

Data	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP						
Conta: 1.01.01.01.00022 3037 FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA Sd. Ant.: 1.000,00						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA Sd. Ant.: 1.000,00						
02/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	0	70		19.000,00-	18.000,00-
02/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	70	18.247,32		247,32
06/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	0	70		6.804.901,85-	6.804.654,53-
06/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	0	70		5.000.000,00-	11.804.654,53-
06/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO RE F A RECEBIMENTO DO HMG CREDITADO NA CONTA INCORRETA (SACA - 26)	0	70	11.804.901,85		247,32
16/03/2023	PGTO. DOC 520225050005/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB ALHO DA 5 A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO N° 0000265 -55.2022.5.05.0005 RECLAMANTE ANDERSON DE ABREU CARD OSO	520225050005/ 70			80,00-	167,32
Débitos: 11.823.149,17 Créditos: 11.823.981,85- Saldo Atual: 167,32						
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA Sd. Ant.: 462,44						
01/03/2023	PGTO. DOC 000000464062/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	000000464062/ 70			4.175,01-	3.712,57-
01/03/2023	PGTO. DOC 000000011455/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000011455/ 70			18.182,64-	21.895,21-
01/03/2023	PGTO. DOC 000000151050/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS - HMG	000000151050/ 70			231,73-	22.126,94-
01/03/2023	PGTO. DOC 000000070897/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LT DA , MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000000070897/ 70			5.270,40-	27.397,34-
01/03/2023	PGTO. DOC 000000008524/01, KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000008524/ 70			1.298,00-	28.695,34-
01/03/2023	PGTO. DOC 000000000380878, FOLHAS, PENSAO - Competên cia: fev/2023 Períodos: 3 - PENSAO	0000000003808 70			4.189,21-	32.884,55-
01/03/2023	PGTO. DOC 000000000380877, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALAR IAL	0000000003808 70			1.984.247,46-	2.017.132,01-
01/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PLUS	0	70	2.019.000,42		1.868,41
01/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	70		12,50-	1.855,91
02/03/2023	PGTO. DOC 000000013692/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICOS DE LABORATORIO - JAN/2023	000000013692/ 70			13.962,00-	12.106,09-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000084691/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000084691/ 70			766,60-	12.872,69-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000010832/01, POLITEX INTUSTRIA E COMER CIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES -	000000010832/ 70			586,80-	13.459,49-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000492449/01, LEPOK, MATERIAIS DE EXPED IENTES - JAN/2023	000000492449/ 70			4.788,00-	18.247,49-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000001081/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NUTRICAO D IETETICA - PERIODO 21/01 á 20/02/23	000000001081/ 70			458.069,50-	476.316,99-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000788844/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRI CIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - F EV/2023	000000788844/ 70			42.156,29-	518.473,28-
02/03/2023	PGTO. DOC 202317743407/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - FEV/2023	202317743407/ 70			5.200,48-	523.673,76-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000031237/01, INTERTECH IND DE PROD MED ICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS HOSPITALARES	000000031237/ 70			680,00-	524.353,76-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000113/01, VICTARTH COMERCIO DE PECA S E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZAS	000000000113/ 70			1.950,00-	526.303,76-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000465252/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - JAN /2023 - HMG	000000465252/ 70			1.677,00-	527.980,76-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000466027/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPI TALARES - HMG	000000466027/ 70			4.541,40-	532.522,16-
02/03/2023	PGTO. DOC 000001680007/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL ARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - EMISSAO NF 31/01/2023 - HMG	000001680007/ 70			12.463,20-	544.985,36-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000446387/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - EMISSAO NF 31/01/2023 - HMG	000000446387/ 70			1.150,20-	546.135,56-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000844/01, MM SOLUTIONS, MATERIAIS D E EXPEDIENTES	000000000844/ 70			1.500,00-	547.635,56-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000381217, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS L TDA, EMPRESTIMO CONSIGNADO REF. JANEIRO	0000000003812 70			12.347,52-	559.983,08-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000381220, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS L TDA, EMPRESTIMO REF. FEVEREIRO	0000000003812 70			11.167,73-	571.150,81-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000377493, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE F ÉRIAS	0000000003774 70			44.222,55-	615.373,36-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000380877, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALAR IAL	0000000003808 70			3.023,42-	618.396,78-

02/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	0	70	19.000,00		599.396,78-
02/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	70		359.336,00-	958.732,78-
02/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PLUS	0	70	961.000,13		2.267,35
02/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	70		23,50-	2.243,85
02/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 02/23	0	70		320,00-	1.923,85
06/03/2023	PGTO. DOC 000000005001/01, REAL LIMP SP, MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000000005001/	70		749,50-	1.174,35
06/03/2023	PGTO. DOC 000000049101/01, FORTECARE EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000000049101/	70		5.020,00-	3.845,65-
06/03/2023	PGTO. DOC 000000118723/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES	000000118723/	70		8.000,00-	11.845,65-
06/03/2023	PGTO. DOC 000000050857/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS	000000050857/	70		1.200,00-	13.045,65-
06/03/2023	PGTO. DOC 000000071038/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2023 - HMG	000000071038/	70		14.054,40-	27.100,05-
06/03/2023	PGTO. DOC 000000118722/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2023 - HMG	000000118722/	70		12.000,00-	39.100,05-
06/03/2023	PGTO. DOC 000000050851/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG	000000050851/	70		648,00-	39.748,05-
06/03/2023	PGTO. DOC 000001556672/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000001556672/	70		5.108,08-	44.856,13-
06/03/2023	PGTO. DOC 000000339348/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS - HMG	000000339348/	70		4.808,00-	49.664,13-
06/03/2023	PGTO. DOC 000000057554/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - HMG	000000057554/	70		1.883,17-	51.547,30-
06/03/2023	PGTO. DOC 000000467197/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - HMG	000000467197/	70		16.386,22-	67.933,52-
06/03/2023	PGTO. DOC 000000467168/01, SUPERMED, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EPI'S - HMG	000000467168/	70		600,00-	68.533,52-
06/03/2023	PGTO. DOC 000000467368/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - HMG	000000467368/	70		2.940,63-	71.474,15-
06/03/2023	PGTO. DOC 000000705760/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - HMG	000000705760/	70		3.828,83-	75.302,98-
06/03/2023	PGTO. DOC 000000302385/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - HMG	000000302385/	70		1.008,68-	76.311,66-
06/03/2023	PGTO. DOC 000000183942/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOSHOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000183942/	70		2.962,50-	79.274,16-
06/03/2023	PGTO. DOC 000000210502/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG	000000210502/	70		17.659,20-	96.933,36-
06/03/2023	PGTO. DOC 202318625773/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - FEV/2023	202318625773/	70		42.979,39-	139.912,75-
06/03/2023	PGTO. DOC 000000000001824, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2023- FGTS CONFORME SEFIP	0000000000018	70		213.742,99-	353.655,74-
06/03/2023	PGTO. DOC 000000000381251, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000003812	70		54.095,90-	407.751,64-
06/03/2023	PGTO. DOC 000001682013/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - HMG	000001682013/	70		20.218,76-	427.970,40-
06/03/2023	PGTO. DOC 000001681808/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	000001681808/	70		13.721,80-	441.692,20-
06/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	0	70	6.804.901,85		6.363.209,65
06/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	0	70	5.000.000,00		11.363.209,65
07/03/2023	PGTO. DOC 000000673246/01, SUPERMED, MATERIAS HOSPITALARES	000000673246/	70		4.107,73-	11.359.101,92
07/03/2023	PGTO. DOC 000000000382665, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: fev/2023 Período s: 3 - EMPRESTIMO	0000000003826	70		993,81-	11.358.108,11
07/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS	0	70		11.363.000,00-	4.891,89-
07/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	70	5.000,80		108,91
08/03/2023	PGTO. DOC 000000210655/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - HMG	000000210655/	70		2.454,40-	2.345,49-
08/03/2023	PGTO. DOC 000000002506/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG	000000002506/	70		587,96-	2.933,45-
08/03/2023	PGTO. DOC 000000467896/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	000000467896/	70		627,50-	3.560,95-
08/03/2023	PGTO. DOC 000000015355/01, MEGAMIX, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	000000015355/	70		2.114,00-	5.674,95-
08/03/2023	PGTO. DOC 000086043246/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - FEV/2023	000086043246/	70		2.909,53-	8.584,48-
08/03/2023	PGTO. DOC 000086045154/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAOES DE CILINDROS DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDOS - FEV/2023	000086045154/	70		2.986,26-	11.570,74-
08/03/2023	PGTO. DOC 000003519827/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG	000003519827/	70		17.638,90-	29.209,64-
08/03/2023	PGTO. DOC 000000084787/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	000000084787/	70		816,60-	30.026,24-
08/03/2023	PGTO. DOC 000000000502/01, HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA, MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - FEV/2023 - HMG	000000000502/	70		1.125,00-	31.151,24-
08/03/2023	PGTO. DOC 000000007375/01, R&C DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG	000000007375/	70		358,98-	31.510,22-
08/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	70	32.000,57		490,35
09/03/2023	PGTO. DOC 000000011569/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2023 - HMG	000000011569/	70		32.912,88-	32.422,53-
09/03/2023	PGTO. DOC 000000012981/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E C					

	OMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAIS DE E				
	QUIPAMENTOS DE SEGURANÇA / MATERIAIS HOSPITALARES -				
	FEV/2023 - HMG	000000012981/	70	10.053,00-	42.475,53-
09/03/2023	PGTO. DOC 000000006902/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS HOSPITALARES	000000006902/	70	3.364,80-	45.840,33-
09/03/2023	PGTO. DOC 000000030336/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS FEV/2023 - HMG	000000030336/	70	3.310,82-	49.151,15-
09/03/2023	PGTO. DOC 000000032023/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVE HMG1 - MARCO/2023	000000032023/	70	86.788,40-	135.939,55-
09/03/2023	PGTO. DOC 003202335100/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL HMG2 - MARCO/2023	003202335100/	70	35.100,00-	171.039,55-
09/03/2023	PGTO. DOC 000000161380/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	000000161380/	70	3.109,80-	174.149,35-
09/03/2023	PGTO. DOC 000000002228/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTARAIIS E PARENTAIS FEV/2023 - HMG	000000002228/	70	5.064,00-	179.213,35-
09/03/2023	PGTO. DOC 000000005649/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	000000005649/	70	958,80-	180.172,15-
09/03/2023	PGTO. DOC 000000002229/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS - FEV/2023 - HMG	000000002229/	70	1.012,80-	181.184,95-
09/03/2023	PGTO. DOC 000000002230/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS E NUTRIÇÕES	000000002230/	70	20.817,50-	202.002,45-
09/03/2023	PGTO. DOC 000000287001/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	000000287001/	70	688,50-	202.690,95-
09/03/2023	PGTO. DOC 000000435874/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - FEVE/2023 - HMG	000000435874/	70	556,20-	203.247,15-
09/03/2023	PGTO. DOC 000000468487/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	000000468487/	70	1.736,00-	204.983,15-
09/03/2023	PGTO. DOC 000000673917/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG	000000673917/	70	1.541,05-	206.524,20-
09/03/2023	PGTO. DOC 000000339873/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS	000000339873/	70	13.024,00-	219.548,20-
09/03/2023	PGTO. DOC 00000000402/01, DESTAK COMERCIO, NUTRIÇÃO E DIETAS	00000000402/	70	4.857,00-	224.405,20-
09/03/2023	PGTO. DOC 000000228997/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000228997/	70	1.560,00-	225.965,20-
09/03/2023	PGTO. DOC 00000000403/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DE LIMPEZA	00000000403/	70	2.190,00-	228.155,20-
09/03/2023	PGTO. DOC 5910736022023/1, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, ISS FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG	5910736022023	70	31.001,04-	259.156,24-
09/03/2023	PGTO. DOC 000000000383184, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003831	70	247,61-	259.403,85-
09/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	70	261.000,45	1.596,60
10/03/2023	PGTO. DOC 000000002249/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS E NUTRIÇÕES	000000002249/	70	23.730,00-	22.133,40-
10/03/2023	PGTO. DOC 000000084854/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	000000084854/	70	705,85-	22.839,25-
10/03/2023	PGTO. DOC 000000229003/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2023 - HMG	000000229003/	70	1.500,05-	24.339,30-
10/03/2023	PGTO. DOC 000000459178/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS	000000459178/	70	602,34-	24.941,64-
10/03/2023	PGTO. DOC 541518032023/01, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 54718101851799576/APOLICE 70000541518 - PARC. 8/10X - VIGENCIA 01/07/22 A 01/07/23	541518032023/	70	2.084,62-	27.026,26-
10/03/2023	PGTO. DOC 000000008323/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG	000000008323/	70	1.313,20-	28.339,46-
10/03/2023	PGTO. DOC 000000008378/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG	000000008378/	70	193,80-	28.533,26-
10/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	70	30.000,67	1.467,41
13/03/2023	PGTO. DOC 000000118973/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES	000000118973/	70	6.400,00-	4.932,59-
13/03/2023	PGTO. DOC 000000000030/01, MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, SERVICOS GRAFICOS - FEVEREIRO/2023	000000000030/	70	2.510,40-	7.442,99-
13/03/2023	PGTO. DOC 000000000161/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - FEV/2023	000000000161/	70	188.061,93-	195.504,92-
13/03/2023	PGTO. DOC 000000000160/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - FEV/2023	000000000160/	70	60.401,98-	255.906,90-
13/03/2023	PGTO. DOC 000000001958/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - FEV/2023	000000001958/	70	502,34-	256.409,24-
13/03/2023	PGTO. DOC 000000183683/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2023	000000183683/	70	94.855,66-	351.264,90-
13/03/2023	PGTO. DOC 000000356585/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2022	000000356585/	70	700,56-	351.965,46-
13/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	70	353.000,02	1.034,56
14/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000386, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023	0000000000003	70	298.930,57-	297.896,01-
14/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	70	298.606,12	710,11
15/03/2023	PGTO. DOC 000000007415/01, R&C DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG	000000007415/	70	105,00-	605,11

15/03/2023	PGTO. DOC 000000008579/01, KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000008579/ 70	3.894,00-	3.288,89-
15/03/2023	PGTO. DOC 000000001605/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	000000001605/ 70	2.000,00-	5.288,89-
15/03/2023	PGTO. DOC 0000000011617/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2023	0000000011617/ 70	1.341,00-	6.629,89-
15/03/2023	PGTO. DOC 0000000005067/01, REAL LIMP SP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF.:FEV/2023	0000000005067/ 70	191,96-	6.821,85-
15/03/2023	PGTO. DOC 000000000005/01, VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA E M INFORMATICA - REF. FEV/2023	000000000005/ 70	12.000,00-	18.821,85-
15/03/2023	PGTO. DOC 000000000103/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICIO DE COMUNICACAO E MARKETING, SERVICIO DE COMUNICACAO E MAKETING - REF. FEV/2023	000000000103/ 70	15.000,00-	33.821,85-
15/03/2023	PGTO. DOC 002023000004/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR REF. FEV/2023	002023000004/ 70	88.500,00-	122.321,85-
15/03/2023	PGTO. DOC 0000000004256/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. FEV/2023	0000000004256/ 70	12.900,00-	135.221,85-
15/03/2023	PGTO. DOC 0000000000393/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICIO DE TRANSPORTE - FEV/2023	0000000000393/ 70	122.609,62-	257.831,47-
15/03/2023	PGTO. DOC 0000000000069/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS - FEV/2023	0000000000069/ 70	72.147,00-	329.978,47-
15/03/2023	PGTO. DOC 0000000000410/01, DESTAK COMERCIO, BENS PATRIMONIAL E MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF.FEV/2023	0000000000410/ 70	720,00-	330.698,47-
15/03/2023	PGTO. DOC 000020231010/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - FEV/2023	000020231010/ 70	25.339,50-	356.037,97-
15/03/2023	PGTO. DOC 0000000448570/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	0000000448570/ 70	1.448,00-	357.485,97-
15/03/2023	PGTO. DOC 000000000406/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2023 - HMG	000000000406/ 70	3.972,00-	361.457,97-
15/03/2023	PGTO. DOC 0000000002444/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS FEV/2023	0000000002444/ 70	8.005,41-	369.463,38-
15/03/2023	PGTO. DOC 000000000384420, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000003844 70	36.702,70-	406.166,08-
15/03/2023	PGTO. DOC 000000000379003, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000003790 70	11.215,82-	417.381,90-
15/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0 70	418.000,73	618,83
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000680, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385212	0000000000006 70	197.155,08-	196.536,25-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000700, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385330	00000000000007 70	146.248,18-	342.784,43-
16/03/2023	PGTO. DOC 0000000436630/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	0000000436630/ 70	61.355,00-	404.139,43-
16/03/2023	PGTO. DOC 0000000000385037, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3	00000000003850 70	1.717,08-	405.856,51-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000675629/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS FEV/2023 - HMG	000000675629/ 70	959,37-	406.815,88-
16/03/2023	PGTO. DOC 0000000002178/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS- FEV/2023	0000000002178/ 70	558,16-	407.374,04-
16/03/2023	PGTO. DOC 0000000229888/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF.: FEV/2023	0000000229888/ 70	1.485,74-	408.859,78-
16/03/2023	PGTO. DOC 0000000000025/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS REF. FEV/2023	0000000000025/ 70	4.362,00-	413.221,78-
16/03/2023	PGTO. DOC 0000000002779/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO REF. FEV/2023	0000000002779/ 70	14.175,00-	427.396,78-
16/03/2023	PGTO. DOC 0000000022212/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO - FEV/2023	0000000022212/ 70	10.941,90-	438.338,68-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000001042/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - FEV/2023	000000001042/ 70	11.262,00-	449.600,68-
16/03/2023	PGTO. DOC 0000000002251/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS - FEV/2023- HMG	0000000002251/ 70	2.802,10-	452.402,78-
16/03/2023	PGTO. DOC 0000000000018/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - FEV/2023	0000000000018/ 70	22.000,00-	474.402,78-
16/03/2023	PGTO. DOC 0000000002250/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS - FEV/2023 - HMG	0000000002250/ 70	3.067,20-	477.469,98-
16/03/2023	PGTO. DOC 0000000000643/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. FEV/2023	0000000000643/ 70	1.660.581,90-	2.138.051,88-
16/03/2023	PGTO. DOC 0000000059096/01, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2023 - HMG	0000000059096/ 70	810,18-	2.138.862,06-
16/03/2023	PGTO. DOC 000001326813/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMPL. - MARCO/2023	000001326813/ 70	103,20-	2.138.965,26-
16/03/2023	PGTO. DOC 0000000303051/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - FEVEREIRO/2023	0000000303051/ 70	130.575,51-	2.269.540,77-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000007560/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICIO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - FEVEREIRO/2023	000000007560/ 70	1.280,00-	2.270.820,77-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000385595, ENCARGOS, IRRF FOPAG FEVEREIRO/2023 - HMG	0000000003855 70	184.131,68-	2.454.952,45-

16/03/2023	PGTO. DOC 000000000383752, IMPOSTOS, PCC FORN. FEVER EIRO/2023 - HMG	0000000003837 70	176.129,25-	2.631.081,70-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000383749, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVE REIRO/2023 - HMG	0000000003837 70	29.373,00-	2.660.454,70-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000385002, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003850 70	10.206,71-	2.670.661,41-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000383748, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVE REIRO/2023 - HMG	0000000003837 70	7.401,49-	2.678.062,90-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000383747, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVE REIRO/2023 - HMG	0000000003837 70	3.369,30-	2.681.432,20-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000383746, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVE REIRO/2023 - HMG	0000000003837 70	1.975,91-	2.683.408,11-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000383745, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVE REIRO/2023 - HMG	0000000003837 70	1.649,58-	2.685.057,69-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000383744, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVE REIRO/2023 - HMG	0000000003837 70	1.558,71-	2.686.616,40-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000383743, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVE REIRO/2023 - HMG	0000000003837 70	1.424,87-	2.688.041,27-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000383742, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVE REIRO/2023 - HMG	0000000003837 70	959,99-	2.689.001,26-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000383741, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVE REIRO/2023 - HMG	0000000003837 70	770,92-	2.689.772,18-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000383740, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVE REIRO/2023 - HMG	0000000003837 70	405,00-	2.690.177,18-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000383739, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVE REIRO/2023 - HMG	0000000003837 70	259,25-	2.690.436,43-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000383738, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVE REIRO/2023 - HMG	0000000003837 70	180,00-	2.690.616,43-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000383737, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVE REIRO/2023 - HMG	0000000003837 70	70,56-	2.690.686,99-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000383736, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVE REIRO/2023 - HMG	0000000003837 70	59,66-	2.690.746,65-
16/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PLUS	0 70	2.516.000,91	174.745,74-
16/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PLUS	0 70	177.000,06	2.254,32
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000862/01, MD MILDIVERSOS, BENS PATR IMONIAIS , MATERIAIS EXPEDIENTE E MATERIAIS DE MANU TENÇÃO REF. FEV/2023	000000000862/ 70	1.098,90-	1.155,42
20/03/2023	PGTO. DOC 000000742023/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO RADIOLOGIA R EF. FEV/2023	000000742023/ 70	19.150,00-	17.994,58-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000122423/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL L TDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAIS HOSPITALARES - FEV/20 23	000000122423/ 70	107.155,35-	125.149,93-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000007389/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLO GICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BI OLOGICO - FEV/2023	000000007389/ 70	3.965,00-	129.114,93-
20/03/2023	PGTO. DOC 0000000054467/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCI AL LIMITADA, PRESTACAO DE SERVICO DE PORTARIA - FEV /2023	0000000054467/ 70	78.095,08-	207.210,01-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000006715/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERV ICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE GESTAO D E INFRAESTRUTURA DE INTERNET - FEV/2023	000000006715/ 70	608,00-	207.818,01-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000004817/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERV ICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE FORNECIM ENTO DE INTERNET - FEV/2023	000000004817/ 70	1.162,00-	208.980,01-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000021742/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILA NCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - FEV/2023	000000021742/ 70	134.193,05-	343.173,06-
20/03/2023	PGTO. DOC 000304605838/01, TELEFONICA BRASIL S.A., C ONTA DE TELEFONE - MARCO/2023	000304605838/ 70	228,71-	343.401,77-
20/03/2023	PGTO. DOC 000304606035/01, TELEFONICA BRASIL S.A., C ONTA DE TELEFONE - MARCO/2023	000304606035/ 70	389,76-	343.791,53-
20/03/2023	PGTO. DOC 000304606110/01, TELEFONICA BRASIL S.A., C ONTA DE TELEFONE - MARCO/2023	000304606110/ 70	373,06-	344.164,59-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000676484/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS	000000676484/ 70	335,52-	344.500,11-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000002528/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME , MEDICAMENTOS REF.: MAR/2023	000000002528/ 70	344,20-	344.844,31-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000026/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIR ELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADO - REF. FEV/2023	000000000026/ 70	35.400,00-	380.244,31-
20/03/2023	PGTO. DOC 000116675795/01, SPTRANS - SAO PAULO TRAN SPORTE S.A., VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - MARCO/20 23	000116675795/ 70	674,59-	380.918,90-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000001948/01, BDO RCS AUDITORES INDEPEN DENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA C ONTABIL EXERCICIO 2022 - PARCELA 2/5X	000000001948/ 70	4.414,70-	385.333,60-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000385814, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALAR IAL	0000000003858 70	1.482,61-	386.816,21-
20/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PLUS	0 70	392.000,35	5.184,14
21/03/2023	PGTO. DOC 000002844833/01, EMPRESA BRASILEIRA DE COR REIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - FEV/2023	000002844833/ 70	113,59-	5.070,55
21/03/2023	PGTO. DOC 000000005071/01, ESFERA MEDICAL , MASTERIA IS HOSPITLARES - REF. FEV/2023 - REM 22/03/2023	000000005071/ 70	3.405,00-	1.665,55
22/03/2023	PGTO. DOC 000001330529/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMPL. - MARCO/2023	000001330529/ 70	618,07-	1.047,48
22/03/2023	PGTO. DOC 000000004340/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - FEV/20 23	000000004340/ 70	141.837,52-	140.790,04-
22/03/2023	PGTO. DOC 000117275682/01, SPTRANS - SAO PAULO TRAN SPORTE S.A., VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - MARCO/20 23	000117275682/ 70	2.463,03-	143.253,07-
22/03/2023	PGTO. DOC 000000003019/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMP EZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO RE			

	F. FEV/2023	000000003019/	70	618.394,92-	761.647,99-
22/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PLUS	0	70	763.000,53	1.352,54
23/03/2023	PGTO. DOC 000000013071/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS D E EPI'S	000000013071/	70	21.500,00-	20.147,46-
23/03/2023	PGTO. DOC 000000005146/01, REAL LIMP SP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/2023	000000005146/	70	3.867,54-	24.015,00-
23/03/2023	PGTO. DOC 000000119209/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - REF.: FEV/2023.	000000119209/	70	12.800,00-	36.815,00-
23/03/2023	PGTO. DOC 000000119192/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - REF.: FEV/2023	000000119192/	70	3.200,00-	40.015,00-
23/03/2023	PGTO. DOC 000000000385/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - FEV/2023	000000000385/	70	4.197,40-	44.212,40-
23/03/2023	PGTO. DOC 000000000154/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICOS DE LABORATORIO - FEV/2023	000000000154/	70	77.179,15-	121.391,55-
23/03/2023	PGTO. DOC 000000000149/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - FEV/2023	000000000149/	70	1.787,50-	123.179,05-
23/03/2023	PGTO. DOC 000000001048/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS FEV/2023	000000001048/	70	154.875,00-	278.054,05-
23/03/2023	PGTO. DOC 000000059720/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARCO/2023	000000059720/	70	9.405,00-	287.459,05-
23/03/2023	PGTO. DOC 000000001050/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS FEV/2023	000000001050/	70	218.030,00-	505.489,05-
23/03/2023	PGTO. DOC 000000156276/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - JAN/2023	000000156276/	70	231,70-	505.720,75-
23/03/2023	PGTO. DOC 000000000386790, ENCARGOS, GRF - Competência: mar/2023 Per: 3	0000000003867	70	4.576,83-	510.297,58-
23/03/2023	PGTO. DOC 000074520087/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - MARCO/2023	000074520087/	70	10.436,34-	520.733,92-
23/03/2023	PGTO. DOC 000181067239/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - MARCO/2023	000181067239/	70	1.733,58-	522.467,50-
23/03/2023	PGTO. DOC 000000005508/01, MESSER GASES LTDA, GASES NF JAN/2023	000000005508/	70	1.116,31-	523.583,81-
23/03/2023	PGTO. DOC 000000001517/01, MESSER GASES LTDA, GASES NF REF. JAN/2023	000000001517/	70	1.896,96-	525.480,77-
23/03/2023	PGTO. DOC 000000005232/01, MESSER GASES LTDA, GASES NF REF. NOV/2022	000000005232/	70	837,23-	526.318,00-
23/03/2023	PGTO. DOC 0000000005358/01, MESSER GASES LTDA, GASES NF REF. DEZ/202	000000005358/	70	893,05-	527.211,05-
23/03/2023	PGTO. DOC 000000000386783, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003867	70	26.859,36-	554.070,41-
23/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PLUS	0	70	555.000,43	930,02
27/03/2023	PGTO. DOC 000001332046/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2023	000001332046/	70	6.130,59-	5.200,57-
27/03/2023	PGTO. DOC 000490927040/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA MARCO/2023	000490927040/	70	2.500,04-	7.700,61-
27/03/2023	PGTO. DOC 000000010351/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000000010351/	70	2.029,55-	9.730,16-
27/03/2023	PGTO. DOC 000000003336/01, MESSER GASES LTDA, GASES MARÇO/2023	000000003336/	70	5.614,79-	15.344,95-
27/03/2023	PGTO. DOC 000117416091/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - ABRIL/2023	000117416091/	70	5.853,08-	21.198,03-
27/03/2023	PGTO. DOC 000117414366/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - ABRIL/2023	000117414366/	70	34.874,81-	56.072,84-
27/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PLUS	0	70	57.000,04	927,20
28/03/2023	PGTO. DOC 000000800492/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA - MARCO/2023	000000800492/	70	41.544,83-	40.617,63-
28/03/2023	PGTO. DOC 000000007426/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - FEV/2023	000000007426/	70	3.733,03-	44.350,66-
28/03/2023	PGTO. DOC 000000939089/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2023	000000939089/	70	777,99-	45.128,65-
28/03/2023	PGTO. DOC 000117700665/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE COMPL. - ABRIL/2023	000117700665/	70	453,15-	45.581,80-
28/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000484, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 388619	0000000000004	70	13,86	45.567,94-
28/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PLUS	0	70	49.000,94	3.433,00
29/03/2023	PGTO. DOC 000229479602/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES - FEVEREIRO/2023	000229479602/	70	14.519,88-	11.086,88-
29/03/2023	PGTO. DOC 000000008637/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES - FEV/2023	000000008637/	70	9.784,96-	20.871,84-
29/03/2023	PGTO. DOC 000000000129/01, NEFROMED - V. SALES, LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - FEV/2023	000000000129/	70	33.880,00-	54.751,84-
29/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PLUS	0	70	56.000,38	1.248,54
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000216/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - FEV/2023	000000000216/	70	2.788,00-	1.539,46-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000214/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA				

	NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - REF. FEV/2023	000000000214/	70		6.000,00-	7.539,46-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000001102/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, SERV. DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NUTRICAO DIET ETICA - PERIODO 21/02 A 20/03/23	000000001102/	70		426.679,15-	434.218,61-
30/03/2023	PGTO. DOC 202327560083/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FONERCIMENTO DE AGUA - MAR/2023	202327560083/	70		42.133,02-	476.351,63-
30/03/2023	PGTO. DOC 000002056931/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTD A, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - FEV/2023	000002056931/	70		3.859,97-	480.211,60-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000389715, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000003897	70		9.439,55-	489.651,15-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000006/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOS O SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ASSESORIA JURIDICA SETEMBRO/2023	000000000006/	70		22.000,00-	511.651,15-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000001/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOS O SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇO ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA OUT/2023	000000000001/	70		22.000,00-	533.651,15-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000004/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOS O SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇO ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA JAN/2023	000000000004/	70		22.000,00-	555.651,15-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000005/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOS O SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇO ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA FEV/2023	000000000005/	70		22.000,00-	577.651,15-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000003/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOS O SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇO ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA DEZ/2022	000000000003/	70		22.000,00-	599.651,15-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000013844/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVIÇOS DE APOIO DIAGNOSTICO/LABORATÓRIO - FEV/2023	000000013844/	70		16.912,80-	616.563,95-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000002/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOS O SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - NOVEMBRO/2022	000000000002/	70		22.000,00-	638.563,95-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000389442, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000003894	70		122.769,80-	761.333,75-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000389701, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000003897	70		840,54-	762.174,29-
30/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	70	763.000,07		825,78
31/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACÃO CDB DI	0	70		365.611,00-	364.785,22-
31/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB PLUS	0	70	366.000,12		1.214,90
Débitos: 21.895.529,45 Créditos: 21.894.776,99- Saldo Atual: 1.214,90						

Conta: 1.01.01.05.00087 2632 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	18.229,32

02/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	70		18.247,32-	18,00-
31/03/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO FINANCEIRO	0	70	18,00		0,00
Débitos: 18,00 Créditos: 18.247,32- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.01.05.00091 2653 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB					Sd. Ant.:	15.052.483,80

01/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	70		2.019.000,42-	13.033.483,38
02/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	70		961.000,13-	12.072.483,25
07/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS	0	70	11.363.000,00		23.435.483,25
07/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	70		5.000,80-	23.430.482,45
08/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	70		32.000,57-	23.398.481,88
09/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	70		261.000,45-	23.137.481,43
10/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	70		30.000,67-	23.107.480,76
13/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	70		353.000,02-	22.754.480,74
14/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	70		298.606,12-	22.455.874,62
15/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	70		418.000,73-	22.037.873,89
16/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	70		2.516.000,91-	19.521.872,98
16/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	70		177.000,06-	19.344.872,92
20/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	70		392.000,35-	18.952.872,57
22/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	70		763.000,53-	18.189.872,04
23/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	70		555.000,43-	17.634.871,61
27/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	70		57.000,04-	17.577.871,57
28/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	70		49.000,94-	17.528.870,63
29/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	70		56.000,38-	17.472.870,25
30/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	70		763.000,07-	16.709.870,18
31/03/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO FINANCEIRO	0	70	162.158,84		16.872.029,02
31/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB PLUS	0	70		366.000,12-	16.506.028,90

06/03/2023 SERV. PRESTADOS DOC 000000210192/01, AUTARQUIA HOSPI
TALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 06/03/2023 - 00000021019
2 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - EMISSÃO - 06/03
/2023 - 000000021019-2 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNIC

	IPAL - 000000021019-2 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2020 - M		000000210192/ 70		11.804.901,85		11.804.901,85
06/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO RE F A RECEBIMENTO DO HMG CREDITADO NA CONTA INCORRETA (SACA - 26)	0	70		11.804.901,85-		0,00
Débitos: 11.804.901,85 Créditos: 11.804.901,85- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.03.00001 2227		EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	516.540,06
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000005071 - ESFERA MEDICAL EIRELI - MASTERIAIS HOSPITLARES - REF. FEV/2023 - REM 22/03/2023	000000005071	70		3.405,00		519.945,06
01/03/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000005071 - ESFERA MEDICAL EIRELI - MASTERIAIS HOSPITLARES - REF. FEV/2023 - REM 22/03/2023	5071	70		3.405,00-		516.540,06
08/03/2023	VALOR REF. NF. 000000479972 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2023	000000479972	70		998,00		517.538,06
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000000481489 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000481489	70		5.995,00		523.533,06
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000000481488 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES MARÇO / 2023	000000481488	70		1.138,10		524.671,16
10/03/2023	TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 00000013170 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE EPIS MARÇO/2023	13170	70		32.250,00		556.921,16
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000001568833 - CIRURGICA FERNADES C.M AT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000001568833	70		566,92		557.488,08
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000438493 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000438493	70		1.153,60		558.641,68
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000001695 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000001695	70		14.711,27		573.352,95
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000213928 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000213928	70		3.634,00		576.986,95
13/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000001568833 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	156833	70		1,00		576.987,95
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000043479 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000043479	70		2.656,96		579.644,91
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000001687 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAS HOSPITLARES MARÇO/2023	000000001687	70		500,00		580.144,91
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000372 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000000372	70		1.002,00		581.146,91
14/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000071554 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	0000000071554	70		5.326,56		586.473,47
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000711849 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000711849	70		5.197,00		591.670,47
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000011005 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000011005	70		1.159,05		592.829,52
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000681464 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000681464	70		2.520,97		595.350,49
15/03/2023	VALOR REF. NF. 000000057024 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000057024	70		2.620,00		597.970,49
15/03/2023	VALOR REF. NF. 000000165275 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000165275	70		2.540,00		600.510,49
15/03/2023	VALOR REF. NF. 000000085344 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000085344	70		951,50		601.461,99
15/03/2023	VALOR REF. NF. 000000005295 - ESFERA MEDICAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000005295	70		3.859,00		605.320,99
15/03/2023	VALOR REF. NF. 000000481934 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS MARÇO/2023	000000481934	70		17.581,34		622.902,33
16/03/2023	VALOR REF. NF. 000000002575 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS MARÇO/2023	000000002575	70		433,50		623.335,83
16/03/2023	VALOR REF. NF. 000000007527 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000007527	70		594,00		623.929,83
16/03/2023	TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 00000000524 - HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA - MATERIAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EPIS MARÇO/2023	524	70		2.250,00		626.179,83
16/03/2023	TRANSFERENCIA REF NF. 000000002575 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS MARÇO/2023	2575	70		433,50-		625.746,33
16/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 8932 FIVEMED DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENTOS LTDA. ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	32023	70		1.512,00		627.258,33
17/03/2023	VALOR REF. NF. 000000011893 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/ 2023	000000011893	70		47.930,82		675.189,15
17/03/2023	VALOR REF. NF. 000000162546 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000162546	70		5.183,00		680.372,15
17/03/2023	VALOR REF. NF. 000000013209 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000013209	70		1.105,00		681.477,15
17/03/2023	TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 00000000854 - ULTRA EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EPI MARÇO/2023	854	70		398,00		681.875,15
17/03/2023	VALOR REF. NF. 000000342765 - FARMARIN INDUSTRIA E C						

	OMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000342765	70	1.760,00	683.635,15
20/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000433 - DESTAK COMERCIO E PRES TACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES MA RÇO/2023	000000000433	70	144,00	683.779,15
20/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000431 - DESTAK COMERCIO E PRES TACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE MARÇO/2023	000000000431	70	2.384,00	686.163,15
21/03/2023	VALOR REF. NF. 000000019839 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPIT ALARES MARÇO/2023	000000019839	70	14.400,00	700.563,15
21/03/2023	VALOR REF. NF. 000000005317 - REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIA IS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000005317	70	449,70	701.012,85
22/03/2023	VALOR REF. NF. 000000011913 - BELLAMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES/2023	000000011913	70	2.816,50	703.829,35
24/03/2023	VALOR REF. NF. 000000120021 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF:. MAR/2023	000000120021	70	26.600,00	730.429,35
27/03/2023	VALOR REF. NF. 000001701076 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2023	000001701076	70	1.040,00	731.469,35
27/03/2023	VALOR REF. NF. 000001701350 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF:. MAR/20 23	000001701350	70	14.513,92	745.983,27
27/03/2023	VALOR REF. NF. 000000439696 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPI TALARES - REF:. MAR/2023	000000439696	70	556,20	746.539,47
27/03/2023	VALOR REF. NF. 000000215038 - MULTIFARMA COMERCIAL L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF:. MAR/2023	000000215038	70	2.079,15	748.618,62
27/03/2023	TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000 001701096 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - E QUIPAMENTOS DE EPI'S REF: MAR/2023	1701096	70	2.240,00	750.858,62
27/03/2023	TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000 001701393 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - E QUIPAMENTOS EPIS REF:. MAR/2023	1701393	70	31.030,00	781.888,62
27/03/2023	VALOR REF. NF. 000001574021 - CIRURGICA FERNADES C.M AT.CIR.SO. LTDA - MATERIAS HOSPITALARES MARÇO/2023	000001574021	70	1.455,91	783.344,53
27/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF 001209 - NF. 000001701085 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES REF:. MAR/2023	692644	70	600,00	783.944,53
28/03/2023	VALOR REF. NF. 000000714843 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF:. MAR/20 23	000000714843	70	880,00	784.824,53
28/03/2023	VALOR REF. NF. 000000001748 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2023	000000001748	70	3.000,00	787.824,53
28/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 456338 MED CENTER COMERCI AL LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	32023	70	1.998,20	789.822,73
28/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 487671 SUPERMED COM. E IMP . DE PROD. MED. HOSP. LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITAL AR	32023	70	6.376,75	796.199,48
28/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 488021 SUPERMED COM. E IMP . DE PROD. MED. HOSP. LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITAL AR	32023	70	1.314,68	797.514,16
28/03/2023	VALOR REF. NF. 000000071769 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000071769	70	2.663,28	800.177,44
28/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000396 - AUREAMED COMERCIO ATAC ADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPI TALARES MARÇO/2023	000000000396	70	1.112,00	801.289,44
28/03/2023	VALOR REF. NF. 000000243109 - LUMAR COMERCIO DE PROD UTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR ÇO/2023	000000243109	70	1.565,00	802.854,44
28/03/2023	VALOR REF. NF. 000000456554 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000456554	70	1.193,52	804.047,96
28/03/2023	VALOR REF. NF. 000000487373 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000487373	70	461,10	804.509,06
28/03/2023	VALOR REF. NF. 000000685255 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇ O/2023	000000685255	70	715,33	805.224,39
28/03/2023	VALOR REF. NF. 000000101541 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SERGUR ANÇA EPIS MARÇO/2023	000000101541	70	1.070,00	806.294,39
29/03/2023	VALOR REF. NF. 000000439890 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPI TALARES - REF MAR/2023	000000439890	70	570,60	806.864,99
29/03/2023	VALOR REF. NF. 000000005557 - ESFERA MEDICAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF:. MAR/2023	000000005557	70	6.810,00	813.674,99
29/03/2023	VALOR REF. NF. 000000005554 - ESFERA MEDICAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF:.MAR/2023	000000005554	70	4.086,00	817.760,99
29/03/2023	VALOR REF. NF. 000000008759 - KORAL PROD MEDICOS COR REL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF:. MAR /2023	000000008759	70	1.298,00	819.058,99
30/03/2023	VALOR REF. NF. 000000085620 - DE PAULI COM.REPR.IMPO RT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF:. MAR /2023	000000085620	70	1.420,27	820.479,26
31/03/2023	VALOR REF. NF. 000000488921 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES - REF:. MAR/2023	000000488921	70	7.146,01	827.625,27
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 230805 MEDI HOUSE IND.COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSP. EIRELI ESTOQUE MATER IAL HOSPITALAR	32023	70	25.401,60	853.026,87
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/20 23- MATERIAL HOSPITALAR	32023	70	292.723,83-	560.303,04
31/03/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/2 023 MAT HOSP	32023	70	1.056,48-	559.246,56
31/03/2023	VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP MAR /2023 - MAT HOSP	32023	70	4.146,60	563.393,16

14/03/2023	VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO	MAR/2023	HOSP	32023	70	556,42		563.949,58
31/03/2023	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	MAR/2023	HOSP	32023	70		7.553,03-	556.396,55
31/03/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS	MAR/2023	-MAT HOSPITALAR	32023	70	3.514,11		559.910,66
31/03/2023	VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO MA	R/2023	-ESTOQUE MAT HOSP	032023	70		430,67-	559.479,99
31/03/2023	VALOR REF. NF. 000000489190 - SUPERMED COMERCIO E IM	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	ATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000489190	70	3.495,30		562.975,29
Débitos: 352.037,74 Créditos: 305.602,51- Saldo Atual: 562.975,29								

Conta: 1.01.04.03.00002 2228		EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC					Sd. Ant.:	159.927,11

14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000322 - AVANTE CARE SERVICOS E	PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAI	S MARÇO/2023	000000000322	70	10.880,80		170.807,91
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000002321 - AVANTE CARE SERVICOS E	PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAI	S MARÇO/2023	000000002321	70	24.360,00		195.167,91
21/03/2023	VALOR REF. NF. 000000002339 - AVANTE CARE SERVICOS E	PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAL E PARENTERA	L - REF:. MAR/2023	000000002339	70	9.240,00		204.407,91
22/03/2023	VALOR REF. NF. 000000002340 - AVANTE CARE SERVICOS E	PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTER	AI S - REF:. MAR/2023	000000002340	70	11.816,00		216.223,91
22/03/2023	VALOR REF. NF. 000000002338 - AVANTE CARE SERVICOS E	PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTER	AI S - REF:. MAR/2023	000000002338	70	16.624,90		232.848,81
29/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000002392 - AVANTE CAR	E SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAI	S E PARENTERAIS - REF:. MAR/2023	2392	70	2.250,00		235.098,81
29/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000002391 - AVANTE CAR	E SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAI	S E PARENTERAIS - REF:. MAR/2023	2391	70	26.560,50		261.659,31
30/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000444 - DESTAK COMERCIO E PRES	TACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTA	IS MARÇO/2023	000000000444	70	3.642,75		265.302,06
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP	MAR/20	23 - DIETAS ENTERAIS	32023	70		89.990,12-	175.311,94
31/03/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP	MAR/2	023 - DIETAS ENTERAIS	32023	70		88,59-	175.223,35
31/03/2023	VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP	MA	R/2023 DIETA	32023	70		1.041,40-	174.181,95
31/03/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS	MAR/2023	-DIETA	32023	70	753,50		174.935,45
Débitos: 106.128,45 Créditos: 91.120,11- Saldo Atual: 174.935,45								

Conta: 1.01.04.03.00009 2380		EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	456.759,80

02/03/2023	VALOR REF. NF. 000000229888 - CIENTIFICA MEDICA HOSP	ITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF:. FEV/2023		000000229888	70	1.485,74		458.245,54
02/03/2023	VALOR REF. NF. 000000002528 - DROGARIA GALILEIA LTDA	ME - MEDICAMENTOS REF:. MAR/2023		000000002528	70	344,20		458.589,74
08/03/2023	VALOR REF. NF. 000001693818 - COMERCIAL CIRURGICA RI	OCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF. MARÇO/20	23	000001693818	70	5.332,72		463.922,46
08/03/2023	VALOR REF. NF. 000000480197 - SUPERMED COMERCIO E IM	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - D	ROGAS E MEDICAMENTOS REF. MARÇO/ 2023	000000480197	70	1.917,00		465.839,46
09/03/2023	VALOR REF. NF. 000000007549 - R&C DISTRIBUIDORA DE P	RODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTOS MARÇO/20	23	000000007549	70	254,44		466.093,90
09/03/2023	VALOR REF. NF. 000000288642 - CRISMED COMERCIAL HOSP	ITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS MARÇO/2023		000000288642	70	1.934,00		468.027,90
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000000002568 - DROGARIA GALILEIA LTDA	ME - MEDICAMENTOS MARÇO/2023		000000002568	70	979,50		469.007,40
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000000253935 - INOVAMED HOSPITALAR LT	DA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023		000000253935	70	3.654,60		472.662,00
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000000213502 - MULTIFARMA COMERCIAL L	TDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023		000000213502	70	3.390,40		476.052,40
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000000680670 - SUPERMED COM E IMP DE	PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023		000000680670	70	2.927,04		478.979,44
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000001694891 - COMERCIAL CIRURGICA RI	OCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023		000001694891	70	16.111,50		495.090,94
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000000481446 - SUPERMED COMERCIO E IM	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	EDICAMENTOS MARÇO/ 2023	000000481446	70	2.442,48		497.533,42
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000000481207 - SUPERMED COMERCIO E IM	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	EDICAMENTOS MARÇO/2023	000000481207	70	537,87		498.071,29
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000232537 - CIENTIFICA MEDICA HOSP	ITALAR LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023		000000232537	70	3.336,67		501.407,96
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000003546035 - CRISTALIA PRODUTOS QUI	MICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. MARÇO/2	023	000003546035	70	5.565,00		506.972,96
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000003546036 - CRISTALIA PRODUTOS QUI	MICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. MARÇO/2	023	000003546036	70	1.902,50		508.875,46
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000030661 - DISTRIBUIDORA MERISIO	LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023		000000030661	70	1.011,99		509.887,45
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000681109 - SUPERMED COM E IMP DE	PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023		000000681109	70	509,87		510.397,32
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000482547 - SUPERMED COMERCIO E IM	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	EDICAMENTOS MARÇO / 2023	000000482547	70	448,97		510.846,29
15/03/2023	VALOR REF. NF. 000000242233 - LUMAR COMERCIO DE PROD							

	UTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023	000000242233	70	2.341,97		513.188,26
15/03/2023	VALOR REF. NF. 000000481934 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS MARÇO/2023	000000481934	70	672,06		513.860,32
16/03/2023	TRANSFERENCIA REF NF. 000000002575 - DROGARIA GALILE IA LTDA ME - MEDICAMENTOS MARÇO/2023	2575	70	433,50		514.293,82
27/03/2023	VALOR REF. NF. 000000313506 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - REF:. MAR/2023	000000313506	70	2.075,86		516.369,68
27/03/2023	VALOR REF. NF. 000001701168 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF:.. MAR/2023	000001701168	70	2.513,00		518.882,68
27/03/2023	VALOR REF. NF. 000000056143 - MGMed PRODUTOS HOSPITA LARES EIRELI - MEDICAMENTOS REF:.. MAR/2023	000000056143	70	1.519,00		520.401,68
27/03/2023	VALOR REF. NF. 000000685284 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF:.. MAR/2023	000000685284	70	439,62		520.841,30
27/03/2023	VALOR REF. NF. 000001701140 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR/2023	000001701140	70	5.961,60		526.802,90
28/03/2023	VALOR REF. NF. 000000487898 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS - REF:.. MAR/2023	000000487898	70	787,43		527.590,33
28/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 208193 BRAZMIX COMERCIO VA REJISTA E ATACADISTA ESTOQUE MEDICAMENTO	32023	70	2.405,00		529.995,33
28/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 487671 SUPERMED COM. E IM P. DE PROD. MED. HOSP. LTDA ESTOQUE MEDICAMENTO	32023	70	285,98		530.281,31
28/03/2023	VALOR REF. NF. 000000487374 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS MARÇO/2023	000000487374	70	1.366,20		531.647,51
29/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 230567 PONTAMED FARMACEUTI CA LTDA PARA SAUDE ESTOQUE MEDICAMENTO	32023	70	1.596,60		533.244,11
29/03/2023	VALOR REF. NF. 000000314123 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2 023	000000314123	70	304,00		533.548,11
30/03/2023	VALOR REF. NF. 000000002609 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS MARÇO/2023	000000002609	70	220,00		533.768,11
30/03/2023	VALOR REF. NF. 000000243177 - LUMAR COMERCIO DE PROD UTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023	000000243177	70	1.012,51		534.780,62
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 714906 COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA ESTOQUE MEDICAMENTO	32023	70	5.385,90		540.166,52
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/20 23 - MEDICAMENTO	32023	70		130.446,67-	409.719,85
31/03/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/2 023 MEDICAMENTO	32023	70		71.361,85-	338.358,00
31/03/2023	VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP MAR /2023 - MEDICAMENTO	32023	70	3.548,56		341.906,56
31/03/2023	VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP MA R/2023 MEDIC	32023	70		3.548,56-	338.358,00
31/03/2023	VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO MAR/2023 MEDICAMENT O	32023	70	186,08		338.544,08
31/03/2023	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO MAR/2023 MED	32023	70		2.194,49-	336.349,59
31/03/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS MAR/2023 -MEDICAMENTO	32023	70	3.791,34		340.140,93
31/03/2023	VL REF AJUSTE DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM	032023	70	0,01		340.140,94
Débitos: 90.932,71 Créditos: 207.551,57- Saldo Atual: 340.140,94						

Conta: 1.01.04.04.00002 2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	3.390,32

17/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000130 - VICTARTH COMERCIO DE P ECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATER IAIS DE LIMPEZA MARÇO/2023	000000000130	70	3.900,00		7.290,32
30/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000137 - VICTARTH COMERCIO DE P ECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATER IAIS DE LIMPEZA MARÇO/2023	000000000137	70	1.300,00		8.590,32
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/20 23 -MATREIAL DE LIMPEZA	32023	70		4.684,07-	3.906,25
31/03/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS MAR/2023 -MATREIAL DE LIMPEZ A	32023	70	1.068,68		4.974,93
Débitos: 6.268,68 Créditos: 4.684,07- Saldo Atual: 4.974,93						

Conta: 1.01.04.04.00003 2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	19.399,27

14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000006993 - W C A INDUSTRIA E COME RCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS EXPED IENTES MARÇO/2023	000000006993	70	1.216,00		20.615,27
15/03/2023	VALOR REF. NF. 000000068745 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DE MANUTENÇÃO MARÇO/2023	000000068745	70	5.821,48		26.436,75
16/03/2023	VALOR REF. NF. 000000058547 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES MARÇO/2023	000000058547	70	2.148,32		28.585,07
17/03/2023	VALOR REF. NF. 000003055894 - BRS SP SUPRIMENTOS COR PORATIVOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MARÇO/2023	000003055894	70	405,85		28.990,92
17/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000891 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MATERIAIAS DE EXPEDIENTE MARÇO/2023	000000000891	70	380,00		29.370,92
17/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000885 - MM SOLUTIONS - MATERIA IS DE EXPEDIENTE MARÇO/2023	000000000885	70	1.500,00		30.870,92
20/03/2023	VALOR REF. NF. 000000001703 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MARÇO/ 2023	000000001703	70	280,00		31.150,92
20/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000431 - DESTAK COMERCIO E PRES TACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE MARÇO/2023	000000000431	70	12,00		31.162,92
24/03/2023	VALOR REF. NF. 000000007017 - W C A INDUSTRIA E COME RCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EX PEDIENTES REF:.. MAR/2023	000000007017	70	2.174,30		33.337,22
27/03/2023	VALOR REF. NF. 000001701085 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF:.. MAR/2 023	000001701085	70	600,00		33.937,22

27/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF 001209 - NF. 000001701085 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES REF:.. MAR/2023	692644	70		600,00-	33.337,22
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	32023	70		11.976,39-	21.360,83
Débitos: 14.537,95 Créditos: 12.576,39- Saldo Atual: 21.360,83						
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	4.781,69
15/03/2023	VALOR REF. NF. 000000068745 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DE MANUTENÇÃO MARÇO/2023	000000068745	70	51,80		4.833,49
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023 -MATREIAL DE MANUT	32023	70		384,88-	4.448,61
31/03/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/2023 - MATERIAL DE MANUT	32023	70		9,32-	4.439,29
Débitos: 51,80 Créditos: 394,20- Saldo Atual: 4.439,29						
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	0,00
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000000013170 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENT OS DE EPIS MARÇO/2023	000000013170	70	32.250,00		32.250,00
10/03/2023	TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000 000013170 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUP AS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE EPIS MARÇO/2023	13170	70		32.250,00-	0,00
16/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000000524 - HIGIA FABRICACAO DE AC ESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA - MATERIAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EPIS MARÇO/2023	0000000000524	70	2.250,00		2.250,00
16/03/2023	TRANSFERENCIA REF VALOR REF. NF. 0000000000524 - HIGI A FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA - MAT ERIAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EPIS MARÇO/2023	524	70		2.250,00-	0,00
17/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000000854 - ULTRA EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - MATERIAIS DE EQUIPAME NTOS DE SEGURANÇA EPI MARÇO/2023	0000000000854	70	398,00		398,00
17/03/2023	TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 0000 00000854 - ULTRA EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVI DUAL LTDA - MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PI MARÇO/2023	854	70		398,00-	0,00
27/03/2023	VALOR REF. NF. 000001701393 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - EQUIPAMENTOS EPIS REF:.. MAR/2023	000001701393	70	31.030,00		31.030,00
27/03/2023	VALOR REF. NF. 000001701096 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - EQUIPAMENTOS DE EPI'S REF: MAR/2023	000001701096	70	2.240,00		33.270,00
27/03/2023	TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000 001701096 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - E QUIPAMENTOS DE EPI'S REF: MAR/2023	1701096	70		2.240,00-	31.030,00
27/03/2023	TRANSFERENCIA REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000 001701393 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - E QUIPAMENTOS EPIS REF:.. MAR/2023	1701393	70		31.030,00-	0,00
Débitos: 68.168,00 Créditos: 68.168,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	11.785,88
01/03/2023	TRANSFERENCIA REF BEM PATRIMONIAL COMP 03/2023	2023	70		7.585,63-	4.200,25
28/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 2917 HO HOSPITALAR LTDA E STOQUE BEM PATRIMONIAL COMP 03/2023	032023	70	4.230,00		8.430,25
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 03/2023	032023	70		0,01-	8.430,24
Débitos: 4.230,00 Créditos: 7.585,64- Saldo Atual: 8.430,24						
Conta: 1.01.04.04.00014 2583 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	0,00
01/03/2023	TRANSFERENCIA REF BEM PATRIMONIAL COMP 03/2023	2023	70	7.585,63		7.585,63
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023 - MATERIAL DE BEM PATRIMONIAL	32023	70		2.148,30-	5.437,33
Débitos: 7.585,63 Créditos: 2.148,30- Saldo Atual: 5.437,33						
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL					Sd. Ant.:	8.606,66
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.09.01.00001 2280 DIREITO DE USO DE IMOVEIS					Sd. Ant.:	4.863.122,11
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.09.02.00001 2285 (-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS					Sd. Ant.:	3.012.806,25-
31/03/2023	VL REF AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO - CONGREGAÇÃO DAS IRMÇS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. MAR/2023	032023	70		67.972,80-	3.080.779,05-
31/03/2023	VL REF AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO - CONGREGAÇÃO DAS IRMÇS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. MAR/2023	032023	70		30.510,04-	3.111.289,09-
Débitos: 0,00 Créditos: 98.482,84- Saldo Atual: 3.111.289,09-						
Conta: 1.03.01.02.00001 2354 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	69,00
**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.03.01.03.00001 2533		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	596.731,40

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.03.01.03.00002 2534		MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	334.647,11

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.03.01.03.00004 2536		COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	24.396,04

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.:	959.555,61

01/03/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000464062/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	000000464062/ 70	4.161,15		955.394,46-
01/03/2023	PGTO. 007600 - DOC. 000000011455/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000011455/ 70	18.182,64		937.211,82-
01/03/2023	PGTO. 004758 - DOC. 000000151050/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS - HMG	000000151050/ 70	231,73		936.980,09-
01/03/2023	PGTO. 006262 - DOC. 000000070897/01, ALLMED PRONEFR O BRASIL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000000070897/ 70	5.270,40		931.709,69-
01/03/2023	PGTO. 004498 - DOC. 000000008524/01, KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000008524/ 70	1.298,00		930.411,69-
01/03/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000001958 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - FEV/2023	000000001958 70		502,34-	930.914,03-
01/03/2023	VALOR REF. 007466 - NF. 000000005071 - ESFERA MEDICAL EIRELI - MASTERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/2023 - REM 22/03/2023	000000005071 70		3.405,00-	934.319,03-
02/03/2023	PGTO. 003934 - DOC. 000000084691/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000084691/ 70	766,60		933.552,43-
02/03/2023	PGTO. 004612 - DOC. 000000010832/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES -	000000010832/ 70	586,80		932.965,63-
02/03/2023	PGTO. 003774 - DOC. 000000492449/01, LEPOK, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - JAN/2023	000000492449/ 70	4.788,00		928.177,63-
02/03/2023	PGTO. 004454 - DOC. 000000001081/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NUTRICAO DIETETICA - PERIODO 21/01 à 20/02/23	000000001081/ 70	458.069,50		470.108,13-
02/03/2023	PGTO. 005141 - DOC. 000000031237/01, INTERTECH INDUSTRIA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS HOSPITALARES	000000031237/ 70	680,00		469.428,13-
02/03/2023	PGTO. 006813 - DOC. 000000000113/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZAS	000000000113/ 70	1.950,00		467.478,13-
02/03/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000465252/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - JAN /2023 - HMG	000000465252/ 70	1.677,00		465.801,13-
02/03/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000466027/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000000466027/ 70	4.541,40		461.259,73-
02/03/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001680007/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - EMISSAO NF 31 /01/2023 - HMG	000001680007/ 70	12.463,20		448.796,53-
02/03/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000446387/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - EMISSAO NF 31/01/2023 - HMG	000000446387/ 70	1.150,20		447.646,33-
02/03/2023	PGTO. 007690 - DOC. 000000000844/01, MM SOLUTIONS, MATERIAIS DE EXPEDIENTES	000000000844/ 70	1.500,00		446.146,33-
02/03/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000229888 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF.: FEV/2023	000000229888 70		1.485,74-	447.632,07-
02/03/2023	VALOR REF. 005086 - NF. 000000002528 - DROGARIA GALLILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF.: MAR/2023	000000002528 70		344,20-	447.976,27-
06/03/2023	PGTO. 006017 - DOC. 000000005001/01, REAL LIMP SP, MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000000005001/ 70	749,50		447.226,77-
06/03/2023	PGTO. 006632 - DOC. 000000049101/01, FORTECARE EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	000000049101/ 70	5.020,00		442.206,77-
06/03/2023	PGTO. 005912 - DOC. 000000118723/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES	000000118723/ 70	8.000,00		434.206,77-
06/03/2023	PGTO. 003977 - DOC. 000000050857/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS	000000050857/ 70	1.200,00		433.006,77-
06/03/2023	PGTO. 006262 - DOC. 000000071038/01, ALLMED PRONEFR O BRASIL LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2023 - HMG	000000071038/ 70	14.054,40		418.952,37-
06/03/2023	PGTO. 005912 - DOC. 000000118722/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2023 - HMG	000000118722/ 70	12.000,00		406.952,37-
06/03/2023	PGTO. 003977 - DOC. 000000050851/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG	000000050851/ 70	648,00		406.304,37-
06/03/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001556672/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000001556672/ 70	5.108,08		401.196,29-
06/03/2023	PGTO. 006145 - DOC. 000000339348/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS - HMG	000000339348/ 70	4.808,00		396.388,29-
06/03/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000057554/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - HMG	000000057554/ 70	1.883,17		394.505,12-
06/03/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000467197/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - HMG	000000467197/ 70	16.386,22		378.118,90-
06/03/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000467168/01, SUPERMED, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EPI'S - HMG	000000467168/ 70	600,00		377.518,90-
06/03/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000467368/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - HMG	000000467368/ 70	2.940,63		374.578,27-
06/03/2023	PGTO. 004074 - DOC. 000000705760/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - HMG	000000705760/ 70	3.828,83		370.749,44-
06/03/2023	PGTO. 003786 - DOC. 000000302385/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - HMG	000000302385/ 70	1.008,68		369.740,76-
06/03/2023	PGTO. 004837 - DOC. 000000183942/01, STOCK MED PROD				

	UTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALA			
	RES	000000183942/ 70	2.962,50	366.778,26-
06/03/2023	PGTO. 001254 - DOC. 000000210502/01, MULTIFARMA COM			
	ERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG	000000210502/ 70	17.659,20	349.119,06-
06/03/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001682013/01, COMERCIAL CIRU			
	RGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - HMG	000001682013/ 70	20.218,76	328.900,30-
06/03/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001681808/01, COMERCIAL CIRU			
	RGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV			
	/2023 - HMG	000001681808/ 70	13.721,80	315.178,50-
07/03/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000673246/01, SUPERMED , MAT			
	ERIAS HOSPITALARES	000000673246/ 70	4.107,73	311.070,77-
08/03/2023	PGTO. 001254 - DOC. 000000210655/01, MULTIFARMA COM			
	ERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - HMG	000000210655/ 70	2.454,40	308.616,37-
08/03/2023	PGTO. 005086 - DOC. 000000002506/01, DROGARIA GALIL			
	EIA LTDA ME, MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG	000000002506/ 70	587,96	308.028,41-
08/03/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000467896/01, SUPERMED, MATE			
	RIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	000000467896/ 70	627,50	307.400,91-
08/03/2023	PGTO. 006085 - DOC. 000000015355/01, MEGAMIX, MATER			
	IAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	000000015355/ 70	2.114,00	305.286,91-
08/03/2023	PGTO. 000940 - DOC. 000003519827/01, CRISTALIA PROD			
	UTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - FEV			
	/2023 - HMG	000003519827/ 70	17.638,90	287.648,01-
08/03/2023	PGTO. 003934 - DOC. 000000084787/01, DE PAULI COM.R			
	EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - FE			
	V/2023 - HMG	000000084787/ 70	816,60	286.831,41-
08/03/2023	PGTO. 007707 - DOC. 000000000502/01, HIGIA FABRICAC			
	AO DE ACESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA, MATERIAIS DE E			
	QUIPAMENTOS DE SEGUNÇA - FEV/2023 - HMG	000000000502/ 70	1.125,00	285.706,41-
08/03/2023	PGTO. 006918 - DOC. 000000007375/01, R&C DISTRIBUID			
	ORA, MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG	000000007375/ 70	358,98	285.347,43-
08/03/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001693818 - COMERCIAL CI			
	RURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF			
	. MARÇO/2023	000001693818 70	5.332,72-	290.680,15-
08/03/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000479972 - SUPERMED COM			
	ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE			
	S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2023	000000479972 70	998,00-	291.678,15-
08/03/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000480197 - SUPERMED COM			
	ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE			
	S LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF. MARÇO/ 2023	000000480197 70	1.917,00-	293.595,15-
09/03/2023	PGTO. 007600 - DOC. 000000011569/01, BELLAMED PRODU			
	TOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/20			
	23 - HMG	000000011569/ 70	32.912,88	260.682,27-
09/03/2023	PGTO. 007635 - DOC. 000000012981/01, DESCARTEE - IN			
	DUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MAT			
	ERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA / MATERIAIS HOSP			
	ITALARES - FEV/2023 - HMG	000000012981/ 70	10.053,00	250.629,27-
09/03/2023	PGTO. 004216 - DOC. 000000006902/01, W C A INDUSTRI			
	A E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAI			
	S HOSPITALARES	000000006902/ 70	3.364,80	247.264,47-
09/03/2023	PGTO. 006761 - DOC. 000000030336/01, DISTRIBUIDORA			
	MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS FEV/2023 - HMG	000000030336/ 70	3.310,82	243.953,65-
09/03/2023	PGTO. 003972 - DOC. 000000161380/01, BIOMEDICAL EQU			
	IPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS H			
	OSPITALARES - FEV/2023 - HMG	000000161380/ 70	3.109,80	240.843,85-
09/03/2023	PGTO. 005903 - DOC. 000000002228/01, AVANTE CARE SE			
	RVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTARAIS E P			
	ARENTAIS FEV/2023 - HMG	000000002228/ 70	5.064,00	235.779,85-
09/03/2023	PGTO. 003918 - DOC. 000000005649/01, TRIADE HEALT C			
	OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOS			
	PITALARES - FEV/2023 - HMG	000000005649/ 70	958,80	234.821,05-
09/03/2023	PGTO. 005903 - DOC. 000000002229/01, AVANTE CARE SE			
	RVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E P			
	ARENTAIS - FEV/2023 - HMG	000000002229/ 70	1.012,80	233.808,25-
09/03/2023	PGTO. 005903 - DOC. 000000002230/01, AVANTE CARE SE			
	RVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS E NUTRIÇOES	000000002230/ 70	20.817,50	212.990,75-
09/03/2023	PGTO. 003570 - DOC. 000000287001/01, CRISMED COMERC			
	IAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/			
	2023 - HMG	000000287001/ 70	688,50	212.302,25-
09/03/2023	PGTO. 004187 - DOC. 000000435874/01, POLAR FIX INDU			
	STRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAI			
	S HOSPITALARES - FEVE/2023 - HMG	000000435874/ 70	556,20	211.746,05-
09/03/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000468487/01, SUPERMED, MATE			
	RIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	000000468487/ 70	1.736,00	210.010,05-
09/03/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000673917/01, SUPERMED , MED			
	ICAMENTOS - FEV/2023 - HMG	000000673917/ 70	1.541,05	208.469,00-
09/03/2023	PGTO. 006145 - DOC. 000000339873/01, FARMARIN INDUS			
	TRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS	000000339873/ 70	13.024,00	195.445,00-
09/03/2023	PGTO. 006167 - DOC. 000000000402/01, DESTAK COMERCI			
	O, NUTRIÇÃO E DIETAS	000000000402/ 70	4.857,00	190.588,00-
09/03/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000228997/01, CIENTIFICA MÉD			
	ICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000228997/ 70	1.560,00	189.028,00-
09/03/2023	PGTO. 006167 - DOC. 000000000403/01, DESTAK COMERCI			
	O, MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DE LIMPEZA	000000000403/ 70	2.190,00	186.838,00-
09/03/2023	VALOR REF. 006918 - NF. 000000007549 - R&C DISTRIBU			
	IDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTO			
	S MARÇO/2023	000000007549 70	254,44-	187.092,44-
09/03/2023	VALOR REF. 003570 - NF. 000000288642 - CRISMED COME			
	RCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS MARÇO/2023	000000288642 70	1.934,00-	189.026,44-
10/03/2023	PGTO. 005903 - DOC. 000000002249/01, AVANTE CARE SE			
	RVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS E NUTRIÇOES	000000002249/ 70	23.730,00	165.296,44-
10/03/2023	PGTO. 003934 - DOC. 000000084854/01, DE PAULI COM.R			
	EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - F			
	EV/2023 - HMG	000000084854/ 70	705,85	164.590,59-
10/03/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000229003/01, CIENTIFICA MÉD			
	ICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2023 - HMG	000000229003/ 70	1.500,05	163.090,54-
10/03/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000459178/01, SUPERMED, MEDI			

	CAMENTOS	000000459178/ 70	602,34	162.488,20-
10/03/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000008323/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG	000000008323/ 70	1.313,20	161.175,00-
10/03/2023	VALOR REF. 007043 - DOC. 000000008378/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG	000000008378/ 70	193,80	160.981,20-
10/03/2023	VALOR REF. 005086 - NF. 000000002568 - DROGARIA GALLEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS MARÇO/2023	000000002568 70	979,50-	161.960,70-
10/03/2023	VALOR REF. 005929 - NF. 000000253935 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023	000000253935 70	3.654,60-	165.615,30-
10/03/2023	VALOR REF. 001254 - NF. 000000213502 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023	000000213502 70	3.390,40-	169.005,70-
10/03/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000680670 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000680670 70	2.927,04-	171.932,74-
10/03/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000481489 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000481489 70	5.995,00-	177.927,74-
10/03/2023	VALOR REF. 007635 - NF. 000000013170 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE EPIS MARÇO/2023	000000013170 70	32.250,00-	210.177,74-
10/03/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001694891 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023	000001694891 70	16.111,50-	226.289,24-
10/03/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000481446 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/ 2023	000000481446 70	2.442,48-	228.731,72-
10/03/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000481488 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO / 2023	000000481488 70	1.138,10-	229.869,82-
10/03/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000481207 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023	000000481207 70	537,87-	230.407,69-
13/03/2023	PGTO. 005912 - DOC. 000000118973/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES	000000118973/ 70	6.400,00	224.007,69-
13/03/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000001958/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - FEV/2023	000000001958/ 70	502,34	223.505,35-
13/03/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000232537 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023	000000232537 70	3.336,67-	226.842,02-
13/03/2023	VALOR REF. 000940 - NF. 000003546035 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REFE. MARÇO/2023	000003546035 70	5.565,00-	232.407,02-
13/03/2023	VALOR REF. 000940 - NF. 000003546036 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REFE. MARÇO/2023	000003546036 70	1.902,50-	234.309,52-
13/03/2023	VALOR REF. 006761 - NF. 000000030661 - DISTRIBUIDOR A MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023	000000030661 70	1.011,99-	235.321,51-
13/03/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001568833 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000001568833 70	566,92-	235.888,43-
13/03/2023	VALOR REF. 004187 - NF. 000000438493 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000438493 70	1.153,60-	237.042,03-
13/03/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000000001695 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000001695 70	14.711,27-	251.753,30-
13/03/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000681109 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000681109 70	509,87-	252.263,17-
13/03/2023	VALOR REF. 001254 - NF. 000000213928 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000213928 70	3.634,00-	255.897,17-
13/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000001568833 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	156833 70	1,00-	255.898,17-
14/03/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000482547 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO / 2023	000000482547 70	448,97-	256.347,14-
14/03/2023	VALOR REF. 003605 - NF. 000000043479 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000043479 70	2.656,96-	259.004,10-
14/03/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001687 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000001687 70	500,00-	259.504,10-
14/03/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000372 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000000372 70	1.002,00-	260.506,10-
14/03/2023	VALOR REF. 005903 - NF. 000000000322 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS MARÇO/2023	000000000322 70	10.880,80-	271.386,90-
14/03/2023	VALOR REF. 006262 - NF. 000000071554 - ALLMED PRONAFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000071554 70	5.326,56-	276.713,46-
14/03/2023	VALOR REF. 004074 - NF. 000000711849 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000711849 70	5.197,00-	281.910,46-
14/03/2023	VALOR REF. 004216 - NF. 000000006993 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS EXPEDIENTES MARÇO/2023	000000006993 70	1.216,00-	283.126,46-
14/03/2023	VALOR REF. 005903 - NF. 000000002321 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS MARÇO/2023	000000002321 70	24.360,00-	307.486,46-
14/03/2023	VALOR REF. 004612 - NF. 000000011005 - POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000011005 70	1.159,05-	308.645,51-
14/03/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000681464 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000681464 70	2.520,97-	311.166,48-

15/03/2023	PGTO. 006918 - DOC. 000000007415/01, R&C DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - FEV/2023 - HMG	000000007415/ 70	105,00	311.061,48-
15/03/2023	PGTO. 004498 - DOC. 000000008579/01, KORAL PROD MED ICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000008579/ 70	3.894,00	307.167,48-
15/03/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000001605/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	000000001605/ 70	2.000,00	305.167,48-
15/03/2023	PGTO. 007600 - DOC. 000000011617/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2023	000000011617/ 70	1.341,00	303.826,48-
15/03/2023	PGTO. 006017 - DOC. 000000005067/01, REAL LIMP SP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF.:FEV/2023	000000005067/ 70	191,96	303.634,52-
15/03/2023	PGTO. 006167 - DOC. 000000000410/01, DESTAK COMERCIO, BENS PATRIMONIAL E MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF.FEV/2023	000000000410/ 70	720,00	302.914,52-
15/03/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000448570/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	000000448570/ 70	1.448,00	301.466,52-
15/03/2023	PGTO. 006167 - DOC. 000000000406/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2023 - HMG	000000000406/ 70	3.972,00	297.494,52-
15/03/2023	PGTO. 004870 - DOC. 000000002444/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS FEV/2023	000000002444/ 70	8.005,41	289.489,11-
15/03/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000005508 - MESSER GASES LTDA - GASES NF JAN/2023	000000005508 70	1.116,31-	290.605,42-
15/03/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000001517 - MESSER GASES LTDA - GASES NF REF. JAN/2023	000000001517 70	1.896,96-	292.502,38-
15/03/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000005232 - MESSER GASES LTDA - GASES NF REF. NOV/2022	000000005232 70	837,23-	293.339,61-
15/03/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000005358 - MESSER GASES LTDA - GASE NF REF. DEZ/202	000000005358 70	893,05-	294.232,66-
15/03/2023	VALOR REF. 004870 - NF. 000000003336 - MESSER GASES LTDA - GASES MARÇO/2023	000000003336 70	5.614,79-	299.847,45-
15/03/2023	VALOR REF. 006440 - NF. 000000242233 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023	000000242233 70	2.341,97-	302.189,42-
15/03/2023	VALOR REF. 006735 - NF. 000000057024 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000057024 70	2.620,00-	304.809,42-
15/03/2023	VALOR REF. 007691 - NF. 000000165275 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000165275 70	2.540,00-	307.349,42-
15/03/2023	VALOR REF. 006726 - NF. 000000068745 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DE MANUTENÇÃO MARÇO/2023	000000068745 70	5.873,28-	313.222,70-
15/03/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000085344 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000085344 70	951,50-	314.174,20-
15/03/2023	VALOR REF. 007466 - NF. 000000005295 - ESFERA MEDICAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000005295 70	3.859,00-	318.033,20-
15/03/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000481934 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS MARÇO/2023	000000481934 70	18.253,40-	336.286,60-
16/03/2023	PGTO. 004187 - DOC. 000000436630/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2023 - HMG	000000436630/ 70	61.355,00	274.931,60-
16/03/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000675629/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS FEV/2023 - HMG	000000675629/ 70	959,37	273.972,23-
16/03/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000002178/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS- FEV/2023	000000002178/ 70	558,16	273.414,07-
16/03/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000229888/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF.: FEV/2023	000000229888/ 70	1.485,74	271.928,33-
16/03/2023	PGTO. 005903 - DOC. 000000002251/01, AVANTE CARE SERVIÇOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - FEV/2023- HMG	000000002251/ 70	2.802,10	269.126,23-
16/03/2023	PGTO. 005903 - DOC. 000000002250/01, AVANTE CARE SERVIÇOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - FEV/2023 - HMG	000000002250/ 70	3.067,20	266.059,03-
16/03/2023	PGTO. 004258 - DOC. 000000059096/01, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2023 - HMG	000000059096/ 70	810,18	265.248,85-
16/03/2023	VALOR REF. 007707 - NF. 000000000524 - HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA - MATERIAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EPIS MARÇO/2023	000000000524 70	2.250,00-	267.498,85-
16/03/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000058547 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES MARÇO/2023	000000058547 70	2.148,32-	269.647,17-
16/03/2023	VALOR REF. 005086 - NF. 000000002575 - DROGARIA GALLERIA LTDA ME - MEDICAMENTOS MARÇO/2023	000000002575 70	433,50-	270.080,67-
16/03/2023	VALOR REF. 006247 - NF. 000000007527 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000007527 70	594,00-	270.674,67-
17/03/2023	VALOR REF. 007600 - NF. 000000011893 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/ 2023	000000011893 70	47.930,82-	318.605,49-
17/03/2023	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000130 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA MARÇO/2023	000000000130 70	3.900,00-	322.505,49-
17/03/2023	VALOR REF. 008016 - NF. 000000000854 - ULTRA EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EPI MARÇO/2023	000000000854 70	398,00-	322.903,49-
17/03/2023	VALOR REF. 007538 - NF. 000003055894 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MARÇO/2023	000003055894 70	405,85-	323.309,34-
17/03/2023	VALOR REF. 003972 - NF. 000000162546 - BIOMEDICAL E EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000162546 70	5.183,00-	328.492,34-
17/03/2023	VALOR REF. 007635 - NF. 000000013209 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA -			

	MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000013209	70		1.105,00-	329.597,34-
17/03/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000891 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIAS DE EXPEDIENTE MARÇO/2023	000000000891	70			
17/03/2023	VALOR REF. 007690 - NF. 000000000885 - MM SOLUTIONS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MARÇO/2023	000000000885	70		380,00-	329.977,34-
17/03/2023	VALOR REF. 006145 - NF. 000000342765 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000342765	70		1.500,00-	331.477,34-
20/03/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000000862/01, MD MILDIVERSOS, BENS PATRIMONIAIS, MATERIAIS EXPEDIENTE E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. FEV/2023	000000000862/	70			
20/03/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000676484/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS	000000676484/	70		1.098,90	332.138,44-
20/03/2023	PGTO. 005086 - DOC. 000000002528/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF.: MAR/2023	000000002528/	70		335,52	331.802,92-
20/03/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001703 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MARÇO/2023	000000001703	70		344,20	331.458,72-
20/03/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000433 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000000433	70		280,00-	331.738,72-
20/03/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000431 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE MARÇO/2023	000000000431	70		144,00-	331.882,72-
21/03/2023	PGTO. 007466 - DOC. 000000005071/01, ESFERA MEDICAL, MASTERIAIS HOSPITLARES - REF. FEV/2023 - REM 22/03/2023	000000005071/	70		2.396,00-	334.278,72-
21/03/2023	VALOR REF. 005912 - NF. 000000019839 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000019839	70		3.405,00	330.873,72-
21/03/2023	VALOR REF. 006017 - NF. 000000005317 - REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000005317	70		14.400,00-	345.273,72-
21/03/2023	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001102 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - SERV. DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NUTRICAO DIETETICA - PERIODO 21/02 A 20/03/23	000000001102	70		449,70-	345.723,42-
21/03/2023	VALOR REF. 005903 - NF. 000000002339 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAL E PARENTERAL - REF.: MAR/2023	000000002339	70		426.679,15-	772.402,57-
22/03/2023	VALOR REF. 007600 - NF. 000000011913 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES/2023	000000011913	70		9.240,00-	781.642,57-
22/03/2023	VALOR REF. 005903 - NF. 000000002340 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF.: MAR/2023	000000002340	70		2.816,50-	784.459,07-
22/03/2023	VALOR REF. 005903 - NF. 000000002338 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF.: MAR/2023	000000002338	70		11.816,00-	796.275,07-
23/03/2023	PGTO. 007635 - DOC. 000000013071/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA, EQUIPAMENTOS DE EPI'S	000000013071/	70		16.624,90-	812.899,97-
23/03/2023	PGTO. 006017 - DOC. 000000005146/01, REAL LIMP SP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/2023	000000005146/	70		21.500,00	791.399,97-
23/03/2023	PGTO. 005912 - DOC. 000000119209/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - REF.: FEV/2023.	000000119209/	70		3.867,54	787.532,43-
23/03/2023	PGTO. 005912 - DOC. 000000119192/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - REF.: FEV/2023	000000119192/	70		12.800,00	774.732,43-
23/03/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000005508/01, MESSER GASES LTDA, GASES NF JAN/2023	000000005508/	70		3.200,00	771.532,43-
23/03/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000001517/01, MESSER GASES LTDA, GASES NF REF. JAN/2023	000000001517/	70		1.116,31	770.416,12-
23/03/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000005232/01, MESSER GASES LTDA, GASES NF REF. NOV/2022	000000005232/	70		1.896,96	768.519,16-
23/03/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000005358/01, MESSER GASES LTDA, GASE NF REF. DEZ/202	000000005358/	70		837,23	767.681,93-
24/03/2023	VALOR REF. 004216 - NF. 000000007017 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF.: MAR/2023	000000007017	70		893,05	766.788,88-
24/03/2023	VALOR REF. 005912 - NF. 000000120021 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - REF.: MAR/2023	000000120021	70		2.174,30-	768.963,18-
27/03/2023	PGTO. 004870 - DOC. 000000003336/01, MESSER GASES LTDA, GASES MARÇO/2023	000000003336/	70		26.600,00-	795.563,18-
27/03/2023	VALOR REF. 003786 - NF. 000000313506 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - REF.: MAR/2023	000000313506	70		5.614,79	789.948,39-
27/03/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001701168 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF.: MAR/2023	000001701168	70		2.075,86-	792.024,25-
27/03/2023	VALOR REF. 006559 - NF. 000000056143 - MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS REF.: MAR/2023	000000056143	70		2.513,00-	794.537,25-
27/03/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000685284 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF.: MAR/2023	000000685284	70		1.519,00-	796.056,25-
27/03/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001701140 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR/2023	000001701140	70		439,62-	796.495,87-
27/03/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001701393 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EQUIPAMENTOS EPIS REF.: MAR/2023	000001701393	70		5.961,60-	802.457,47-
27/03/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001701076 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2023	000001701076	70		31.030,00-	833.487,47-
27/03/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001701085 - COMERCIAL CIR				1.040,00-	834.527,47-

	RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES RE F:.. MAR/2023	000001701085	70		600,00-	835.127,47-
27/03/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001701096 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - EQUIPAMENTOS DE EPI'S REF : MAR/2023	000001701096	70		2.240,00-	837.367,47-
27/03/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001701350 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES RE F:.. MAR/2023	000001701350	70		14.513,92-	851.881,39-
27/03/2023	VALOR REF. 004187 - NF. 000000439696 - POLAR FIX IN DUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF:.. MAR/2023	000000439696	70		556,20-	852.437,59-
27/03/2023	VALOR REF. 001254 - NF. 000000215038 - MULTIFARMA C OMERICIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF:.. MAR/2023	000000215038	70		2.079,15-	854.516,74-
27/03/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001574021 - CIRURGICA FE RNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAS HOSPITALARES MARÇO/2023	000001574021	70		1.455,91-	855.972,65-
28/03/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000004013 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - MAR/2023	000000004013	70		7.132,76-	863.105,41-
28/03/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000003641 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - MAR/2023	000000003641	70		1.116,32-	864.221,73-
28/03/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000487898 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF:.. MAR/2023	000000487898	70		787,43-	865.009,16-
28/03/2023	VALOR REF. 004074 - NF. 000000714843 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF:.. MAR/2023	000000714843	70		880,00-	865.889,16-
28/03/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001748 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2023	000000001748	70		3.000,00-	868.889,16-
28/03/2023	VALOR REF. 006262 - NF. 000000071769 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000071769	70		2.663,28-	871.552,44-
28/03/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000396 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000000396	70		1.112,00-	872.664,44-
28/03/2023	VALOR REF. 006440 - NF. 000000243109 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000243109	70		1.565,00-	874.229,44-
28/03/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000456554 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000456554	70		1.193,52-	875.422,96-
28/03/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000487373 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000487373	70		461,10-	875.884,06-
28/03/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000685255 - SUPERMED COME IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000685255	70		715,33-	876.599,39-
28/03/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000487374 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023	000000487374	70		1.366,20-	877.965,59-
28/03/2023	VALOR REF. 004139 - NF. 000000101541 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SERGURANÇA EPIS MARÇO/2023	000000101541	70		1.070,00-	879.035,59-
29/03/2023	VALOR REF. 004187 - NF. 000000439890 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAR/2023	000000439890	70		570,60-	879.606,19-
29/03/2023	VALOR REF. 007466 - NF. 000000005557 - ESFERA MEDICAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF:.. MAR/2023	000000005557	70		6.810,00-	886.416,19-
29/03/2023	VALOR REF. 007466 - NF. 000000005554 - ESFERA MEDICAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF:..MAR/2023	000000005554	70		4.086,00-	890.502,19-
29/03/2023	VALOR REF. 004498 - NF. 000000008759 - KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF:.. MAR/2023	000000008759	70		1.298,00-	891.800,19-
29/03/2023	VALOR REF. 003786 - NF. 000000314123 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023	000000314123	70		304,00-	892.104,19-
30/03/2023	PGTO. 004454 - DOC. 000000001102/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, SERV. DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NUTRICAO DIETETICA - PERIODO 21/02 A 20/03/23	000000001102/	70	426.679,15		465.425,04-
30/03/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000085620 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF:.. MAR/2023	000000085620	70		1.420,27-	466.845,31-
30/03/2023	VALOR REF. 005086 - NF. 000000002609 - DROGARIA GALLEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS MARÇO/2023	000000002609	70		220,00-	467.065,31-
30/03/2023	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000137 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA MARÇO/2023	000000000137	70		1.300,00-	468.365,31-
30/03/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000444 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS MARÇO/2023	000000000444	70		3.642,75-	472.008,06-
30/03/2023	VALOR REF. 006440 - NF. 000000243177 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023	000000243177	70		1.012,51-	473.020,57-
31/03/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000488921 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF:.. MAR/2023	000000488921	70		7.146,01-	480.166,58-
31/03/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000489190 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	000000489190	70		3.495,30-	483.661,88-
Débitos: 1.397.953,96 Créditos: 922.060,23- Saldo Atual: 483.661,88-						

Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	315.104,11-

01/03/2023	VALOR REF. 003739 - NF. 000000032023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVE HMG1 - MARCO/2023	000000032023	70		86.788,40-	401.892,51-

01/03/2023	VALOR REF. 003739 - NF. 003202335100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL HMG2 - MARCO/2023	003202335100	70	35.100,00-	436.992,51-
01/03/2023	VALOR REF. 003956 - NF. 541518032023 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A - SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 547 18101851799576/ APOLICE 70000541518 - PARC. 8/10X - VIGENCIA 01/07/22 A 01/07/23	541518032023	70	2.084,62-	439.077,13-
01/03/2023	VALOR REF. 007725 - NF. 000000000005 - VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA - REF. FEV/2023	000000000005	70	12.000,00-	451.077,13-
01/03/2023	VALOR REF. 005132 - NF. 000000000103 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING - SERVICO DE COMUNICACAO E MAKETING - REF. FEV/2023	000000000103	70	15.000,00-	466.077,13-
01/03/2023	VALOR REF. 007701 - NF. 002023000004 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR REF. FEV/2023	002023000004	70	88.500,00-	554.577,13-
01/03/2023	VALOR REF. 007772 - NF. 000000004256 - KON TATO COMERCIAL LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. FEV/2023	000000004256	70	12.900,00-	567.477,13-
01/03/2023	VALOR REF. 003911 - NF. 000000742023 - WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RADIOLOGIA REF. FEV/2023	000000742023	70	19.150,00-	586.627,13-
01/03/2023	VALOR REF. 005217 - NF. 000000007560 - EVOLUÇÃO EL EVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - FEVEREIRO/2023	000000007560	70	1.280,00-	587.907,13-
01/03/2023	VALOR REF. 000044 - NF. 000000939125 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO FEVEREIRO/2023	000000939125	70	94.387,30-	682.294,43-
01/03/2023	VL REF ESTORNO NF. 003202335100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÇS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL HMG2 - MARCO/2023 MAR/2023	032023	70	35.100,00	647.194,43-
01/03/2023	VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000032023/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÇS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVE HMG1 - MARCO/2023 MAR/2023	032023	70	86.788,40-	733.982,83-
01/03/2023	VL REF ESTORNO NF. 000000032023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÇS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVE HMG1 - MARCO/2023 MAR/2023	032023	70	35.100,00	698.882,83-
02/03/2023	VALOR REF. 006327 - NF. 000000000030 - MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814 - SERVICOS GRAFICOS - FEVEREIRO/2023	000000000030	70	2.510,40-	701.393,23-
02/03/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231010 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - FEV/2023	000020231010	70	26.595,00-	727.988,23-
02/03/2023	VALOR REF. 003618 - NF. 000000002779 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO REF. FEV/2023	000000002779	70	14.175,00-	742.163,23-
02/03/2023	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000643 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. FEV/2023	000000000643	70	1.742.859,00-	2.485.022,23-
02/03/2023	PGTO. 005065 - DOC. 000000013692/01, BANCO DE SANGUE E PAULISTA LTDA, SERVICOS DE LABORATORIO - JAN/2023	000000013692/	70	13.962,00	2.471.060,23-
02/03/2023	PGTO. 004303 - DOC. 000000788844/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - FEV/2023	000000788844/	70	42.156,29	2.428.903,94-
02/03/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202317743407/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - FEV/2023	202317743407/	70	5.200,48	2.423.703,46-
06/03/2023	VALOR REF. 004647 - NF. 000002056931 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - FEV/2023	000002056931	70	3.859,97-	2.427.563,43-
06/03/2023	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000393 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE - FEV/2023	000000000393	70	129.235,25-	2.556.798,68-
06/03/2023	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000018 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - FEV/2023	000000000018	70	22.000,00-	2.578.798,68-
06/03/2023	VALOR REF. 004296 - NF. 000000000214 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - REF. FEV/2023	000000000214	70	6.000,00-	2.584.798,68-
06/03/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202318625773/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - FEV/2023	202318625773/	70	42.979,39	2.541.819,29-
07/03/2023	VALOR REF. 004740 - NF. 000000000069 - GUSTAVO UPEREZ CONSULTORIA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS - FEV/2023	000000000069	70	72.147,00-	2.613.966,29-
07/03/2023	VALOR REF. 001531 - NF. 000000001042 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBIL EX - FEV/2023	000000001042	70	11.820,00-	2.625.786,29-
07/03/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000026 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADO - REF. FEV/2023	000000000026	70	35.400,00-	2.661.186,29-
07/03/2023	VALOR REF. 000749 - NF. 000002844833 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - FEV/2023	000002844833	70	113,59-	2.661.299,88-
07/03/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007426 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - FEV/2023	000000007426	70	3.917,99-	2.665.217,87-
07/03/2023	VALOR REF. 007906 - NF. 000000000216 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - FEV/2023	000000000216	70	2.788,00-	2.668.005,87-
07/03/2023	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000161 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - FEV/2023	000000000161	70	198.335,13-	2.866.341,00-
07/03/2023	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000160 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CIVIL INICA - FEV/2023	000000000160	70	63.986,77-	2.930.327,77-

07/03/2023	VALOR REF. 007559 - NF. 000000303051 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOV EIS - FEVEREIRO/2023	000000303051	70	130.575,51-	3.060.903,28-
07/03/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000025 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS REF. FEV/2023	000000000025	70	4.362,00-	3.065.265,28-
07/03/2023	VALOR REF. 003898 - NF. 000000054467 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTACAO DE SERVICO DE PORTARIA - FEV/2023	000000054467	70	82.559,03-	3.147.824,31-
07/03/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000122423 - DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME - LOCACAO DE ENXOVAIS HOSPITALARES - FEV/2023	000000122423	70	107.155,35-	3.254.979,66-
07/03/2023	VALOR REF. 006142 - NF. 000000100874 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 6/12X	000000100874	70	17.024,08-	3.272.003,74-
07/03/2023	VALOR REF. 004694 - NF. 000000021742 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - FEV/2023	000000021742	70	141.863,58-	3.413.867,32-
07/03/2023	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003019 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. FEV/2023	000000003019	70	652.811,86-	4.066.679,18-
08/03/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000086043246/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - FEV/2023	000086043246/	70	2.909,53	4.063.769,65-
08/03/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000086045154/01, MESSER GASES LTDA, LOCACOES DE CILINDROS DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDOS - FEV/2023	000086045154/	70	2.986,26	4.060.783,39-
09/03/2023	PGTO. 003739 - DOC. 000000032023/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, A LUGUEL DE IMOVE HMG1 - MARCO/2023	000000032023/	70	86.788,40	3.973.994,99-
09/03/2023	PGTO. 003739 - DOC. 003202335100/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, A LUGUEL DE IMOVEL HMG2 - MARCO/2023	003202335100/	70	35.100,00	3.938.894,99-
09/03/2023	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 003202335100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL HMG2 - MARCO/2023 MAR/2023	032023	70	35.100,00-	3.973.994,99-
10/03/2023	VALOR REF. 000818 - NF. 000003724618 - MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA EXO-8E63 - 28/12/22 À 27/01/23	000003724618	70	3.138,16-	3.977.133,15-
10/03/2023	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000385 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - FEV/2023	000000000385	70	4.197,40-	3.981.330,55-
10/03/2023	PGTO. 003956 - DOC. 541518032023/01, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 5471810 1851799576/ APOLICE 70000541518 - PARC. 8/10X - VIGNCIA 01/07/22 A 01/07/23	541518032023/	70	2.084,62	3.979.245,93-
13/03/2023	VALOR REF. 007706 - NF. 000000022212 - STERIMED CENTRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE ESTERILIZACAO - FEV/2023	000000022212	70	10.941,90-	3.990.187,83-
13/03/2023	VALOR REF. 006397 - NF. 000000006715 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - FEV/2023	000000006715	70	608,00-	3.990.795,83-
13/03/2023	VALOR REF. 006397 - NF. 000000004817 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - FEV/2023	000000004817	70	1.162,00-	3.991.957,83-
13/03/2023	VALOR REF. 006031 - NF. 000000007389 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - FEV/2023	000000007389	70	3.965,00-	3.995.922,83-
13/03/2023	VALOR REF. 006523 - NF. 000000001407 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - FEV/2023	000000001407	70	6.650,00-	4.002.572,83-
13/03/2023	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002059 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2022 - PARCELA 3/5X	000000002059	70	4.633,44-	4.007.206,27-
13/03/2023	PGTO. 006327 - DOC. 000000000030/01, MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, SERVICOS GRAFICOS - FEVEREIRO/2023	000000000030/	70	2.510,40	4.004.695,87-
13/03/2023	PGTO. 005670 - DOC. 000000000161/01, JLAVIN LOCAÇÃO S E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - FEV/2023	000000000161/	70	198.335,13	3.806.360,74-
13/03/2023	PGTO. 005670 - DOC. 000000000160/01, JLAVIN LOCAÇÃO S E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - FEV/2023	000000000160/	70	63.986,77	3.742.373,97-
13/03/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000183683/01, TICKET SERVICO S SA, VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2023	000000183683/	70	94.855,66	3.647.518,31-
13/03/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000356585/01, TICKET SERVICO S SA, VALE ALIMENTACAO COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2022	000000356585/	70	700,56	3.646.817,75-
14/03/2023	VALOR REF. 000083 - NF. 520225050005 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - GRU JUDICIAL PROCESSO Nº 0000265-55.2022.5.05.0005 RECLAMANTE ANDERSON DE ABREU CARDOSO	520225050005	70	80,00-	3.646.897,75-
14/03/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 000304605838 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MARCO/2023	000304605838	70	228,71-	3.647.126,46-
14/03/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 000304606035 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MARCO/2023	000304606035	70	389,76-	3.647.516,22-
14/03/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 000304606110 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MARCO/2023	000304606110	70	373,06-	3.647.889,28-
14/03/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000149 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANAJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - FEV/2023	000000000149	70	1.787,50-	3.649.676,78-
14/03/2023	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000154 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICOS DE LABORATORIO - FEV/2023	000000000154	70	81.510,87-	3.731.187,65-
14/03/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004340 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO A				

	VULSAS - FEV/2023	000000004340	70		149.121,28-	3.880.308,93-
14/03/2023	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001048 - MASTER - CO MERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS FEV/2023	000000001048	70		154.875,00-	4.035.183,93-
14/03/2023	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001050 - MASTER - CO MERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS FEV/2023	000000001050	70		218.030,00-	4.253.213,93-
14/03/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000059720 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE OD ONTOLOGICO - MARCO/2023	000000059720	70		9.405,00-	4.262.618,93-
15/03/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001326813 - VIANOVA SER VIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMPL. - MARCO/2023	000001326813	70		103,20-	4.262.722,13-
15/03/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000116675795 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE COMPLEME NTAR - MARCO/2023	000116675795	70		674,59-	4.263.396,72-
15/03/2023	VALOR REF. 006069 - NF. 000000003241 - EXTINTORES EXTINFRAN LTDA - SERVICO DE RECARGA EM EXTINTORES - FEV/2023	000000003241	70		5.454,00-	4.268.850,72-
15/03/2023	VALOR REF. 007672 - NF. 000000010351 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000000010351	70		2.029,55-	4.270.880,27-
15/03/2023	VALOR REF. 006402 - NF. 000229479602 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SERGURO DE VIDA DE COLA BORADORES - FEVEREIRO/2023	000229479602	70		14.519,88-	4.285.400,15-
15/03/2023	PGTO. 007725 - DOC. 000000000005/01, VIATREINA SERV ICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE CO NSULTORIA EM INFORMATICA - REF. FEV/2023	000000000005/	70	12.000,00		4.273.400,15-
15/03/2023	PGTO. 005132 - DOC. 000000000103/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING, S ERVICO DE COMUNICACAO E MAKETING - REF. FEV/2023	000000000103/	70	15.000,00		4.258.400,15-
15/03/2023	PGTO. 007701 - DOC. 002023000004/01, UNNO FARMACEUT ICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR REF. FEV/ 2023	002023000004/	70	88.500,00		4.169.900,15-
15/03/2023	PGTO. 007772 - DOC. 000000004256/01, KON TATO COMER CIAL LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO S REF. FEV/2023	000000004256/	70	12.900,00		4.157.000,15-
15/03/2023	PGTO. 000742 - DOC. 000000000393/01, GP PAPAIS TRAN SPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE - FEV/2023	000000000393/	70	129.235,25		4.027.764,90-
15/03/2023	PGTO. 004740 - DOC. 000000000069/01, GUSTAVO U PERE Z CONSULTORIA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATI VOS - FEV/2023	000000000069/	70	72.147,00		3.955.617,90-
15/03/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231010/01, SMED -TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SI STEMA DE GESTAO HOSPITALAR - FEV/2023	000020231010/	70	26.595,00		3.929.022,90-
16/03/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074520087 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DO S COLABORADORES - MARCO/2023	000074520087	70		10.436,34-	3.939.459,24-
16/03/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000000025/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATI VOS REF. FEV/2023	000000000025/	70	4.362,00		3.935.097,24-
16/03/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000002779/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE E QUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO REF. FEV/2023	000000002779/	70	14.175,00		3.920.922,24-
16/03/2023	PGTO. 007706 - DOC. 000000022212/01, STERIMED CEDRA L SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, PRESTACAO DE SERVI CO DE ESTERILIZACAO - FEV/2023	000000022212/	70	10.941,90		3.909.980,34-
16/03/2023	PGTO. 001531 - DOC. 000000001042/01, MTM SERVIÇOS D E INFORMATICA LTDA - ME, SERV. DE LICENCIAMENTO, HOS PEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - FEV/2023	000000001042/	70	11.820,00		3.898.160,34-
16/03/2023	PGTO. 004045 - DOC. 000000000018/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - FEV/2023	000000000018/	70	22.000,00		3.876.160,34-
16/03/2023	PGTO. 004318 - DOC. 000000000643/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO S REF. FEV/2023	000000000643/	70	1.742.859,00		2.133.301,34-
16/03/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001326813/01, VIANOVA SERVIÇ OS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMPL. - MARCO/2023	000001326813/	70	103,20		2.133.198,14-
16/03/2023	PGTO. 007559 - DOC. 000000303051/01, LOHO BRASIL CO MERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - FEVEREIRO/2023	000000303051/	70	130.575,51		2.002.622,63-
16/03/2023	PGTO. 005217 - DOC. 000000007560/01, EVOLUÇÃO ELEVA DORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MAN UTENCAO DE ELEVADORES - FEVEREIRO/2023	000000007560/	70	1.280,00		2.001.342,63-
16/03/2023	PGTO. 000083 - DOC. 520225050005/01, TRIBUNAL REGIO NAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO Nº 0000265-55.2022.5.05.0005 RECLAMANTE ANDERSON DE ABREU CARDOSO	520225050005/	70	80,00		2.001.262,63-
17/03/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 000181067239 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - MARCO/2023	000181067239	70		1.733,58-	2.002.996,21-
17/03/2023	VALOR REF. 004303 - NF. 000490927040 - ENEL - ELET ROPaulo ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENE RGIA MARCO/2023	000490927040	70		2.500,04-	2.005.496,25-
17/03/2023	VALOR REF. 005412 - NF. 000000003118 - RAC SOLUCOE S EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MAN UT. DE GRUPOS DE GERADORES - FEV/2023	000000003118	70		730,00-	2.006.226,25-
17/03/2023	VALOR REF. 000044 - NF. 000000939089 - TICKET SERV ICOS SA - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2023	000000939089	70		777,99-	2.007.004,24-
20/03/2023	PGTO. 003911 - DOC. 000000742023/01, WCR MEDICINA D IOGNOSTICA LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO R ADIOLOGIA REF. FEV/2023	000000742023/	70	19.150,00		1.987.854,24-
20/03/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000122423/01, DBS HIGIENIZAÇ ÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAIS HOSPITALARE S - FEV/2023	000000122423/	70	107.155,35		1.880.698,89-
20/03/2023	PGTO. 006031 - DOC. 000000007389/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE					

	DE MAT. BIOLOGICO - FEV/2023	000000007389/ 70	3.965,00	1.876.733,89-
20/03/2023	PGTO. 003898 - DOC. 000000054467/01, PROTEKA LIMPEZ A E COMERCIAL LIMITADA, PRESTACAO DE SERVICO DE PORTARIA - FEV/2023	000000054467/ 70	82.559,03	1.794.174,86-
20/03/2023	PGTO. 006397 - DOC. 000000006715/01, GTS - GLOBAL T ELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - FEV/2023	000000006715/ 70	608,00	1.793.566,86-
20/03/2023	PGTO. 006397 - DOC. 000000004817/01, GTS - GLOBAL T ELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - FEV/2023	000000004817/ 70	1.162,00	1.792.404,86-
20/03/2023	PGTO. 004694 - DOC. 000000021742/01, PADRAO SEGURAN ÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - FEV/2023	000000021742/ 70	141.863,58	1.650.541,28-
20/03/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000304605838/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MARCO/2023	000304605838/ 70	228,71	1.650.312,57-
20/03/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000304606035/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MARCO/2023	000304606035/ 70	389,76	1.649.922,81-
20/03/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000304606110/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MARCO/2023	000304606110/ 70	373,06	1.649.549,75-
20/03/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000000026/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADO - REF. FEV/2023	000000000026/ 70	35.400,00	1.614.149,75-
20/03/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000116675795/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - MARCO/2023	000116675795/ 70	674,59	1.613.475,16-
20/03/2023	PGTO. 006950 - DOC. 000000001948/01, BDO RCS AUDITORIA INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2022 - PARCELA 2/5X	000000001948/ 70	4.633,44	1.608.841,72-
21/03/2023	VALOR REF. 004303 - NF. 000000800492 - ENEL - ELETROPOL ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2023	000000800492 70	41.544,83-	1.650.386,55-
21/03/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000086091187 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - MARCO/2023	000086091187 70	2.909,53-	1.653.296,08-
21/03/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000117275682 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - MARCO/2023	000117275682 70	2.463,03-	1.655.759,11-
21/03/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001330529 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMPL. - MARCO/2023	000001330529 70	618,07-	1.656.377,18-
21/03/2023	VALOR REF. 005412 - NF. 000000001904 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF. FEV / 2023	000000001904 70	10.800,00-	1.667.177,18-
21/03/2023	VALOR REF. 005015 - NF. 000000000006 - FREDERICO M ANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - ASSESORIA JURIDICA SETEMBRO/2023	000000000006 70	22.000,00-	1.689.177,18-
21/03/2023	PGTO. 000749 - DOC. 000002844833/01, EMPRESA BRASIL EIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - FEV/2023	000002844833/ 70	113,59	1.689.063,59-
22/03/2023	VALOR REF. 005015 - NF. 000000000001 - FREDERICO M ANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇO ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA OUT/2023	000000000001 70	22.000,00-	1.711.063,59-
22/03/2023	VALOR REF. 005015 - NF. 000000000004 - FREDERICO M ANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇO ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA JAN/2023	000000000004 70	22.000,00-	1.733.063,59-
22/03/2023	VALOR REF. 005015 - NF. 000000000005 - FREDERICO M ANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇO ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA FEV/2023	000000000005 70	22.000,00-	1.755.063,59-
22/03/2023	VALOR REF. 005015 - NF. 000000000003 - FREDERICO M ANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇO ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA DEZ/2022	000000000003 70	22.000,00-	1.777.063,59-
22/03/2023	VALOR REF. 005015 - NF. 000000000002 - FREDERICO M ANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - ASSESORIA JURIDICA NOVEMBRO/2022	000000000002 70	22.000,00-	1.799.063,59-
22/03/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001330529/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMPL. - MARCO/2023	000001330529/ 70	618,07	1.798.445,52-
22/03/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004340/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - FEV/2023	000000004340/ 70	149.121,28	1.649.324,24-
22/03/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000117275682/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - MARCO/2023	000117275682/ 70	2.463,03	1.646.861,21-
22/03/2023	PGTO. 004716 - DOC. 000000003019/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. FEV/2023	000000003019/ 70	652.811,86	994.049,35-
23/03/2023	PGTO. 000234 - DOC. 000000000385/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - FEV/2023	000000000385/ 70	4.197,40	989.851,95-
23/03/2023	PGTO. 006777 - DOC. 000000000154/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICOS DE LABORATORIO - FEV/2023	000000000154/ 70	81.510,87	908.341,08-
23/03/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000149/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - FEV/2023	000000000149/ 70	1.787,50	906.553,58-
23/03/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001048/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS FEV/2023	000000001048/ 70	154.875,00	751.678,58-
23/03/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000059720/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARCO/2023	000000059720/ 70	9.405,00	742.273,58-
23/03/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001050/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS FEV/2023	000000001050/ 70	218.030,00	524.243,58-
23/03/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000156276/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - JAN/2023	000000156276/ 70	243,00	524.000,58-
23/03/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074520087/01, COMPANHIA DE S			

	EGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS CO LABORADORES - MARCO/2023	000074520087/ 70	10.436,34	513.564,24-
23/03/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000181067239/01, TELEFONICA BRA SIL S.A., CONTA DE INTERNET - MARCO/2023	000181067239/ 70	1.733,58	511.830,66-
24/03/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000117416091 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - ABRIL/ 2023	000117416091 70	5.853,08-	517.683,74-
24/03/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000117700665 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE COMPL. - ABRIL/2023	000117700665 70	453,15-	518.136,89-
24/03/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001332046 - VIANOVA SER VIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2023	000001332046 70	6.130,59-	524.267,48-
24/03/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000117414366 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - ABRIL/ 2023	000117414366 70	34.874,81-	559.142,29-
24/03/2023	VALOR REF. 004452 - NF. 000000008637 - ALOCAMA LOC AÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES - FEV/2023	000000008637 70	9.784,96-	568.927,25-
24/03/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202327560083 - CIA DE SANE AMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FONERC IMENTO DE AGUA - MAR/2023	202327560083 70	42.133,02-	611.060,27-
24/03/2023	VALOR REF. 005065 - NF. 000000013844 - BANCO DE SA NGUE PAULISTA LTDA - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNOSTICO/L ABORATÓRIO - FEV/2023	000000013844 70	16.912,80-	627.973,07-
24/03/2023	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000129 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - FEV/2023	000000000129 70	33.880,00-	661.853,07-
27/03/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000086093157 - MESSER GASE S LTDA - LOCACAO DE CILINDROS DE OXIGENIO E AR COMPR IMIDOS - MARCO/2023	000086093157 70	2.697,30-	664.550,37-
27/03/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000308 - SUPRIMIX CO MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMEN TOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2022	000000000308 70	89.520,00-	754.070,37-
27/03/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000307 - SUPRIMIX CO MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMEN TOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	000000000307 70	84.635,00-	838.705,37-
27/03/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000309 - SUPRIMIX CO MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMEN TOS HOSPITALARES - JANEIRO/2023	000000000309 70	98.469,00-	937.174,37-
27/03/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000310 - SUPRIMIX CO MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMEN TOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2023	000000000310 70	115.503,85-	1.052.678,22-
27/03/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001332046/01, VIANOVA SERVIÇ OS EIRELI, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2023	000001332046/ 70	6.130,59	1.046.547,63-
27/03/2023	PGTO. 004303 - DOC. 000490927040/01, ENEL - ELETROP AULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA MARCO/2023	000490927040/ 70	2.500,04	1.044.047,59-
27/03/2023	PGTO. 007672 - DOC. 000000010351/01, CENTRAL VT SER VICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM P ROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000000010351/ 70	2.029,55	1.042.018,04-
27/03/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000117416091/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - ABRIL/2023	000117416091/ 70	5.853,08	1.036.164,96-
27/03/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000117414366/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - ABRIL/2023	000117414366/ 70	34.874,81	1.001.290,15-
28/03/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202327886343 - CIA DE SANE AMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNEC IMENTO DE AGUA - MARCO/2023	202327886343 70	5.405,66-	1.006.695,81-
28/03/2023	PGTO. 004303 - DOC. 000000800492/01, ENEL - ELETROP AULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA - MARCO/2023	000000800492/ 70	41.544,83	965.150,98-
28/03/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000007426/01, SISQUAL WORKFO RCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM I NFORMATICA - FEV/2023	000000007426/ 70	3.917,99	961.232,99-
28/03/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000939089/01, TICKET SERVICO S SA, VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2023	000000939089/ 70	777,99	960.455,00-
28/03/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000117700665/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE COMPL. - ABR IL/2023	000117700665/ 70	453,15	960.001,85-
29/03/2023	PGTO. 006402 - DOC. 000229479602/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SERGURO DE VIDA DE COLABORA DORES - FEVEREIRO/2023	000229479602/ 70	14.519,88	945.481,97-
29/03/2023	PGTO. 004452 - DOC. 000000008637/01, ALOCAMA LOCAÇA O DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES - FEV/2023	000000008637/ 70	9.784,96	935.697,01-
29/03/2023	PGTO. 005308 - DOC. 000000000129/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - FEV/ 2023	000000000129/ 70	33.880,00	901.817,01-
30/03/2023	PGTO. 007906 - DOC. 000000000216/01, ETERNA PRINT P UBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - FEV/2023	000000000216/ 70	2.788,00	899.029,01-
30/03/2023	PGTO. 004296 - DOC. 000000000214/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - REF. FEV/ 2023	000000000214/ 70	6.000,00	893.029,01-
30/03/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202327560083/01, CIA DE SANEAME NTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FONERCIMEN TO DE AGUA - MAR/2023	202327560083/ 70	42.133,02	850.895,99-
30/03/2023	PGTO. 004647 - DOC. 000002056931/01, TRIVALE ADMINI STRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - FEV/2023	000002056931/ 70	3.859,97	847.036,02-
30/03/2023	PGTO. 005015 - DOC. 000000000006/01, FREDERICO MANC IOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ASSE SORIA JURIDICA SETEMBRO/2023	000000000006/ 70	22.000,00	825.036,02-
30/03/2023	PGTO. 005015 - DOC. 000000000001/01, FREDERICO MANC IOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERV IÇO ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA OUT/2023	000000000001/ 70	22.000,00	803.036,02-
30/03/2023	PGTO. 005015 - DOC. 000000000004/01, FREDERICO MANC IOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERV			

	IQO ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA JAN/2023	000000000004/	70		22.000,00		781.036,02-
30/03/2023	PGETO. 005015 - DOC. 000000000005/01, FREDERICO MANC						
	IOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERV						
	IQO ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA FEV/2023	000000000005/	70		22.000,00		759.036,02-
30/03/2023	PGETO. 005015 - DOC. 000000000003/01, FREDERICO MANC						
	IOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERV						
	IQO ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA DEZ/2022	000000000003/	70		22.000,00		737.036,02-
30/03/2023	PGETO. 005065 - DOC. 000000013844/01, BANCO DE SANGU						
	E PAULISTA LTDA, SERVIÇOS DE APOIO DIAGNOSTICO/LABOR						
	ATÓRIO - FEV/2023	000000013844/	70		16.912,80		720.123,22-
30/03/2023	PGETO. 005015 - DOC. 000000000002/01, FREDERICO MANC						
	IOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERV						
	ICOS ADVOCATÍCIOS - NOVEMBRO/2022	000000000002/	70		22.000,00		698.123,22-
31/03/2023	VALOR REF. 005309 - NF. 000000017339 - RENTAL NACI						
	ONAL - LOCACAO DE MOBILIARIO HOSPITALAR - FEV/2023	000000017339	70			4.086,46-	702.209,68-

Débitos: 5.004.799,05 Créditos: 5.391.904,62- Saldo Atual: 702.209,68-

Conta: 2.01.01.01.00005 2615		PROVISÃO NOTAS PRODUTOS					Sd. Ant.:	101.418,11-
01/03/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000005071 -							
	ESFERA MEDICAL EIRELI - MASTERIAIS HOSPITLARES - REF							
	. FEV/2023 - REM 22/03/2023	5071	70		3.405,00			98.013,11-
16/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 8932 FIVEMED DISTRIBUIDOR							
	A DE MEDICAMENTOS LTDA. ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	32023	70			1.512,00-		99.525,11-
28/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 456338 MED CENTER COMERCI							
	AL LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	32023	70			1.998,20-		101.523,31-
28/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 487671 SUPERMED COM. E IMP							
	. DE PROD. MED. HOSP. LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITAL							
	AR	32023	70			6.376,75-		107.900,06-
28/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 488021 SUPERMED COM. E IMP							
	. DE PROD. MED. HOSP. LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITAL							
	AR	32023	70			1.314,68-		109.214,74-
28/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 208193 BRAZMIX COMERCIO VA							
	REJISTA E ATACADISTA ESTOQUE MEDICAMENTO	32023	70			2.405,00-		111.619,74-
28/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 487671 SUPERMED COM. E IM							
	P. DE PROD. MED. HOSP. LTDA ESTOQUE MEDICAMENTO	32023	70			285,98-		111.905,72-
28/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 2917 HO HOSPITALAR LTDA E							
	STOQUE BEM PATRIMONIAL COMP 03/2023	032023	70			4.230,00-		116.135,72-
29/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000002392 - AVANTE CAR							
	E SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAI							
	S E PARENTERAIS - REF.: MAR/2023	2392	70			2.250,00-		118.385,72-
29/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000002391 - AVANTE CAR							
	E SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAI							
	S E PARENTERAIS - REF.: MAR/2023	2391	70			26.560,50-		144.946,22-
29/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 230567 PONTAMED FARMACEUTI							
	CA LTDA PARA SAUDE ESTOQUE MEDICAMENTO	32023	70			1.596,60-		146.542,82-
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 230805 MEDI HOUSE IND.COM.							
	DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSP. EIRELI ESTOQUE MATER							
	IAL HOSPITALAR	32023	70			25.401,60-		171.944,42-
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 714906 COMERCIAL CIRURGI							
	CA RIOCLARENSE LTDA ESTOQUE MEDICAMENTO	32023	70			5.385,90-		177.330,32-

Débitos: 3.405,00 Créditos: 79.317,21- Saldo Atual: 177.330,32-

Conta: 2.01.01.01.00006 2616		PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS		Sd. Ant.:		140.689,61-	
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.02.01.00001 1828		ISS RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:		31.001,16-	
06/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000393 - GP PAPAIS TRANSPOR						
	TES ME - SERVICO DE TRANSPORTE - FEV/2023	000000000393	70			7.124,33-	38.125,49-
07/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000160 - JLAVIN LOCAÇÕES E						
	MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA -						
	FEV/2023	000000000160	70			3.854,62-	41.980,11-
07/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000054467 - PROTEKA LIMPEZA E						
	COMERCIAL LIMITADA - PRESTACAO DE SERVICO DE PORTARI						
	A - FEV/2023	000000054467	70			1.919,98-	43.900,09-
07/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000021742 - PADRAO SEGURANÇA E						
	VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - FEV/2023	000000021742	70			3.299,15-	47.199,24-
07/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000003019 - ANATOMARI SERVIÇOS						
	DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENI						
	ZACAO REF. FEV/2023	000000003019	70			14.802,98-	62.002,22-
09/03/2023	VALOR REF. DOC 5910736022023/1, SECRETARIA MUNICIPAL						
	DA FAZENDA, ISS FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG	5910736022023	70		31.001,04		31.001,18-

Débitos: 31.001,04 Créditos: 31.001,06- Saldo Atual: 31.001,18-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829		INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.:	146.248,18-
06/03/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000393 - GP PAPAIS TRANSPO							
	RTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE - FEV/2023	000000000393	70			4.702,05-		150.950,23-
07/03/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000161 - JLAVIN LOCAÇÕES E							
	MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTE							
	NCAO PREDIAL - FEV/2023	000000000161	70			20.384,60-		171.334,83-
07/03/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000160 - JLAVIN LOCAÇÕES E							
	MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA							
	- FEV/2023	000000000160	70			8.480,17-		179.815,00-
07/03/2023	VALOR REF. INSS NF.000000054467 - PROTEKA LIMPEZA E							
	COMERCIAL LIMITADA - PRESTACAO DE SERVICO DE PORTAR							
	IA - FEV/2023	000000054467	70			10.559,88-		190.374,88-
07/03/2023	VALOR REF. INSS NF.000000021742 - PADRAO SEGURANÇA							
	E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - FEV/2023	000000021742	70			18.145,34-		208.520,22-
07/03/2023	VALOR REF. INSS NF.000000003019 - ANATOMARI SERVIÇOS							
	DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIEN							

	IZACAO REF. FEV/2023	000000003019	70		65.133,15-	273.653,37-
14/03/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000154 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICOS DE LABORATORIO - FEV/2023	000000000154	70		10.247,07-	283.900,44-
14/03/2023	VALOR REF. INSS NF.000000004340 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - FEV/2023	000000004340	70		5.169,12-	289.069,56-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 00000000000700, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385330	0000000000007	70	146.248,18		142.821,38-
Débitos: 146.248,18 Créditos: 142.821,38- Saldo Atual: 142.821,38-						

Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	49.458,24-

02/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231010 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - FEV/2023	000020231010	70		405,00-	49.863,24-
02/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000643 - GLOBAL MEDCARE SERVICES MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. FEV/2023	000000000643	70		26.541,00-	76.404,24-
06/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000393 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE - FEV/2023	000000000393	70		1.424,87-	77.829,11-
07/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001042 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - FEV/2023	000000001042	70		180,00-	78.009,11-
07/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007426 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - FEV/2023	000000007426	70		59,66-	78.068,77-
07/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000161 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - FEV/2023	000000000161	70		2.209,29-	80.278,06-
07/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000160 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - FEV/2023	000000000160	70		770,92-	81.048,98-
07/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000054467 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTACAO DE SERVICO DE PORTARIA - FEV/2023	000000054467	70		959,99-	82.008,97-
07/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000100874 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 6/12X	000000100874	70		259,25-	82.268,22-
07/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000021742 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - FEV/2023	000000021742	70		1.649,58-	83.917,80-
07/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000003019 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. FEV/2023	000000003019	70		7.401,49-	91.319,29-
13/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002059 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2022 - PARCELA 3/5X	000000002059	70		70,56-	91.389,85-
14/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000154 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICOS DE LABORATORIO - FEV/2023	000000000154	70		1.397,33-	92.787,18-
14/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000004340 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - FEV/2023	000000004340	70		2.349,60-	95.136,78-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383749, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG	0000000003837	70	29.373,00		65.763,78-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383748, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG	0000000003837	70	7.401,49		58.362,29-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383747, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG	0000000003837	70	3.369,30		54.992,99-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383746, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG	0000000003837	70	1.975,91		53.017,08-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383745, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG	0000000003837	70	1.649,58		51.367,50-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383744, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG	0000000003837	70	1.558,71		49.808,79-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383743, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG	0000000003837	70	1.424,87		48.383,92-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383742, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG	0000000003837	70	959,99		47.423,93-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383741, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG	0000000003837	70	770,92		46.653,01-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383740, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG	0000000003837	70	405,00		46.248,01-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383739, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG	0000000003837	70	259,25		45.988,76-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383738, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG	0000000003837	70	180,00		45.808,76-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383737, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG	0000000003837	70	70,56		45.738,20-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383736, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG	0000000003837	70	59,66		45.678,54-
Débitos: 49.458,24 Créditos: 45.678,54- Saldo Atual: 45.678,54-						

Conta: 2.01.02.01.00005 1832		PCC RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	176.129,25-

13/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000161/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - FEV/2023	000000000161/	70		10.273,20-	186.402,45-
13/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000160/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - FEV/2023	000000000160/	70		3.584,79-	189.987,24-
15/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000393/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE - FEV/2023	000000000393/	70		6.625,63-	196.612,87-
15/03/2023	VALOR REF. DOC 000020231010/01, SMED -TECNOLOGIA DA					

	INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - FEV/2023	000020231010/ 70		1.255,50-	197.868,37-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000001042/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - FEV/2023	000000001042/ 70		558,00-	198.426,37-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000643/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. FEV/2023	000000000643/ 70		82.277,10-	280.703,47-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383752, IMPOSTOS, PCC FORN. FEVEREIRO/2023 - HMG	0000000003837 70	176.129,25		104.574,22-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000054467/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, PRESTACAO DE SERVICO DE PORTARIA - FEV/2023	000000054467/ 70		4.463,95-	109.038,17-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000021742/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - FEV/2023	000000021742/ 70		7.670,53-	116.708,70-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000001948/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2022 - PARCELA 2/5X	000000001948/ 70		218,74-	116.927,44-
22/03/2023	VALOR REF. DOC 000000004340/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - FEV/2023	000000004340/ 70		7.283,76-	124.211,20-
22/03/2023	VALOR REF. DOC 000000003019/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. FEV/2023	000000003019/ 70		34.416,94-	158.628,14-
23/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000154/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICOS DE LABORATORIO - FEV/2023	000000000154/ 70		4.331,72-	162.959,86-
23/03/2023	VALOR REF. DOC 000000156276/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - JAN/2023	000000156276/ 70		11,30-	162.971,16-
28/03/2023	VALOR REF. DOC 000000007426/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - FEV/2023	000000007426/ 70		184,96-	163.156,12-
Débitos: 176.129,25 Créditos: 163.156,12- Saldo Atual: 163.156,12-					

Conta: 2.01.03.01.00001 1833		REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		Sd. Ant.:	1.989.520,42-

01/03/2023	PGTO. DOC 000000000380877, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003808 70	1.984.247,46		5.272,96-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000380877, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003808 70	3.023,42		2.249,54-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000385814, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003858 70	1.482,61		766,93-
31/03/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB032023 70		2.155.586,50-	2.156.353,43-
Débitos: 1.988.753,49 Créditos: 2.155.586,50- Saldo Atual: 2.156.353,43-					

Conta: 2.01.03.01.00002 1834		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		Sd. Ant.:	4.189,21-

01/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000380878, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - PENSAO	0000000003808 70	4.189,21		0,00
31/03/2023	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB032023 70		6.645,12-	6.645,12-
31/03/2023	VALOR REF. 0287 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	LB032023 70		326,97-	6.972,09-
31/03/2023	VALOR REF. 0289 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB032023 70		57,12-	7.029,21-
Débitos: 4.189,21 Créditos: 7.029,21- Saldo Atual: 7.029,21-					

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

09/03/2023	PGTO. DOC 000000000383184, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003831 70	247,61		247,61
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000385002, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003850 70	10.206,71		10.454,32
23/03/2023	PGTO. DOC 000000000386783, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003867 70	26.859,36		37.313,68
31/03/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB032023 70		37.313,68-	0,00
Débitos: 37.313,68 Créditos: 37.313,68- Saldo Atual: 0,00					

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

01/03/2023	TRANSFERENCIA REF PGTO. DOC 000000000379252, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	032023 70	89.576,30		89.576,30
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000377493, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000003774 70	44.222,55		133.798,85
15/03/2023	PGTO. DOC 000000000384420, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000003844 70	36.702,70		170.501,55
15/03/2023	PGTO. DOC 000000000379003, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000003790 70	11.215,82		181.717,37
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000389442, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000003894 70	122.769,80		304.487,17
31/03/2023	TRANSFERENCIA REF PGTO. DOC 000000000389442, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	032023 70		122.769,80-	181.717,37

31/03/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB032023	70		181.717,37-	0,00
Débitos: 304.487,17 Créditos: 304.487,17- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO			Sd. Ant.:	45.537,81-

02/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000381217, KDB MEIOS DE PAGAMEN					
	TOS LTDA, EMPRESTIMO CONSIGNADO REF. JANEIRO	0000000003812	70	12.347,52		33.190,29-
02/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000381220, KDB MEIOS DE PAGAMEN					
	TOS LTDA, EMPRESTIMO REF. FEVEREIRO	0000000003812	70	11.167,73		22.022,56-
06/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000381251, ITAU UNIBANCO S.A.,					
	EMPRESTIMO ITAU - Competência: fev/2023 Períodos: 3					
	- EMPRESTIMO	0000000003812	70	54.095,90		32.073,34
07/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000382665, ITAU UNIBANCO S.A.,					
	EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: fev/2023 Pe					
	riódos: 3 - EMPRESTIMO	0000000003826	70	993,81		33.067,15
30/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000389715, KDB MEIOS DE PAGAMEN					
	TOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: mar/202					
	3 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000003897	70	9.439,55		42.506,70
30/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000389701, ITAU UNIBANCO S.A.,					
	EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: mar/2023 Pe					
	riódos: 3 - EMPRESTIMO	0000000003897	70	840,54		43.347,24
31/03/2023	VALOR REF. 0597 - REEMBOLSO EMPRESTIMO CONSIGNADO IT					
	AU	LB032023	70	250,97		43.598,21
31/03/2023	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB032023	70		51.115,94-	7.517,73-
31/03/2023	VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK	LB032023	70		9.310,20-	16.827,93-
31/03/2023	VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU RESCISÃ					
	O	LB032023	70		840,54-	17.668,47-
31/03/2023	VALOR REF. 4022 - DIFERENÇA EMPRESTIMO KARDBANK	LB032023	70		129,35-	17.797,82-
Débitos: 89.136,02 Créditos: 61.396,03- Saldo Atual: 17.797,82-						

Conta: 2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	199.425,29-

16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000680, INTS - INSTITUTO NAC					
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS					
	- INTS - 2/2023, 385212	0000000000006	70	197.155,08		2.270,21-
31/03/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB032023	70	39.764,03		37.493,82
31/03/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394					
	- CLT - ANTERIOR	LB032023	70	21.570,87		59.064,69
31/03/2023	VALOR REF. 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	LB032023	70	6.927,01		65.991,70
31/03/2023	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394					
	- CLT - POSTERIOR	LB032023	70	5.957,46		71.949,16
31/03/2023	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB032023	70	81,05		72.030,21
31/03/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB032023	70		252.296,71-	180.266,50-
31/03/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB032023	70		18.543,11-	198.809,61-
31/03/2023	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB032023	70		1.091,87-	199.901,48-
31/03/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB032023	70		453,75-	200.355,23-
31/03/2023	VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	LB032023	70		15,53-	200.370,76-
Débitos: 271.455,50 Créditos: 272.400,97- Saldo Atual: 200.370,76-						

Conta: 2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)			Sd. Ant.:	173.882,54-

16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000385595, ENCARGOS, IRRF FOPAG					
	FEVEREIRO/2023 - HMG	0000000003855	70	184.131,68		10.249,14
31/03/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB032023	70		209.813,18-	199.564,04-
31/03/2023	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB032023	70		23.926,20-	223.490,24-
Débitos: 184.131,68 Créditos: 233.739,38- Saldo Atual: 223.490,24-						

Conta: 2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	213.743,16-

06/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000001824, ENCARGOS, FGTS CONFO					
	RME SEFIP - Competência: fev/2023- FGTS CONFORME SEF					
	IP	00000000000018	70	213.742,99		0,17-
31/03/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032023	70		232.355,68-	232.355,85-
31/03/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB032023	70		157,87-	232.513,72-
Débitos: 213.742,99 Créditos: 232.513,55- Saldo Atual: 232.513,72-						

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

31/03/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	70	29.170,84		29.170,84
31/03/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032023	70		29.112,01-	58,83
31/03/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB032023	70		58,83-	0,00
Débitos: 29.170,84 Créditos: 29.170,84- Saldo Atual: 0,00						

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

31/03/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	70	772.916,90		772.916,90
31/03/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032023	70		771.475,36-	1.441,54
31/03/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032023	70		1.441,54-	0,00
Débitos: 772.916,90 Créditos: 772.916,90- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.918.016,16-

31/03/2023	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB032023	70	137.890,45		2.780.125,71-
31/03/2023	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB032023	70	45.963,47		2.734.162,24-
31/03/2023	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB032023	70	20.406,92		2.713.755,32-
31/03/2023	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB032023	70	14.075,20		2.699.680,12-
31/03/2023	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB032023	70	9.891,06		2.689.789,06-
31/03/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB032023	70	9.506,35		2.680.282,71-
31/03/2023	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB032023	70	6.802,31		2.673.480,40-

31/03/2023	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB032023	70	4.780,12	2.668.700,28-
31/03/2023	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB032023	70	3.761,91	2.664.938,37-
31/03/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB032023	70	3.380,77	2.661.557,60-
31/03/2023	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB032023	70	1.394,67	2.660.162,93-
31/03/2023	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB032023	70	635,93	2.659.527,00-
31/03/2023	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	LB032023	70	265,17	2.659.261,83-
31/03/2023	VALOR REF. 1010 - DIF OUTROS EVENTOS DE FERIAS	LB032023	70		874,18- 2.660.136,01-
31/03/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023	70		364.282,60- 3.024.418,61-
31/03/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023	70	4.194,62	3.020.223,99-
Débitos: 262.948,95 Créditos: 365.156,78- Saldo Atual: 3.020.223,99-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032023	70		95.279,52- 95.279,52-
31/03/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	70	88.982,61	6.296,91-
31/03/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032023	70	68.569,90	62.272,99
31/03/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	70		63.384,56- 1.111,57-
31/03/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032023	70	1.111,57	0,00
Débitos: 158.664,08 Créditos: 158.664,08- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 233.441,29-
31/03/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	70		29.142,84- 262.584,13-
31/03/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023	70	20.700,34	241.883,79-
31/03/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	70	335,57	241.548,22-
Débitos: 21.035,91 Créditos: 29.142,84- Saldo Atual: 241.548,22-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032023	70		3.642,84- 3.642,84-
31/03/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	70	3.405,20	237,64-
31/03/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032023	70	2.587,53	2.349,89
31/03/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	70		2.391,84- 41,95-
31/03/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032023	70	41,95	0,00
Débitos: 6.034,68 Créditos: 6.034,68- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO					Sd. Ant.: 429.532,93-
31/03/2023	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB032023	70	4.744,59	424.788,34-
31/03/2023	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB032023	70	605,50	424.182,84-
31/03/2023	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB032023	70	533,76	423.649,08-
31/03/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	70		239.000,73- 662.649,81-
31/03/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	70	109,02	662.540,79-
Débitos: 5.992,87 Créditos: 239.000,73- Saldo Atual: 662.540,79-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	70		63.335,35- 63.335,35-
31/03/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	70	62.942,17	393,18-
31/03/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032023	70	1.559,21	1.166,03
31/03/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	70		1.194,92- 28,89-
31/03/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	70	28,89	0,00
Débitos: 64.530,27 Créditos: 64.530,27- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º					Sd. Ant.: 34.362,17-
31/03/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	70		19.149,86- 53.512,03-
31/03/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032023	70	470,70	53.041,33-
31/03/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	70	8,72	53.032,61-
Débitos: 479,42 Créditos: 19.149,86- Saldo Atual: 53.032,61-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	70		2.389,95- 2.389,95-
31/03/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	70	2.375,12	14,83-
31/03/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB032023	70	58,83	44,00
31/03/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	70		45,09- 1,09-
31/03/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	70	1,09	0,00
Débitos: 2.435,04 Créditos: 2.435,04- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.: 1.892.769,75-
31/03/2023	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA FOLHA COMP 03/2023	032023	70	13.547,17	1.879.222,58-
Débitos: 13.547,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.879.222,58-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 39.376.826,86-
31/03/2023	FECHAMENTO COMP.3-2023 GUARAPIRANGA	032023	70		1.672.090,93- 41.048.917,79-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.672.090,93- Saldo Atual: 41.048.917,79-					
Conta: 2.01.09.01.00001 2321 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP					Sd. Ant.: 1.129.061,67-

01/03/2023	VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000032023/01, CONGREGA							
	ÇO DAS IRMÇS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE							
	SUS, ALUGUEL DE IMOVE HMG1 - MARCO/2023 MAR/2023	032023	70		86.788,40		1.042.273,27-	
09/03/2023	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 003202335100 - CONGREGAÇ							
	O DAS IRMÇS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESU							
	S - ALUGUEL DE IMOVEL HMG2 - MARCO/2023 MAR/2023	032023	70		35.100,00		1.007.173,27-	
31/03/2023	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANT							
	IL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÇS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP							
	. MAR/2023	032023	70			19.505,84-	1.026.679,11-	
31/03/2023	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANT							
	IL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÇS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP							
	. MAR/2023	032023	70			5.622,20-	1.032.301,31-	
31/03/2023	TRANSFERENCIA REF ARRENDAMENTO LONGO P/CURTO PRAZO G							
	UARAPIRANGA MAR/2023	032023	70			94.929,12-	1.127.230,43-	
Débitos: 121.888,40 Créditos: 120.057,16- Saldo Atual: 1.127.230,43-								

Conta: 2.01.09.02.00002 2656	PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO						Sd. Ant.: 187.232,27-	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.01.10.01.00001 2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS						Sd. Ant.: 1.877,83-	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.02.02.01.00001 2162	PROVISAO DE CONTIGENCIAS TRABALHISTAS						Sd. Ant.: 1.000,00-	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.02.05.01.00001 2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES						Sd. Ant.: 1.533,56-	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.02.06.01.00001 2215	ARRENDAMENTO MERCANTIL LP						Sd. Ant.: 827.813,17-	

31/03/2023	TRANSFERENCIA REF ARRENDAMENTO LONGO P/CURTO PRAZO G	032023	70		94.929,12		732.884,05-	
	UARAPIRANGA MAR/2023							
Débitos: 94.929,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 732.884,05-								

Conta: 2.03.01.02.00001 2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 69,00-	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.03.01.03.00001 2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 596.731,40-	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.03.01.03.00002 2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 334.647,11-	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.03.01.03.00004 2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 24.396,04-	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 3.01.01.01.00001 1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR						Sd. Ant.: 23.609.803,70-	

06/03/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CT							
	R 001/2020 EMISSÃO - 06/03/2023 - 000000021019-2 -							
	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - 000000021019-2 - CO							
	NTRATO DE GESTÃO Nº 001/2020 - MARÇO/2023.	000004	70		11.804.901,85-	35.414.705,55-		
Débitos: 0,00 Créditos: 11.804.901,85- Saldo Atual: 35.414.705,55-								

Conta: 3.01.01.01.00002 2133	AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.: 3.634.383,05	

31/03/2023	FECHAMENTO COMP.3-2023 GUARAPIRANGA	032023	70		1.672.090,93		5.306.473,98	
Débitos: 1.672.090,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.306.473,98								

Conta: 4.01.01.01.00001 1891	MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 285.402,47	

31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/20							
	23 - MEDICAMENTO	32023	70		130.446,67		415.849,14	
31/03/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/2							
	023 MEDICAMENTO	32023	70		71.361,85		487.210,99	
31/03/2023	VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP MAR							
	/2023 - MEDICAMENTO	32023	70			3.548,56-	483.662,43	
31/03/2023	VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP MA							
	R/2023 MEDIC	32023	70		3.548,56		487.210,99	
31/03/2023	VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO MAR/2023 MEDICAMENT							
	O	32023	70			186,08-	487.024,91	
31/03/2023	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO MAR/2023 MED	32023	70		2.194,49		489.219,40	
31/03/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS MAR/2023 -MEDICAMENTO	32023	70			3.791,34-	485.428,06	
31/03/2023	VL REF AJUSTE DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM	032023	70			0,01-	485.428,05	
Débitos: 207.551,57 Créditos: 7.525,99- Saldo Atual: 485.428,05								

Conta: 4.01.01.01.00002 1892	MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.: 485.558,05	

31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/20							
	23- MATERIAL HOSPITALAR	32023	70		292.723,83		778.281,88	
31/03/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/2							
	023 MAT HOSP	32023	70		1.056,48		779.338,36	

31/03/2023	VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/2023 - MAT HOSP	32023	70		4.146,60-	775.191,76
31/03/2023	VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO MAR/2023 HOSP	32023	70		556,42-	774.635,34
31/03/2023	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO MAR/2023 HOSP	32023	70	7.553,03		782.188,37
31/03/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS MAR/2023 -MAT HOSPITALAR	32023	70		3.514,11-	778.674,26
31/03/2023	VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO MAR/2023 -ESTOQUE MAT HOSP	032023	70	430,67		779.104,93
Débitos: 301.764,01 Créditos: 8.217,13- Saldo Atual: 779.104,93						

Conta: 4.01.01.01.00003 1893	GASES HOSPITALARES				Sd. Ant.:	36.624,13

01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000001958 - MESSER GASES LTDA - FOMECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - FEV/2023	000000001958	70	502,34		37.126,47
15/03/2023	VALOR REF. NF. 000000005508 - MESSER GASES LTDA - GASES NF JAN/2023	000000005508	70	1.116,31		38.242,78
15/03/2023	VALOR REF. NF. 000000001517 - MESSER GASES LTDA - GASES NF REF. JAN/2023	000000001517	70	1.896,96		40.139,74
15/03/2023	VALOR REF. NF. 000000005232 - MESSER GASES LTDA - GASES NF REF. NOV/2022	000000005232	70	837,23		40.976,97
15/03/2023	VALOR REF. NF. 000000005358 - MESSER GASES LTDA - GASES NF REF. DEZ/202	000000005358	70	893,05		41.870,02
15/03/2023	VALOR REF. NF. 000000003336 - MESSER GASES LTDA - GASES MARÇO/2023	000000003336	70	5.614,79		47.484,81
28/03/2023	VALOR REF. NF. 000000004013 - MESSER GASES LTDA - FOMECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - MAR/2023	000000004013	70	7.132,76		54.617,57
28/03/2023	VALOR REF. NF. 000000003641 - MESSER GASES LTDA - FOMECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - MAR/2023	000000003641	70	1.116,32		55.733,89
Débitos: 19.109,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.733,89						

Conta: 4.01.01.01.00007 1897	DIETA ENTERAL				Sd. Ant.:	142.388,67

31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023 - DIETAS ENTERAIS	32023	70	89.990,12		232.378,79
31/03/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/2023 - DIETAS ENTERAIS	32023	70	88,59		232.467,38
31/03/2023	VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/2023 DIETA	32023	70	1.041,40		233.508,78
31/03/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS MAR/2023 -DIETA	32023	70		753,50-	232.755,28
Débitos: 91.120,11 Créditos: 753,50- Saldo Atual: 232.755,28						

Conta: 4.01.01.02.00002 1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Sd. Ant.:	7.032,64

31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023 -MATREIAL DE LIMPEZA	32023	70	4.684,07		11.716,71
31/03/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS MAR/20233 -MATREIAL DE LIMPEZA	32023	70		1.068,68-	10.648,03
Débitos: 4.684,07 Créditos: 1.068,68- Saldo Atual: 10.648,03						

Conta: 4.01.01.02.00003 1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.:	26.035,23

31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	32023	70	11.976,39		38.011,62
Débitos: 11.976,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.011,62						

Conta: 4.01.01.02.00004 1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.:	85,96

31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023 -MATREIAL DE MANUT	32023	70	384,88		470,84
31/03/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/2023 - MATERIAL DE MANUT	32023	70	9,32		480,16
Débitos: 394,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 480,16						

Conta: 4.01.01.02.00007 1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO				Sd. Ant.:	926.671,05

21/03/2023	VALOR REF. NF. 000000001102 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - SERV. DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NUTRICAO DIETETICA - PERIODO 21/02 A 20/03/23	000000001102	70	426.679,15		1.353.350,20
Débitos: 426.679,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.353.350,20						

Conta: 4.01.01.02.00009 2101	BENS DE PEQUENOS VALORES				Sd. Ant.:	60,74

31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023 - MATERIAL DE BEM PATRIMONIAL	32023	70	2.148,30		2.209,04
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 03/2023	032023	70	0,01		2.209,05
Débitos: 2.148,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.209,05						

Conta: 4.01.02.01.00001 1910	SALÁRIOS E ORDENADOS				Sd. Ant.:	4.018.246,87

31/03/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB032023	70	1.793.693,59		5.811.940,46
31/03/2023	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB032023	70	219.692,32		6.031.632,78
31/03/2023	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB032023	70	145.410,88		6.177.043,66
31/03/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB032023	70	36.429,49		6.213.473,15
31/03/2023	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	LB032023	70	24.396,83		6.237.869,98
31/03/2023	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	LB032023	70	15.692,94		6.253.562,92
31/03/2023	VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	LB032023	70	2.390,55		6.255.953,47

31/03/2023	VALOR REF.	0448 - DIFERENÇA AUXILIO CRECHE	LB032023	70	2.240,70	6.258.194,17
31/03/2023	VALOR REF.	4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	LB032023	70	2.003,70	6.260.197,87
31/03/2023	VALOR REF.	0170 - ANUENIO	LB032023	70	1.910,59	6.262.108,46
31/03/2023	VALOR REF.	0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	LB032023	70	1.800,00	6.263.908,46
31/03/2023	VALOR REF.	0359 - DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR	LB032023	70	1.607,77	6.265.516,23
31/03/2023	VALOR REF.	0020 - ARREDONDAMENTO	LB032023	70	1.134,49	6.266.650,72
31/03/2023	VALOR REF.	0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB032023	70	797,43	6.267.448,15
31/03/2023	VALOR REF.	0099 - GRATIFICACAO	LB032023	70	630,00	6.268.078,15
31/03/2023	VALOR REF.	0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB032023	70	230,76	6.268.308,91
31/03/2023	VALOR REF.	0911 - REEMB DESC DSR	LB032023	70	211,04	6.268.519,95
31/03/2023	VALOR REF.	0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	LB032023	70	211,04	6.268.730,99
31/03/2023	VALOR REF.	0008 - FALTAS	LB032023	70		18.124,01-
31/03/2023	VALOR REF.	0422 - DESCONTO DSR	LB032023	70		2.408,84-
31/03/2023	VALOR REF.	0163 - ATRASO	LB032023	70		1.159,75-
31/03/2023	VALOR REF.	0021 - ARREDONDAMENTO	LB032023	70		952,85-

Débitos: 2.250.484,12 Créditos: 22.645,45- Saldo Atual: 6.246.085,54

Conta: 4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO				Sd. Ant.: 437.674,19
31/03/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	70	239.000,73	676.674,92
31/03/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	70		109,02-

Débitos: 239.000,73 Créditos: 109,02- Saldo Atual: 676.565,90

Conta: 4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS				Sd. Ant.: 609.864,17
31/03/2023	VALOR REF.	0045 - DIF. FERIAS	LB032023	70	10.127,44	619.991,61
31/03/2023	VALOR REF.	0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	LB032023	70	4.089,20	624.080,81
31/03/2023	VALOR REF.	0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	LB032023	70	2.171,54	626.252,35
31/03/2023	VALOR REF.	0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	LB032023	70	1.251,16	627.503,51
31/03/2023	VALOR REF.	0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	LB032023	70	417,06	627.920,57
31/03/2023	VALOR REF.	0059 - DIF. ABONO DE FERIAS	LB032023	70	204,16	628.124,73
31/03/2023	VALOR REF.	0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	LB032023	70	129,37	628.254,10
31/03/2023	VALOR REF.	0270 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS	LB032023	70	80,86	628.334,96
31/03/2023	VALOR REF.	0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	LB032023	70	43,12	628.378,08
31/03/2023	VALOR REF.	0305 - DIF. MEDIA ADICIONAIS ABONO	LB032023	70	38,40	628.416,48
31/03/2023	VALOR REF.	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023	70	364.282,60	992.699,08
31/03/2023	VALOR REF.	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023	70		4.194,62-

Débitos: 382.834,91 Créditos: 4.194,62- Saldo Atual: 988.504,46

Conta: 4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES				Sd. Ant.: 624.233,88
31/03/2023	VALOR REF.	0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB032023	70	7.965,96	632.199,84
31/03/2023	VALOR REF.	0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB032023	70	5.537,83	637.737,67
31/03/2023	VALOR REF.	0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB032023	70	1.133,64	638.871,31
31/03/2023	VALOR REF.	0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB032023	70		11.840,27-
31/03/2023	VALOR REF.	DESC PAGT INDEVIDO RESCISAO	LB032023	70		600,57-
31/03/2023	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA FOLHA COMP 03/2023	032023	70			13.547,17-

Débitos: 14.637,43 Créditos: 25.988,01- Saldo Atual: 612.883,30

Conta: 4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS				Sd. Ant.: 7.905,06
31/03/2023	VALOR REF.	0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	LB032023	70	2.898,13	10.803,19
31/03/2023	VALOR REF.	0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB032023	70		126,51-

Débitos: 2.898,13 Créditos: 126,51- Saldo Atual: 10.676,68

Conta: 4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO				Sd. Ant.: 284.582,81
31/03/2023	VALOR REF.	0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB032023	70	71.852,86	356.435,67
31/03/2023	VALOR REF.	0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB032023	70	59.074,51	415.510,18
31/03/2023	VALOR REF.	0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	LB032023	70	659,40	416.169,58

Débitos: 131.586,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 416.169,58

Conta: 4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE				Sd. Ant.: 514.376,80
31/03/2023	VALOR REF.	0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB032023	70	217.208,32	731.585,12
31/03/2023	VALOR REF.	0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB032023	70	34.268,64	765.853,76
31/03/2023	VALOR REF.	0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB032023	70	7.291,20	773.144,96

Débitos: 258.768,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 773.144,96

Conta: 4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.: 0,00
14/03/2023	VALOR REF.	DOC 0000000000000386, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023, 384651	00000000000003	70	298.930,57	298.930,57
31/03/2023	VL REF RECLASSIFICACAO DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE COMP 03/2023	032023	70		298.930,57-	0,00

Débitos: 298.930,57 Créditos: 298.930,57- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL				Sd. Ant.: 94.876,95
15/03/2023	VALOR REF.	NF. 000001326813 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMPL. - MARCO/2023	000001326813	70	103,20	94.980,15
15/03/2023	VALOR REF.	NF. 000116675795 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - MARCO/2023	000116675795	70	674,59	95.654,74
15/03/2023	VALOR REF.	NF. 000000010351 - CENTRAL VT SERVICOS ES				

	PECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSA							
	MENTO DE VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000000010351	70		2.029,55			97.684,29
21/03/2023	VALOR REF. NF. 000117275682 - SPTRANS - SAO PAULO T							
	RANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - MARC							
	O/2023	000117275682	70		2.463,03			100.147,32
21/03/2023	VALOR REF. NF. 000001330529 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL							
	I - VALE TRANSPORTE COMPL. - MARCO/2023	000001330529	70		618,07			100.765,39
24/03/2023	VALOR REF. NF. 000117416091 - SPTRANS - SAO PAULO T							
	RANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2023	000117416091	70		5.853,08			106.618,47
24/03/2023	VALOR REF. NF. 000117700665 - SPTRANS - SAO PAULO T							
	RANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE COMPL. - ABRIL/2023	000117700665	70		453,15			107.071,62
24/03/2023	VALOR REF. NF. 000001332046 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL							
	I - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2023	000001332046	70		6.130,59			113.202,21
24/03/2023	VALOR REF. NF. 000117414366 - SPTRANS - SAO PAULO T							
	RANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2023	000117414366	70		34.874,81			148.077,02
Débitos: 53.200,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 148.077,02								

Conta: 4.01.02.02.00002 2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.:	56.504,65-

31/03/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB032023	70			23.093,02-		79.597,67-
31/03/2023	VALOR REF. 0420 - VALE TRANSPORTE VL	LB032023	70			2.236,29-		81.833,96-
31/03/2023	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB032023	70			818,12-		82.652,08-
Débitos: 0,00 Créditos: 26.147,43- Saldo Atual: 82.652,08-								

Conta: 4.01.02.02.00003 1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.:	192.165,86

01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000939125 - TICKET SERVICOS SA - V							
	ALE ALIMENTACAO FEVEREIRO/2023	000000939125	70		94.387,30			286.553,16
17/03/2023	VALOR REF. NF. 000000939089 - TICKET SERVICOS SA - V							
	ALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2023	000000939089	70		777,99			287.331,15
Débitos: 95.165,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 287.331,15								

Conta: 4.01.02.02.00004 2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.:	1.711,19-

31/03/2023	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB032023	70			782,80-		2.493,99-
31/03/2023	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB032023	70			54,00-		2.547,99-
31/03/2023	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB032023	70			22,00-		2.569,99-
Débitos: 0,00 Créditos: 858,80- Saldo Atual: 2.569,99-								

Conta: 4.01.02.02.00005 1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO						Sd. Ant.:	18.960,00

14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000059720 - QUALIDONTO - QUALIDADE							
	EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO							
	- MARCO/2023	000000059720	70		9.405,00			28.365,00
Débitos: 9.405,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.365,00								

Conta: 4.01.02.02.00006 2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.						Sd. Ant.:	711,60-

31/03/2023	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB032023	70			355,80-		1.067,40-
Débitos: 0,00 Créditos: 355,80- Saldo Atual: 1.067,40-								

Conta: 4.01.02.02.00007 2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA						Sd. Ant.:	29.332,82

15/03/2023	VALOR REF. NF. 000229479602 - PRUDENTIAL DO BRASIL V							
	IDA EM GRUPO SA - SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES -							
	FEVEREIRO/2023	000229479602	70		14.519,88			43.852,70
Débitos: 14.519,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.852,70								

Conta: 4.01.02.02.00008 2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.						Sd. Ant.:	3.554,83-

31/03/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB032023	70			1.568,70-		5.123,53-
31/03/2023	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	LB032023	70			200,00-		5.323,53-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.768,70- Saldo Atual: 5.323,53-								

Conta: 4.01.02.02.00015 2572	SEGURO RESIDENCIAL						Sd. Ant.:	25.379,12

01/03/2023	VALOR REF. NF. 541518032023 - MAPFRE SEGUROS GERAIS							
	S.A - SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 54718101851799							
	576/ APOLICE 70000541518 - PARC. 8/10X - VIGENCIA 01							
	/07/22 A 01/07/23	541518032023	70		2.084,62			27.463,74
16/03/2023	VALOR REF. NF. 000074520087 - COMPANHIA DE SEGUROS P							
	REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORAD							
	ORES - MARCO/2023	000074520087	70		10.436,34			37.900,08
Débitos: 12.520,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.900,08								

Conta: 4.01.02.03.00001 1928	FGTS						Sd. Ant.:	490.780,61

16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000385037, ENCARGOS, GRRF - Com							
	petência: mar/2023 Per: 3	0000000003850	70		1.717,08			492.497,69
23/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386790, ENCARGOS, GRRF - Com							
	petência: mar/2023 Per: 3	0000000003867	70		4.576,83			497.074,52
31/03/2023	VALOR REF. DESC PAGT INDEVIDO GRRF	LB032023	70				233,03-	496.841,49
31/03/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032023	70		232.355,68			729.197,17
31/03/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	70		29.142,84			758.340,01
31/03/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023	70				20.700,34-	737.639,67
31/03/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	70		19.149,86			756.789,53
31/03/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032023	70				470,70-	756.318,83

31/03/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	70		335,57-	755.983,26
31/03/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB032023	70	157,87		756.141,13
31/03/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	70		8,72-	756.132,41
Débitos: 287.100,16 Créditos: 21.748,36- Saldo Atual: 756.132,41						

Conta: 4.01.02.03.00003 1929	INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	114.322,11

31/03/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032023	70	95.279,52		209.601,63
31/03/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032023	70		68.569,90-	141.031,73
31/03/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	70	63.335,35		204.367,08
31/03/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032023	70		1.559,21-	202.807,87
31/03/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032023	70		1.111,57-	201.696,30
31/03/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	70		28,89-	201.667,41
Débitos: 158.614,87 Créditos: 71.269,57- Saldo Atual: 201.667,41						

Conta: 4.01.02.03.00004 2721	(-) INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	114.322,11-

31/03/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	70		88.982,61-	203.304,72-
31/03/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	70	63.384,56		139.920,16-
31/03/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	70		62.942,17-	202.862,33-
31/03/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	70	1.194,92		201.667,41-
Débitos: 64.579,48 Créditos: 151.924,78- Saldo Atual: 201.667,41-						

Conta: 4.01.02.03.00005 2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	1.432.413,93

31/03/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032023	70	771.475,36		2.203.889,29
31/03/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032023	70	1.441,54		2.205.330,83
Débitos: 772.916,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.205.330,83						

Conta: 4.01.02.03.00006 2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	1.432.413,93-

31/03/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	70		772.916,90-	2.205.330,83-
Débitos: 0,00 Créditos: 772.916,90- Saldo Atual: 2.205.330,83-						

Conta: 4.01.02.03.00007 1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	4.314,44

31/03/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032023	70	3.642,84		7.957,28
31/03/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032023	70		2.587,53-	5.369,75
31/03/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	70	2.389,95		7.759,70
31/03/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB032023	70		58,83-	7.700,87
31/03/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032023	70		41,95-	7.658,92
31/03/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	70		1,09-	7.657,83
Débitos: 6.032,79 Créditos: 2.689,40- Saldo Atual: 7.657,83						

Conta: 4.01.02.03.00008 2722	(-) PIS PROVISAO				Sd. Ant.:	4.314,44-

31/03/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	70		3.405,20-	7.719,64-
31/03/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	70	2.391,84		5.327,80-
31/03/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	70		2.375,12-	7.702,92-
31/03/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	70	45,09		7.657,83-
Débitos: 2.436,93 Créditos: 5.780,32- Saldo Atual: 7.657,83-						

Conta: 4.01.02.03.00009 2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	54.058,94

31/03/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032023	70	29.112,01		83.170,95
31/03/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB032023	70	58,83		83.229,78
Débitos: 29.170,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.229,78						

Conta: 4.01.02.03.00010 2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	54.058,94-

31/03/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	70		29.170,84-	83.229,78-
Débitos: 0,00 Créditos: 29.170,84- Saldo Atual: 83.229,78-						

Conta: 4.01.03.01.00001 1937	HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	3.918.533,33

02/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000643 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. FEV/2023	000000000643	70	1.769.400,00		5.687.933,33
Débitos: 1.769.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.687.933,33						

Conta: 4.01.03.02.00001 1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL				Sd. Ant.:	433.378,58

07/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000161 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - FEV/2023	000000000161	70	220.929,02		654.307,60
Débitos: 220.929,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 654.307,60						

Conta: 4.01.03.02.00002 1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE				Sd. Ant.:	100.768,11

02/03/2023	VALOR REF. NF. 000020231010 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA D E GESTAO HOSPITALAR - FEV/2023	000020231010	70	27.000,00		127.768,11
06/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000214 - MUNDO DIGITAL PRESTACA					

07/03/2023	O DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICE NCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - REF. FEV/2023	000000000214	70	6.000,00	133.768,11
	VALOR REF. NF. 000000001042 - MTM SERVIÇOS DE INFORM ATICA LTDA - ME - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM , SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - FEV/20 23	000000001042	70	12.000,00	145.768,11
07/03/2023	VALOR REF. NF. 000000007426 - SISQUAL WORKFORCE MANA GEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMAT ICA - FEV/2023	000000007426	70	3.977,65	149.745,76
Débitos: 48.977,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 149.745,76					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Sd. Ant.:	1.391.955,04
07/03/2023	VALOR REF. NF. 000000003019 - ANTOMARI SERVIÇOS DE L IMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACA O REF. FEV/2023	000000003019	70	740.149,48	2.132.104,52
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000001407 - VIP SAUDE AMBIENTAL LT DA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - FEV/2023	000000001407	70	6.650,00	2.138.754,52
Débitos: 746.799,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.138.754,52					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL				Sd. Ant.:	440.384,78
07/03/2023	VALOR REF. NF. 000000054467 - PROTEKA LIMPEZA E COME RCIAL LIMITADA - PRESTACAO DE SERVICO DE PORTARIA - FEV/2023	000000054467	70	95.998,88	536.383,66
07/03/2023	VALOR REF. NF. 000000021742 - PADRAO SEGURANÇA E VIG ILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - FEV/2023	000000021742	70	164.957,65	701.341,31
Débitos: 260.956,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 701.341,31					
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				Sd. Ant.:	263.671,95
07/03/2023	VALOR REF. NF. 000000100874 - GHS INDUSTRIA E SERVIC OS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 6/12 X	000000100874	70	17.283,33	280.955,28
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000154 - BIOMEGA MEDICINA DIAGN OSTICA - SERVICOS DE LABORATORIO - FEV/2023	000000000154	70	93.155,27	374.110,55
24/03/2023	VALOR REF. NF. 000000013844 - BANCO DE SANGUE PAULIS TA LTDA - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNOSTICO/LABORATÓRIO - FEV/2023	000000013844	70	16.912,80	391.023,35
Débitos: 127.351,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 391.023,35					
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS				Sd. Ant.:	1.321,00
02/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000030 - MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814 - SERVICOS GRAFICOS - FEVEREIRO/2023	000000000030	70	2.510,40	3.831,40
07/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000216 - ETERNA PRINT PUBLICIDA DE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - FEV/2023	000000000216	70	2.788,00	6.619,40
Débitos: 5.298,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.619,40					
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	273.677,80
06/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000393 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE - FEV/2023	000000000393	70	142.486,50	416.164,30
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000007389 - TRANSPORTE DE CARGA BI OLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT . BIOLOGICO - FEV/2023	000000007389	70	3.965,00	420.129,30
Débitos: 146.451,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 420.129,30					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.:	4.020,00
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000007560 - EVOLUÇÃO ELEVADORES CO MERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - FEVEREIRO/2023	000000007560	70	1.280,00	5.300,00
15/03/2023	VALOR REF. NF. 000000003241 - EXTINTORES EXTINFRAN L TDA - SERVICO DE RECARGA EM EXTINTORES - FEV/2023	000000003241	70	5.454,00	10.754,00
17/03/2023	VALOR REF. NF. 000000003118 - RAC SOLUCOES EM TECNOL OGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUT. DE GRUP OS DE GERADORES - FEV/2023	000000003118	70	730,00	11.484,00
Débitos: 7.464,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.484,00					
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO				Sd. Ant.:	7.173,18
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000385 - PA ARQUIVOS LTDA - SER VICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - FEV/202 3	000000000385	70	4.197,40	11.370,58
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000149 - GHD - NEGOCIOS EMPRESA RIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - FEV/2023	000000000149	70	1.787,50	13.158,08
Débitos: 5.984,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.158,08					
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.:	154.184,96
07/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000160 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANU TENÇÃO EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - FEV /2023	000000000160	70	77.092,48	231.277,44
Débitos: 77.092,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 231.277,44					

Conta: 4.01.03.02.00015 2431		SERVICO DE UTI MOVEL		Sd. Ant.: 405.200,00	
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000004340 - SAVIOR - MEDICAL SERVI CE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - FE V/2023	000000004340 70	156.640,00	561.840,00	
Débitos: 156.640,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 561.840,00					
Conta: 4.01.03.03.00001 1947		SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		Sd. Ant.: 0,00	
21/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000006 - FREDERICO MANCIOLA CAR DOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - ASSESORIA J URIDICA SETEMBRO/2023	000000000006 70	22.000,00	22.000,00	
22/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000001 - FREDERICO MANCIOLA CAR DOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇO ASS ESORIA E CONSULTORIA JURIDICA OUT/2023	000000000001 70	22.000,00	44.000,00	
22/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000004 - FREDERICO MANCIOLA CAR DOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇO ASS ESORIA E CONSULTORIA JURIDICA JAN/2023	000000000004 70	22.000,00	66.000,00	
22/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000005 - FREDERICO MANCIOLA CAR DOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇO ASS ESORIA E CONSULTORIA JURIDICA FEV/2023	000000000005 70	22.000,00	88.000,00	
22/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000003 - FREDERICO MANCIOLA CAR DOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇO ASS ESORIA E CONSULTORIA JURIDICA DEZ/2022	000000000003 70	22.000,00	110.000,00	
22/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000002 - FREDERICO MANCIOLA CAR DOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - ASSESORIA J URIDICA NOVEMBRO/2022	000000000002 70	22.000,00	132.000,00	
Débitos: 132.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132.000,00					
Conta: 4.01.03.03.00002 1948		SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		Sd. Ant.: 25.761,95	
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000022212 - STERIMED CEDRAL SERVIC OS DE ESTERILIZACAO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE E STERILIZACAO - FEV/2023	000000022212 70	10.941,90	36.703,85	
Débitos: 10.941,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.703,85					
Conta: 4.01.03.03.00004 1951		SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		Sd. Ant.: 33.408,00	
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000005 - VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTOR IA EM INFORMATICA - REF. FEV/2023	000000000005 70	12.000,00	45.408,00	
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000002059 - BDO RCS AUDITORES INDE PENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITOR IA CONTABIL EXERCICIO 2022 - PARCELA 3/5X	000000002059 70	4.704,00	50.112,00	
Débitos: 16.704,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.112,00					
Conta: 4.01.03.03.00005 1952		SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA		Sd. Ant.: 44.000,00	
06/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000018 - PVCF SERVICOS DE ENGEN HARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPA NHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - FEV/2023	000000000018 70	22.000,00	66.000,00	
Débitos: 22.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.000,00					
Conta: 4.01.03.03.00006 1953		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		Sd. Ant.: 30.000,00	
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000103 - VICTOR LUIS DA SILVA R AMOS - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING - SERVICO DE COMUNICACAO E MAKETING - REF. FEV/2023	000000000103 70	15.000,00	45.000,00	
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.000,00					
Conta: 4.01.04.04.00001 1976		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		Sd. Ant.: 4.470,86	
06/03/2023	VALOR REF. NF. 000002056931 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - FEV/2023	000002056931 70	3.859,97	8.330,83	
Débitos: 3.859,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.330,83					
Conta: 4.01.04.05.00001 1981		ENERGIA ELÉTRICA		Sd. Ant.: 82.603,56	
17/03/2023	VALOR REF. NF. 000490927040 - ENEL - ELETROPAULO ELE TRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA MARCO/ 2023	000490927040 70	2.500,04	85.103,60	
21/03/2023	VALOR REF. NF. 000000800492 - ENEL - ELETROPAULO ELE TRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA - MARC O/2023	000000800492 70	41.544,83	126.648,43	
Débitos: 44.044,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.648,43					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982		ÁGUA		Sd. Ant.: 90.491,09	
24/03/2023	VALOR REF. NF. 202327560083 - CIA DE SANEAMENTO BASI CO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FONERCIMENTO DE A GUA - MAR/2023	202327560083 70	42.133,02	132.624,11	
28/03/2023	VALOR REF. NF. 202327886343 - CIA DE SANEAMENTO BASI CO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE A GUA - MARCO/2023	202327886343 70	5.405,66	138.029,77	
Débitos: 47.538,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 138.029,77					
Conta: 4.01.04.05.00004 1984		TELEFONE		Sd. Ant.: 1.352,07	

14/03/2023	VALOR REF. NF. 000304605838 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MARCO/2023	000304605838	70	228,71	1.580,78
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000304606035 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MARCO/2023	000304606035	70	389,76	1.970,54
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000304606110 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MARCO/2023	000304606110	70	373,06	2.343,60
Débitos: 991,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.343,60					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET				Sd. Ant.:	6.825,58
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000006715 - GTS - GLOBAL TELECOM S ERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE GEST AO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - FEV/2023	000000006715	70	608,00	7.433,58
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000004817 - GTS - GLOBAL TELECOM S ERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE FORN ECIMENTO DE INTERNET - FEV/2023	000000004817	70	1.162,00	8.595,58
17/03/2023	VALOR REF. NF. 000181067239 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - MARCO/2023	000181067239	70	1.733,58	10.329,16
Débitos: 3.503,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.329,16					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS				Sd. Ant.:	103.376,80
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000032023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVE HMG1 - MARCO/2023	000000032023	70	86.788,40	190.165,20
01/03/2023	VALOR REF. NF. 003202335100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL HMG2 - MARCO/2023	003202335100	70	35.100,00	225.265,20
01/03/2023	VL REF ESTORNO NF. 003202335100 - CONGREGAÇÃO DAS IR MÇS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUG UEL DE IMOVEL HMG2 - MARCO/2023 MAR/2023	032023	70	35.100,00-	190.165,20
01/03/2023	VL REF ESTORNO NF. 000000032023 - CONGREGAÇÃO DAS IR MÇS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUG UEL DE IMOVE HMG1 - MARCO/2023 MAR/2023	032023	70	35.100,00-	155.065,20
Débitos: 121.888,40 Créditos: 70.200,00- Saldo Atual: 155.065,20					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	1.450.762,44
01/03/2023	VALOR REF. NF. 002023000004 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCAAO DE VENTILADORES PULMONAR REF. FEV/2023	002023000004	70	88.500,00	1.539.262,44
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000004256 - KON TATO COMERCIAL LTD A - SERVICO DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. FEV/2023	000000004256	70	12.900,00	1.552.162,44
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000742023 - WCR MEDICINA DIOGNOSTI CA LTDA - SERVICO DE LOCAAO DE EQUIPAMENTO RADIOLOG IA REF. FEV/2023	000000742023	70	19.150,00	1.571.312,44
02/03/2023	VALOR REF. NF. 000000002779 - L & M SOLUCOES EM TECN OLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAAO DE EQUIPAME NTOS ADMINISTRATIVO REF. FEV/2023	000000002779	70	14.175,00	1.585.487,44
07/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000069 - GUSTAVO U PEREZ CONSUL TORIA - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS - F EV/2023	000000000069	70	72.147,00	1.657.634,44
07/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000026 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCAAO DE AR CONDICIONADO - REF. FEV/2023	000000000026	70	35.400,00	1.693.034,44
07/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000025 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS REF . FEV/2023	000000000025	70	4.362,00	1.697.396,44
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000001048 - MASTER - COMERCIO E SE RVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS FEV/2023	000000001048	70	154.875,00	1.852.271,44
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000001050 - MASTER - COMERCIO E SE RVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS FEV/2023	000000001050	70	218.030,00	2.070.301,44
21/03/2023	VALOR REF. NF. 000000001904 - RAC SOLUCOES EM TECNOL OGIA E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF. FE V / 2023	000000001904	70	10.800,00	2.081.101,44
24/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000129 - NEFROMED - V. SALES - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - FEV/2023	000000000129	70	33.880,00	2.114.981,44
27/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000308 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES - DEZEMBRO/2022	000000000308	70	89.520,00	2.204.501,44
27/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000307 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES - NOVEMBRO/2022	000000000307	70	84.635,00	2.289.136,44
27/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000309 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES - JANEIRO/2023	000000000309	70	98.469,00	2.387.605,44
27/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000310 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES - FEVEREIRO/2023	000000000310	70	115.503,85	2.503.109,29
Débitos: 1.052.346,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.503.109,29					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS				Sd. Ant.:	6.191,72
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000003724618 - MOVIDA LOCAAO DE VEIC ULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA EXO-8E63 - 28/1 2/22 À 27/01/23	000003724618	70	3.138,16	9.329,88
Débitos: 3.138,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.329,88					
Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO				Sd. Ant.:	11.791,58

21/03/2023	VALOR REF. NF. 000086091187 - MESSER GASES LTDA - LO CACAO DE TQ CRIOG 33-VCSF-15 LOX - MARCO/2023	000086091187	70	2.909,53	14.701,11
27/03/2023	VALOR REF. NF. 000086093157 - MESSER GASES LTDA - LO CACAO DE CILINDROS DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDOS - MA RCO/2023	000086093157	70	2.697,30	17.398,41
Débitos: 5.606,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.398,41					
Conta: 4.01.04.07.00005 2327	ALUGUEL DE ENXOVAL			Sd. Ant.:	234.653,41
07/03/2023	VALOR REF. NF. 000000122423 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTI L LTDA - ME - LOCACAO DE ENXOVAIS HOSPITALARES - FE V/2023	000000122423	70	107.155,35	341.808,76
Débitos: 107.155,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 341.808,76					
Conta: 4.01.04.07.00006 2528	ALUGUEL DE MOVEIS			Sd. Ant.:	301.174,65
07/03/2023	VALOR REF. NF. 000000303051 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - FEVER EIRO/2023	000000303051	70	130.575,51	431.750,16
24/03/2023	VALOR REF. NF. 000000008637 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOV EIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES - FEV/202 3	000000008637	70	9.784,96	441.535,12
31/03/2023	VALOR REF. NF. 000000017339 - RENTAL NACIONAL - LOC Acao de Mobiliario Hospitalar - FEV/2023	000000017339	70	4.086,46	445.621,58
Débitos: 144.446,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 445.621,58					
Conta: 4.01.04.08.00003 1992	CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.:	487,55
07/03/2023	VALOR REF. NF. 000002844833 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - FEV/ 2023	000002844833	70	113,59	601,14
Débitos: 113,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 601,14					
Conta: 4.01.04.08.00004 1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES			Sd. Ant.:	88,61
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.05.02.00002 2037	TAXAS E EMOLUMENTOS			Sd. Ant.:	20,00
14/03/2023	VALOR REF. NF. 520225050005 - TRIBUNAL REGIONAL DO T RABALHO DA 5 A REGIAO - GRU JUDICIAL PROCESSO N° 000 0265-55.2022.5.05.0005 RECLAMANTE ANDERSON DE ABREU CARDOSO	520225050005	70	80,00	100,00
Débitos: 80,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100,00					
Conta: 4.01.08.02.00003 2225	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS			Sd. Ant.:	196.965,68
31/03/2023	VL REF AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO - CONGREGAÇÃO DAS IRMÇS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. MAR/2023	032023	70	67.972,80	264.938,48
31/03/2023	VL REF AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO - CONGREGAÇÃO DAS IRMÇS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. MAR/2023	032023	70	30.510,04	295.448,52
Débitos: 98.482,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 295.448,52					
Conta: 4.01.09.01.00001 3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	VL REF RECLASSIFICACAO DESPESA DE FATOR DE PROPORCIO NALIDADE COMP 03/2023	032023	70	298.930,57	298.930,57
31/03/2023	VL REF RECLASSIFICACAO DESPESA DE FATOR DE PROPORCIO NALIDADE COMP 03/2023	032023	70	997.047,40	1.295.977,97
Débitos: 1.295.977,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.295.977,97					
Conta: 4.01.09.01.00002 3124	(-) FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	997.047,40
31/03/2023	VL REF RECLASSIFICACAO DESPESA DE FATOR DE PROPORCIO NALIDADE COMP 03/2023	032023	70	997.047,40-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 997.047,40- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES			Sd. Ant.:	0,00
01/03/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000464062/01, SUPERMED COME RCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	000000464062/	70	13,86	13,86
28/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000484, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 388619	0000000000004	70	13,86-	0,00
Débitos: 13,86 Créditos: 13,86- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS			Sd. Ant.:	870,00
01/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	70	12,50	882,50
02/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	70	23,50	906,00
02/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 02/23	0	70	320,00	1.226,00
Débitos: 356,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.226,00					

Conta: 4.02.01.01.00007 2639		ATUALIZACAO MONETÁRIA		Sd. Ant.:		48.131,87	

31/03/2023	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÇS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP . MAR/2023	032023	70	19.505,84		67.637,71	
31/03/2023	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÇS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP . MAR/2023	032023	70	5.622,20		73.259,91	
Débitos: 25.128,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.259,91							

Conta: 4.02.01.02.00001 2054		(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		Sd. Ant.:		285.078,71-	

31/03/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO FINANCEIRO	0	70	162.158,84-		447.237,55-	
31/03/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO FINANCEIRO	0	70	58.456,87-		505.694,42-	
31/03/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO FINANCEIRO	0	70	18,00-		505.712,42-	
Débitos: 0,00 Créditos: 220.633,71- Saldo Atual: 505.712,42-							

Total geral							
Débitos: 108.860.788,64 Créditos: 108.860.788,64- Saldo Atual: 0,00							