2023	VALOR REF. 007586 - NF. 000000006685 - IVELOZ CORPORATION - SERVICIO DE INTERNET REF SET 2023	000000006685 50	02.03.002.01		1.200,00-	
23/10/2023	VALOR REF. 007586 - NF. 000000006686 - IVELOZ CORPORATION - SERVICIO DE INTERNET REF SET 2023	000000006686 50	02.03.002.02		1.200,00-	
23/10/2023	VALOR REF. 007586 - NF. 000000006684 - IVELOZ CORPORATION - SERVICIO DE INTERNET REF SET 2023	000000006684 50	02.03.002.03		1.200,00-	
23/10/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000043923 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICIO DE IMPRESSAO REF SET 2023	000000043923 50	02.03.002.03		9.120,56-	
TOTAL DIA ----->				28.938,57	23.987,75-	711.389,59-
24/10/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000042894 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIDOR REF SET 2023	000000042894 50	02.03.002.01		4.000,00-	
24/10/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000042841 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE IMPRESSAO REF SET 2023	000000042841 50	02.03.002.01		15.423,00-	
24/10/2023	VALOR REF. 008307 - NF. 000000000004 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICIO DE INTERNET REF SET 2023	000000000004 50	02.03.002.03		800,16-	
24/10/2023	VALOR REF. 008307 - NF. 000000000004 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICIO DE INTERNET REF SET 2023	000000000004 50	02.03.002.01		799,92-	
24/10/2023	VALOR REF. 008307 - NF. 000000000004 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICIO DE INTERNET REF SET 2023	000000000004 50	02.03.002.02		799,92-	
24/10/2023	VALOR REF. 007316 - NF. 000000097793 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - COLETA DE RESIDUOS REF SET 2023	000000097793 50	02.03.002.03		2.635,73-	
24/10/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000042843 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE IMPRESSAO REF SET 2023	000000042843 50	02.03.002.02		10.025,00-	
24/10/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000043921 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICIO DE IMPRESSAO REF SET 2023	000000043921 50	02.03.002.01		5.889,75-	
24/10/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000042842 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE IMPRESSAO REF SET 2023	000000042842 50	02.03.002.03		13.789,00-	
24/10/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000043922 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICIO DE IMPRESSAO REF SET 2023	000000043922 50	02.03.002.02		7.569,99-	
24/10/2023	VALOR REF. 008794 - NF. 000000000018 - OZZY SIGNS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF SET 2023	000000000018 50	02.03.002.03		304.623,00-	
TOTAL DIA ----->				0,00	366.355,47-	1.077.745,06-

25/10/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000056128180/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTACAO REF NOV 2023	000056128180/ 50	02.03.002.03	19.771,50
25/10/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000056128188/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, CALE ALIMENTACAO REF NOV 2023	000056128188/ 50	02.03.002.01	16.409,00
25/10/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000056128114/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTACAO REF NOV 2023	000056128114/ 50	02.03.002.02	14.700,90
25/10/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000148387563/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF OUT 2023	000148387563/ 50	02.03.002.03	13.295,07
25/10/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001518018/01, VIANOVA SERVIÇO S EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOV/2023	000001518018/ 50	02.03.002.03	11.096,83
25/10/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000056128207/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTACAO REF NOV 2023	000056128207/ 50	02.03.002.04	5.760,00
25/10/2023	PGTO. 001400 - DOC. 930000032254/01, TOKIO MARINE SE GURADORA S.A., SEGURO DE VIDA REF NOV 2023	930000032254/ 50	02.03.002.03	2.585,76
25/10/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000068538/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE / ODONTO LOGICO	000000068538/ 50	02.03.002.03	2.355,00
25/10/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000056128202/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTACAO REF NOV 2023	000056128202/ 50	02.03.002.04	2.152,00
25/10/2023	PGTO. 001400 - DOC. 002298867580/01, TOKIO MARINE SE GURADORA S.A., SEGURO DE VIDA REF NOV 2023	002298867580/ 50	02.03.002.01	2.112,31
25/10/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000075007365/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF NOV 2023	000075007365/ 50	02.03.002.01	1.888,32
25/10/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000068537/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE / ODONTO LOGICO	000000068537/ 50	02.03.002.02	1.671,00
25/10/2023	PGTO. 001400 - DOC. 002298867610/01, TOKIO MARINE SE GURADORA S.A., VALE TRANSPORTE REF SET/2023	002298867610/ 50	02.03.002.04	404,74
25/10/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000056128209/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTACAO REF NOV 2023	000056128209/ 50	02.03.002.04	252,00
25/10/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000075007332/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF NOV 2023	000075007332/ 50	02.03.002.04	236,04
25/10/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000056128183/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTACAO REF NOV 2023	000056128183/ 50	02.03.002.03	170,36
25/10/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000147587587/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF SET 2023	000147587587/ 50	02.03.002.01	146,68
25/10/2023	PGTO. 000041 - DOC. 011300024163/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVICO DE TELEFONIA REF SET 2023	011300024163/ 50	02.03.002.01	143,26
25/10/2023	PGTO. 000041 - DOC. 011300023297/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVICO DE TELEFONIA REF OUT 2023	011300023297/ 50	02.03.002.01	95,74
25/10/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000056128193/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTACAO REF NOV 2023	000056128193/ 50	02.03.002.01	94,14
25/10/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000056128206/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTACAO REF NOV 2023	000056128206/ 50	02.03.002.04	94,14
25/10/2023	VALOR REF. 008780 - NF. 000000000007 - JESSICA PRADO DE ANDRADE 39383885874 - SERVICO DE ESTACIONAMENTO REF 11/2023	000000000007 50	02.03.002.04	100,00-
25/10/2023	VALOR REF. 007424 - NF. 000000000888 - PREST LAB - SADT REF SET 2023	000000000888 50	02.03.002.02	49.250,00-
25/10/2023	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007762 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO DE SAUDE MOVEI REF A GO 2023	000000007762 50	02.03.002.03	120.628,72-
25/10/2023	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007762 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO DE SAUDE MOVEI REF A GO 2023	000000007762 50	02.03.002.01	104.756,52-
25/10/2023	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007762 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO DE SAUDE MOVEI REF A GO 2023	000000007762 50	02.03.002.02	92.058,76-
25/10/2023	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007757 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO DE SAUDE MOVEI REF S ET 2023	000000007757 50	02.03.002.03	120.628,72-
25/10/2023	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007757 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO DE SAUDE MOVEI REF S ET 2023	000000007757 50	02.03.002.01	104.756,52-
25/10/2023	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007757 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO DE SAUDE MOVEI REF S ET 2023	000000007757 50	02.03.002.02	92.058,76-
TOTAL DIA ----->				95.434,79 684.238,00- 1.666.548,27-
26/10/2023	PGTO. 007251 - DOC. 002023000040/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA REF SET 2023	002023000040/ 50	02.03.002.02	46.078,31
26/10/2023	PGTO. 007251 - DOC. 202300000039/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA REF SET 2023	202300000039/ 50	02.03.002.01	46.078,31
26/10/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000232/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF SET 2023	000000000232/ 50	02.03.002.03	29.318,16
26/10/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000234/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HOSPITALAR REF SET 2023	000000000234/ 50	02.03.002.02	28.539,99

26/10/2023	PGTO. 007251 - DOC. 00000000233/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE HOSPITALAR REF SET 2023	00000000233/ 50	02.03.002.01	18.948,14		
26/10/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000916/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF SET 2023	000000000916/ 50	02.03.002.03	11.800,00		
26/10/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042843/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE IMPRESSAO REF SET 2023	000000042843/ 50	02.03.002.02	10.025,00		
26/10/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000914/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF SET 2023	000000000914/ 50	02.03.002.01	9.800,00		
26/10/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000915/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF SET 2023	000000000915/ 50	02.03.002.02	9.600,00		
26/10/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000390/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO MEDICOS REF SET 2023	000000000390/ 50	02.03.002.02	8.270,00		
26/10/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000391/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO MEDICOS REF SET 2023	000000000391/ 50	02.03.002.01	4.670,00		
26/10/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000389/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO MEDICOS REF SET 2023	000000000389/ 50	02.03.002.03	4.160,00		
26/10/2023	PGTO. 007362 - DOC. 000000005833/01, ELEVANCE ELEVADORES LTDA, MANUTENCAO DE ELEVADOR REF SET 2023	000000005833/ 50	02.03.002.03	3.400,00		
26/10/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008440/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF SET 2023	000000008440/ 50	02.03.002.03	1.364,93		
26/10/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008442/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF SET 2023	000000008442/ 50	02.03.002.02	927,80		
26/10/2023	PGTO. 005680 - DOC. 000000002704/01, NOXDOCK ADMINISTRATRAÇÃO DE DOCUMENTOS , CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF SET 2023	000000002704/ 50	02.03.002.01	695,16		
26/10/2023	PGTO. 005680 - DOC. 000000002704/01, NOXDOCK ADMINISTRATRAÇÃO DE DOCUMENTOS , CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF SET 2023	000000002704/ 50	02.03.002.03	649,91		
26/10/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000289/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF SET 2023	000000000289/ 50	02.03.002.03	595,96		
26/10/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000289/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF SET 2023	000000000289/ 50	02.03.002.02	595,77		
26/10/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000289/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF SET 2023	000000000289/ 50	02.03.002.01	595,77		
26/10/2023	PGTO. 005680 - DOC. 000000002704/01, NOXDOCK ADMINISTRATRAÇÃO DE DOCUMENTOS , CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF SET 2023	000000002704/ 50	02.03.002.02	465,25		
26/10/2023	PGTO. 008780 - DOC. 000000000007/01, JESSICA PRADO DE ANDRADE 39383885874, SERVICIO DE ESTACIONAMENTO REF 11/2023	000000000007/ 50	02.03.002.04	100,00		
26/10/2023	VALOR REF. 000644 - NF. 000001023249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF. OUT/23.	000001023249 50	02.03.002.03	3.254,06-		
26/10/2023	VALOR REF. 000644 - NF. 000001023249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF. OUT/23.	000001023249 50	02.03.002.01	3.253,08-		
26/10/2023	VALOR REF. 000644 - NF. 000001023249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF. OUT/23.	000001023249 50	02.03.002.02	3.253,08-		
26/10/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 000094646400 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF. OUT/23.	000094646400 50	02.03.002.03	5.615,31-		
26/10/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000149887947 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. OUT/23.	000149887947 50	02.03.002.01	1.628,98-		
26/10/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000149887948 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. OUT/23.	000149887948 50	02.03.002.01	7.936,96-		
26/10/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000149796592 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. OUT/23. DEVIDO A TROCA DE CADASTRO A MEDICAO DA EMPRESA EDP FOI PROPORCIONAL A 2 DIAS APENAS. OS DEMAIS DIAS VIRÃO JA NO CADASTRO EM NOME DO	000149796592 50	02.03.002.01	7,59-		
TOTAL DIA ----->				236.678,46	24.949,06-	1.454.818,87-
27/10/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 000094813788 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF. OUT/23.	000094813788 50	02.03.002.01	72,05-		
27/10/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 000094645623 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF. OUT/23.	000094645623 50	02.03.002.02	9.181,88-		
27/10/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000149887949 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. OUT/23.	000149887949 50	02.03.002.02	9.912,52-		
TOTAL DIA ----->				0,00	19.166,45-	1.473.985,32-
31/10/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007762/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇAO A VIDA, PROJETO DE SAUDE MOVEI REF AGO 2023	000000007762/ 50	02.03.002.03	120.628,72		
31/10/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007757/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇAO A VIDA, PROJETO DE SAUDE MOVEI REF SET 2023	000000007757/ 50	02.03.002.03	120.628,72		
31/10/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007757/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇAO A VIDA, PROJETO DE SAUDE MOVEI REF SET 2023	000000007757/ 50	02.03.002.01	104.756,52		

31/10/2023	23 PGTO. 007428 - DOC. 000000007757/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO DE SAUDE MOVEL REF SET 2023	000000007762/ 50	02.03.002.01	104.756,52		
31/10/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007762/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO DE SAUDE MOVEL REF AGO 2023	000000007757/ 50	02.03.002.02	92.058,76		
31/10/2023	PGTO. 007424 - DOC. 00000000907/01, PREST LAB, SERVICO REALIZACAO DE ANALISE CLINICA REF SET 2023	000000007762/ 50	02.03.002.02	92.058,76		
31/10/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035964/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO LIMPEZA REF SET 2023	00000000907/ 50	02.03.002.03	56.385,09		
31/10/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035963/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF SET 2023	000000035964/ 50	02.03.002.01	38.213,99		
31/10/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035966/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE PORTARIA REF SET 2023	000000035963/ 50	02.03.002.03	38.213,99		
31/10/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035965/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE PORTARIA REF SET 2023	000000035966/ 50	02.03.002.01	36.785,05		
31/10/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035968/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO LIMPEZA REF SET 2023	000000035965/ 50	02.03.002.03	36.785,05		
31/10/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000035967/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE PORTARIA REF SET 2023	000000035968/ 50	02.03.002.02	35.424,53		
31/10/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231318/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF SET 2023	000000035967/ 50	02.03.002.02	27.689,88		
31/10/2023	PGTO. 000192 - DOC. 00000815517/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF SET 2023	000020231318/ 50	02.03.002.01	12.805,00		
31/10/2023	PGTO. 000192 - DOC. 000094645623/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF. OUT/23.	00000815517/ 50	02.03.002.01	12.272,85		
31/10/2023	PGTO. 000192 - DOC. 000094646400/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF. OUT/23.	000094645623/ 50	02.03.002.02	9.181,88		
31/10/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000097795/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF SET 2023	000094646400/ 50	02.03.002.03	5.615,31		
31/10/2023	PGTO. 007417 - DOC. 00000003838/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF SET 2023	000000097795/ 50	02.03.002.01	2.465,46		
31/10/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000097794/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF SET 2023	00000003838/ 50	02.03.002.03	1.825,00		
31/10/2023	PGTO. 007417 - DOC. 00000003837/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF SET 2023	000000097794/ 50	02.03.002.02	1.618,33		
31/10/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000003626/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS E DESRATIZACAO REF SET 2023	00000003837/ 50	02.03.002.01	1.500,00		
31/10/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000003625/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS E DESRATIZACAO REF SET 2023	000000003626/ 50	02.03.002.03	1.078,88		
31/10/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000003624/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS E DESRATIZACAO REF SET 2023	000000003625/ 50	02.03.002.02	1.023,75		
31/10/2023	PGTO. 000192 - DOC. 000094813788/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF. OUT/23.	000000003624/ 50	02.03.002.01	1.023,75		
		000094813788/ 50	02.03.002.01	72,05	519.117,48-	
TOTAL DIA ----->				954.867,84	0,00	519.117,48-

Débitos: 3.614.752,18 Créditos: 4.067.568,93- Saldo Atual: 519.117,48-

Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS Sd. Ant.: 342,66-

01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000062631 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	62631 50	02.03.002.01	160,65-		
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000018607 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. MANUTENCAO REF. JUN/23.	18607 50	02.03.002.01	504,00-		
01/10/2023	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		
01/10/2023	VALOR REF. teste	teste 50		1,00-	0,00	
TOTAL DIA ----->				1.008,31	665,65-	0,00

Débitos: 1.008,31 Créditos: 665,65- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 57.745,39-

04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.00000002174 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HS REF SET 2023	000000002174 50	02.03.002.03	347,56-	
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.00000002174 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HS REF SET 2023	000000002174 50	02.03.002.01	347,47-	
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.00000002174 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HS REF SET 2023	000000002174 50	02.03.002.02	347,47-	

TOTAL DIA ----->				0,00	1.042,50-	58.787,89-
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000004618 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE E REMOCAO REF SET 2023	000000004618	50	02.03.002.01	488,58-	
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000004619 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE E REMOCAO REF SET 2023	000000004619	50	02.03.002.02	598,12-	
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000004617 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE E REMOCAO REF SET 2023	000000004617	50	02.03.002.03	598,12-	
TOTAL DIA ----->				0,00	1.684,82-	60.472,71-
10/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000222 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO REF SET 2023	000000000222	50	02.03.002.02	11.000,31-	
10/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000076 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL REF SET 2023	000000000076	50	02.03.002.03	456,35-	
10/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000076 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL REF SET 2023	000000000076	50	02.03.002.01	380,30-	
10/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000076 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL REF SET 2023	000000000076	50	02.03.002.02	380,30-	
10/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000223 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO REF SET 2023	000000000223	50	02.03.002.03	17.586,00-	
TOTAL DIA ----->				0,00	29.803,26-	90.275,97-
11/10/2023	PGTO. 000433 - DOC 0000009202312/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUA -. PESO NALMED - DEPOSITO JUDICIARIO	0000009202312	50	02.03.002.03	18.288,75	
11/10/2023	PGTO. 000433 - DOC 0000009202312/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUA -. PESO NALMED - DEPOSITO JUDICIARIO	0000009202312	50	02.03.002.01	11.617,00	
11/10/2023	PGTO. 000433 - DOC 0000009202312/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUA -. PESO NALMED - DEPOSITO JUDICIARIO	0000009202312	50	02.03.002.02	11.394,46	
11/10/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000009202313/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000009202313	50	02.03.002.03	5.418,09	
11/10/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000009202313/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000009202313	50	02.03.002.01	5.304,51	
11/10/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000009202313/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000009202313	50	02.03.002.02	4.502,83	
11/10/2023	PGTO. 007272 - DOC 09202311001, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA - CONS. CIVIL	0000092023110	50	02.03.002.03	457,42	
11/10/2023	PGTO. 007272 - DOC 09202311001, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA - CONS. CIVIL	0000092023110	50	02.03.002.02	381,19	
11/10/2023	PGTO. 007272 - DOC 09202311001, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA - CONS. CIVIL	0000092023110	50	02.03.002.01	381,19	
11/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000097795 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF SET 2023	000000097795	50	02.03.002.01	50,32-	
11/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000097794 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF SET 2023	000000097794	50	02.03.002.02	33,03-	
TOTAL DIA ----->				57.745,44	83,35-	32.613,88-
16/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000221 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO REF SET 2023	000000000221	50	02.03.002.01	10.907,50-	
TOTAL DIA ----->				0,00	10.907,50-	43.521,38-
19/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000079 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL REF SET 2023	000000000079	50	02.03.002.02	1.448,27-	
19/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000035965 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA REF SET 2023	000000035965	50	02.03.002.03	2.215,97-	
19/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000035963 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF SET 2023	000000035963	50	02.03.002.03	2.200,00-	
19/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000035966 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA REF SET 2023	000000035966	50	02.03.002.01	2.215,97-	
19/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000035967 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA REF SET 2023	000000035967	50	02.03.002.02	1.668,07-	
19/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000035964 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO LIMPEZA REF SET 2023	000000035964	50	02.03.002.01	2.200,00-	
19/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000035968 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO LIMPEZA REF SET 2023	000000035968	50	02.03.002.02	2.039,41-	
TOTAL DIA ----->				0,00	13.987,69-	57.509,07-
24/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000097793 - STERICYCLE GESTÃO					

24/10/2023	AMBIENTAL LTDA - COLETA DE RESIDUOS REF SET 2023	000000097793	50	02.03.002.03		53,79-		
	VALOR REF. ISS NF.000000000018 - OZZY SIGNS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL REF SET 2023	000000000018	50	02.03.002.03			7.227,00-	64.789,86-
TOTAL DIA ----->						0,00	7.280,79-	64.789,86-
Débitos: 57.745,44 Créditos: 64.789,91- Saldo Atual: 64.789,86-								
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR							Sd. Ant.:	25.520,18-
01/10/2023	AJUSTE REF INSS NF.000048524815 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. ABR/23	48524815	50	02.03.002.04		192,34		
TOTAL DIA ----->						192,34	0,00	25.327,84-
05/10/2023	VALOR REF. INSS NF.000000004618 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE E REMOCAO REF SET 2023	000000004618	50	02.03.002.01			806,17-	
05/10/2023	VALOR REF. INSS NF.000000004619 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE E REMOCAO REF SET 2023	000000004619	50	02.03.002.02			986,90-	
05/10/2023	VALOR REF. INSS NF.000000004617 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE E REMOCAO REF SET 2023	000000004617	50	02.03.002.03			986,90-	
TOTAL DIA ----->						0,00	2.779,97-	28.107,81-
11/10/2023	VALOR REF. INSS NF.000000003626 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS E DESRATIZACAO REF SET 2023	000000003626	50	02.03.002.03			62,79-	
11/10/2023	VALOR REF. INSS NF.000000003624 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS E DESRATIZACAO REF SET 2023	000000003624	50	02.03.002.01			59,58-	
11/10/2023	VALOR REF. INSS NF.000000003625 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS E DESRATIZACAO REF SET 2023	000000003625	50	02.03.002.02			59,58-	
TOTAL DIA ----->						0,00	181,95-	28.289,76-
19/10/2023	VALOR REF. DOC 00000000001113, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453722	000000000011	50	02.03.002.01		8.886,88		
19/10/2023	VALOR REF. DOC 00000000001114, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453724	000000000011	50	02.03.002.02		7.370,12		
19/10/2023	VALOR REF. DOC 00000000001115, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453726	000000000011	50	02.03.002.03		9.070,82		
19/10/2023	VALOR REF. INSS NF.000000035965 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA REF SET 2023	000000035965	50	02.03.002.03			4.875,13-	
19/10/2023	VALOR REF. INSS NF.000000035963 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF SET 2023	000000035963	50	02.03.002.03			3.146,00-	
19/10/2023	VALOR REF. INSS NF.000000035966 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA REF SET 2023	000000035966	50	02.03.002.01			4.875,13-	
19/10/2023	VALOR REF. INSS NF.000000035967 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA REF SET 2023	000000035967	50	02.03.002.02			3.669,74-	
19/10/2023	VALOR REF. INSS NF.000000035964 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO LIMPEZA REF SET 2023	000000035964	50	02.03.002.01			3.146,00-	
19/10/2023	VALOR REF. INSS NF.000000035968 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO LIMPEZA REF SET 2023	000000035968	50	02.03.002.02			2.916,35-	
TOTAL DIA ----->						25.327,82	22.628,35-	25.590,29-
24/10/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000018 - OZZY SIGNS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL REF SET 2023	000000000018	50	02.03.002.03			18.150,00-	43.740,29-
TOTAL DIA ----->						0,00	18.150,00-	43.740,29-
Débitos: 25.520,16 Créditos: 43.740,27- Saldo Atual: 43.740,29-								
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	41.018,89-
04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008226 - JRV SERVICOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF SET 2023	000000008226	50	02.03.002.02			11,85-	
04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000032240 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO DE TELEFONIA REF SET 2023	000000032240	50	02.03.002.02			12,47-	
04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002174 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HS REF SET 2023	000000002174	50	02.03.002.03			69,52-	
04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002174 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HS REF SET 2023	000000002174	50	02.03.002.01			69,49-	
04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002174 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HS REF SET 2023	000000002174	50	02.03.002.02			69,49-	
04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008224 - JRV SERVICOS LTDA							

04/10/2023	- GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF SET 2023	000000008224	50	02.03.002.01	11,85-
04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000029088 - QUALY SERVICE ASS ESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SESMET REF S ET 2023	000000029088	50	02.03.002.01	53,89-
04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000029088 - QUALY SERVICE ASS ESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SESMET REF S ET 2023	000000029088	50	02.03.002.03	36,74-
04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000029088 - QUALY SERVICE ASS ESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SESMET REF S ET 2023	000000029088	50	02.03.002.02	21,87-
04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231318 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNIC O REF SET 2023	000020231318	50	02.03.002.01	195,00-
TOTAL DIA ----->					0,00 552,17- 41.571,06-
05/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000004618 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE E REMOCAO REF S ET 2023	000000004618	50	02.03.002.01	366,44-
05/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000004619 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE E REMOCAO REF S ET 2023	000000004619	50	02.03.002.02	448,59-
05/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000004617 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE E REMOCAO REF S ET 2023	000000004617	50	02.03.002.03	448,59-
05/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008223 - JRV SERVICOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF SET 2023	000000008223	50	02.03.002.03	11,85-
05/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008440 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF SET 2023	000000008440	50	02.03.002.03	20,79-
05/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231319 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUTENCAO REF SET 2023	000020231319	50	02.03.002.02	195,00-
05/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231317 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUTENCAO REF SET 2022	000020231317	50	02.03.002.03	210,00-
05/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000889 - PREST LAB - SADT - REF SET 2023	000000000889	50	02.03.002.01	750,00-
05/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008441 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF SET 2023	000000008441	50	02.03.002.01	16,57-
05/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008442 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF SET 2023	000000008442	50	02.03.002.02	14,13-
TOTAL DIA ----->					0,00 2.481,96- 44.053,02-
06/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000523 - PEDRO APRIGIO DA SILVA - LOCACAO DE IMOVEL REF SET 2023	000000000523	50	02.03.002.01	1.444,84-
TOTAL DIA ----->					0,00 1.444,84- 45.497,86-
10/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000222 - PERSONALMED SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO REF SET 2023	000000000222	50	02.03.002.02	8.250,24-
10/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000223 - PERSONALMED SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO REF SET 2023	000000000223	50	02.03.002.03	13.189,50-
10/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000039 - 4ID MEDICOS ASSOC IADOS LTDA - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZA DA REF SET 2023	202300000039	50	02.03.002.01	701,70-
10/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.002023000040 - 4ID MEDICOS ASSOC IADOS LTDA - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZA DA REF SET 2023	002023000040	50	02.03.002.02	701,70-
TOTAL DIA ----->					0,00 22.843,14- 68.341,00-
16/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000221 - PERSONALMED SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO REF SET 2023	000000000221	50	02.03.002.01	8.180,63-
TOTAL DIA ----->					0,00 8.180,63- 76.521,63-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448402, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004484	50	02.03.002.03	13.716,56
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448401, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004484	50	02.03.002.01	8.712,75
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448400, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004484	50	02.03.002.02	8.545,84
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448370, RECEITA FEDERAL , IRRF 3208 FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483	50	02.03.002.01	1.444,84
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448399, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483	50	02.03.002.03	780,66
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448397, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483	50	02.03.002.02	750,00
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448398, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483	50	02.03.002.01	750,00
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448396, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483	50	02.03.002.02	701,70
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448395, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483	50	02.03.002.01	701,70
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448394, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483	50	02.03.002.03	448,59
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448393, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483	50	02.03.002.02	448,59
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448391, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483	50	02.03.002.01	443,19
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448392, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483	50	02.03.002.03	443,19
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448390, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483	50	02.03.002.03	440,00
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448389, RECEITA FEDERAL				

19/10/2023	, IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483	50	02.03.002.01	440,00
	PGTO. 000155 - DOC 000000000448388, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483	50	02.03.002.02	371,18
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448387, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483	50	02.03.002.01	366,44
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448386, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483	50	02.03.002.02	333,61
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448385, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483	50	02.03.002.03	210,00
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448383, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483	50	02.03.002.01	195,00
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448382, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483	50	02.03.002.02	195,00
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448384, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483	50	02.03.002.03	69,52
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448384, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483	50	02.03.002.02	69,49
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448384, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483	50	02.03.002.01	69,49
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448381, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483	50	02.03.002.03	54,49
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448380, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483	50	02.03.002.01	53,89
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448381, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483	50	02.03.002.01	46,59
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448381, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483	50	02.03.002.02	41,89
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448380, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483	50	02.03.002.03	36,74
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448380, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483	50	02.03.002.02	21,87
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448379, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483	50	02.03.002.03	20,79
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448376, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483	50	02.03.002.01	16,57
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448377, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483	50	02.03.002.01	16,57
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448375, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483	50	02.03.002.02	14,13
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448374, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483	50	02.03.002.02	12,47
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448373, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483	50	02.03.002.03	11,85
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448372, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483	50	02.03.002.02	11,85
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448371, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483	50	02.03.002.01	11,85
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448378, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483	50	02.03.002.01	5,94
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448378, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483	50	02.03.002.02	5,94
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448378, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004483	50	02.03.002.03	5,94
19/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000106902 - GHS INDUSTRIA E S				
	ERVICOS LTDA - ANALISE DA PORTALIDADE DE AGUA REF SE				
	T 2023	000000106902	50	02.03.002.01	5,94-
19/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000106902 - GHS INDUSTRIA E S				
	ERVICOS LTDA - ANALISE DA PORTALIDADE DE AGUA REF SE				
	T 2023	000000106902	50	02.03.002.02	5,94-
19/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000106902 - GHS INDUSTRIA E S				
	ERVICOS LTDA - ANALISE DA PORTALIDADE DE AGUA REF SE				
	T 2023	000000106902	50	02.03.002.03	5,94-
19/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000035965 - PAINEIRAS LIMPEZA				
	E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA REF SE				
	T 2023	000000035965	50	02.03.002.03	443,19-
19/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000035963 - PAINEIRAS LIMPEZA				
	E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA E CONSE				
	RVACAO REF SET 2023	000000035963	50	02.03.002.03	440,00-
19/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000035966 - PAINEIRAS LIMPEZA				
	E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA REF SE				
	T 2023	000000035966	50	02.03.002.01	443,19-
19/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000035967 - PAINEIRAS LIMPEZA				
	E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA REF SE				
	T 2023	000000035967	50	02.03.002.02	333,61-
19/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000035964 - PAINEIRAS LIMPEZA				
	E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO LIMPEZA REF SET 20				
	23	000000035964	50	02.03.002.01	440,00-
19/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000035968 - PAINEIRAS LIMPEZA				
	E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO LIMPEZA REF SET 20				
	23	000000035968	50	02.03.002.02	407,88-
TOTAL DIA ----->					41.036,71 2.525,69- 38.010,61-
20/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000000907 - PREST LAB - SERVI				
	CO REALIZACAO DE ANALISE CLIINICA REF SET 2023	00000000907	50	02.03.002.03	858,66-
TOTAL DIA ----->					0,00 858,66- 38.869,27-
25/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000000888 - PREST LAB - SADT				
	REF SET 2023	00000000888	50	02.03.002.02	750,00- 39.619,27-
TOTAL DIA ----->					0,00 750,00- 39.619,27-
Débitos: 41.036,71 Créditos: 39.637,09- Saldo Atual: 39.619,27-					

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 126.888,32-					

19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000450325, RECEITA FEDERAL, CSRFR FORN REF SETEMBRO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000000004503 50	02.03.002.01	18,41			
19/10/2023	VALOR REF. 004012 - DOC 000000000223/01, PERSONALMED						
19/10/2023	SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF SET 2023	000000000223/ 50	02.03.002.03		40.887,45-		
19/10/2023	VALOR REF. 004012 - DOC 000000000222/01, PERSONALMED						
19/10/2023	SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF SET 2023	000000000222/ 50	02.03.002.02		25.575,73-		
19/10/2023	VALOR REF. 004012 - DOC 000000000221/01, PERSONALMED						
19/10/2023	SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF SET 2023	000000000221/ 50	02.03.002.01		25.359,94-		
19/10/2023	VALOR REF. 005485 - DOC 000000004617/01, SAVIOR - ME						
19/10/2023	DICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE TRANSPORTE E REMOCAO						
19/10/2023	REF SET 2023	000000004617/ 50	02.03.002.03		1.390,63-		
19/10/2023	VALOR REF. 005485 - DOC 000000004619/01, SAVIOR - ME						
19/10/2023	DICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE TRANSPORTE E REMOCAO						
19/10/2023	REF SET 2023	000000004619/ 50	02.03.002.02		1.390,63-		
19/10/2023	VALOR REF. 005485 - DOC 000000004618/01, SAVIOR - ME						
19/10/2023	DICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE TRANSPORTE E REMOCAO						
19/10/2023	REF SET 2023	000000004618/ 50	02.03.002.01		1.135,96-		
19/10/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231317/01, SMED -TECNO						
19/10/2023	LOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUTENCA						
19/10/2023	O REF SET 2022	000020231317/ 50	02.03.002.03		651,00-		
19/10/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231319/01, SMED -TECNO						
19/10/2023	LOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUTENCA						
19/10/2023	O REF SET 2023	000020231319/ 50	02.03.002.02		604,50-		
19/10/2023	VALOR REF. 007498 - DOC 000000002174/01, VIGILANCIA						
19/10/2023	SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MO						
19/10/2023	NITORAMENTO 24 HS REF SET 2023	000000002174/ 50	02.03.002.03		323,25-		
19/10/2023	VALOR REF. 007498 - DOC 000000002174/01, VIGILANCIA						
19/10/2023	SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MO						
19/10/2023	NITORAMENTO 24 HS REF SET 2023	000000002174/ 50	02.03.002.02		323,14-		
19/10/2023	VALOR REF. 007498 - DOC 000000002174/01, VIGILANCIA						
19/10/2023	SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MO						
19/10/2023	NITORAMENTO 24 HS REF SET 2023	000000002174/ 50	02.03.002.01		323,14-		
19/10/2023	VALOR REF. 000288 - DOC 000000029088/01, QUALY SERVI						
19/10/2023	CE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SESMET						
19/10/2023	REF SET 2023	000000029088/ 50	02.03.002.01		167,05-		
19/10/2023	VALOR REF. 000288 - DOC 000000029088/01, QUALY SERVI						
19/10/2023	CE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SESMET						
19/10/2023	REF SET 2023	000000029088/ 50	02.03.002.03		113,90-		
19/10/2023	VALOR REF. 000288 - DOC 000000029088/01, QUALY SERVI						
19/10/2023	CE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SESMET						
19/10/2023	REF SET 2023	000000029088/ 50	02.03.002.02		67,80-		
19/10/2023	VALOR REF. 005414 - DOC 000000032240/01, TLD TELEDAT						
19/10/2023	A COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO DE TELEF						
19/10/2023	ONIA REF SET 2023	000000032240/ 50	02.03.002.02		38,65-		
19/10/2023	VALOR REF. 005101 - DOC 000000008226/01, JRV SERVICIO						
19/10/2023	S LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF SET 2023	000000008226/ 50	02.03.002.02		36,74-		
19/10/2023	VALOR REF. 005101 - DOC 000000008223/01, JRV SERVICIO						
19/10/2023	S LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF SET 2023	000000008223/ 50	02.03.002.03		36,74-		
TOTAL DIA ----->					126.888,32	98.426,25-	100.806,49-
23/10/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008441/01, SISQUAL WOR						
23/10/2023	KFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF SET						
23/10/2023	2023	000000008441/ 50	02.03.002.01		51,38-		
23/10/2023	VALOR REF. 005101 - DOC 000000008224/01, JRV SERVICIO						
23/10/2023	S LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF SET 2023	000000008224/ 50	02.03.002.01		36,74-		
TOTAL DIA ----->					0,00	88,12-	100.894,61-
26/10/2023	VALOR REF. 007251 - DOC 202300000039/01, 4ID MEDICOS						
26/10/2023	ASSOCIADOS LTDA, FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECI						
26/10/2023	ALIZADA REF SET 2023	202300000039/ 50	02.03.002.01		2.175,27-		
26/10/2023	VALOR REF. 007251 - DOC 002023000040/01, 4ID MEDICOS						
26/10/2023	ASSOCIADOS LTDA, FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECI						
26/10/2023	ALIZADA REF SET 2023	002023000040/ 50	02.03.002.02		2.175,27-		
26/10/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008440/01, SISQUAL WOR						
26/10/2023	KFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF SET						
26/10/2023	2023	000000008440/ 50	02.03.002.03		64,44-		
26/10/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008442/01, SISQUAL WOR						
26/10/2023	KFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF SET						
26/10/2023	2023	000000008442/ 50	02.03.002.02		43,80-		
TOTAL DIA ----->					0,00	4.458,78-	105.353,39-
31/10/2023	VALOR REF. 007424 - DOC 00000000907/01, PREST LAB,						
31/10/2023	SERVICO REALIZACAO DE ANALISE CLINICA REF SET 2023	00000000907/ 50	02.03.002.03		2.661,83-		
31/10/2023	VALOR REF. 007322 - DOC 000000035966/01, PAINEIRAS L						
31/10/2023	IMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA R						
31/10/2023	EF SET 2023	000000035966/ 50	02.03.002.01		2.060,85-		
31/10/2023	VALOR REF. 007322 - DOC 000000035965/01, PAINEIRAS L						
31/10/2023	IMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA R						
31/10/2023	EF SET 2023	000000035965/ 50	02.03.002.03		2.060,85-		
31/10/2023	VALOR REF. 007322 - DOC 000000035964/01, PAINEIRAS L						
31/10/2023	IMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO LIMPEZA REF S						
31/10/2023	ET 2023	000000035964/ 50	02.03.002.01		2.046,00-		
31/10/2023	VALOR REF. 007322 - DOC 000000035963/01, PAINEIRAS L						
31/10/2023	IMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E						
31/10/2023	CONSERVACAO REF SET 2023	000000035963/ 50	02.03.002.03		2.046,00-		
31/10/2023	VALOR REF. 007322 - DOC 000000035968/01, PAINEIRAS L						
31/10/2023	IMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO LIMPEZA REF S						
31/10/2023	ET 2023	000000035968/ 50	02.03.002.02		1.896,65-		
31/10/2023	VALOR REF. 007322 - DOC 000000035967/01, PAINEIRAS L						
31/10/2023	IMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA R						
31/10/2023	EF SET 2023	000000035967/ 50	02.03.002.02		1.551,30-		
31/10/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231318/01, SMED -TECNO						
31/10/2023	LOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE T						

TOTAL DIA ----->

0,00

14.927,98-

120.281,37-

Débitos: 126.888,32 Créditos: 120.281,37- Saldo Atual: 120.281,37-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR

Sd. Ant.: 1.006.984,13-

04/10/2023 PGTO. DOC 000000000449502, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL

- Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL

- UPA 24h

0000000004495 50

02.03.002.03

373.852,65

04/10/2023 PGTO. DOC 000000000449500, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL

- Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL

- CENTRO DE SAUDE 24h

0000000004495 50

02.03.002.01

312.485,53

04/10/2023 PGTO. DOC 000000000449501, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL

- Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL

- CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h

0000000004495 50

02.03.002.02

269.918,34

04/10/2023 PGTO. DOC 000000000449499, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL

- Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL

- ADMINISTRATIVOS

0000000004494 50

02.03.002.04

43.649,72

TOTAL DIA ----->

999.906,24

0,00

7.077,89-

05/10/2023 PGTO. DOC 000000000449502, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL

- Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL

- UPA 24h

0000000004495 50

02.03.002.03

5.498,59

TOTAL DIA ----->

5.498,59

0,00

1.579,30-

06/10/2023 PGTO. DOC 000000000449500, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL

- Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL

- CENTRO DE SAUDE 24h

0000000004495 50

02.03.002.01

1.579,30

TOTAL DIA ----->

1.579,30

0,00

0,00

31/10/2023 VALOR REF. LIQUIDO MENSAL

LB102023

50

02.03.002.04

45.486,06-

31/10/2023 VALOR REF. LIQUIDO MENSAL

LB102023

50

02.03.002.01

328.361,17-

31/10/2023 VALOR REF. LIQUIDO MENSAL

LB102023

50

02.03.002.02

282.402,15-

31/10/2023 VALOR REF. LIQUIDO MENSAL

LB102023

50

02.03.002.03

373.309,08-

1.029.558,46-

TOTAL DIA ----->

0,00

1.029.558,46-

1.029.558,46-

Débitos: 1.006.984,13 Créditos: 1.029.558,46- Saldo Atual: 1.029.558,46-

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Sd. Ant.: 4.071,44-

04/10/2023 PGTO. 001218 - DOC 000000000449503, FOLHAS, PENSAO -

- Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL

- UPA 24h

0000000004495 50

02.03.002.03

1.937,04

04/10/2023 PGTO. 001218 - DOC 000000000449504, FOLHAS, PENSAO -

- Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL

- CENTRO DE SAUDE 24h

0000000004495 50

02.03.002.01

1.106,04

04/10/2023 PGTO. 001218 - DOC 000000000450084, FOLHAS, PENSAO -

- Competência: set/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL

- ADMINISTRATIVOS

0000000004500 50

02.03.002.04

1.028,36

TOTAL DIA ----->

4.071,44

0,00

0,00

31/10/2023 VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL

LB102023

50

02.03.002.04

884,42-

31/10/2023 VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL

LB102023

50

02.03.002.01

1.952,63-

31/10/2023 VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL

LB102023

50

02.03.002.03

1.937,04-

4.774,09-

TOTAL DIA ----->

0,00

4.774,09-

4.774,09-

Débitos: 4.071,44 Créditos: 4.774,09- Saldo Atual: 4.774,09-

Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR

Sd. Ant.: 3.678,54-

11/10/2023 PGTO. 000404 - DOC 00000000000254, SINDICATO DOS EN

FERMEIROS DE SÃO PAULO, BO - MENSALDADE SINDICAL - C

ompetência: set/2023 Períodos: ITAQUA FILIAL - UPA

24h - SEESP

0000000000002 50

02.03.002.03

25,00

TOTAL DIA ----->

25,00

0,00

3.653,54-

31/10/2023 VALOR REF. 0455 - MENSALIDADE SINDICAL - SP

LB102023

50

02.03.002.03

25,00-

3.678,54-

TOTAL DIA ----->

0,00

25,00-

3.678,54-

Débitos: 25,00 Créditos: 25,00- Saldo Atual: 3.678,54-

Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR

Sd. Ant.: 0,00

11/10/2023 PGTO. DOC 000000000452248, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES

CISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - ITAQUA

FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h

0000000004522 50

02.03.002.01

8.234,42

TOTAL DIA ----->

8.234,42

0,00

8.234,42

18/10/2023 PGTO. DOC 000000000453404, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES

CISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - ITAQUA

FILIAL - ADMINISTRATIVOS

0000000004534 50

02.03.002.04

61.869,60

18/10/2023 PGTO. DOC 000000000453391, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES

CISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - ITAQUA

FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h

0000000004533 50

02.03.002.01

31.399,89

18/10/2023 PGTO. DOC 000000000453084, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES

CISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - ITAQUA									
FILIAL - UPA 24h		000000004530	50	02.03.002.03		18.581,16			
TOTAL DIA ----->						111.850,65	0,00		120.085,07
24/10/2023	PGTO. DOC 00000000454802, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES								
CISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - ITAQUA									
FILIAL - UPA 24h		000000004548	50	02.03.002.03		15.185,06			
24/10/2023	PGTO. DOC 00000000454754, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES								
CISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 ITAQUA FI									
LIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h		000000004547	50	02.03.002.02		9.557,12			
TOTAL DIA ----->						24.742,18	0,00		144.827,25
31/10/2023	PGTO. DOC 00000000457201, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES								
CISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - ITAQUA									
FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h		000000004572	50	02.03.002.01		1.673,46			
31/10/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB102023	50	02.03.002.04			61.869,60-		
31/10/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB102023	50	02.03.002.01			45.269,73-		
31/10/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB102023	50	02.03.002.02			9.557,12-		
31/10/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB102023	50	02.03.002.03			33.766,22-		3.961,96-
TOTAL DIA ----->						1.673,46	150.462,67-		3.961,96-
Débitos: 146.500,71 Créditos: 150.462,67- Saldo Atual: 3.961,96-									
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR								Sd. Ant.:	0,00
01/10/2023	PGTO. DOC 00000000447070, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS								
- Competência: out/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIA									
L - CENTRO DE SAUDE		000000004470	50	02.03.002.01		15.689,61			
01/10/2023	PGTO. DOC 00000000446944, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS								
- Competência: out/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIA									
L - CENTRO DE SAUDE INFANTIL		000000004469	50	02.03.002.02		19.990,08			
01/10/2023	PGTO. DOC 00000000447213, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS								
- Competência: out/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIA									
L - UPA 24h		000000004472	50	02.03.002.03		43.063,06			
TOTAL DIA ----->						78.742,75	0,00		78.742,75
05/10/2023	PGTO. DOC 00000000447069, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS								
- Competência: out/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIA									
L - CENTRO DE SAUDE INFANTIL		000000004470	50	02.03.002.02		3.880,17			
05/10/2023	PGTO. DOC 00000000450834, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS								
- Competência: out/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIA									
L - UPA 24h		000000004508	50	02.03.002.03		3.257,46			
TOTAL DIA ----->						7.137,63	0,00		85.880,38
19/10/2023	PGTO. DOC 00000000446503, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS								
- Competência: out/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIA									
L - ADMINISTRATIVOS		000000004465	50	02.03.002.04		2.539,98			
TOTAL DIA ----->						2.539,98	0,00		88.420,36
30/10/2023	PGTO. DOC 00000000457210, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS								
- Competência: novt/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIA									
L - UPA 24h		000000004572	50	02.03.002.03		51.834,01			
30/10/2023	PGTO. DOC 00000000457208, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS								
- Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIA									
L - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h		000000004572	50	02.03.002.02		30.735,52			
30/10/2023	PGTO. DOC 00000000457211, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS								
- Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIA									
L - CENTRO DE SAUDE 24h		000000004572	50	02.03.002.01		25.482,08			
30/10/2023	PGTO. DOC 00000000457211, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS								
- Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIA									
L - CENTRO DE SAUDE 24h		000000004572	50	02.03.002.01			25.482,08-		
30/10/2023	PGTO. DOC 00000000457208, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS								
- Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIA									
L - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h		000000004572	50	02.03.002.02			30.735,52-		
30/10/2023	PGTO. DOC 00000000457210, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS								
- Competência: novt/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIA									
L - UPA 24h		000000004572	50	02.03.002.03			51.834,01-		
TOTAL DIA ----->						108.051,61	108.051,61-		88.420,36
31/10/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB102023	50	02.03.002.04			2.539,98-		
31/10/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB102023	50	02.03.002.01			15.689,61-		
31/10/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB102023	50	02.03.002.02			23.870,25-		
31/10/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB102023	50	02.03.002.03			46.320,52-		0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	88.420,36-		0,00
Débitos: 196.471,97 Créditos: 196.471,97- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER								Sd. Ant.:	73.743,89-
19/10/2023	VALOR REF. DOC 00000000001133, INTS - INSTITUTO NAC								
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS									
- INTS - 9/2023, 453774		000000000011	50	02.03.002.01		24.789,29			
19/10/2023	VALOR REF. DOC 00000000001132, INTS - INSTITUTO NAC								
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS									
- INTS - 9/2023, 453770		000000000011	50	02.03.002.04		4.570,64			
19/10/2023	VALOR REF. DOC 00000000001134, INTS - INSTITUTO NAC								
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS									
- INTS - 9/2023, 453776		000000000011	50	02.03.002.02		25.350,03			

19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001135, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453778	0000000000011	50	02.03.002.03	18.250,13		
TOTAL DIA ----->					72.960,09	0,00	783,80-
31/10/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB102023	50	02.03.002.04		4.160,50-	
31/10/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB102023	50	02.03.002.04		876,95-	
31/10/2023	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB102023	50	02.03.002.04		153,81-	
31/10/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB102023	50	02.03.002.04		62,00-	
31/10/2023	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	LB102023	50	02.03.002.01	4.320,90		
31/10/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB102023	50	02.03.002.01	2.565,87		
31/10/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB102023	50	02.03.002.01		33.156,80-	
31/10/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB102023	50	02.03.002.01		1.733,78-	
31/10/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB102023	50	02.03.002.01		1.390,03-	
31/10/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB102023	50	02.03.002.02	5.131,74		
31/10/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB102023	50	02.03.002.02	1.879,63		
31/10/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB102023	50	02.03.002.02		27.581,78-	
31/10/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB102023	50	02.03.002.02		2.533,67-	
31/10/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB102023	50	02.03.002.02		168,45-	
31/10/2023	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB102023	50	02.03.002.02		79,22-	
31/10/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB102023	50	02.03.002.03	11.323,90		
31/10/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB102023	50	02.03.002.03	9.473,20		
31/10/2023	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	LB102023	50	02.03.002.03	4.055,73		
31/10/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB102023	50	02.03.002.03		40.221,47-	
31/10/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB102023	50	02.03.002.03		5.081,40-	
31/10/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB102023	50	02.03.002.03		708,33-	
31/10/2023	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB102023	50	02.03.002.03		103,21-	80.044,23-
TOTAL DIA ----->					38.750,97	118.011,40-	80.044,23-
Débitos: 111.711,06 Créditos: 118.011,40- Saldo Atual: 80.044,23-							
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.: 42.211,91-	
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001159, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 9/2023, 453890	0000000000011	50	02.03.002.01	15.345,60		
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001158, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 9/2023, 453885	0000000000011	50	02.03.002.04	5.094,79		
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001160, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 9/2023, 453893	0000000000011	50	02.03.002.02	10.139,48		
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001161, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 9/2023, 453899	0000000000011	50	02.03.002.03	15.376,99		
TOTAL DIA ----->					45.956,86	0,00	3.744,95
31/10/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB102023	50	02.03.002.04		6.345,01-	
31/10/2023	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB102023	50	02.03.002.04		3.632,75-	
31/10/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB102023	50	02.03.002.01		16.846,61-	
31/10/2023	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB102023	50	02.03.002.01		867,32-	
31/10/2023	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB102023	50	02.03.002.01		699,93-	
31/10/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB102023	50	02.03.002.02		11.673,10-	
31/10/2023	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB102023	50	02.03.002.02		1.016,75-	
31/10/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB102023	50	02.03.002.03		14.675,55-	
31/10/2023	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB102023	50	02.03.002.03		2.348,46-	
31/10/2023	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB102023	50	02.03.002.03		46,81-	54.407,34-
TOTAL DIA ----->					0,00	58.152,29-	54.407,34-
Débitos: 45.956,86 Créditos: 58.152,29- Saldo Atual: 54.407,34-							
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 102.535,74-	
05/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000002061, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA CS 24H FILIAL	0000000000020	50	02.03.002.01	102.535,69		
TOTAL DIA ----->					102.535,69	0,00	0,05-
31/10/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102023	50	02.03.002.04		4.509,10-	
31/10/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102023	50	02.03.002.01		32.105,31-	
31/10/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB102023	50	02.03.002.01		242,19-	
31/10/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102023	50	02.03.002.02		28.037,00-	
31/10/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102023	50	02.03.002.03		39.322,74-	
31/10/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB102023	50	02.03.002.03		90,36-	104.306,75-
TOTAL DIA ----->					0,00	104.306,70-	104.306,75-
Débitos: 102.535,69 Créditos: 104.306,70- Saldo Atual: 104.306,75-							
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,00	
31/10/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.04	805,92		
31/10/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102023	50	02.03.002.04		632,87-	
31/10/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB102023	50	02.03.002.04		173,05-	
31/10/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.01	4.196,98		
31/10/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102023	50	02.03.002.01		4.052,20-	

31/10/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB102023	50	02.03.002.01		144,78-	
31/10/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.02	3.548,45		
31/10/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102023	50	02.03.002.02		3.527,53-	
31/10/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB102023	50	02.03.002.02		20,92-	
31/10/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.03	5.081,31		
31/10/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102023	50	02.03.002.03		4.996,42-	
31/10/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB102023	50	02.03.002.03		84,89-	
TOTAL DIA ----->					13.632,66	13.632,66-	0,00

Débitos: 13.632,66 Créditos: 13.632,66- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00008 2462		INSS PATRONAL				Sd. Ant.:	0,00
31/10/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.04	21.010,45		
31/10/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB102023	50	02.03.002.04		16.770,72-	
31/10/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB102023	50	02.03.002.04		4.239,73-	
31/10/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.01	110.929,64		
31/10/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB102023	50	02.03.002.01		107.382,34-	
31/10/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB102023	50	02.03.002.01		3.547,30-	
31/10/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.02	93.992,13		
31/10/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB102023	50	02.03.002.02		93.479,67-	
31/10/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB102023	50	02.03.002.02		512,46-	
31/10/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.03	134.484,34		
31/10/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB102023	50	02.03.002.03		132.404,78-	
31/10/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB102023	50	02.03.002.03		2.079,56-	
TOTAL DIA ----->					360.416,56	360.416,56-	0,00

Débitos: 360.416,56 Créditos: 360.416,56- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846		PROVISÃO S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	1.335.293,25-
31/10/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB102023	50	02.03.002.04	17.305,02		
31/10/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB102023	50	02.03.002.04	5.768,34		
31/10/2023	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB102023	50	02.03.002.04	1.446,79		
31/10/2023	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB102023	50	02.03.002.04	620,05		
31/10/2023	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB102023	50	02.03.002.04	482,26		
31/10/2023	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB102023	50	02.03.002.04	206,69		
31/10/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	50	02.03.002.04		9.636,85-	
31/10/2023	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB102023	50	02.03.002.01	13.592,49		
31/10/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB102023	50	02.03.002.01	7.054,15		
31/10/2023	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB102023	50	02.03.002.01	4.804,36		
31/10/2023	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB102023	50	02.03.002.01	4.530,83		
31/10/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB102023	50	02.03.002.01	2.489,30		
31/10/2023	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB102023	50	02.03.002.01	1.601,45		
31/10/2023	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB102023	50	02.03.002.01	413,76		
31/10/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	50	02.03.002.01		46.860,48-	
31/10/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	50	02.03.002.01	32,50		
31/10/2023	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB102023	50	02.03.002.02	19.832,70		
31/10/2023	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB102023	50	02.03.002.02	6.610,90		
31/10/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB102023	50	02.03.002.02	1.448,48		
31/10/2023	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB102023	50	02.03.002.02	792,22		
31/10/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB102023	50	02.03.002.02	610,07		
31/10/2023	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB102023	50	02.03.002.02	381,73		
31/10/2023	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB102023	50	02.03.002.02	264,07		
31/10/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	50	02.03.002.02		38.935,86-	
31/10/2023	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB102023	50	02.03.002.03	39.357,76		
31/10/2023	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB102023	50	02.03.002.03	13.119,26		
31/10/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB102023	50	02.03.002.03	5.376,79		
31/10/2023	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB102023	50	02.03.002.03	3.503,91		
31/10/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB102023	50	02.03.002.03	2.037,55		
31/10/2023	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB102023	50	02.03.002.03	1.168,10		
31/10/2023	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB102023	50	02.03.002.03	1.032,43		
31/10/2023	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB102023	50	02.03.002.03	735,84		
31/10/2023	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB102023	50	02.03.002.03	344,14		
31/10/2023	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB102023	50	02.03.002.03	0,40		
31/10/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	50	02.03.002.03		54.943,44-	
31/10/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	50	02.03.002.03	28,76		
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2 023 ITAQUA	102023	50	02.01.006.01.001	2.729,84		
TOTAL DIA ----->					159.722,94	150.376,63-	1.325.946,94-

Débitos: 159.722,94 Créditos: 150.376,63- Saldo Atual: 1.325.946,94-

Conta: 2.01.03.03.00002 1847		PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	0,00
31/10/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB102023	50	02.03.002.04	6.844,72		
31/10/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.04		6.172,44-	
31/10/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102023	50	02.03.002.04		2.553,77-	
31/10/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.04	1.881,47		
31/10/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102023	50	02.03.002.01		12.418,03-	
31/10/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.01	11.454,77		

31/10/2023	VALOR REF.	490	PROV FERIAS BAIXA INSS	LB102023	50	02.03.002.01	9.138,87		
31/10/2023	VALOR REF.	608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA						
			S	LB102023	50	02.03.002.01		8.184,29-	
31/10/2023	VALOR REF.	486	PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102023	50	02.03.002.01	8,61		
31/10/2023	VALOR REF.	486	PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102023	50	02.03.002.02		10.317,88-	
31/10/2023	VALOR REF.	608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA						
			S	LB102023	50	02.03.002.02	9.552,20		
31/10/2023	VALOR REF.	490	PROV FERIAS BAIXA INSS	LB102023	50	02.03.002.02	7.934,15		
31/10/2023	VALOR REF.	608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA						
			S	LB102023	50	02.03.002.02		7.168,50-	
31/10/2023	VALOR REF.	490	PROV FERIAS BAIXA INSS	LB102023	50	02.03.002.03	17.669,20		
31/10/2023	VALOR REF.	608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA						
			S	LB102023	50	02.03.002.03		15.916,33-	
31/10/2023	VALOR REF.	486	PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102023	50	02.03.002.03		14.560,01-	
31/10/2023	VALOR REF.	608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA						
			S	LB102023	50	02.03.002.03	12.799,44		
31/10/2023	VALOR REF.	486	PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102023	50	02.03.002.03	7,62		
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2								
			023 ITAQUA CS	102023	50	02.03.002.01	0,07		
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2								
			023 ITAQUA CS	102023	50	02.03.002.02	0,03		
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2								
			023 ITAQUA CS	102023	50	02.03.002.03	0,08		
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2								
			023 ITAQUA CS	102023	50	02.03.002.04	0,02		0,00
TOTAL DIA ----->							77.291,25	77.291,25-	0,00

Débitos: 77.291,25 Créditos: 77.291,25- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 106.862,84-

31/10/2023	VALOR REF.	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	50	02.03.002.04	2.066,33		
31/10/2023	VALOR REF.	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	50	02.03.002.04		770,95-	
31/10/2023	VALOR REF.	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	50	02.03.002.01		3.748,75-	
31/10/2023	VALOR REF.	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	50	02.03.002.01	2.758,91		
31/10/2023	VALOR REF.	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	50	02.03.002.01	2,60		
31/10/2023	VALOR REF.	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	50	02.03.002.02		3.114,81-	
31/10/2023	VALOR REF.	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	50	02.03.002.02	2.395,21		
31/10/2023	VALOR REF.	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	50	02.03.002.03	5.334,11		
31/10/2023	VALOR REF.	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	50	02.03.002.03		4.395,36-	
31/10/2023	VALOR REF.	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	50	02.03.002.03	2,30		
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2								
			023 ITAQUA	102023	50	02.03.002.01		0,10-	
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2								
			023 ITAQUA	102023	50	02.03.002.02		0,18-	
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2								
			023 ITAQUA	102023	50	02.03.002.03		0,26-	
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2								
			023 ITAQUA	102023	50	02.03.002.04	0,02		
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2								
			023 ITAQUA	102023	50	02.01.006.01.001	218,39		106.115,38-
TOTAL DIA ----->							12.777,87	12.030,41-	106.115,38-

Débitos: 12.777,87 Créditos: 12.030,41- Saldo Atual: 106.115,38-

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

31/10/2023	VALOR REF.	491	PROV FERIAS BAIXA PIS	LB102023	50	02.03.002.04	258,29		
31/10/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.04		232,93-	
31/10/2023	VALOR REF.	487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102023	50	02.03.002.04		96,39-	
31/10/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.04	71,02		
31/10/2023	VALOR REF.	487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102023	50	02.03.002.01		468,54-	
31/10/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.01	432,19		
31/10/2023	VALOR REF.	491	PROV FERIAS BAIXA PIS	LB102023	50	02.03.002.01	344,85		
31/10/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.01		308,89-	
31/10/2023	VALOR REF.	487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102023	50	02.03.002.01	0,33		
31/10/2023	VALOR REF.	487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102023	50	02.03.002.02		389,41-	
31/10/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.02	360,51		
31/10/2023	VALOR REF.	491	PROV FERIAS BAIXA PIS	LB102023	50	02.03.002.02	299,40		
31/10/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.02		270,55-	
31/10/2023	VALOR REF.	491	PROV FERIAS BAIXA PIS	LB102023	50	02.03.002.03	666,74		
31/10/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.03		600,72-	
31/10/2023	VALOR REF.	487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102023	50	02.03.002.03		549,41-	
31/10/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.03	482,96		
31/10/2023	VALOR REF.	487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102023	50	02.03.002.03	0,29		
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2								
			023 ITAQUA CS	102023	50	02.03.002.01	0,06		
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2								
			023 ITAQUA CS	102023	50	02.03.002.02	0,05		
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2								
			023 ITAQUA CS	102023	50	02.03.002.03	0,14		
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2								
			023 ITAQUA CS	102023	50	02.03.002.04	0,01		0,00
TOTAL DIA ----->							2.916,84	2.916,84-	0,00

Débitos: 2.916,84 Créditos: 2.916,84- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO Sd. Ant.: 789.760,97-

31/10/2023	VALOR REF.	0048	- 13° SALARIO RESCISAO	LB102023	50	02.03.002.04	15.574,52		
31/10/2023	VALOR REF.	0071	- 13° SALARIO INDENIZADO	LB102023	50	02.03.002.04	1.730,50		
31/10/2023	VALOR REF.	504	PROV 13SAL MENSAL	LB102023	50	02.03.002.04		7.155,08-	
31/10/2023	VALOR REF.	0048	- 13° SALARIO RESCISAO	LB102023	50	02.03.002.01	12.655,92		

31/10/2023	VALOR REF.	0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB102023	50	02.03.002.01	986,04		
31/10/2023	VALOR REF.	0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB102023	50	02.03.002.01	836,83		
31/10/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	50	02.03.002.01		34.344,67-	
31/10/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	50	02.03.002.01	7,14		
31/10/2023	VALOR REF.	0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB102023	50	02.03.002.02	1.448,48		
31/10/2023	VALOR REF.	0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB102023	50	02.03.002.02	381,73		
31/10/2023	VALOR REF.	0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB102023	50	02.03.002.02	261,46		
31/10/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	50	02.03.002.02		28.617,81-	
31/10/2023	VALOR REF.	0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB102023	50	02.03.002.03	6.933,12		
31/10/2023	VALOR REF.	0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB102023	50	02.03.002.03	817,68		
31/10/2023	VALOR REF.	0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB102023	50	02.03.002.03	737,22		
31/10/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	50	02.03.002.03		40.461,09-	
31/10/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	50	02.03.002.03	17,92		
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2							
	023 ITAQUA		102023	50	02.01.006.01.001	537,57		857.413,49-
TOTAL DIA ----->						42.926,13	110.578,65-	857.413,49

Débitos: 42.926,13 Créditos: 110.578,65- Saldo Atual: 857.413,49-

Conta: 2.01.03.03.00006 1851						PROVISÃO INSS S/ 13°		Sd. Ant.:	0,00
31/10/2023	VALOR REF.	510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB102023	50	02.03.002.04	4.585,83			
31/10/2023	VALOR REF.	610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.04		4.127,26-		
31/10/2023	VALOR REF.	506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102023	50	02.03.002.04		1.896,08-		
31/10/2023	VALOR REF.	610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.04	1.437,50			
31/10/2023	VALOR REF.	506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102023	50	02.03.002.01		9.101,35-		
31/10/2023	VALOR REF.	610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.01	8.693,45			
31/10/2023	VALOR REF.	510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB102023	50	02.03.002.01	3.836,88			
31/10/2023	VALOR REF.	610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.01		3.430,89-		
31/10/2023	VALOR REF.	506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102023	50	02.03.002.01	1,89			
31/10/2023	VALOR REF.	506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102023	50	02.03.002.02		7.583,66-		
31/10/2023	VALOR REF.	610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.02	7.431,52			
31/10/2023	VALOR REF.	510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB102023	50	02.03.002.02	554,29			
31/10/2023	VALOR REF.	610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.02		402,16-		
31/10/2023	VALOR REF.	506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102023	50	02.03.002.03		10.722,07-		
31/10/2023	VALOR REF.	610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.03	10.369,56			
31/10/2023	VALOR REF.	510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB102023	50	02.03.002.03	2.249,32			
31/10/2023	VALOR REF.	610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.03		1.901,59-		
31/10/2023	VALOR REF.	506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102023	50	02.03.002.03	4,75			
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2								
	023 ITAQUA CS		102023	50	02.03.002.01	0,02			
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2								
	023 ITAQUA CS		102023	50	02.03.002.02	0,01			
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2								
	023 ITAQUA CS		102023	50	02.03.002.03	0,03			
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2								
	023 ITAQUA CS		102023	50	02.03.002.04	0,01		0,00	
TOTAL DIA ----->						39.165,06	39.165,06-	0,00	

Débitos: 39.165,06 Créditos: 39.165,06- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852						PROVISÃO FGTS S/ 13°		Sd. Ant.:	63.177,88-
31/10/2023	VALOR REF.	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	50	02.03.002.04	1.384,41			
31/10/2023	VALOR REF.	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	50	02.03.002.04		572,42-		
31/10/2023	VALOR REF.	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	50	02.03.002.01		2.747,63-		
31/10/2023	VALOR REF.	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	50	02.03.002.01	1.158,34			
31/10/2023	VALOR REF.	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	50	02.03.002.01	0,57			
31/10/2023	VALOR REF.	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	50	02.03.002.02		2.289,44-		
31/10/2023	VALOR REF.	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	50	02.03.002.02	167,34			
31/10/2023	VALOR REF.	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	50	02.03.002.03		3.236,95-		
31/10/2023	VALOR REF.	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	50	02.03.002.03	679,07			
31/10/2023	VALOR REF.	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	50	02.03.002.03	1,43			
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2								
	023 ITAQUA		102023	50	02.03.002.01	0,03			
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2								
	023 ITAQUA		102023	50	02.03.002.02		0,01-		
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2								
	023 ITAQUA		102023	50	02.03.002.03	0,06			
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2								
	023 ITAQUA		102023	50	02.03.002.04		3,00-		
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2								
	023 ITAQUA		102023	50	02.01.006.01.001	43,00		68.593,08-	
TOTAL DIA ----->						3.434,25	8.849,45-	68.593,08-	

Débitos: 3.434,25 Créditos: 8.849,45- Saldo Atual: 68.593,08-

Conta: 2.01.03.03.00008 1853						PROVISÃO PIS S/ 13°		Sd. Ant.:	0,00
31/10/2023	VALOR REF.	511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB102023	50	02.03.002.04	173,05			
31/10/2023	VALOR REF.	609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.04		155,75-		
31/10/2023	VALOR REF.	507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102023	50	02.03.002.04		71,55-		
31/10/2023	VALOR REF.	609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.04	54,24			
31/10/2023	VALOR REF.	507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102023	50	02.03.002.01		343,49-		
31/10/2023	VALOR REF.	609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.01	328,10			
31/10/2023	VALOR REF.	511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB102023	50	02.03.002.01	144,78			
31/10/2023	VALOR REF.	609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.01		129,51-		
31/10/2023	VALOR REF.	507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102023	50	02.03.002.01	0,07			
31/10/2023	VALOR REF.	507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102023	50	02.03.002.02		286,23-		
31/10/2023	VALOR REF.	609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.02	280,49			
31/10/2023	VALOR REF.	511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB102023	50	02.03.002.02	20,92			
31/10/2023	VALOR REF.	609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.02		15,18-		
31/10/2023	VALOR REF.	507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102023	50	02.03.002.03		404,74-		

31/10/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.03	391,44		
31/10/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB102023	50	02.03.002.03	84,89		
31/10/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.03		71,78-	
31/10/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102023	50	02.03.002.03	0,18		
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2 023 ITAQUA CS	102023	50	02.03.002.01	0,05		
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2 023 ITAQUA CS	102023	50	02.03.002.03	0,01		
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2 023 ITAQUA CS	102023	50	02.03.002.04	0,01		0,00
TOTAL DIA ----->					1.478,23	1.478,23-	0,00

Débitos: 1.478,23 Créditos: 1.478,23- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA Sd. Ant.: 826.237,89-

31/10/2023	VALOR REF. P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB102023	50	02.03.002.03	125.576,51		
31/10/2023	VALOR REF. P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB102023	50	02.03.002.02	48.900,54		
31/10/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB102023	50	02.03.002.03		42.142,81-	
31/10/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB102023	50	02.03.002.01		34.318,11-	
31/10/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB102023	50	02.03.002.02		30.557,13-	
31/10/2023	VALOR REF. P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB102023	50	02.03.002.01	26.398,98		
31/10/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB102023	50	02.03.002.04		10.798,33-	
31/10/2023	VALOR REF. P010 - FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB102023	50	02.03.002.03	10.046,12		
31/10/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB102023	50	02.03.002.01		9.624,68-	
31/10/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB102023	50	02.03.002.01	9.276,31		
31/10/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB102023	50	02.03.002.01	8.896,62		
31/10/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB102023	50	02.03.002.02	8.602,69		
31/10/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB102023	50	02.03.002.03	5.685,10		
31/10/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB102023	50	02.03.002.04	5.525,70		
31/10/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB102023	50	02.03.002.03	4.370,29		
31/10/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB102023	50	02.03.002.04		4.144,99-	
31/10/2023	VALOR REF. P010 - FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB102023	50	02.03.002.02	3.912,05		
31/10/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB102023	50	02.03.002.03		3.909,64-	
31/10/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023	50	02.03.002.01		3.508,14-	
31/10/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB102023	50	02.03.002.02		3.334,48-	
31/10/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023	50	02.03.002.02		2.312,01-	
31/10/2023	VALOR REF. P010 - FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB102023	50	02.03.002.01	2.111,92		
31/10/2023	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB102023	50	02.03.002.03	1.954,92		
31/10/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023	50	02.03.002.03		1.775,82-	
31/10/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023	50	02.03.002.01	1.674,30		
31/10/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB102023	50	02.03.002.02	1.665,17		
31/10/2023	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB102023	50	02.03.002.01	1.629,10		
31/10/2023	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB102023	50	02.03.002.02	1.036,41		
31/10/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB102023	50	02.03.002.04	842,27		
31/10/2023	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB102023	50	02.03.002.03	635,51		
31/10/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023	50	02.03.002.03	618,40		
31/10/2023	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB102023	50	02.03.002.01	535,20		
31/10/2023	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB102023	50	02.03.002.02	333,92		
31/10/2023	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB102023	50	02.03.002.01		325,82-	
31/10/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023	50	02.03.002.01		280,59-	
31/10/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023	50	02.03.002.02		184,96-	
31/10/2023	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB102023	50	02.03.002.03	156,42		
31/10/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023	50	02.03.002.03		142,11-	
31/10/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023	50	02.03.002.01	133,96		
31/10/2023	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB102023	50	02.03.002.01	130,35		
31/10/2023	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB102023	50	02.03.002.02	82,92		
31/10/2023	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB102023	50	02.03.002.03	50,81		
31/10/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023	50	02.03.002.03	49,48		
31/10/2023	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB102023	50	02.03.002.01	42,79		
31/10/2023	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB102023	50	02.03.002.02	26,70		
31/10/2023	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB102023	50	02.03.002.01		26,07-	
31/10/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023	50	02.03.002.02	7,91		
31/10/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023	50	02.03.002.04		4,05-	
31/10/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023	50	02.03.002.04	0,64		
31/10/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023	50	02.03.002.02	0,63		
31/10/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023	50	02.03.002.04		0,32-	
31/10/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023	50	02.03.002.04	0,06		
31/10/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023	50	02.01.006.01.001		244,21-	
31/10/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB102023	50	02.01.006.01.001		71,27-	
31/10/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023	50	02.01.006.01.001		19,54-	
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2 023 ITAQUA	102023	50	02.03.002.01		0,01-	
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2 023 ITAQUA	102023	50	02.03.002.02		0,07-	
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2 023 ITAQUA	102023	50	02.03.002.03	0,06		
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2 023 ITAQUA	102023	50	02.03.002.04	0,01		
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2 023 ITAQUA	102023	50	02.01.006.01.001	0,01		703.052,27-
TOTAL DIA ----->					270.910,78	147.725,16-	703.052,27-

Débitos: 270.910,78 Créditos: 147.725,16- Saldo Atual: 703.052,27-

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR Sd. Ant.: 1.748.287,43-

31/10/2023	FECHAMENTO COMP.10-2023 ITAQUA	102023	50	02.03.002.01	101.715,11		
31/10/2023	FECHAMENTO COMP.10-2023 ITAQUA	102023	50	02.03.002.02		60.638,16-	
31/10/2023	FECHAMENTO COMP.10-2023 ITAQUA	102023	50	02.03.002.03	344.184,10		
31/10/2023	FECHAMENTO COMP.10-2023 ITAQUA	102023	50	02.03.002.04	142.090,75		
31/10/2023	FECHAMENTO COMP.10-2023 ITAQUA	102023	50	02.01.006.01.001		3.193,79-	1.224.129,42-
TOTAL DIA ----->					587.989,96	63.831,95-	1.224.129,42-

Débitos: 587.989,96 Créditos: 63.831,95- Saldo Atual: 1.224.129,42-

Conta: 2.01.10.01.00004 2864		DESPESA REEMBOLSAVEL		Sd. Ant.:		957.850,69-	
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001133, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453774	0000000000011 50	02.03.002.01	24.789,29			
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001159, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 9/2023, 453890	0000000000011 50	02.03.002.01	15.345,60			
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001113, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453722	0000000000011 50	02.03.002.01	8.886,88			
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001161, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 9/2023, 453899	0000000000011 50	02.03.002.03	15.376,99			
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001160, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 9/2023, 453893	0000000000011 50	02.03.002.02	10.139,48			
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001158, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 9/2023, 453885	0000000000011 50	02.03.002.04	5.094,79			
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001115, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453726	0000000000011 50	02.03.002.03	9.070,82			
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001114, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453724	0000000000011 50	02.03.002.02	7.370,12			
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001134, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453776	0000000000011 50	02.03.002.02	25.350,03			
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001135, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453778	0000000000011 50	02.03.002.03	18.250,13			
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001132, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453770	0000000000011 50	02.03.002.04	4.570,64			
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001159, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 9/2023, 453890	0000000000011 50	02.03.002.01	15.345,60-			
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001113, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453722	0000000000011 50	02.03.002.01	8.886,88-			
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001133, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453774	0000000000011 50	02.03.002.01	24.789,29-			
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001158, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 9/2023, 453885	0000000000011 50	02.03.002.04	5.094,79-			
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001160, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 9/2023, 453893	0000000000011 50	02.03.002.02	10.139,48-			
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001161, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 9/2023, 453899	0000000000011 50	02.03.002.03	15.376,99-			
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001114, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453724	0000000000011 50	02.03.002.02	7.370,12-			
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001115, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453726	0000000000011 50	02.03.002.03	9.070,82-			
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001132, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453770	0000000000011 50	02.03.002.04	4.570,64-			
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001134, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453776	0000000000011 50	02.03.002.02	25.350,03-			
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001135, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453778	0000000000011 50	02.03.002.03	18.250,13-	957.850,69-		
TOTAL DIA ----->				144.244,77	144.244,77-	957.850,69-	

Débitos: 144.244,77 Créditos: 144.244,77- Saldo Atual: 957.850,69-

Conta: 2.01.10.01.00006 3125		FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.:		0,00	
02/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000546, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2023	0000000000005 50	02.03.002.03	130.124,57			
02/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000547, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2023	0000000000005 50	02.03.002.01	109.799,72			
02/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000548, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2023	0000000000005 50	02.03.002.02	106.948,84			
02/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000546, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2023, 449595	0000000000005 50	02.03.002.03	130.124,57-			
02/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000547, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2023, 449597	0000000000005 50	02.03.002.01	109.799,72-			
02/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000548, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2023, 449600	0000000000005 50	02.03.002.02	106.948,84-	0,00		

TOTAL DIA -----> 346.873,13 346.873,13- 0,00

Débitos: 346.873,13 Créditos: 346.873,13- Saldo Atual: 0,00

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR Sd. Ant.: 41.777.644,10-

05/10/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECE TUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUE CETUBA	000016	50	02.03.002.03		2.285.235,07-		
05/10/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECE TUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUE CETUBA	000016	50	02.03.002.01		1.928.451,70-		
05/10/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECE TUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUE CETUBA	000016	50	02.03.002.02		1.878.405,17-	47.869.736,04-	

TOTAL DIA -----> 0,00 6.092.091,94- 47.869.736,04-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.092.091,94- Saldo Atual: 47.869.736,04-

Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA Sd. Ant.: 620.024,90

31/10/2023	FECHAMENTO COMP.10-2023 ITAQUA	102023	50	02.03.002.01		101.715,11-		
31/10/2023	FECHAMENTO COMP.10-2023 ITAQUA	102023	50	02.03.002.02	60.638,16			
31/10/2023	FECHAMENTO COMP.10-2023 ITAQUA	102023	50	02.03.002.03		344.184,10-		
31/10/2023	FECHAMENTO COMP.10-2023 ITAQUA	102023	50	02.03.002.04		142.090,75-		
31/10/2023	FECHAMENTO COMP.10-2023 ITAQUA	102023	50	02.01.006.01.001	3.193,79			95.866,89

TOTAL DIA -----> 63.831,95 587.989,96- 95.866,89

Débitos: 63.831,95 Créditos: 587.989,96- Saldo Atual: 95.866,89

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 1.237.495,07

01/10/2023	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-		
------------	---	--------	----	--------------	--	-----------	--	--

TOTAL DIA -----> 0,00 1.008,31- 1.236.486,76

31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MEDICAMENTO	OUT-2023	50	02.03.002.01	54.728,23			
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.01	178,38			
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.01		123,45-		
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.01		364,88-		
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.01	86,25			
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.01	1.046,87			
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.01		262,65-		
31/10/2023	VALOR REF. AJUSTE SALDOS ESTOQUES CONFORME RELATORIO SMPEP.	102023	50	02.03.002.01	0,01			
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MEDICAMENTO	OUT-2023	50	02.03.002.02	27.035,89			
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.02	341,43			
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - GASES E ACESSORIOS - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.02		14,90-		
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.02		323,10-		
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.02	1.373,03			
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.02		177,97-		
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MEDICAMENTO	OUT-2023	50	02.03.002.03	64.956,45			
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.03	679,82			
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.03		355,05-		
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.03	140,35			
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.03		121,61-		
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.03	530,98			
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.03		196,43-		
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.03		4.844,67-	1.380.799,74	

TOTAL DIA -----> 151.097,69 6.784,71- 1.380.799,74

Débitos: 151.097,69 Créditos: 7.793,02- Saldo Atual: 1.380.799,74

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 693.876,07

01/10/2023	AJUSTE REF DOC 00000008783301, HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - POR MEIO DO PRESENTE DOCUMENTO, SOLICITO O ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO POR SER A PRIMEIRA COMPRA							
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

MP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.03	49.951,40-	12.002,86
TOTAL DIA ----->				19.582,49	49.951,40- 12.002,86
Débitos: 19.582,49 Créditos: 49.951,40- Saldo Atual: 12.002,86					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Sd. Ant.:	16.457,57
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	OUT-2023	50	02.03.002.01	846,96
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.01	62,08
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.01	4,97-
31/10/2023	VALOR REF. AJUSTE SALDOS ESTOQUES CONFORME RELATORIO SMPEP.	102023	50	02.03.002.01	0,01
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	OUT-2023	50	02.03.002.02	316,75
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	OUT-2023	50	02.03.002.03	922,69
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.03	107,15-
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.03	88,81- 18.405,13
TOTAL DIA ----->				2.148,49	200,93- 18.405,13
Débitos: 2.148,49 Créditos: 200,93- Saldo Atual: 18.405,13					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.:	202.305,13
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001157 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000001157	50	02.03.002.04	190,00
TOTAL DIA ----->				190,00	0,00 202.495,13
10/10/2023	PGTO. 003690 - DOC 106725, SILVIA HERRANZ, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECE TUBA	0000000001067	50	02.03.002.04	299,33
TOTAL DIA ----->				299,33	0,00 202.794,46
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUT-2023	50	02.03.002.01	8.080,84
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.01	18,07-
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.01	805,44
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.01	641,76-
31/10/2023	VALOR REF. AJUSTE SALDOS ESTOQUES CONFORME RELATORIO SMPEP.	102023	50	02.03.002.01	0,01-
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUT-2023	50	02.03.002.02	5.915,53
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.02	92,12
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUT-2023	50	02.03.002.03	8.063,56
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.03	311,16
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50	02.03.002.03	623,15- 224.780,12
TOTAL DIA ----->				23.268,65	1.282,99- 224.780,12
Débitos: 23.757,98 Créditos: 1.282,99- Saldo Atual: 224.780,12					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.:	103.710,75
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000018607 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. MANUTENCAO REF. JUN/23.	18607	50	02.03.002.01	504,00
TOTAL DIA ----->				504,00	0,00 104.214,75
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000643 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS REF SET 2023	000000000643	50	02.03.002.03	3.455,80
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000643 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS REF SET 2023	000000000643	50	02.03.002.01	2.879,83
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000643 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS REF SET 2023	000000000643	50	02.03.002.02	2.879,83
TOTAL DIA ----->				9.215,46	0,00 113.430,21
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000409 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO REF SET 2023	000000000409	50	02.03.002.02	1.100,00
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000408 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO REF SET 2023	000000000408	50	02.03.002.03	1.209,00
TOTAL DIA ----->				2.309,00	0,00 115.739,21
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE MANUT				

31/10/2023	ENCAO	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE MANUT	OUT-2023	50	02.03.002.01	4.182,06		
31/10/2023	ENCAO	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE MANUT	OUT-2023	50	02.03.002.02	59,90		
31/10/2023	ENCAO	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE MANUT	OUT-2023	50	02.03.002.03	899,60		120.880,77
TOTAL DIA ----->						5.141,56	0,00	120.880,77
Débitos: 17.170,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.880,77								
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI							Sd. Ant.:	1.016,37
31/10/2023	ALHO	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - SEGURANCA DO TRAB	OUT-2023	50	02.03.002.03	48,64		1.065,01
TOTAL DIA ----->						48,64	0,00	1.065,01
Débitos: 48,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.065,01								
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO							Sd. Ant.:	1.278.038,19
06/10/2023		VALOR REF. NF. 000000002357 - ARS REFEICOES E SERVIC						
		OS LTDA - SERVICO DE NUTRICAO E DIETICA REF SET 2023	000000002357	50	02.03.002.01	63.040,06		
06/10/2023		VALOR REF. NF. 000000002356 - ARS REFEICOES E SERVIC						
		OS LTDA - SERVICO DE NUTRICAO E DIETICA REF SET 2023	000000002356	50	02.03.002.03	71.016,00		
06/10/2023		VALOR REF. NF. 000000002355 - ARS REFEICOES E SERVIC						
		OS LTDA - SERVICO DE NUTRICAO E DIETICA REF SET 2023	000000002355	50	02.03.002.02	41.462,52		
TOTAL DIA ----->						175.518,58	0,00	1.453.556,77
26/10/2023		VALOR REF. NF. 000000002375 - ARS REFEICOES E SERVIC						
		OS LTDA - SERVICO DE REFEICAO REF. OUT/23.	000000002375	50	02.03.002.02	39.144,86		
26/10/2023		VALOR REF. NF. 000000002376 - ARS REFEICOES E SERVIC						
		OS LTDA - SERVICO DE REFEICAO REF. OUT/23.	000000002376	50	02.03.002.03	63.684,60		
26/10/2023		VALOR REF. NF. 000000002377 - ARS REFEICOES E SERVIC						
		OS LTDA - SERVICO DE REFEICAO REF. OUT/23.	000000002377	50	02.03.002.01	51.910,14		1.608.296,37
TOTAL DIA ----->						154.739,60	0,00	1.608.296,37
Débitos: 330.258,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.608.296,37								
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA							Sd. Ant.:	2.999,78
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES							Sd. Ant.:	5.249,25
31/10/2023		CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - BENS CONTROLADOS	OUT-2023	50	02.03.002.03	28,00		5.277,25
TOTAL DIA ----->						28,00	0,00	5.277,25
Débitos: 28,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.277,25								
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS							Sd. Ant.:	6.495.962,94
31/10/2023		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB102023	50	02.03.002.04	50.046,60		
31/10/2023		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB102023	50	02.03.002.04	4.153,21		
31/10/2023		VALOR REF. 4030 - GRATIFICACAO 15%	LB102023	50	02.03.002.04	485,99		
31/10/2023		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB102023	50	02.03.002.04	375,26		
31/10/2023		VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB102023	50	02.03.002.04	311,00		
31/10/2023		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB102023	50	02.03.002.04	206,68		
31/10/2023		VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU						
		RNO	LB102023	50	02.03.002.04	1,02		
31/10/2023		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB102023	50	02.03.002.01	296.018,54		
31/10/2023		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB102023	50	02.03.002.01	11.166,39		
31/10/2023		VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU						
		RNO	LB102023	50	02.03.002.01	6.082,17		
31/10/2023		VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB102023	50	02.03.002.01	4.484,47		
31/10/2023		VALOR REF. 3085 SOBREAVISO 10%	LB102023	50	02.03.002.01	2.394,04		
31/10/2023		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB102023	50	02.03.002.01	1.129,05		
31/10/2023		VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCN						
		ICA 20%	LB102023	50	02.03.002.01	870,56		
31/10/2023		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB102023	50	02.03.002.01	466,50		
31/10/2023		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB102023	50	02.03.002.01	19,92		
31/10/2023		VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB102023	50	02.03.002.01			617,88-
31/10/2023		VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB102023	50	02.03.002.01			595,75-
31/10/2023		VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB102023	50	02.03.002.01			9,96-
31/10/2023		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB102023	50	02.03.002.02	247.837,84		
31/10/2023		VALOR REF. 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	LB102023	50	02.03.002.02	5.903,70		
31/10/2023		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB102023	50	02.03.002.02	5.754,86		
31/10/2023		VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU						
		RNO	LB102023	50	02.03.002.02	5.710,55		
31/10/2023		VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB102023	50	02.03.002.02	3.717,34		
31/10/2023		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB102023	50	02.03.002.02	1.129,05		
31/10/2023		VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCN						
		ICA 20%	LB102023	50	02.03.002.02	870,56		
31/10/2023		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB102023	50	02.03.002.02	4,98		
31/10/2023		VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB102023	50	02.03.002.02			331,08-
31/10/2023		VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB102023	50	02.03.002.02			248,31-
31/10/2023		VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB102023	50	02.03.002.02			67,78-
31/10/2023		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB102023	50	02.03.002.03	316.565,48		
31/10/2023		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB102023	50	02.03.002.03	11.102,08		
31/10/2023		VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU						
		RNO	LB102023	50	02.03.002.03	7.818,35		
31/10/2023		VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB102023	50	02.03.002.03	3.096,70		
31/10/2023		VALOR REF. 0505 - GRATIFICACAO MES ANTERIOR	LB102023	50	02.03.002.03	2.188,20		

31/10/2023	VALOR REF.	1020 - ADICIONAL RT 10%	LB102023	50	02.03.002.03	1.410,81		
31/10/2023	VALOR REF.	0099 - GRATIFICACAO	LB102023	50	02.03.002.03	1.094,10		
31/10/2023	VALOR REF.	0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB102023	50	02.03.002.03	962,27		
31/10/2023	VALOR REF.	2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	LB102023	50	02.03.002.03	870,56		
31/10/2023	VALOR REF.	0626 - SOBREAVISO 30%	LB102023	50	02.03.002.03	466,50		
31/10/2023	VALOR REF.	0020 - ARREDONDAMENTO	LB102023	50	02.03.002.03	24,90		
31/10/2023	VALOR REF.	0422 - DESCONTO DSR	LB102023	50	02.03.002.03		226,17-	
31/10/2023	VALOR REF.	0008 - FALTAS	LB102023	50	02.03.002.03		226,17-	
31/10/2023	VALOR REF.	0021 - ARREDONDAMENTO	LB102023	50	02.03.002.03		17,43-	
31/10/2023	VALOR REF.	0020 - ARREDONDAMENTO	LB102023	50	02.01.006.01.001	34,86		
31/10/2023	VALOR REF.	0021 - ARREDONDAMENTO	LB102023	50	02.01.006.01.001		32,37-	7.488.365,13
TOTAL DIA ----->						994.775,09	2.372,90-	7.488.365,13

Débitos: 994.775,09 Créditos: 2.372,90- Saldo Atual: 7.488.365,13

Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ Sd. Ant.: 73.518,14

16/10/2023	VALOR REF. NF.	000092023249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - RESCISAO DE JOVEM APRENDIZ REF OUT 2023	000092023249	50	02.03.002.01	2.354,95		
TOTAL DIA ----->						2.354,95	0,00	75.873,09

26/10/2023	VALOR REF. NF.	000001023249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF. OUT/23.	000001023249	50	02.03.002.03	3.254,06		
26/10/2023	VALOR REF. NF.	000001023249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF. OUT/23.	000001023249	50	02.03.002.01	3.253,08		
26/10/2023	VALOR REF. NF.	000001023249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF. OUT/23.	000001023249	50	02.03.002.02	3.253,08		85.633,31
TOTAL DIA ----->						9.760,22	0,00	85.633,31

Débitos: 12.115,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.633,31

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO Sd. Ant.: 912.858,29

31/10/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	50	02.03.002.04	7.155,08		
31/10/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	50	02.03.002.01	34.344,67		
31/10/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	50	02.03.002.01		7,14-	
31/10/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	50	02.03.002.02	28.617,81		
31/10/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	50	02.03.002.03	40.461,09		
31/10/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	50	02.03.002.03		17,92-	1.023.411,88
TOTAL DIA ----->						110.578,65	25,06-	1.023.411,88

Débitos: 110.578,65 Créditos: 25,06- Saldo Atual: 1.023.411,88

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 1.866.995,28

31/10/2023	VALOR REF.	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	50	02.03.002.04	9.636,85		
31/10/2023	VALOR REF.	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	50	02.03.002.01	46.860,48		
31/10/2023	VALOR REF.	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	50	02.03.002.01		32,50-	
31/10/2023	VALOR REF.	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	50	02.03.002.02	38.935,86		
31/10/2023	VALOR REF.	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	50	02.03.002.03	54.943,44		
31/10/2023	VALOR REF.	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	50	02.03.002.03		28,76-	
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 10/2023 ITAQUA		102023	50	02.01.006.01.001		2.729,84-	2.014.580,81
TOTAL DIA ----->						150.376,63	2.791,10-	2.014.580,81

Débitos: 150.376,63 Créditos: 2.791,10- Saldo Atual: 2.014.580,81

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES Sd. Ant.: 679.421,18

31/10/2023	VALOR REF.	0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB102023	50	02.03.002.04	20.766,02		
31/10/2023	VALOR REF.	0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB102023	50	02.03.002.04	6.922,01		
31/10/2023	VALOR REF.	0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB102023	50	02.03.002.01	12.752,38		
31/10/2023	VALOR REF.	0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB102023	50	02.03.002.01	8.048,13		
31/10/2023	VALOR REF.	0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB102023	50	02.03.002.01	464,70		
31/10/2023	VALOR REF.	0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO - RESCISAO	LB102023	50	02.03.002.01	96,21		
31/10/2023	VALOR REF.	0497 - INDENIZACAO ART 480	LB102023	50	02.03.002.01		2.612,83-	
31/10/2023	VALOR REF.	0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB102023	50	02.03.002.02	2.483,10		
31/10/2023	VALOR REF.	0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB102023	50	02.03.002.02	1.183,52		
31/10/2023	VALOR REF.	0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB102023	50	02.03.002.02	654,39		
31/10/2023	VALOR REF.	0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO - RESCISAO	LB102023	50	02.03.002.02	219,14		
31/10/2023	VALOR REF.	0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB102023	50	02.03.002.03	8.455,21		
31/10/2023	VALOR REF.	0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB102023	50	02.03.002.03	3.670,33		
31/10/2023	VALOR REF.	0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO - RESCISAO	LB102023	50	02.03.002.03	1.037,85		
31/10/2023	VALOR REF.	0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB102023	50	02.03.002.03	844,78		
31/10/2023	VALOR REF.	0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB102023	50	02.03.002.03		4.630,28-	
31/10/2023	VALOR REF.	P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB102023	50	02.03.002.03		125.576,51-	
31/10/2023	VALOR REF.	P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB102023	50	02.03.002.02		48.900,54-	
31/10/2023	VALOR REF.	P008 - MULTA FGTS 40	LB102023	50	02.03.002.03	42.142,81		
31/10/2023	VALOR REF.	P008 - MULTA FGTS 40	LB102023	50	02.03.002.01	34.318,11		
31/10/2023	VALOR REF.	P008 - MULTA FGTS 40	LB102023	50	02.03.002.02	30.557,13		
31/10/2023	VALOR REF.	P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB102023	50	02.03.002.01		26.398,98-	
31/10/2023	VALOR REF.	P002 - INDENIZACAO	LB102023	50	02.03.002.04	10.798,33		
31/10/2023	VALOR REF.	P010 - FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB102023	50	02.03.002.03		10.046,12-	
31/10/2023	VALOR REF.	P002 - INDENIZACAO	LB102023	50	02.03.002.01	9.624,68		
31/10/2023	VALOR REF.	P002 - INDENIZACAO	LB102023	50	02.03.002.01		9.276,31-	
31/10/2023	VALOR REF.	P008 - MULTA FGTS 40	LB102023	50	02.03.002.01		8.896,62-	
31/10/2023	VALOR REF.	P002 - INDENIZACAO	LB102023	50	02.03.002.02		8.602,69-	

31/10/2023	VALOR REF.	P008 - MULTA FGTS 40	LB102023	50	02.03.002.03		5.685,10-		
31/10/2023	VALOR REF.	P008 - MULTA FGTS 40	LB102023	50	02.03.002.04		5.525,70-		
31/10/2023	VALOR REF.	P002 - INDENIZACAO	LB102023	50	02.03.002.03		4.370,29-		
31/10/2023	VALOR REF.	P008 - MULTA FGTS 40	LB102023	50	02.03.002.04	4.144,99			
31/10/2023	VALOR REF.	P010 - FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB102023	50	02.03.002.02		3.912,05-		
31/10/2023	VALOR REF.	P002 - INDENIZACAO	LB102023	50	02.03.002.03	3.909,64			
31/10/2023	VALOR REF.	P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023	50	02.03.002.01	3.508,14			
31/10/2023	VALOR REF.	P002 - INDENIZACAO	LB102023	50	02.03.002.02	3.334,48			
31/10/2023	VALOR REF.	P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023	50	02.03.002.02	2.312,01			
31/10/2023	VALOR REF.	P010 - FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB102023	50	02.03.002.01		2.111,92-		
31/10/2023	VALOR REF.	P003 - 13 INDENIZADO	LB102023	50	02.03.002.03		1.954,92-		
31/10/2023	VALOR REF.	P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023	50	02.03.002.03	1.775,82			
31/10/2023	VALOR REF.	P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023	50	02.03.002.01		1.674,30-		
31/10/2023	VALOR REF.	P008 - MULTA FGTS 40	LB102023	50	02.03.002.02		1.665,17-		
31/10/2023	VALOR REF.	P003 - 13 INDENIZADO	LB102023	50	02.03.002.01		1.629,10-		
31/10/2023	VALOR REF.	P003 - 13 INDENIZADO	LB102023	50	02.03.002.02		1.036,41-		
31/10/2023	VALOR REF.	P002 - INDENIZACAO	LB102023	50	02.03.002.04		842,27-		
31/10/2023	VALOR REF.	P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB102023	50	02.03.002.03		635,51-		
31/10/2023	VALOR REF.	P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023	50	02.03.002.03		618,40-		
31/10/2023	VALOR REF.	P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB102023	50	02.03.002.01		535,20-		
31/10/2023	VALOR REF.	P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB102023	50	02.03.002.02		333,92-		
31/10/2023	VALOR REF.	P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB102023	50	02.03.002.01	325,82			
31/10/2023	VALOR REF.	P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023	50	02.03.002.01	280,59			
31/10/2023	VALOR REF.	P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023	50	02.03.002.02	184,96			
31/10/2023	VALOR REF.	P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB102023	50	02.03.002.03		156,42-		
31/10/2023	VALOR REF.	P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023	50	02.03.002.03	142,11			
31/10/2023	VALOR REF.	P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023	50	02.03.002.01		133,96-		
31/10/2023	VALOR REF.	P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB102023	50	02.03.002.01		130,35-		
31/10/2023	VALOR REF.	P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB102023	50	02.03.002.02		82,92-		
31/10/2023	VALOR REF.	P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB102023	50	02.03.002.03		50,81-		
31/10/2023	VALOR REF.	P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023	50	02.03.002.03		49,48-		
31/10/2023	VALOR REF.	P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB102023	50	02.03.002.01		42,79-		
31/10/2023	VALOR REF.	P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB102023	50	02.03.002.02		26,70-		
31/10/2023	VALOR REF.	P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB102023	50	02.03.002.01	26,07			
31/10/2023	VALOR REF.	P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023	50	02.03.002.02		7,91-		
31/10/2023	VALOR REF.	P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023	50	02.03.002.04	4,05			
31/10/2023	VALOR REF.	P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023	50	02.03.002.04		0,64-		
31/10/2023	VALOR REF.	P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023	50	02.03.002.02		0,63-		
31/10/2023	VALOR REF.	P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023	50	02.03.002.04	0,32			
31/10/2023	VALOR REF.	P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023	50	02.03.002.04		0,06-		
31/10/2023	VALOR REF.	P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023	50	02.01.006.01.001	244,21			
31/10/2023	VALOR REF.	P008 - MULTA FGTS 40	LB102023	50	02.01.006.01.001	71,27			
31/10/2023	VALOR REF.	P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023	50	02.01.006.01.001	19,54			
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2								
	023 ITAQUA		102023	50	02.03.002.01	0,01			
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2								
	023 ITAQUA		102023	50	02.03.002.02	0,07			
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2								
	023 ITAQUA		102023	50	02.03.002.03		0,06-		
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2								
	023 ITAQUA		102023	50	02.03.002.04		0,01-		
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2								
	023 ITAQUA		102023	50	02.01.006.01.001		0,01-	616.590,22	
TOTAL DIA ----->							215.322,93	278.153,89-	616.590,22

Débitos: 215.322,93 Créditos: 278.153,89- Saldo Atual: 616.590,22

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 49.439,15

31/10/2023	VALOR REF.	0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 00	LB102023	50	02.03.002.01	154,75			
		6							
31/10/2023	VALOR REF.	0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB102023	50	02.03.002.01		982,37-		
31/10/2023	VALOR REF.	0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 00	LB102023	50	02.03.002.02	383,55			
		6							
31/10/2023	VALOR REF.	0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 00	LB102023	50	02.03.002.03	4.052,31			
		6							
31/10/2023	VALOR REF.	0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB102023	50	02.03.002.03		1,46-	53.045,93	
TOTAL DIA ----->							4.590,61	983,83-	53.045,93

Débitos: 4.590,61 Créditos: 983,83- Saldo Atual: 53.045,93

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 526.204,51

31/10/2023	VALOR REF.	0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB102023	50	02.03.002.04	4,24			
31/10/2023	VALOR REF.	0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB102023	50	02.03.002.01	16.921,01			
31/10/2023	VALOR REF.	0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB102023	50	02.03.002.01	7.268,29			
31/10/2023	VALOR REF.	9988 - ADICIONAL NOTURNO 35% - MES ANTER							
		IOR	LB102023	50	02.03.002.01	1.399,34			
31/10/2023	VALOR REF.	0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB102023	50	02.03.002.02	16.051,09			
31/10/2023	VALOR REF.	0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB102023	50	02.03.002.02	6.736,76			
31/10/2023	VALOR REF.	9988 - ADICIONAL NOTURNO 35% - MES ANTER							
		IOR	LB102023	50	02.03.002.02	1.535,68			
31/10/2023	VALOR REF.	0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB102023	50	02.03.002.03	19.816,45			
31/10/2023	VALOR REF.	0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB102023	50	02.03.002.03	10.792,35			
31/10/2023	VALOR REF.	9988 - ADICIONAL NOTURNO 35% - MES ANTER							
		IOR	LB102023	50	02.03.002.03	2.239,81		608.969,53	
TOTAL DIA ----->							82.765,02	0,00	608.969,53

Débitos: 82.765,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 608.969,53

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 677.121,27

31/10/2023	VALOR REF.	0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB102023	50	02.03.002.04	264,00		
------------	------------	--------------------------	----------	----	--------------	--------	--	--

31/10/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB102023	50	02.03.002.01	29.981,60		
31/10/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB102023	50	02.03.002.02	25.608,00		
31/10/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB102023	50	02.03.002.03	32.868,00		
31/10/2023	VALOR REF. 1099 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA N ORM	LB102023	50	02.03.002.03	1.127,02		766.969,89
TOTAL DIA ----->					89.848,62	0,00	766.969,89
Débitos: 89.848,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 766.969,89							
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.:		51.000,00
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000029088 - QUALY SERVICE ASSESSOR IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET REF SET 20 23	000000029088	50	02.03.002.01	3.592,50		
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000029088 - QUALY SERVICE ASSESSOR IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET REF SET 20 23	000000029088	50	02.03.002.03	2.449,50		
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000029088 - QUALY SERVICE ASSESSOR IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET REF SET 20 23	000000029088	50	02.03.002.02	1.458,00		58.500,00
TOTAL DIA ----->					7.500,00	0,00	58.500,00
Débitos: 7.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.500,00							
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.:		199.589,06
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000059 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF OUT/2023	000000000059	50	02.03.002.01	512,22		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000060 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTES REF OUT/2023	000000000060	50	02.03.002.04	83,91		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000058 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRNSPORTE REF OUT/2023	000000000058	50	02.03.002.02	325,89		
TOTAL DIA ----->					922,02	0,00	200.511,08
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000057 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF OUT 2023	000000000057	50	02.03.002.03	601,78		
TOTAL DIA ----->					601,78	0,00	201.112,86
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000001514282 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - VALE TRNASPORTE REF OUT/2023	000001514282	50	02.03.002.02	257,99		
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000001514302 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - VALE TRANSPORTE REF OUT/2023	000001514302	50	02.03.002.03	2.514,64		
TOTAL DIA ----->					2.772,63	0,00	203.885,49
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000143531260 - SPTRANS - SAO PAULO T RANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF OUT/2023	000143531260	50	02.03.002.01	807,62		
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000143541353 - SPTRANS - SAO PAULO T RANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF NOV/2023	000143541353	50	02.03.002.01	749,93		
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000001517918 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - VALE TRANSPORTE REF NOV/2023	000001517918	50	02.03.002.04	1.230,68		
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000001517963 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - VALE TRANSPORTE REF NOV/2023	000001517963	50	02.03.002.01	4.484,34		
TOTAL DIA ----->					7.272,57	0,00	211.158,06
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000143544782 - SPTRANS - SAO PAULO T RANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF NOV/2023	000143544782	50	02.03.002.02	820,53		
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000001518007 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - VALE TRANSPORTE REF NOV/2023	000001518007	50	02.03.002.02	7.293,78		
TOTAL DIA ----->					8.114,31	0,00	219.272,37
23/10/2023	VALOR REF. NF. 000001518018 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - VALE TRANSPORTE REF NOV/2023	000001518018	50	02.03.002.03	11.096,83		230.369,20
TOTAL DIA ----->					11.096,83	0,00	230.369,20
Débitos: 30.780,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 230.369,20							
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.:		107.496,87-
31/10/2023	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB102023	50	02.03.002.04	318,40		
31/10/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB102023	50	02.03.002.04		472,29-	
31/10/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB102023	50	02.03.002.01		3.873,62-	
31/10/2023	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB102023	50	02.03.002.01		246,48-	
31/10/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB102023	50	02.03.002.02		4.846,75-	
31/10/2023	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB102023	50	02.03.002.02		149,10-	
31/10/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB102023	50	02.03.002.03		6.207,58-	122.974,29-
TOTAL DIA ----->					318,40	15.795,82-	122.974,29-
Débitos: 318,40 Créditos: 15.795,82- Saldo Atual: 122.974,29-							
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.:		408.960,92
09/10/2023	VALOR REF. NF. 000055814970 - VR BENEFICIOS E SERVIC OS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF OUT/2023	000055814970	50	02.03.002.01	829,37		
09/10/2023	VALOR REF. NF. 000055814966 - VR BENEFICIOS E SERVIC OS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF OUT/2023	000055814966	50	02.03.002.02	291,40		
09/10/2023	VALOR REF. NF. 000055814962 - VR BENEFICIOS E SERVIC						

OS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF								
OUT/2023		000055814962 50		02.03.002.03		264,51		
TOTAL DIA ----->						1.385,28	0,00	410.346,20
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000056128180 - VR BENEFICIOS E SERVIC	000056128180	50	02.03.002.03		19.771,50		
20/10/2023	OS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTACAO REF NOV 2023	000056128114	50	02.03.002.02		14.700,90		
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000056128188 - VR BENEFICIOS E SERVIC	000056128188	50	02.03.002.01		16.409,00		
20/10/2023	OS DE PROCESSOS S.A - CALE ALIMENTACAO REF NOV 2023	000056128188	50	02.03.002.01		16.409,00		
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000056128206 - VR BENEFICIOS E SERVIC	000056128206	50	02.03.002.04		94,14		
20/10/2023	OS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2023	000056128206	50	02.03.002.04		94,14		
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000056128209 - VR BENEFICIOS E SERVIC	000056128209	50	02.03.002.04		252,00		
20/10/2023	OS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTACAO REF NOV 2023	000056128209	50	02.03.002.04		252,00		
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000056128202 - VR BENEFICIOS E SERVIC	000056128202	50	02.03.002.04		2.152,00		
20/10/2023	OS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTACAO REF NOV 2023	000056128202	50	02.03.002.04		2.152,00		
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000056128207 - VR BENEFICIOS E SERVIC	000056128207	50	02.03.002.04		5.760,00		
20/10/2023	OS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTACAO REF NOV 2023	000056128207	50	02.03.002.04		5.760,00		
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000056128193 - VR BENEFICIOS E SERVIC	000056128193	50	02.03.002.01		94,14		
20/10/2023	OS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTACAO REF NOV 2023	000056128193	50	02.03.002.01		94,14		
TOTAL DIA ----->						59.233,68	0,00	469.579,88
23/10/2023	VALOR REF. NF. 000056128183 - VR BENEFICIOS E SERVIC	000056128183	50	02.03.002.03		170,36	469.750,24	
23/10/2023	OS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2023	000056128183	50	02.03.002.03		170,36	469.750,24	
TOTAL DIA ----->						170,36	0,00	469.750,24
Débitos: 60.789,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 469.750,24								
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.:		8.537,11-
31/10/2023	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	LB102023	50	02.03.002.04		89,67-		
31/10/2023	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	LB102023	50	02.03.002.01		372,12-		
31/10/2023	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	LB102023	50	02.03.002.02		62,77-		
31/10/2023	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	LB102023	50	02.03.002.03		322,80-	9.384,47-	
TOTAL DIA ----->						0,00	847,36-	9.384,47-
Débitos: 0,00 Créditos: 847,36- Saldo Atual: 9.384,47-								
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO						Sd. Ant.:		34.080,00
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000068539 - QUALIDONTO - QUALIDADE	000000068539	50	02.03.002.04		136,50		
11/10/2023	EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO R							
11/10/2023	EF OUT/2023							
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000068536 - QUALIDONTO - QUALIDADE	000000068536	50	02.03.002.01		1.830,00		
11/10/2023	EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO R							
11/10/2023	EF OUT/2023							
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000068537 - QUALIDONTO - QUALIDADE	000000068537	50	02.03.002.02		1.671,00		
11/10/2023	EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO							
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000068538 - QUALIDONTO - QUALIDADE	000000068538	50	02.03.002.03		2.355,00	40.072,50	
11/10/2023	EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO							
TOTAL DIA ----->						5.992,50	0,00	40.072,50
Débitos: 5.992,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.072,50								
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.						Sd. Ant.:		0,00
31/10/2023	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB102023	50	02.03.002.04		380,70-	380,70-	
TOTAL DIA ----->						0,00	380,70-	380,70-
Débitos: 0,00 Créditos: 380,70- Saldo Atual: 380,70-								
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA						Sd. Ant.:		39.667,87
16/10/2023	VALOR REF. NF. 002298867601 - TOKIO MARINE SEGURADOR	002298867601	50	02.03.002.02		1.772,84		
16/10/2023	A S.A. - SEGURO DE VIDA REF SET/2023							
16/10/2023	VALOR REF. NF. 002298867610 - TOKIO MARINE SEGURADOR	002298867610	50	02.03.002.04		404,74		
16/10/2023	A S.A. - VALE TRANSPORTE REF SET/2023							
16/10/2023	VALOR REF. NF. 002298867580 - TOKIO MARINE SEGURADOR	002298867580	50	02.03.002.01		2.112,31		
16/10/2023	A S.A. - SEGURO DE VIDA REF NOV 2023							
TOTAL DIA ----->						4.289,89	0,00	43.957,76
20/10/2023	VALOR REF. NF. 930000032254 - TOKIO MARINE SEGURADOR	930000032254	50	02.03.002.03		2.585,76	46.543,52	
20/10/2023	A S.A. - SEGURO DE VIDA REF NOV 2023							
TOTAL DIA ----->						2.585,76	0,00	46.543,52
Débitos: 6.875,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.543,52								
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.						Sd. Ant.:		6.058,17-
31/10/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB102023	50	02.03.002.04		34,86-		
31/10/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB102023	50	02.03.002.01		291,33-		
31/10/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB102023	50	02.03.002.02		239,04-		
31/10/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB102023	50	02.03.002.03		346,11-		
31/10/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB102023	50	02.01.006.01.001		2,49-	6.972,00-	
TOTAL DIA ----->						0,00	913,83-	6.972,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 913,83- Saldo Atual: 6.972,00-

Conta: 4.01.02.02.00015 2572		SEGURO RESIDENCIAL		Sd. Ant.:		41.108,19	
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000075007340 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF OUT/2023	000075007340	50	02.03.002.02	1.669,14		
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000075007357 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF OUT/2023	000075007357	50	02.03.002.03	2.326,68		
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000075007332 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF NOV 2023	000075007332	50	02.03.002.04	236,04		
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000075007365 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF NOV 2023	000075007365	50	02.03.002.01	1.888,32	47.228,37	
TOTAL DIA ----->					6.120,18	0,00	47.228,37

Débitos: 6.120,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.228,37

Conta: 4.01.02.03.00001 1928		FGTS		Sd. Ant.:		910.493,22	
16/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000452257, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	0000000004522	50	02.03.002.01	3.041,37		
TOTAL DIA ----->					3.041,37	0,00	913.534,59

18/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000453414, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - ADMINI STRATIVOS	0000000004534	50	02.03.002.04	10.650,57		
18/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000453430, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	0000000004534	50	02.03.002.01	7.445,18		
18/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000453083, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - UPA 24 H	0000000004530	50	02.03.002.03	3.283,91		
TOTAL DIA ----->					21.379,66	0,00	934.914,25

24/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000454811, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - UPA 24 h	0000000004548	50	02.03.002.03	2.952,25		
24/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000454755, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	0000000004547	50	02.03.002.02	1.418,49		
TOTAL DIA ----->					4.370,74	0,00	939.284,99

31/10/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102023	50	02.03.002.04	4.509,10		
31/10/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	50	02.03.002.04		2.066,33-	
31/10/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	50	02.03.002.04		1.384,41-	
31/10/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	50	02.03.002.04	770,95		
31/10/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	50	02.03.002.04	572,42		
31/10/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102023	50	02.03.002.01	32.105,31		
31/10/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	50	02.03.002.01	3.748,75		
31/10/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	50	02.03.002.01		2.758,91-	
31/10/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	50	02.03.002.01	2.747,63		
31/10/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	50	02.03.002.01		1.158,34-	
31/10/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB102023	50	02.03.002.01	242,19		
31/10/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	50	02.03.002.01		2,60-	
31/10/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	50	02.03.002.01		0,57-	
31/10/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102023	50	02.03.002.02	28.037,00		
31/10/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	50	02.03.002.02	3.114,81		
31/10/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	50	02.03.002.02		2.395,21-	
31/10/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	50	02.03.002.02	2.289,44		
31/10/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	50	02.03.002.02		167,34-	
31/10/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102023	50	02.03.002.03	39.322,74		
31/10/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	50	02.03.002.03		5.334,11-	
31/10/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	50	02.03.002.03	4.395,36		
31/10/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	50	02.03.002.03	3.236,95		
31/10/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	50	02.03.002.03		679,07-	
31/10/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB102023	50	02.03.002.03	90,36		
31/10/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	50	02.03.002.03		2,30-	
31/10/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	50	02.03.002.03		1,43-	
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2 023 ITAQUA	102023	50	02.03.002.01	0,10		
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2 023 ITAQUA	102023	50	02.03.002.01		0,03-	
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2 023 ITAQUA	102023	50	02.03.002.02	0,18		
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2 023 ITAQUA	102023	50	02.03.002.02	0,01		
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2 023 ITAQUA	102023	50	02.03.002.03	0,26		
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2 023 ITAQUA	102023	50	02.03.002.03		0,06-	
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2 023 ITAQUA	102023	50	02.03.002.04		0,02-	
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2 023 ITAQUA	102023	50	02.03.002.04	3,00		
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2 023 ITAQUA	102023	50	02.01.006.01.001		218,39-	
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2 023 ITAQUA	102023	50	02.01.006.01.001		43,00-	
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2 023 ITAQUA	102023	50	02.01.006.01.001		537,57-	1.047.721,86

TOTAL DIA -----> 125.186,56 16.749,69- 1.047.721,86

Débitos: 153.978,33 Créditos: 16.749,69- Saldo Atual: 1.047.721,86

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 561.194,32

31/10/2023	VALOR REF.	490	PROV FERIAS BAIXA INSS	LB102023	50	02.03.002.04		6.844,72-
31/10/2023	VALOR REF.	510	PROV 13SAL BAIXA INSS	LB102023	50	02.03.002.04		4.585,83-
31/10/2023	VALOR REF.	486	PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102023	50	02.03.002.04	2.553,77	
31/10/2023	VALOR REF.	506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102023	50	02.03.002.04	1.896,08	
31/10/2023	VALOR REF.	486	PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102023	50	02.03.002.01	12.418,03	
31/10/2023	VALOR REF.	490	PROV FERIAS BAIXA INSS	LB102023	50	02.03.002.01		9.138,87-
31/10/2023	VALOR REF.	506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102023	50	02.03.002.01	9.101,35	
31/10/2023	VALOR REF.	510	PROV 13SAL BAIXA INSS	LB102023	50	02.03.002.01		3.836,88-
31/10/2023	VALOR REF.	486	PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102023	50	02.03.002.01		8,61-
31/10/2023	VALOR REF.	506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102023	50	02.03.002.01		1,89-
31/10/2023	VALOR REF.	486	PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102023	50	02.03.002.02	10.317,88	
31/10/2023	VALOR REF.	490	PROV FERIAS BAIXA INSS	LB102023	50	02.03.002.02		7.934,15-
31/10/2023	VALOR REF.	506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102023	50	02.03.002.02	7.583,66	
31/10/2023	VALOR REF.	510	PROV 13SAL BAIXA INSS	LB102023	50	02.03.002.02		554,29-
31/10/2023	VALOR REF.	490	PROV FERIAS BAIXA INSS	LB102023	50	02.03.002.03		17.669,20-
31/10/2023	VALOR REF.	486	PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102023	50	02.03.002.03	14.560,01	
31/10/2023	VALOR REF.	506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102023	50	02.03.002.03	10.722,07	
31/10/2023	VALOR REF.	510	PROV 13SAL BAIXA INSS	LB102023	50	02.03.002.03		2.249,32-
31/10/2023	VALOR REF.	486	PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102023	50	02.03.002.03		7,62-
31/10/2023	VALOR REF.	506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102023	50	02.03.002.03		4,75-

TOTAL DIA -----> 69.152,85 52.836,13- 577.511,04

Débitos: 69.152,85 Créditos: 52.836,13- Saldo Atual: 577.511,04

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO Sd. Ant.: 561.194,32-

31/10/2023	VALOR REF.	608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.04	6.172,44	
31/10/2023	VALOR REF.	610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.04	4.127,26	
31/10/2023	VALOR REF.	608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.04		1.881,47-
31/10/2023	VALOR REF.	610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.04		1.437,50-
31/10/2023	VALOR REF.	608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.01		11.454,77-
31/10/2023	VALOR REF.	610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.01		8.693,45-
31/10/2023	VALOR REF.	608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.01	8.184,29	
31/10/2023	VALOR REF.	610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.01	3.430,89	
31/10/2023	VALOR REF.	608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.02		9.552,20-
31/10/2023	VALOR REF.	610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.02		7.431,52-
31/10/2023	VALOR REF.	608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.02	7.168,50	
31/10/2023	VALOR REF.	610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.02	402,16	
31/10/2023	VALOR REF.	608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.03	15.916,33	
31/10/2023	VALOR REF.	610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.03		12.799,44-
31/10/2023	VALOR REF.	610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.03		10.369,56-
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2			102023	50	02.03.002.01		0,07-
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2			102023	50	02.03.002.01		0,02-
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2			102023	50	02.03.002.02		0,03-
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2			102023	50	02.03.002.02		0,01-
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2			102023	50	02.03.002.03		0,08-
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2			102023	50	02.03.002.03		0,03-
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2			102023	50	02.03.002.04		0,02-
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2			102023	50	02.03.002.04		0,01-

TOTAL DIA -----> 47.303,46 63.620,18- 577.511,04-

Débitos: 47.303,46 Créditos: 63.620,18- Saldo Atual: 577.511,04-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 2.220.614,46

31/10/2023	VALOR REF.		INSS FOLHA	LB102023	50	02.03.002.04	16.770,72	
31/10/2023	VALOR REF.		INSS 13° SALARIO	LB102023	50	02.03.002.04	4.239,73	
31/10/2023	VALOR REF.		INSS FOLHA	LB102023	50	02.03.002.01	107.382,34	
31/10/2023	VALOR REF.		INSS 13° SALARIO	LB102023	50	02.03.002.01	3.547,30	
31/10/2023	VALOR REF.		INSS FOLHA	LB102023	50	02.03.002.02	93.479,67	
31/10/2023	VALOR REF.		INSS 13° SALARIO	LB102023	50	02.03.002.02	512,46	
31/10/2023	VALOR REF.		INSS FOLHA	LB102023	50	02.03.002.03	132.404,78	
31/10/2023	VALOR REF.		INSS 13° SALARIO	LB102023	50	02.03.002.03	2.079,56	2.581.031,02

TOTAL DIA -----> 360.416,56 0,00 2.581.031,02

Débitos: 360.416,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.581.031,02

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 2.220.614,46-

31/10/2023	VALOR REF.	606	BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.04		21.010,45-
------------	------------	-----	-------------------------------------	----------	----	--------------	--	------------

31/10/2023	VALOR REF.	606	BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.01		110.929,64-	
31/10/2023	VALOR REF.	606	BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.02		93.992,13-	
31/10/2023	VALOR REF.	606	BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.03		134.484,34-	2.581.031,02-

TOTAL DIA -----> 0,00 360.416,56- 2.581.031,02-

Débitos: 0,00 Créditos: 360.416,56- Saldo Atual: 2.581.031,02-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO Sd. Ant.: 21.176,49

31/10/2023	VALOR REF.	491	PROV FERIAS BAIXA PIS	LB102023	50	02.03.002.04		258,29-	
31/10/2023	VALOR REF.	511	PROV 13SAL BAIXA PIS	LB102023	50	02.03.002.04		173,05-	
31/10/2023	VALOR REF.	487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102023	50	02.03.002.04	96,39		
31/10/2023	VALOR REF.	507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102023	50	02.03.002.04	71,55		
31/10/2023	VALOR REF.	487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102023	50	02.03.002.01	468,54		
31/10/2023	VALOR REF.	491	PROV FERIAS BAIXA PIS	LB102023	50	02.03.002.01		344,85-	
31/10/2023	VALOR REF.	507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102023	50	02.03.002.01	343,49		
31/10/2023	VALOR REF.	511	PROV 13SAL BAIXA PIS	LB102023	50	02.03.002.01		144,78-	
31/10/2023	VALOR REF.	487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102023	50	02.03.002.01		0,33-	
31/10/2023	VALOR REF.	507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102023	50	02.03.002.01		0,07-	
31/10/2023	VALOR REF.	487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102023	50	02.03.002.02	389,41		
31/10/2023	VALOR REF.	491	PROV FERIAS BAIXA PIS	LB102023	50	02.03.002.02		299,40-	
31/10/2023	VALOR REF.	507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102023	50	02.03.002.02	286,23		
31/10/2023	VALOR REF.	511	PROV 13SAL BAIXA PIS	LB102023	50	02.03.002.02		20,92-	
31/10/2023	VALOR REF.	491	PROV FERIAS BAIXA PIS	LB102023	50	02.03.002.03		666,74-	
31/10/2023	VALOR REF.	487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102023	50	02.03.002.03	549,41		
31/10/2023	VALOR REF.	507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102023	50	02.03.002.03	404,74		
31/10/2023	VALOR REF.	511	PROV 13SAL BAIXA PIS	LB102023	50	02.03.002.03		84,89-	
31/10/2023	VALOR REF.	487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102023	50	02.03.002.03		0,29-	
31/10/2023	VALOR REF.	507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102023	50	02.03.002.03		0,18-	21.792,46

TOTAL DIA -----> 2.609,76 1.993,79- 21.792,46

Débitos: 2.609,76 Créditos: 1.993,79- Saldo Atual: 21.792,46

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 21.176,49-

31/10/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.04	232,93		
31/10/2023	VALOR REF.	609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.04	155,75		
31/10/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.04		71,02-	
31/10/2023	VALOR REF.	609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.04		54,24-	
31/10/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.01		432,19-	
31/10/2023	VALOR REF.	609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.01		328,10-	
31/10/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.01	308,89		
31/10/2023	VALOR REF.	609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.01	129,51		
31/10/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.02		360,51-	
31/10/2023	VALOR REF.	609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.02		280,49-	
31/10/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.02	270,55		
31/10/2023	VALOR REF.	609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.02	15,18		
31/10/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.03	600,72		
31/10/2023	VALOR REF.	607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.03		482,96-	
31/10/2023	VALOR REF.	609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.03		391,44-	
31/10/2023	VALOR REF.	609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.03	71,78		
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2		023 ITAQUA CS	102023	50	02.03.002.01		0,06-	
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2		023 ITAQUA CS	102023	50	02.03.002.01		0,05-	
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2		023 ITAQUA CS	102023	50	02.03.002.02		0,05-	
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2		023 ITAQUA CS	102023	50	02.03.002.03		0,14-	
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2		023 ITAQUA CS	102023	50	02.03.002.03		0,01-	
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2		023 ITAQUA CS	102023	50	02.03.002.04		0,01-	
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2		023 ITAQUA CS	102023	50	02.03.002.04		0,01-	21.792,46-

TOTAL DIA -----> 1.785,31 2.401,28- 21.792,46-

Débitos: 1.785,31 Créditos: 2.401,28- Saldo Atual: 21.792,46-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 83.889,86

31/10/2023	VALOR REF.		PIS FOLHA	LB102023	50	02.03.002.04	632,87		
31/10/2023	VALOR REF.		PIS 13° SALARIO	LB102023	50	02.03.002.04	173,05		
31/10/2023	VALOR REF.		PIS FOLHA	LB102023	50	02.03.002.01	4.052,20		
31/10/2023	VALOR REF.		PIS 13° SALARIO	LB102023	50	02.03.002.01	144,78		
31/10/2023	VALOR REF.		PIS FOLHA	LB102023	50	02.03.002.02	3.527,53		
31/10/2023	VALOR REF.		PIS 13° SALARIO	LB102023	50	02.03.002.02	20,92		
31/10/2023	VALOR REF.		PIS FOLHA	LB102023	50	02.03.002.03	4.996,42		
31/10/2023	VALOR REF.		PIS 13° SALARIO	LB102023	50	02.03.002.03	84,89		97.522,52

TOTAL DIA -----> 13.632,66 0,00 97.522,52

Débitos: 13.632,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.522,52

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 83.889,86-

31/10/2023	VALOR REF.	605	BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.04		805,92-	
31/10/2023	VALOR REF.	605	BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.01		4.196,98-	
31/10/2023	VALOR REF.	605	BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.02		3.548,45-	
31/10/2023	VALOR REF.	605	BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	50	02.03.002.03		5.081,31-	97.522,52-

TOTAL DIA -----> 0,00 13.632,66- 97.522,52-

Débitos: 0,00 Créditos: 13.632,66- Saldo Atual: 97.522,52-

Conta: 4.01.03.01.00001 1937		HONORARIOS MEDICOS		Sd. Ant.:		12.075.690,58	
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000222 - PERSONALMED SERVICOS M EDICOS LTDA - SERVICO MEDICO REF SET 2023	000000000222	50	02.03.002.02	550.015,69		
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000223 - PERSONALMED SERVICOS M EDICOS LTDA - SERVICO MEDICO REF SET 2023	000000000223	50	02.03.002.03	879.300,00		
TOTAL DIA ----->					1.429.315,69	0,00	13.505.006,27
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000221 - PERSONALMED SERVICOS M EDICOS LTDA - SERVICO MEDICO REF SET 2023	000000000221	50	02.03.002.01	545.375,00		14.050.381,27
TOTAL DIA ----->					545.375,00	0,00	14.050.381,27

Débitos: 1.974.690,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.050.381,27

Conta: 4.01.03.02.00001 1939		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		Sd. Ant.:		220.070,46	
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000076 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL REF SET 2 023	000000000076	50	02.03.002.03	10.687,50		
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000076 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL REF SET 2 023	000000000076	50	02.03.002.01	8.906,25		
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000076 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL REF SET 2 023	000000000076	50	02.03.002.02	8.906,25		
TOTAL DIA ----->					28.500,00	0,00	248.570,46
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000079 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL REF SET 2023	000000000079	50	02.03.002.02	33.838,05		
TOTAL DIA ----->					33.838,05	0,00	282.408,51
24/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000018 - OZZY SIGNS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL REF SET 2023	000000000018	50	02.03.002.03	330.000,00		612.408,51
TOTAL DIA ----->					330.000,00	0,00	612.408,51

Débitos: 392.338,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 612.408,51

Conta: 4.01.03.02.00002 1940		SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		Sd. Ant.:		306.373,28	
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000008226 - JRV SERVICOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF SET 2023	000000008226	50	02.03.002.02	790,00		
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000008224 - JRV SERVICOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF SET 2023	000000008224	50	02.03.002.01	790,00		
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000020231318 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF SET 2023	000020231318	50	02.03.002.01	13.000,00		
TOTAL DIA ----->					14.580,00	0,00	320.953,28
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000008223 - JRV SERVICOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF SET 2023	000000008223	50	02.03.002.03	790,00		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000008440 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF SET 2023	000000008440	50	02.03.002.03	1.385,72		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000020231319 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUTENCAO REF SET 2023	000020231319	50	02.03.002.02	13.000,00		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000020231317 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUTENCAO REF SET 2022	000020231317	50	02.03.002.03	14.000,00		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000008441 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF SET 2023	000000008441	50	02.03.002.01	1.104,95		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000008442 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF SET 2023	000000008442	50	02.03.002.02	941,93		352.175,88
TOTAL DIA ----->					31.222,60	0,00	352.175,88

Débitos: 45.802,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 352.175,88

Conta: 4.01.03.02.00003 1941		SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		Sd. Ant.:		1.251.433,17	
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000097795 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF SET 2 023	000000097795	50	02.03.002.01	2.515,78		
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000003626 - NORBERTO MARQUES SPAOL ONZI SUZANO - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS E D ESRATIZACAO REF SET 2023	000000003626	50	02.03.002.03	1.141,67		
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000003624 - NORBERTO MARQUES SPAOL ONZI SUZANO - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS E D ESRATIZACAO REF SET 2023	000000003624	50	02.03.002.01	1.083,33		
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000003625 - NORBERTO MARQUES SPAOL ONZI SUZANO - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS E D ESRATIZACAO REF SET 2023	000000003625	50	02.03.002.02	1.083,33		
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000097794 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF SET 2 023	000000097794	50	02.03.002.02	1.651,36		
TOTAL DIA ----->					7.475,47	0,00	1.258.908,64

19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000035963 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACA O REF SET 2023	000000035963	50	02.03.002.03	43.999,99			
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000035964 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO LIMPEZA REF SET 2023	000000035964	50	02.03.002.01	43.999,99			
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000035968 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO LIMPEZA REF SET 2023	000000035968	50	02.03.002.02	40.788,17			
TOTAL DIA ----->					128.788,15	0,00	1.387.696,79	
24/10/2023	VALOR REF. NF. 000000097793 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - COLETA DE RESIDUOS REF SET 2023	000000097793	50	02.03.002.03	2.689,52		1.390.386,31	
TOTAL DIA ----->					2.689,52	0,00	1.390.386,31	
Débitos: 138.953,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.390.386,31								
Conta: 4.01.03.02.00005 1943		SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL				Sd. Ant.:		1.243.601,10
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000002174 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO DE MONITORAMENT O 24 HS REF SET 2023	000000002174	50	02.03.002.03	6.951,38			
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000002174 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO DE MONITORAMENT O 24 HS REF SET 2023	000000002174	50	02.03.002.01	6.949,31			
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000002174 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO DE MONITORAMENT O 24 HS REF SET 2023	000000002174	50	02.03.002.02	6.949,31			
TOTAL DIA ----->					20.850,00	0,00	1.264.451,10	
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000035965 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA REF SET 2023	000000035965	50	02.03.002.03	44.319,34			
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000035966 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA REF SET 2023	000000035966	50	02.03.002.01	44.319,34			
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000035967 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA REF SET 2023	000000035967	50	02.03.002.02	33.361,30		1.386.451,08	
TOTAL DIA ----->					121.999,98	0,00	1.386.451,08	
Débitos: 142.849,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.386.451,08								
Conta: 4.01.03.02.00006 1944		SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				Sd. Ant.:		1.552.604,63
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000197762 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF SET 2023	000000197762	50	02.03.002.03	320,00			
TOTAL DIA ----->					320,00	0,00	1.552.924,63	
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000889 - PREST LAB - SADT - REF SET 2023	000000000889	50	02.03.002.01	50.000,00			
TOTAL DIA ----->					50.000,00	0,00	1.602.924,63	
10/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000039 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA REF SET 2023	202300000039	50	02.03.002.01	46.780,01			
10/10/2023	VALOR REF. NF. 002023000040 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA REF SET 2023	002023000040	50	02.03.002.02	46.780,01			
TOTAL DIA ----->					93.560,02	0,00	1.696.484,65	
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000106902 - GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ANALISE DA PORTALIDADE DE AGUA REF SET 2023	000000106902	50	02.03.002.03	396,08			
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000106902 - GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ANALISE DA PORTALIDADE DE AGUA REF SET 2023	000000106902	50	02.03.002.01	395,96			
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000106902 - GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ANALISE DA PORTALIDADE DE AGUA REF SET 2023	000000106902	50	02.03.002.02	395,96			
TOTAL DIA ----->					1.188,00	0,00	1.697.672,65	
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000907 - PREST LAB - SERVIÇO REALIZACAO DE ANALISE CLINICA REF SET 2023	000000000907	50	02.03.002.03	57.243,75			
TOTAL DIA ----->					57.243,75	0,00	1.754.916,40	
25/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000888 - PREST LAB - SADT REF SET 2023	000000000888	50	02.03.002.02	50.000,00		1.804.916,40	
TOTAL DIA ----->					50.000,00	0,00	1.804.916,40	
Débitos: 252.311,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.804.916,40								
Conta: 4.01.03.02.00008 1950		SERVIÇOS GRÁFICOS				Sd. Ant.:		210,00
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000000005930 - ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP - SERVIÇO DE GRAFICA E IMPRESSAO REF SET 2023							

20/10/2023	3	VALOR REF. NF. 000000005930 - ART. GEMEOS SOL GRAF L	000000005930	50	02.03.002.03	256,72		
		TDA EPP - SERVICO DE GRAFICA E IMPRESSAO REF SET 2023						
20/10/2023	3	VALOR REF. NF. 000000005930 - ART. GEMEOS SOL GRAF L	000000005930	50	02.03.002.01	256,64		
		TDA EPP - SERVICO DE GRAFICA E IMPRESSAO REF SET 2023						
			000000005930	50	02.03.002.02	256,64		980,00
TOTAL DIA ----->						770,00	0,00	980,00
Débitos: 770,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 980,00								
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE							Sd. Ant.:	629.492,02
04/10/2023		VALOR REF. NF. 000000635646 - LOCALIZA RENT A CAR SA	000000635646	50	02.03.002.03	1.232,92		
		- LOCACAO DE VEICULO USO ADM REF SET 2023						
04/10/2023		VALOR REF. NF. 000000635646 - LOCALIZA RENT A CAR SA	000000635646	50	02.03.002.01	1.232,55		
		- LOCACAO DE VEICULO USO ADM REF SET 2023						
04/10/2023		VALOR REF. NF. 000000635646 - LOCALIZA RENT A CAR SA	000000635646	50	02.03.002.02	1.232,55		
		- LOCACAO DE VEICULO USO ADM REF SET 2023						
04/10/2023		VALOR REF. NF. 000000000044 - SAVIOR - MEDICAL SERVI	000000000044	50	02.03.002.01	10.469,70		
		CE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF SET 2023						
04/10/2023		VALOR REF. NF. 000000000045 - SAVIOR - MEDICAL SERVI	000000000045	50	02.03.002.02	12.816,90		
		CE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF SET 2023						
04/10/2023		VALOR REF. NF. 000000000043 - SAVIOR - MEDICAL SERVI	000000000043	50	02.03.002.03	12.816,90		
		CE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF SET 2023						
TOTAL DIA ----->						39.801,52	0,00	669.293,54
05/10/2023		VALOR REF. NF. 000000004618 - SAVIOR - MEDICAL SERVI	000000004618	50	02.03.002.01	24.429,30		
		CE LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE E REMOCAO REF SET 2023						
05/10/2023		VALOR REF. NF. 000000004619 - SAVIOR - MEDICAL SERVI	000000004619	50	02.03.002.02	29.906,10		
		CE LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE E REMOCAO REF SET 2023						
05/10/2023		VALOR REF. NF. 000000004617 - SAVIOR - MEDICAL SERVI	000000004617	50	02.03.002.03	29.906,10		753.535,04
		CE LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE E REMOCAO REF SET 2023						
TOTAL DIA ----->						84.241,50	0,00	753.535,04
Débitos: 124.043,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 753.535,04								
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.							Sd. Ant.:	253.704,31
05/10/2023		VALOR REF. NF. 000000005833 - ELEVANCE ELEVADORES LT	000000005833	50	02.03.002.03	3.400,00		
		DA - MANUTENCAO DE ELEVADOR REF SET 2023						
TOTAL DIA ----->						3.400,00	0,00	257.104,31
10/10/2023		VALOR REF. NF. 000000000077 - C.A.R. - CENTRO COMERC	000000000077	50	02.03.002.03	11.805,00		
		IAL E SERVICOS EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUI						
		P DE CLIMATIZACAO REF SET 2023						
10/10/2023		VALOR REF. NF. 000000000077 - C.A.R. - CENTRO COMERC	000000000077	50	02.03.002.01	9.837,50		
		IAL E SERVICOS EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUI						
		P DE CLIMATIZACAO REF SET 2023						
10/10/2023		VALOR REF. NF. 000000000077 - C.A.R. - CENTRO COMERC	000000000077	50	02.03.002.02	9.837,50		
		IAL E SERVICOS EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUI						
		P DE CLIMATIZACAO REF SET 2023						
TOTAL DIA ----->						31.480,00	0,00	288.584,31
16/10/2023		VALOR REF. NF. 000000000217 - RAC SOLUCOES EM TECNOL	000000000217	50	02.03.002.03	670,00		289.254,31
		OGIAS E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE GERADOR REF						
		SET 2023						
TOTAL DIA ----->						670,00	0,00	289.254,31
Débitos: 35.550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 289.254,31								
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO							Sd. Ant.:	79.480,61
10/10/2023		VALOR REF. NF. 000000002704 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO	000000002704	50	02.03.002.01	695,16		
		DE DOCUMENTOS - CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF						
		SET 2023						
10/10/2023		VALOR REF. NF. 000000002704 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO	000000002704	50	02.03.002.03	649,91		
		DE DOCUMENTOS - CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF						
		SET 2023						
10/10/2023		VALOR REF. NF. 000000002704 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO	000000002704	50	02.03.002.02	465,25		
		DE DOCUMENTOS - CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF						
		SET 2023						
TOTAL DIA ----->						1.810,32	0,00	81.290,93
11/10/2023		VALOR REF. NF. 000000000289 - GHD - NEGOCIOS EMPRESA	000000000289	50	02.03.002.03	595,96		
		RIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF SET 2023						
11/10/2023		VALOR REF. NF. 000000000289 - GHD - NEGOCIOS EMPRESA	000000000289	50	02.03.002.01	595,77		
		RIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF SET 2023						
11/10/2023		VALOR REF. NF. 000000000289 - GHD - NEGOCIOS EMPRESA	000000000289	50	02.03.002.02	595,77		
		RIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF SET 2023						
TOTAL DIA ----->						1.787,50	0,00	83.078,43
20/10/2023		VALOR REF. NF. 000000042895 - QUALYCOPY COMERCIO E S	000000042895	50	02.03.002.02	4.000,00		
		ERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIDOR						
		REF SET 2023						

20/10/2023	VALOR REF. NF. 000000042896 - QUALYCOPY COMERCIO E S ERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIDOR REF SET 2023	000000042896	50	02.03.002.03	4.000,00		
TOTAL DIA ----->					8.000,00	0,00	91.078,43
24/10/2023	VALOR REF. NF. 000000042894 - QUALYCOPY COMERCIO E S ERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIDOR REF SET 2023	000000042894	50	02.03.002.01	4.000,00		95.078,43
TOTAL DIA ----->					4.000,00	0,00	95.078,43
Débitos: 15.597,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.078,43							
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA						Sd. Ant.:	188.020,00
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000916 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPA MENTO HOSPITALAR REF SET 2023	000000000916	50	02.03.002.03	11.800,00		
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000914 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPA MENTO HOSPITALAR REF SET 2023	000000000914	50	02.03.002.01	9.800,00		
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000915 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPA MENTO HOSPITALAR REF SET 2023	000000000915	50	02.03.002.02	9.600,00		219.220,00
TOTAL DIA ----->					31.200,00	0,00	219.220,00
Débitos: 31.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 219.220,00							
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA						Sd. Ant.:	80.912,00
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000011 - PL SUPORTE E CONSULTOR IA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE INFORMÁTICA REF S ET 2023	000000000011	50	02.03.002.03	2.667,20		
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000011 - PL SUPORTE E CONSULTOR IA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE INFORMÁTICA REF S ET 2023	000000000011	50	02.03.002.01	2.666,40		
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000011 - PL SUPORTE E CONSULTOR IA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE INFORMÁTICA REF S ET 2023	000000000011	50	02.03.002.02	2.666,40		
TOTAL DIA ----->					8.000,00	0,00	88.912,00
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000006 - JOAO LUCAS MAIA REQUIA O MELO 08683752500 - SUPORTE TECNICO EM INFORMÁTICA REF SET 2023	000000000006	50	02.03.002.03	1.333,60		
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000006 - JOAO LUCAS MAIA REQUIA O MELO 08683752500 - SUPORTE TECNICO EM INFORMÁTICA REF SET 2023	000000000006	50	02.03.002.01	1.333,20		
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000006 - JOAO LUCAS MAIA REQUIA O MELO 08683752500 - SUPORTE TECNICO EM INFORMÁTICA REF SET 2023	000000000006	50	02.03.002.02	1.333,20		92.912,00
TOTAL DIA ----->					4.000,00	0,00	92.912,00
Débitos: 12.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.912,00							
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.:	597,30
10/10/2023	PGTO. 003690 - DOC 106725, SILVIA HERRANZ, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECE TUBA	0000000001067	50	02.03.002.04	291,80		889,10
TOTAL DIA ----->					291,80	0,00	889,10
Débitos: 291,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 889,10							
Conta: 4.01.04.03.00003 1974 PUBLICAÇÕES						Sd. Ant.:	18.000,00
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001220 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORIA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAC AO E IMPRESSAO REF SET 2023	000000001220	50	02.03.002.03	1.000,20		
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001220 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORIA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAC AO E IMPRESSAO REF SET 2023	000000001220	50	02.03.002.01	999,90		
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001220 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORIA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAC AO E IMPRESSAO REF SET 2023	000000001220	50	02.03.002.02	999,90		21.000,00
TOTAL DIA ----->					3.000,00	0,00	21.000,00
Débitos: 3.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.000,00							
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						Sd. Ant.:	19.780,36
01/10/2023	VALOR REF. 007499 - NF. 000000000264 - AUTO POSTO I TQ LTDA - SERVIÇO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF AB RIL 2023	264	50	02.03.002.01			0,01-
01/10/2023	VALOR REF. 007499 - NF. 000000000264 - AUTO POSTO I TQ LTDA - SERVIÇO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF AB RIL 2023	264	50	02.03.002.02			0,01-

01/10/2023	VALOR REF. 007499 - NF. 000000000264 - AUTO POSTO I TQ LTDA - SERVICO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF AB RIL 2023	264	50	02.03.002.03			0,01-		
TOTAL DIA ----->							0,00	0,03-	19.780,33
10/10/2023	PGTO. 003690 - DOC 106725, SILVIA HERRANZ, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECE TUBA	0000000001067	50	02.03.002.04		151,88			
TOTAL DIA ----->							151,88	0,00	19.932,21
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000165109 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - SERVICO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO REF SET 2023	000000165109	50	02.03.002.03		632,72			
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000165109 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - SERVICO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO REF SET 2023	000000165109	50	02.03.002.01		632,53			
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000165109 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - SERVICO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO REF SET 2023	000000165109	50	02.03.002.02		632,53		21.829,99	
TOTAL DIA ----->							1.897,78	0,00	21.829,99
Débitos: 2.049,66 Créditos: 0,03- Saldo Atual: 21.829,99									
Conta: 4.01.04.04.00003 1978 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS								Sd. Ant.:	977,70
25/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000007 - JESSICA PRADO DE ANDRA DE 39383885874 - SERVICO DE ESTACIONAMENTO REF 11/20 23	000000000007	50	02.03.002.04		100,00		1.077,70	
TOTAL DIA ----->							100,00	0,00	1.077,70
Débitos: 100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.077,70									
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA								Sd. Ant.:	194.179,20
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000147587587 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF SET 2023	000147587587	50	02.03.002.01		146,68			
TOTAL DIA ----->							146,68	0,00	194.325,88
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000148387563 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF OUT 2023	000148387563	50	02.03.002.03		13.295,07			
TOTAL DIA ----->							13.295,07	0,00	207.620,95
26/10/2023	VALOR REF. NF. 000149887947 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. OUT/23.	000149887947	50	02.03.002.01		1.628,98			
26/10/2023	VALOR REF. NF. 000149887948 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. OUT/23.	000149887948	50	02.03.002.01		7.936,96			
26/10/2023	VALOR REF. NF. 000149796592 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. OUT/23. DEVIDO A TROCA DE CADASTRO A MEDICAO DA EMPRESA EDP FOI PROPORCIONAL A 2 DIAS APENAS. OS DEMAIS DIAS VIRÃO JA NO CADASTRO EM NOME DO INSTITUTO	000149796592	50	02.03.002.01		7,59			
TOTAL DIA ----->							9.573,53	0,00	217.194,48
27/10/2023	VALOR REF. NF. 000149887949 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. OUT/23.	000149887949	50	02.03.002.02		9.912,52		227.107,00	
TOTAL DIA ----->							9.912,52	0,00	227.107,00
Débitos: 32.927,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 227.107,00									
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA								Sd. Ant.:	168.946,55
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000815517 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF SET 2023	000000815517	50	02.03.002.01		12.272,85			
TOTAL DIA ----->							12.272,85	0,00	181.219,40
26/10/2023	VALOR REF. NF. 000094646400 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF. OUT/23.	000094646400	50	02.03.002.03		5.615,31			
TOTAL DIA ----->							5.615,31	0,00	186.834,71
27/10/2023	VALOR REF. NF. 000094813788 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF. OUT/23.	000094813788	50	02.03.002.01		72,05			
27/10/2023	VALOR REF. NF. 000094645623 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF. OUT/23.	000094645623	50	02.03.002.02		9.181,88		196.088,64	
TOTAL DIA ----->							9.253,93	0,00	196.088,64
Débitos: 27.142,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 196.088,64									

Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE Sd. Ant.: 2.527,01

04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000032240 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO DE TELEFONIA REF SET 2023	000000032240	50	02.03.002.02	831,32		
TOTAL DIA ----->							
					831,32	0,00	3.358,33
17/10/2023	VALOR REF. NF. 011300024163 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVICIO DE TELEFONIA REF SET 2023	011300024163	50	02.03.002.01	143,26		
17/10/2023	VALOR REF. NF. 011300023297 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVICIO DE TELEFONIA REF OUT 2023	011300023297	50	02.03.002.01	95,74		3.597,33
TOTAL DIA ----->							
					239,00	0,00	3.597,33

Débitos: 1.070,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.597,33

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET Sd. Ant.: 31.746,61

02/10/2023	VALOR REF. NF. 000000006679 - IVELOZ CORPORATION - S ERVICO DE INTERNET REF AGO 2023	000000006679	50	02.03.002.04	800,00		
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000000006676 - IVELOZ CORPORATION - S ERVICO DE INTERNET REF AGO 2023	000000006676	50	02.03.002.03	1.200,00		
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000000006677 - IVELOZ CORPORATION - S ERVICO DE INTERNET REF AGO 2023	000000006677	50	02.03.002.01	1.200,00		
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000000006678 - IVELOZ CORPORATION - S ERVICO DE INTERNET REF AGO 2023	000000006678	50	02.03.002.02	1.200,00		
TOTAL DIA ----->							
					4.400,00	0,00	36.146,61
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000006687 - IVELOZ CORPORATION - S ERVICO DE INTERNET REF SET 2023	000000006687	50	02.03.002.04	800,00		
TOTAL DIA ----->							
					800,00	0,00	36.946,61
23/10/2023	VALOR REF. NF. 000000006685 - IVELOZ CORPORATION - S ERVICO DE INTERNET REF SET 2023	000000006685	50	02.03.002.01	1.200,00		
23/10/2023	VALOR REF. NF. 000000006686 - IVELOZ CORPORATION - S ERVICO DE INTERNET REF SET 2023	000000006686	50	02.03.002.02	1.200,00		
23/10/2023	VALOR REF. NF. 000000006684 - IVELOZ CORPORATION - S ERVICO DE INTERNET REF SET 2023	000000006684	50	02.03.002.03	1.200,00		
TOTAL DIA ----->							
					3.600,00	0,00	40.546,61
24/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000004 - LIGHT FIBRA SERVICOS D E MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICIO DE INTERNET REF SET 2023	000000000004	50	02.03.002.03	800,16		
24/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000004 - LIGHT FIBRA SERVICOS D E MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICIO DE INTERNET REF SET 2023	000000000004	50	02.03.002.01	799,92		
24/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000004 - LIGHT FIBRA SERVICOS D E MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICIO DE INTERNET REF SET 2023	000000000004	50	02.03.002.02	799,92		42.946,61
TOTAL DIA ----->							
					2.400,00	0,00	42.946,61

Débitos: 11.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.946,61

Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS Sd. Ant.: 36.000,00

06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000523 - PEDRO APRIGIO DA SILVA - LOCACAO DE IMOVEL REF SET 2023	000000000523	50	02.03.002.01	9.000,00		45.000,00
TOTAL DIA ----->							
					9.000,00	0,00	45.000,00

Débitos: 9.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.000,00

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 1.180.321,26

09/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000232 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF SET 2023	000000000232	50	02.03.002.03	29.318,16		
TOTAL DIA ----->							
					29.318,16	0,00	1.209.639,42
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000233 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HOSPITALAR REF SET 2023	000000000233	50	02.03.002.01	18.948,14		
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000234 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HOSPITALAR REF SET 2023	000000000234	50	02.03.002.02	28.539,99		
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000003266 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS TERMICOS DE IMPRESSAO REF SET 2023	000000003266	50	02.03.002.03	450,08		
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000003266 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS TERMICOS DE IMPRESSAO REF SET 2023	000000003266	50	02.03.002.01	449,96		
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000003266 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS TERMICOS DE IMPRESSAO REF SET 2023	000000003266	50	02.03.002.02	449,96		
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000391 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICOS REF SET 2023	000000000391	50	02.03.002.01	4.670,00		
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000390 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICOS						

10/10/2023	REF SET 2023	000000000390	50	02.03.002.02	8.270,00		
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000389 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICOS REF SET 2023	000000000389	50	02.03.002.03	4.160,00		
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000002097 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE GERADORES REF SET 2023	000000002097	50	02.03.002.01	5.600,00		
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000002096 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE GERADORES REF SET 2023	000000002096	50	02.03.002.02	5.600,00		
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000003839 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF SET 2023	000000003839	50	02.03.002.02	1.250,00		
TOTAL DIA ----->					78.388,13	0,00	1.288.027,55
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000006799 - PRIME GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF SET 2023	000000006799	50	02.03.002.03	2.600,00		
TOTAL DIA ----->					2.600,00	0,00	1.290.627,55
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000003837 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF SET 2023	000000003837	50	02.03.002.01	1.500,00		
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000003838 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF SET 2023	000000003838	50	02.03.002.03	1.825,00		
TOTAL DIA ----->					3.325,00	0,00	1.293.952,55
23/10/2023	VALOR REF. NF. 000000043923 - EXECUTIVA COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICO DE IMPRESSAO REF SET 2023	000000043923	50	02.03.002.03	9.120,56		
TOTAL DIA ----->					9.120,56	0,00	1.303.073,11
24/10/2023	VALOR REF. NF. 000000042841 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE IMPRESSAO REF SET 2023	000000042841	50	02.03.002.01	15.423,00		
24/10/2023	VALOR REF. NF. 000000042843 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE IMPRESSAO REF SET 2023	000000042843	50	02.03.002.02	10.025,00		
24/10/2023	VALOR REF. NF. 000000043921 - EXECUTIVA COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICO DE IMPRESSAO REF SET 2023	000000043921	50	02.03.002.01	5.889,75		
24/10/2023	VALOR REF. NF. 000000042842 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE IMPRESSAO REF SET 2023	000000042842	50	02.03.002.03	13.789,00		
24/10/2023	VALOR REF. NF. 000000043922 - EXECUTIVA COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICO DE IMPRESSAO REF SET 2023	000000043922	50	02.03.002.02	7.569,99		1.355.769,85
TOTAL DIA ----->					52.696,74	0,00	1.355.769,85
Débitos: 175.448,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.355.769,85							

Conta: 4.01.04.07.00002 1962		ALUGUEL DE VEICULOS				Sd. Ant.: 247.852,39	

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.04.07.00005 2327		ALUGUEL DE ENXOVAL				Sd. Ant.: 111.535,22	

19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000142023 - DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME - SERVICO DE LAVANDERIA REF SET 2023	000000142023	50	02.03.002.01	5.848,24		
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000141923 - DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME - SERVICO DE LAVANDERIA REF SET 2023	000000141923	50	02.03.002.02	4.141,79		
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000142123 - DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME - SERVICO DE LAVANDERIA REF SET 2023	000000142123	50	02.03.002.03	4.992,37		126.517,62
TOTAL DIA ----->					14.982,40	0,00	126.517,62
Débitos: 14.982,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.517,62							

Conta: 4.01.04.07.00006 2528		ALUGUEL DE MOVEIS				Sd. Ant.: 45.202,05	

02/10/2023	VALOR REF. NF. 000000110077 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO REF SET 2023	000000110077	50	02.03.002.04	7.606,85		52.808,90
TOTAL DIA ----->					7.606,85	0,00	52.808,90
Débitos: 7.606,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.808,90							

Conta: 4.01.04.08.00001 1990		CONDUÇÃO URBANA				Sd. Ant.: 492,01	

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.04.08.00003 1992		CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.: 377,45	

10/10/2023	PGTO. 003690 - DOC 106725, SILVIA HERRANZ, PRESTACAO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECE TUBA	000000001067	50	02.03.002.04	197,75		575,20
TOTAL DIA ----->					197,75	0,00	575,20
Débitos: 197,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 575,20							

Conta: 4.01.04.08.00004 1993		COPA, LANCHES E REFEIÇÕES				Sd. Ant.: 1.300,12	

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.12.00017 2688 PROJETO FONOAUDIOLOGIA Sd. Ant.: 9.531,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.12.00028 3061 PROJETO SAUDE MOVEL - ULTRASSONOGRRAFIA Sd. Ant.: 2.140.000,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.12.00030 3243 PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM Sd. Ant.: 0,00

25/10/2023	VALOR REF. NF. 000000007762 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATEN CAO A VIDA - PROJETO DE SAUDE MOVEL REF AGO 2023	000000007762	50	02.03.002.03	120.628,72		
25/10/2023	VALOR REF. NF. 000000007762 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATEN CAO A VIDA - PROJETO DE SAUDE MOVEL REF AGO 2023	000000007762	50	02.03.002.01	104.756,52		
25/10/2023	VALOR REF. NF. 000000007762 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATEN CAO A VIDA - PROJETO DE SAUDE MOVEL REF AGO 2023	000000007762	50	02.03.002.02	92.058,76		
25/10/2023	VALOR REF. NF. 000000007757 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATEN CAO A VIDA - PROJETO DE SAUDE MOVEL REF SET 2023	000000007757	50	02.03.002.03	120.628,72		
25/10/2023	VALOR REF. NF. 000000007757 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATEN CAO A VIDA - PROJETO DE SAUDE MOVEL REF SET 2023	000000007757	50	02.03.002.01	104.756,52		
25/10/2023	VALOR REF. NF. 000000007757 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATEN CAO A VIDA - PROJETO DE SAUDE MOVEL REF SET 2023	000000007757	50	02.03.002.02	92.058,76	634.888,00	
TOTAL DIA ----->					634.888,00	0,00	634.888,00

Débitos: 634.888,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 634.888,00

Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS Sd. Ant.: 6.238,96

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.09.01.00001 3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 1.580.846,75

02/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000546, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2 023, 449595	0000000000005	50	02.03.002.03	130.124,57		
02/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000547, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2 023, 449597	0000000000005	50	02.03.002.01	109.799,72		
02/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000548, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2 023, 449600	0000000000005	50	02.03.002.02	106.948,84	1.927.719,88	
TOTAL DIA ----->					346.873,13	0,00	1.927.719,88

Débitos: 346.873,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.927.719,88

Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES Sd. Ant.: 3.354,61

25/10/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000147587587/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENER GIA REF SET 2023	000147587587/	50	02.03.002.01	10,75	3.365,36	
TOTAL DIA ----->					10,75	0,00	3.365,36

Débitos: 10,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.365,36

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.: 8.775,00

02/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	17,50		
TOTAL DIA ----->					17,50	0,00	8.792,50
04/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	732,00		
TOTAL DIA ----->					732,00	0,00	9.524,50
05/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	14,00		
TOTAL DIA ----->					14,00	0,00	9.538,50
06/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	2,50		
TOTAL DIA ----->					2,50	0,00	9.541,00
09/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	20,00		
TOTAL DIA ----->					20,00	0,00	9.561,00
10/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	5,00		
TOTAL DIA ----->					5,00	0,00	9.566,00

11/10/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	17,50		
11/10/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.02	2,50		
TOTAL DIA ----->				20,00	0,00	9.586,00
16/10/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	7,50		
TOTAL DIA ----->				7,50	0,00	9.593,50
17/10/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	2,50		
TOTAL DIA ----->				2,50	0,00	9.596,00
18/10/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	5,00		
TOTAL DIA ----->				5,00	0,00	9.601,00
19/10/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	72,50		
TOTAL DIA ----->				72,50	0,00	9.673,50
23/10/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	15,00		
TOTAL DIA ----->				15,00	0,00	9.688,50
24/10/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	2,50		
TOTAL DIA ----->				2,50	0,00	9.691,00
25/10/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	5,00		
TOTAL DIA ----->				5,00	0,00	9.696,00
26/10/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	32,50		
TOTAL DIA ----->				32,50	0,00	9.728,50
30/10/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	40,50		
TOTAL DIA ----->				40,50	0,00	9.769,00
31/10/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	2,50		
31/10/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	22,50		9.794,00
TOTAL DIA ----->				25,00	0,00	9.794,00

Débitos: 1.019,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.794,00

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 426.403,15-

31/10/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	50	02.03.002.03	13.077,74-		
31/10/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	50	02.03.002.03	10.036,80-		
31/10/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	50	02.03.002.03	1.988,26-		
31/10/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	50	02.03.002.03	10.802,10-		
31/10/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	50	02.03.002.03	7.638,12-		469.946,17-
TOTAL DIA ----->				0,00	43.543,02-	469.946,17-

Débitos: 0,00 Créditos: 43.543,02- Saldo Atual: 469.946,17-

Total geral

Débitos: 46.582.468,57 Créditos: 46.582.468,57- Saldo Atual: 0,00