

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Filial: 20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, Deptos: 020.01,Nulos							
=====							
Conta: 1.01.01.01.00022 3037	FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	1.000,00

05/10/2023	PGTO. 004667 - DOC 107712, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	0000000001077	20	70		175,98-	
05/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ROBERT DA SILVA PRESTACAO DE CONTA FUNDO FIXO	0	20	70	175,98		1.000,00
TOTAL DIA ----->					175,98	175,98-	1.000,00

Débitos: 175,98 Créditos: 175,98- Saldo Atual: 1.000,00							

Conta: 1.01.01.03.00046 2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	0,32

09/10/2023	PGTO. 000811 - DOC. 100155054202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, RECLAMANTE: IRENILDA ALVES DOS SANTOS, NUMERO DO PROCESSO: 10015505420225020715.	100155054202/	20	70		100,00-	
09/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO GRU	0	20	70	100,00		
TOTAL DIA ----->					100,00	100,00-	0,32
10/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0	20	70		0,32-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	0,32-	0,00

Débitos: 100,00 Créditos: 100,32- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.01.01.03.00076 2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	36,62

02/10/2023	PGTO. DOC 0000000178709/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	0000000178709/	20	70		1.100,00-	
02/10/2023	PGTO. DOC 0000000180898/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	0000000180898/	20	70		212,50-	
02/10/2023	PGTO. DOC 0000000001237/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERIODO 21/08/2023 A 20/09/2023	0000000001237/	20	70		484.326,25-	
02/10/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202390781901/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - SET/2023	202390781901/	20	70		10.193,47-	
02/10/2023	PGTO. 000044 - DOC. 0000000405070/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - AGOSTO/2023	0000000405070/	20	70		96,67-	
02/10/2023	PGTO. 000044 - DOC. 0000000405068/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - AGOSTO/2023	0000000405068/	20	70		106,34-	
02/10/2023	PGTO. DOC 0000000005780/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF SET/2023	0000000005780/	20	70		634,80-	
02/10/2023	PGTO. DOC 0000000069079/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF SET/2023	0000000069079/	20	70		2.847,60-	
02/10/2023	PGTO. DOC 000000016666/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000016666/	20	70		904,21-	
02/10/2023	PGTO. DOC 000000016667/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000016667/	20	70		241,13-	
02/10/2023	PGTO. DOC 0000000000478/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MAT. DE EXPEDIENTE, MAT. MANUT. E BENS CONTROLADOS REF SET/2023	0000000000478/	20	70		529,75-	
02/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 0000000000449324, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3	00000000004493	20	70		1.404,69-	
02/10/2023	PGTO. DOC 0000000000447516, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000004475	20	70		43.671,44-	
02/10/2023	PGTO. 001218 - DOC 0000000000449580, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - PENSAO	00000000004495	20	70		9.371,03-	
02/10/2023	PGTO. DOC 0000000000879/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	0000000000879/	20	70		90,00-	
02/10/2023	PGTO. DOC 0000000000449507, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000004495	20	70		2.184.754,48-	
02/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	546.500,44		
02/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	2.195.574,93		
TOTAL DIA ----->					2.742.075,37	2.740.484,36-	1.627,63

03/10/2023	PGTO. DOC 0000000000449357, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000004493	20	70		10.727,11-	
03/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	9.700,06		
03/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 09/23	0	20	70		320,00-	
03/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	0	20	70		38,50-	
TOTAL DIA ----->					9.700,06	11.085,61-	242,08

04/10/2023	PGTO. DOC 0000000000449651, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000004496	20	70		21.089,16-	
04/10/2023	PGTO. DOC 0000000000449507, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL						

	- Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000004495	20	70		1.447,53-		
04/10/2023	PGTO. DOC 000000000450439, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004504	20	70		376,20-		
04/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000449665, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3	0000000004496	20	70		2.882,06-		
04/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	25.900,00			
TOTAL DIA ----->						25.900,00	25.794,95-	347,13
05/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000002063, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2023- FGTS CONFORME SEFIP- GUARAPIRANGA	0000000000020	20	70		234.353,81-		
05/10/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000448331, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: set/2023 Período s: 3 - EMPRESTIMO	0000000004483	20	70		109.399,12-		
05/10/2023	PGTO. DOC 000000018900/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000018900/	20	70		10.207,03-		
05/10/2023	PGTO. DOC 000000554248/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000554248/	20	70		1.615,00-		
05/10/2023	PGTO. 007321 - DOC. 000010393882/01, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., SEGURO PREDIAL/RESIDENCIAL - OUTUBRO/2023 - APOLICE 1180087515 4/10 PARCELA.	000010393882/	20	70		1.310,25-		
05/10/2023	PGTO. DOC 000000300076/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000300076/	20	70		942,00-		
05/10/2023	PGTO. DOC 000000016969/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000016969/	20	70		542,53-		
05/10/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000929720/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF AGOSTO/2023	000000929720/	20	70		295,90-		
05/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	359.000,39			
05/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ROBERT DA SILVA PRESTACAO DE CONTA FUNDO FIXO	0	20	70		175,98-		
TOTAL DIA ----->						359.000,39	358.841,62-	505,90
06/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20	70		11.020.858,00-		
06/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - 000000242502/01 - EMISSÃO - 01/10/2023 - 000000242502 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - REC EITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	0	20	70	11.020.852,73			
TOTAL DIA ----->						11.020.852,73	11.020.858,00-	500,63
09/10/2023	PGTO. DOC 000000186089/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000186089/	20	70		1.300,00-		
09/10/2023	PGTO. DOC 000000015630/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000015630/	20	70		2.010,10-		
09/10/2023	PGTO. DOC 000000037585/01, DEJAMARO, EPIS REF SET/2023	000000037585/	20	70		24.318,00-		
09/10/2023	PGTO. DOC 000000187988/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000187988/	20	70		9.077,60-		
09/10/2023	PGTO. DOC 000000088950/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000088950/	20	70		687,60-		
09/10/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231305/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA USO E MANT SISTEMA DE GESTAO HOSP - SET/2023	000020231305/	20	70		25.339,50-		
09/10/2023	PGTO. 007906 - DOC. 000000000416/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAFICOS - REF SET/2023	000000000416/	20	70		7.338,48-		
09/10/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231333/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DESENVOLVIMENTO INTEGRAÇÃO DE SISTEMA - REF SET/2023	000020231333/	20	70		16.292,36-		
09/10/2023	PGTO. 003911 - DOC. 000001002023/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS MEDICOS - SET/2023	000001002023/	20	70		19.150,00-		
09/10/2023	PGTO. 005670 - DOC. 000000000189/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO SERVIÇOS - ENGENHARIA CLINICA - SET/2023	000000000189/	20	70		113.080,18-		
09/10/2023	PGTO. 005670 - DOC. 000000000190/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL - SET/2023	000000000190/	20	70		220.343,59-		
09/10/2023	PGTO. 004667 - DOC 107705, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	0000000001077	20	70		130,60-		
09/10/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000338639/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	000000338639/	20	70		97.504,58-		
09/10/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000586163/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	000000586163/	20	70		201,72-		
09/10/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000541165/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	000000541165/	20	70		3.412,01-		
09/10/2023	PGTO. DOC 000000015551/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES E MAT. EXPEDIENTE REF SET/2023	000000015551/	20	70		435,27-		
09/10/2023	PGTO. DOC 000000046989/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000046989/	20	70		8.050,00-		
09/10/2023	PGTO. DOC 000000074478/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000074478/	20	70		4.464,00-		
09/10/2023	PGTO. DOC 000000144032/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF SE							

	T/2023	000000144032/ 20	70	510,43-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000046991/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000046991/ 20	70	18.345,95-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000725172/01, SUPERMED COM E IMP DE PRO D MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000725172/ 20	70	2.737,32-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000556289/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000556289/ 20	70	6.374,79-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000017267/01, MESSER GASES LTDA, FORNEC IMENTO DE GASES REF SET/2023	000000017267/ 20	70	904,21-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000556320/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000556320/ 20	70	5.621,22-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000556520/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000556520/ 20	70	882,00-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000321362/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000321362/ 20	70	4.146,07-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000046320/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000046320/ 20	70	3.075,00-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000246331/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000246331/ 20	70	1.614,56-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000180905/01, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000180905/ 20	70	920,00-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000046293/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MATERIAIS HOSPITALARES- REF:. SET/2023	000000046293/ 20	70	1.875,00-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000019499/01, MESSER GASES LTDA, FORNEC IMENTO DE GASES REF SET/2023	000000019499/ 20	70	7.292,47-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000017770/01, MESSER GASES LTDA, FORNEC IMENTO DE GASES HOSPITALARES - SET/2023	000000017770/ 20	70	602,80-
09/10/2023	PGTO. 004647 - DOC. 000002165303/01, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS CONSUMO DE COMBUSTIVEL - SET/2023	000002165303/ 20	70	2.784,88-
09/10/2023	PGTO. 000749 - DOC. 000003039861/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENCIA - SET/2023	000003039861/ 20	70	204,00-
09/10/2023	PGTO. 005923 - DOC 0000047682096/1, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	0000047682096 20	70	33.790,81-
09/10/2023	PGTO. 004716 - DOC. 000000003128/01, ANATOMARI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA PREDIAL E PAISAGISMO - SET/2023	000000003128/ 20	70	689.328,87-
09/10/2023	PGTO. 007559 - DOC. 000000110076/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE MOVEIS - SET/2023	000000110076/ 20	70	124.701,91-
09/10/2023	PGTO. 000742 - DOC. 000000000514/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, PRESTACAO SERVICOS TRANSPORTE PASSAGEIROS /FRETTADOS - REF SET/2023	000000000514/ 20	70	122.609,63-
09/10/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000139523/01, DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME, PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO ENXOVAL - SET/2023	000000139523/ 20	70	94.490,95-
09/10/2023	PGTO. 003739 - DOC. 000000104782/01, CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORACAO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - PREDIO 1 - REF OUT/2023	000000104782/ 20	70	88.726,72-
09/10/2023	PGTO. 007701 - DOC. 002023000011/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE EQUIP E MAQUINA -SET/2023	002023000011/ 20	70	88.500,00-
09/10/2023	PGTO. 003739 - DOC. 001020234782/01, CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORACAO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - PREDIO 2 - REF OUT/2023	001020234782/ 20	70	35.158,66-
09/10/2023	PGTO. 008734 - DOC. 000000000488/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS - SET/2023	000000000488/ 20	70	19.816,42-
09/10/2023	PGTO. 007772 - DOC. 000000004623/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE MAQUINA E EQUIP - SET/2023	000000004623/ 20	70	12.900,00-
09/10/2023	PGTO. 007725 - DOC. 000000000013/01, VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE INFO EM SISTEMAS ASSISTENCIAIS - SET/2023	000000000013/ 20	70	12.000,00-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000000451582, RESCISOES, LIQUIDO DE RESCISAO - Competencia: set/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISAO	0000000004515 20	70	10.790,35-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000498213/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000498213/ 20	70	7.740,12-
09/10/2023	PGTO. DOC 000001636972/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT .CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000001636972/ 20	70	5.317,50-
09/10/2023	PGTO. 006031 - DOC. 000000007995/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORT DE MAT BIOLOGICO E GERAL - SET/2023	000000007995/ 20	70	4.160,00-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000497965/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000497965/ 20	70	1.318,80-
09/10/2023	PGTO. 005217 - DOC. 000000008066/01, EVOLUCAO ELEVADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE MAQUINA E EQUIP - REF SET/2023	000000008066/ 20	70	1.280,00-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000166463/01, SODROGAS DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT. MED. HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000166463/ 20	70	1.031,60-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000014649/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000014649/ 20	70	903,00-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000009604/01, KORAL PROD MEDICOS CORRELE E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF:. SET/2023	000000009604/ 20	70	794,00-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000014115/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000014115/ 20	70	767,60-

09/10/2023	PGTO. DOC 000002587196/01, CM HOSPITALAR S.A (CTL), MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000002587196/ 20	70		448,50-
09/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0 20	70	1.980.000,83	
09/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0 20	70	11.000,89	
09/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PG TO GRU	0 20	70		100,00-
09/10/2023	PGTO. DOC 000001771100/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL ARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000001771100/ 20	70		18.687,86-
TOTAL DIA ----->				1.991.001,72	1.986.389,59- 5.112,76
11/10/2023	PGTO. 004318 - DOC. 000000000698/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIM ENTO ASSISTENCIAL MEDICO - SET/2023	000000000698/ 20	70		2.123.356,25-
11/10/2023	PGTO. DOC 000000000451782, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004517 20	70		1.642,95-
11/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0 20	70	2.120.000,60	
TOTAL DIA ----->				2.120.000,60	2.124.999,20- 114,16
16/10/2023	PGTO. DOC 000000000073/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, F ORNECIMENTO DE UNIFORMES - SET/2023	000000000073/ 20	70		40.354,10-
16/10/2023	PGTO. 005015 - DOC. 000000000013/01, FREDERICO MANCI OLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, PREST AÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA REF SET/2023	000000000013/ 20	70		22.000,00-
16/10/2023	PGTO. 008580 - DOC. 000000000003/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, PRESTA ÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO - SET/2023	000000000003/ 20	70		15.000,00-
16/10/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001247/01, MASTER - COMERC IO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, PREST AÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - SET/2023	000000001247/ 20	70		219.952,97-
16/10/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001248/01, MASTER - COMERC IO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, PREST AÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - S ET/2023	000000001248/ 20	70		150.450,00-
16/10/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000388/01, SUPRIMIX COMERC IO E SERVICOS LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - L OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - REF SET/2023	000000000388/ 20	70		143.540,00-
16/10/2023	PGTO. 005859 - DOC. 000000000014/01, DENTAL GRANGER EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - SET/20 23	000000000014/ 20	70		147.607,09-
16/10/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000074764/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2023	000000074764/ 20	70		65,73-
16/10/2023	PGTO. DOC 000000629666/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERC IAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS EXPEDIENTE REF SET /2023	000000629666/ 20	70		5.712,00-
16/10/2023	PGTO. DOC 000000005812/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF SET/2023	000000005812/ 20	70		8.448,60-
16/10/2023	PGTO. DOC 000000005821/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF SET/2023	000000005821/ 20	70		13.300,00-
16/10/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000000039/01, ANDRADE MULTISE RVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP - SET/2023	000000000039/ 20	70		36.200,00-
16/10/2023	PGTO. DOC 000000188753/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC OS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000188753/ 20	70		26,00-
16/10/2023	PGTO. DOC 000000191681/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC OS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000191681/ 20	70		177,50-
16/10/2023	PGTO. DOC 000000558736/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATER IAIS HOSPITALARES - SET/2023	000000558736/ 20	70		603,24-
16/10/2023	PGTO. DOC 000001772994/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL ARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000001772994/ 20	70		834,00-
16/10/2023	PGTO. DOC 000000002990/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME , MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000002990/ 20	70		4.128,07-
16/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0 20	70	808.400,74	
16/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0 20	70		2,50-
TOTAL DIA ----->				808.400,74	808.401,80- 113,10
17/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000452905, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3	0000000004529 20	70		29.745,70-
17/10/2023	PGTO. DOC 000000000452896, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004528 20	70		111.822,36-
17/10/2023	PGTO. DOC 000000000447518, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE F ÉRIAS	0000000004475 20	70		5.486,28-
17/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000232, ALOCACAO DE R ECURSO PROVISIONAMENTO	0000000232 20	70		4.567.808,62-
17/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0 20	70	3.400.159,11	
17/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0 20	70	1.314.704,63	
TOTAL DIA ----->				4.714.863,74	4.714.862,96- 113,88
18/10/2023	PGTO. DOC 000000000453278, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALAR IAL	0000000004532 20	70		1.927,96-
18/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0 20	70	2.000,95	
TOTAL DIA ----->				2.000,95	1.927,96- 186,87
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449980, RECEITA FEDERAL				

	, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004499	20	70	103.063,07-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449977, RECEITA FEDERAL	0000000004499	20	70	34.416,94-
	, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004499	20	70	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449380, RECEITA FEDERAL	0000000004493	20	70	33.246,15-
	, IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	0000000004493	20	70	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449982, RECEITA FEDERAL	0000000004499	20	70	14.803,22-
	, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004499	20	70	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449989, RECEITA FEDERAL	0000000004499	20	70	7.685,99-
	, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004499	20	70	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449988, RECEITA FEDERAL	0000000004499	20	70	7.670,53-
	, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004499	20	70	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449379, RECEITA FEDERAL	0000000004493	20	70	7.401,49-
	, IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	0000000004493	20	70	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449975, RECEITA FEDERAL	0000000004499	20	70	6.625,62-
	, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004499	20	70	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449991, RECEITA FEDERAL	0000000004499	20	70	5.342,29-
	, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004499	20	70	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449984, RECEITA FEDERAL	0000000004499	20	70	4.473,24-
	, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004499	20	70	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449987, RECEITA FEDERAL	0000000004499	20	70	4.463,95-
	, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004499	20	70	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449983, RECEITA FEDERAL	0000000004499	20	70	3.604,54-
	, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004499	20	70	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449378, RECEITA FEDERAL	0000000004493	20	70	3.183,49-
	, IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	0000000004493	20	70	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449377, RECEITA FEDERAL	0000000004493	20	70	2.479,35-
	, IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	0000000004493	20	70	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449976, RECEITA FEDERAL	0000000004499	20	70	2.092,50-
	, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004499	20	70	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449376, RECEITA FEDERAL	0000000004493	20	70	1.649,58-
	, IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	0000000004493	20	70	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449375, RECEITA FEDERAL	0000000004493	20	70	1.442,98-
	, IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	0000000004493	20	70	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449374, RECEITA FEDERAL	0000000004493	20	70	1.424,87-
	, IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	0000000004493	20	70	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449985, RECEITA FEDERAL	0000000004499	20	70	1.276,89-
	, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004499	20	70	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449978, RECEITA FEDERAL	0000000004499	20	70	1.255,50-
	, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004499	20	70	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449373, RECEITA FEDERAL	0000000004493	20	70	1.162,76-
	, IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	0000000004493	20	70	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449372, RECEITA FEDERAL	0000000004493	20	70	1.148,88-
	, IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	0000000004493	20	70	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449371, RECEITA FEDERAL	0000000004493	20	70	959,99-
	, IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	0000000004493	20	70	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449990, RECEITA FEDERAL	0000000004499	20	70	803,67-
	, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004499	20	70	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449986, RECEITA FEDERAL	0000000004499	20	70	781,20-
	, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004499	20	70	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449370, RECEITA FEDERAL	0000000004493	20	70	450,00-
	, IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	0000000004493	20	70	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449369, RECEITA FEDERAL	0000000004493	20	70	411,90-
	, IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	0000000004493	20	70	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449368, RECEITA FEDERAL	0000000004493	20	70	405,00-
	, IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	0000000004493	20	70	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449367, RECEITA FEDERAL	0000000004493	20	70	259,25-
	, IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	0000000004493	20	70	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449366, RECEITA FEDERAL	0000000004493	20	70	252,00-
	, IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	0000000004493	20	70	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449979, RECEITA FEDERAL	0000000004499	20	70	184,96-
	, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004499	20	70	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449365, RECEITA FEDERAL	0000000004493	20	70	59,66-
	, IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	0000000004493	20	70	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449981, RECEITA FEDERAL	0000000004499	20	70	23,58-
	, PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004499	20	70	
19/10/2023	PGTO. DOC 000000000453656, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004536	20	70	12.757,46-
19/10/2023	PGTO. DOC 000000000137/01, DESTAK COMERCIO E PRESTAC AO DE SERVICOS EIRELI, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF SET/2023	000000000137/	20	70	2.428,50-
19/10/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003270/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE EQUIP ADM - SET/2023	000000003270/	20	70	15.025,00-
19/10/2023	VALOR REF. DOC 00000000001109, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453713	0000000000011	20	70	153.776,77-
19/10/2023	VALOR REF. DOC 00000000001127, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453758	0000000000011	20	70	225.771,67-
19/10/2023	VALOR REF. DOC 00000000001151, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 9/2023, 453864	0000000000011	20	70	209.393,88-
19/10/2023	PGTO. 000041 - DOC. 183350333102/01, TELEFONICA BRAS IL S.A., FORNECIMENTO DE DADOS MOVEIS EMPRESAS - SET /2023	183350333102/	20	70	1.029,42-
19/10/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000336056037/01, TELEFONICA BRAS IL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA - SET/2023	000336056037/	20	70	47,71-
19/10/2023	PGTO. 006397 - DOC. 000000006953/01, GTS - GLOBAL TE LECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA REF SET/2023	000000006953/	20	70	608,00-
19/10/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008437/01, SISQUAL WORKFOR CE MANAGEMENT LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF SET/2023	000000008437/	20	70	3.733,03-
19/10/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001516772/01, VIANOVA SERVIÇO S EIRELI, VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000001516772/	20	70	625,73-

19/10/2023	PGTO. DOC 000001773353/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000001773353/ 20	70	925,60-
19/10/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000031159/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA O UT/2023	000000031159/ 20	70	483,36-
19/10/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000143403791/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000143403791/ 20	70	475,27-
19/10/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000143400073/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000143400073/ 20	70	317,28-
19/10/2023	PGTO. 006397 - DOC. 000000005830/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET REF SET/2023	000000005830/ 20	70	1.162,00-
19/10/2023	PGTO. 003898 - DOC. 000000056718/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PORTARIA - SET/2023	000000056718/ 20	70	78.095,08-
19/10/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000288/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CADASTRO E CONSULTORIA AMD APLICATIVOS - SET 2023	000000000288/ 20	70	1.787,50-
19/10/2023	PGTO. 004452 - DOC. 000000010794/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE MOVEIS - SET/2023	000000010794/ 20	70	1.650,00-
19/10/2023	PGTO. 004694 - DOC. 000000022393/01, PADRAO SEGURANÇ A E VIGILANCIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANCIA - SET/2023	000000022393/ 20	70	134.193,05-
19/10/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004632/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULANCIA - SET/2023	000000004632/ 20	70	158.127,46-
19/10/2023	PGTO. 008549 - DOC. 000000000046/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000000000046/ 20	70	2.280,81-
19/10/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000198118/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AGO/2023	000000198118/ 20	70	257,44-
19/10/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000917/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS REF SET/2023	000000000917/ 20	70	4.360,00-
19/10/2023	PGTO. 005308 - DOC. 000000000136/01, NEFROMED - V. SALES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO MAQ E EQUIP - SET/2023	000000000136/ 20	70	33.880,00-
19/10/2023	PGTO. 005859 - DOC. 000000000015/01, DENTAL GRANGER EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS EXCEDENTES DE JULHO/2023	000000000015/ 20	70	27.986,07-
19/10/2023	PGTO. 000234 - DOC. 000000000434/01, PA ARQUIVOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS FISICOS - SET/2023	000000000434/ 20	70	814,80-
19/10/2023	PGTO. 005859 - DOC. 000000000016/01, DENTAL GRANGER EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASS ODONTOLOGICOS EXCEDENTES DE AGOSTO/2023	000000000016/ 20	70	10.997,32-
19/10/2023	PGTO. DOC 000000125157/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000125157/ 20	70	12.000,00-
19/10/2023	PGTO. DOC 000000005828/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF SET/2023	000000005828/ 20	70	21.790,80-
19/10/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000002089/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP - SET/2023	000000002089/ 20	70	10.800,00-
19/10/2023	PGTO. 006777 - DOC. 000000000162/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - SET/2023	000000000162/ 20	70	68.201,03-
19/10/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000000211/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ E EQUIP - SET/2023	000000000211/ 20	70	730,00-
19/10/2023	PGTO. DOC 000000007516/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF OUT/2023	000000007516/ 20	70	1.758,56-
19/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0 20	70	1.452.776,57
TOTAL DIA ----->				1.452.776,57 1.452.775,64- 187,80
23/10/2023	PGTO. DOC 000000249095/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000249095/ 20	70	1.824,12-
23/10/2023	PGTO. DOC 000000749771/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000749771/ 20	70	598,00-
23/10/2023	PGTO. DOC 000000561269/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000561269/ 20	70	446,00-
23/10/2023	PGTO. DOC 000000728149/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000728149/ 20	70	22.640,16-
23/10/2023	PGTO. DOC 000000561890/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000561890/ 20	70	24.293,83-
23/10/2023	PGTO. DOC 000000018340/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023	000000018340/ 20	70	904,21-
23/10/2023	PGTO. DOC 000001775663/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000001775663/ 20	70	11.553,60-
23/10/2023	PGTO. DOC 000000018260/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023	000000018260/ 20	70	8.227,56-
23/10/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000086456057/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP MED - OUT/2023	000086456057/ 20	70	3.613,64-
23/10/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000086456453/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE CILINDROS - OUT			

	/2023	000086456453/	20	70		12.093,08-		
23/10/2023	PGTO. DOC 000001775915/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000001775915/	20	70		16.798,28-		
23/10/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000143576882/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL R EF. OUT/23	000143576882/	20	70		5.720,48-		
23/10/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000143574104/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL R EF. NOV/23	000143574104/	20	70		35.209,09-		
23/10/2023	PGTO. DOC 000000196928/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000196928/	20	70		36,00-		
23/10/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000068550/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOL OGICO - OUTUBRO/2023	000000068550/	20	70		9.360,00-		
23/10/2023	PGTO. 005309 - DOC. 000000090119/01, RENTAL NACIONAL , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADM - SET/2023	000000090119/	20	70		2.515,40-		
23/10/2023	PGTO. DOC 000000000236/01, VICTARTH COMERCIO DE PECA S E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE LIMP E MAT. HOSP REF SET/2023	000000000236/	20	70		2.326,80-		
23/10/2023	PGTO. DOC 000000000237/01, VICTARTH COMERCIO DE PECA S E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2023	000000000237/	20	70		770,00-		
23/10/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000075007399/01, COMPANHIA DE SE GUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COL ABORADORES - OUTUBRO/2023	000075007399/	20	70		10.689,24-		
23/10/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001518780/01, VIANOVA SERVIÇO S EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23	000001518780/	20	70		5.177,30-		
23/10/2023	PGTO. DOC 000000125165/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000125165/	20	70		12.800,00-		
23/10/2023	PGTO. 001450 - DOC. 000000001150/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LICENÇA HO SP SUP MANT - REF SET/2023	000000001150/	20	70		11.262,00-		
23/10/2023	PGTO. 006523 - DOC. 000000001920/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E MANUTENÇÃO - REF SET/2023	000000001920/	20	70		7.250,00-		
23/10/2023	PGTO. DOC 000000500712/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2023	000000500712/	20	70		1.417,39-		
23/10/2023	PGTO. DOC 000000251415/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET /2023	000000251415/	20	70		504,90-		
23/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	208.032,23			
TOTAL DIA ----->						208.032,23	208.031,08-	188,95
25/10/2023	PGTO. DOC 000000243353/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000243353/	20	70		854,00-		
25/10/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000106895/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ASSISTENCIAL - SET/2023	000000106895/	20	70		16.220,41-		
25/10/2023	PGTO. DOC 000000000239/01, VICTARTH COMERCIO DE PECA S E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÕES - OUT/2023	000000000239/	20	70		230,00-		
25/10/2023	PGTO. DOC 000000000240/01, VICTARTH COMERCIO DE PECA S E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS EXPEDIENTES E MATERIAIS MANUTENÇÕES - OUT/2023	000000000240/	20	70		3.881,00-		
25/10/2023	PGTO. DOC 000000000168/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000000168/	20	70		1.113,50-		
25/10/2023	PGTO. DOC 000000983239/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000983239/	20	70		1.029,96-		
25/10/2023	PGTO. DOC 000000562051/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000562051/	20	70		800,42-		
25/10/2023	PGTO. DOC 000000728415/01, SUPERMED COM E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000728415/	20	70		1.086,71-		
25/10/2023	PGTO. DOC 000001776206/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000001776206/	20	70		4.655,00-		
25/10/2023	PGTO. DOC 000001776192/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000001776192/	20	70		11.235,49-		
25/10/2023	PGTO. DOC 000000110484/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000110484/	20	70		3.440,00-		
25/10/2023	PGTO. DOC 000000513106/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000513106/	20	70		220,00-		
25/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000455116, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3	0000000004551	20	70		17.705,21-		
25/10/2023	PGTO. DOC 000000000455159, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004551	20	70		69.302,32-		
25/10/2023	PGTO. DOC 000000014277/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2023	000000014277/	20	70		2.086,00-		
25/10/2023	PGTO. DOC 000000500984/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS - REF OUT/2023	000000500984/	20	70		1.109,03-		
25/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	162.099,16			
25/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REAGET CDB	0	20	70	800,39			
25/10/2023	PGTO. DOC 000000562263/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000562263/	20	70		7.269,06-		
25/10/2023	PGTO. DOC 000000747340/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000747340/	20	70		19.860,32-		
TOTAL DIA ----->						162.899,55	162.098,43-	990,07
26/10/2023	PGTO. DOC 000000513927/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2023	000000513927/	20	70		1.100,00-		

26/10/2023	PGTO. DOC 000000000409/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, BENS DE PEQUENOS VALORES E MATERIAIS LABORA TORIAIS - OUT/2023	000000000409/ 20	70	3.082,00-
26/10/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000000040/01, ANDRADE MULTISE RVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EQUI P ADM INFO - SET/2023	000000000040/ 20	70	4.012,00-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000360320/01, FARMARIN INDUSTRIA E COME RCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000360320/ 20	70	5.728,00-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000063566/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYM AS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2023	000000063566/ 20	70	1.017,16-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000182688/01, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTA CAO E COMERCIO LTDA - ME, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000182688/ 20	70	2.500,00-
26/10/2023	PGTO. 001400 - DOC. 930000032254/01, TOKIO MARINE SE GURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, A POLICE 322542, CONTRARO 152859, INICIO DE VIGENCIA 0 1/09/2023 FIM DE VIGENCIA 30/09/2023 - REF OUTUBRO /2023	930000032254/ 20	70	15.499,49-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000201113/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC OS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000201113/ 20	70	1.145,00-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000089222/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000089222/ 20	70	1.355,55-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000000692/01, AUREAMED COMERCIO ATACADI STA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALA RES REF SET/2023	000000000692/ 20	70	971,20-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000170734/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2023	000000170734/ 20	70	1.756,60-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000089268/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2023	000000089268/ 20	70	1.113,00-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000000145/01, DESTAK COMERCIO E PRESTAC AO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF OUT/2023	000000000145/ 20	70	1.242,50-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000000136/01, DESTAK COMERCIO E PRESTAC AO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - RE F OUT/2023	000000000136/ 20	70	1.263,74-
26/10/2023	PGTO. 004303 - DOC. 000548488770/01, ENEL - ELETROPA ULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE E NERGIA REF OUT/2023	000548488770/ 20	70	2.620,79-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000037220/01, NEUPHARMA DIST MATL MED H OSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000037220/ 20	70	621,00-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000037223/01, NEUPHARMA DIST MATL MED H OSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000037223/ 20	70	1.015,68-
26/10/2023	PGTO. 001450 - DOC. 000000000145/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP ADM INFO - SET/2023	000000000145/ 20	70	84.020,33-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000014740/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E C OMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS D E EPI'S - REF OUT/2023	000000014740/ 20	70	17.472,00-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000046990/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITAL ARES REF SET/2023	000000046990/ 20	70	8.050,00-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000559942/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDCOS E HOSPITALARES LTDA, MATER IAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000559942/ 20	70	4.698,00-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000000452867, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE F ÉRIAS	0000000004528 20	70	2.621,27-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000054269/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PR ODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF SE T/2023	000000054269/ 20	70	2.100,00-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000054656/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PR ODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF SE T/2023	000000054656/ 20	70	2.098,25-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000025125/01, VINIPLAS REVESTIMENTOS VI NICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA , MATERIAIS HOSPI TALARES - OUT/2023	000000025125/ 20	70	1.953,40-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000000455499, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004554 20	70	651,98-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000009694/01, KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2023	000000009694/ 20	70	608,50-
26/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0 20	70	169.500,41
TOTAL DIA ----->				169.500,41 170.317,44- 173,04
30/10/2023	PGTO. DOC 000000205472/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC OS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000205472/ 20	70	1.680,00-
30/10/2023	PGTO. 004296 - DOC. 000000001320/01, MUNDO DIGITAL P RESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROG APLICATIVOS - SET/2023	000000001320/ 20	70	6.000,00-
30/10/2023	PGTO. 004303 - DOC. 000000879293/01, ENEL - ELETROPA ULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE E NERGIA - OUT/2023	000000879293/ 20	70	37.828,95-
30/10/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202310247867/01, CIA DE SANEAMEN TO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE ÁGUA - OUT/2023	202310247867/ 20	70	58.131,73-
30/10/2023	PGTO. DOC 000000035383/01, INTERTECH IND DE PROD MED ICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2023	000000035383/ 20	70	350,00-
30/10/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008466/01, SISQUAL WORKFOR CE MANAGEMENT LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESENV MAN T SOFT, PROG E APP - SET/2023	000000008466/ 20	70	1.883,57-
30/10/2023	PGTO. DOC 000000018605/01, MESSER GASES LTDA, FORNEC IMENTO DE GASES REF OUT/2023	000000018605/ 20	70	4.830,28-
30/10/2023	PGTO. DOC 00000177608/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL ARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	00000177608/ 20	70	1.099,31-

30/10/2023	PGTO. DOC 000000018770/01, MESSER GASES LTDA, FORNEC								
	IMENTO DE GASES REF OUT/2023	000000018770/	20	70				783,66-	
30/10/2023	PGTO. DOC 000000750677/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL								
	ARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000750677/	20	70				1.087,18-	
30/10/2023	PGTO. DOC 000000074757/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LT								
	DA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000074757/	20	70				5.568,00-	
30/10/2023	PGTO. DOC 000000362167/01, FARMARIN INDUSTRIA E COME								
	RCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000362167/	20	70				5.344,00-	
30/10/2023	PGTO. 006657 - DOC 000000000456414, KDB MEIOS DE PAG								
	AMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: out								
	/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000004564	20	70				9.308,20-	
30/10/2023	PGTO. 004045 - DOC. 000000000032/01, PVCF SERVICOS D								
	E ENGENHARIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA								
	DE ENGENHARIA - SET/2023	000000000032/	20	70				22.000,00-	
30/10/2023	PGTO. DOC 000000362126/01, FARMARIN INDUSTRIA E COME								
	RCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2023	000000362126/	20	70				1.100,00-	
30/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70			157.000,70		
TOTAL DIA ----->							157.000,70	156.994,88-	178,86
31/10/2023	PGTO. DOC 000000000455752, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS								
	- Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE F								
	ÉRIAS	0000000004557	20	70				204.077,09-	
31/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70			204.300,60		402,37
TOTAL DIA ----->							204.300,60	204.077,09-	402,37
Débitos: 26.148.306,36 Créditos: 26.147.940,61- Saldo Atual: 402,37									
Conta: 1.01.01.03.00090 2634 ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA Sd. Ant.: 97,50									
17/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000232, ALOCACAO DE R								
	ECURSO PROVISIONAMENTO	0000000232	20	70			4.567.808,62		
17/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000232, ALOCACAO DE R								
	ECURSO PROVISIONAMENTO	0000000232	20	70				4.567.808,62-	
17/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISFAG	0	20	70				2,50-	95,00
TOTAL DIA ----->							4.567.808,62	4.567.811,12-	95,00
Débitos: 4.567.808,62 Créditos: 4.567.811,12- Saldo Atual: 95,00									
Conta: 1.01.01.05.00091 2653 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB Sd. Ant.: 6.523.919,47									
02/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70				546.500,44-	
02/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70				2.195.574,93-	
TOTAL DIA ----->							0,00	2.742.075,37-	3.781.844,10
03/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70				9.700,06-	
TOTAL DIA ----->							0,00	9.700,06-	3.772.144,04
04/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70				25.900,00-	
TOTAL DIA ----->							0,00	25.900,00-	3.746.244,04
05/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70				359.000,39-	
TOTAL DIA ----->							0,00	359.000,39-	3.387.243,65
06/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20	70			11.020.858,00		
TOTAL DIA ----->							11.020.858,00	0,00	14.408.101,65
09/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70				1.980.000,83-	
09/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70				11.000,89-	
TOTAL DIA ----->							0,00	1.991.001,72-	12.417.099,93
11/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70				2.120.000,60-	
TOTAL DIA ----->							0,00	2.120.000,60-	10.297.099,33
16/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70				808.400,74-	
TOTAL DIA ----->							0,00	808.400,74-	9.488.698,59
17/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70				1.314.704,63-	
TOTAL DIA ----->							0,00	1.314.704,63-	8.173.993,96
18/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70				2.000,95-	
TOTAL DIA ----->							0,00	2.000,95-	8.171.993,01
19/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70				1.452.776,57-	
TOTAL DIA ----->							0,00	1.452.776,57-	6.719.216,44
23/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70				208.032,23-	
TOTAL DIA ----->							0,00	208.032,23-	6.511.184,21
25/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70				162.099,16-	
25/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REAGET CDB	0	20	70				800,39-	

TOTAL DIA ----->				0,00	162.899,55-	6.348.284,66
26/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70		
					169.500,41-	
TOTAL DIA ----->				0,00	169.500,41-	6.178.784,25
30/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70		
					157.000,70-	
TOTAL DIA ----->				0,00	157.000,70-	6.021.783,55
31/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70		
31/10/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	70	63.595,71	5.881.078,66
TOTAL DIA ----->				63.595,71	204.300,60-	5.881.078,66
Débitos: 11.084.453,71 Créditos: 11.727.294,52- Saldo Atual: 5.881.078,66						
Conta: 1.01.01.05.00131 2771 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV					Sd. Ant.:	3.382.775,29
17/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70		
17/10/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	70	17.383,82	0,00
TOTAL DIA ----->				17.383,82	3.400.159,11-	0,00
Débitos: 17.383,82 Créditos: 3.400.159,11- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.05.00320 3224 APL. ITAU 29412-1/6547 - GUARAPIRANGA TRUST DI					Sd. Ant.:	10.853.378,90
31/10/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	70	113.801,36	10.967.180,26
TOTAL DIA ----->				113.801,36	0,00	10.967.180,26
Débitos: 113.801,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.967.180,26						
Conta: 1.01.01.05.00325 3234 SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO					Sd. Ant.:	4.072.328,50
17/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000232, ALOCAÇAO DE R					
	ECURSO PROVISIONAMENTO	0000000232	20	70	4.567.808,62	
TOTAL DIA ----->					4.567.808,62	0,00 8.640.137,12
31/10/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	70	32.446,77	8.672.583,89
TOTAL DIA ----->				32.446,77	0,00	8.672.583,89
Débitos: 4.600.255,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.672.583,89						
Conta: 1.01.02.01.00020 3083 GUARAPIRANGA CTR 001/2020					Sd. Ant.:	48.715.133,47
01/10/2023	SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 01/10/2023, 0					
	00000242502, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA					
	DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE					
	RVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000242502	20	70	12.380.446,94	
TOTAL DIA ----->					12.380.446,94	0,00 61.095.580,41
06/10/2023	SERV. PRESTADOS 007371 - DOC. 000000242502/01, AUTAR					
	QUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/10/2023 - 0					
	00000242502 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEI					
	TA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE					
	SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRAN	000000242502/	20	70		11.020.852,73- 50.074.727,68
	GA					
TOTAL DIA ----->					0,00	11.020.852,73- 50.074.727,68
Débitos: 12.380.446,94 Créditos: 11.020.852,73- Saldo Atual: 50.074.727,68						
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES					Sd. Ant.:	263.532,28
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.:	144.373,98
01/10/2023	PGTO. DOC 000000000447524, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS					
	- Competência: set/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE F					
	ÉRIAS	0000000004475	20	70		84.490,80-
01/10/2023	PGTO. DOC 000000000447525, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS					
	- Competência: set/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE F					
	ÉRIAS	0000000004475	20	70		62.081,85-
01/10/2023	AJUSTE REF DOC 000000000385814, FOLHAS, LIQUIDO SALA					
	RIAL - Competência: mar/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO					
	SALARIAL	032023	20	70	1.482,61	
01/10/2023	AJUSTE REF PGTO. DOC 000000000414917, FOLHAS, LIQUID					
	O SALARIAL - Competência: jun/2023 Periodos: 3 - LI					
	QUIDO SALARIAL	042023	20	70	716,36	
01/10/2023	AJUSTE REF PGTO. DOC 000000000432871, FOLHAS, LIQUID					
	O SALARIAL - Competência: jul/2023 Periodos: 4 - LI					
	QUIDO SALARIAL	082023	20	70	1.456,03	
01/10/2023	AJUSTE REF PGTO. DOC 000000000453278, FOLHAS, LIQUID					
	O SALARIAL - Competência: out/2023 Periodos: 3 - LI					
	QUIDO SALARIAL	102023	20	70	1.927,96	
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 000000000392605, FOLHAS, L					
	IQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2023 Periodos: 4					
	- LIQUIDO SALARIAL	032023	20	70		0,30-
TOTAL DIA ----->				5.582,96	146.572,95-	3.383,99

31/10/2023	PGTO. DOC 000000000455752, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004557	20	70		204.077,09		207.461,08
TOTAL DIA ----->						204.077,09	0,00	207.461,08
Débitos: 209.660,05 Créditos: 146.572,95- Saldo Atual: 207.461,08								
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.:		0,00
01/10/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANG A CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFE RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MU NICIPAL DE GUARAPIRANGA	000011	20	70		12.380.446,94		
01/10/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/10/2023, 00000024250 2, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRA TO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000242502	20	70			12.380.446,94-	0,00
TOTAL DIA ----->						12.380.446,94	12.380.446,94-	0,00
Débitos: 12.380.446,94 Créditos: 12.380.446,94- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.04.01.00006 2381 EST. MEDICAMENTO						Sd. Ant.:		0,00
31/10/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.1789103 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1789103	20	70			886,95-	
31/10/2023	VALOR REF. NF. 000001789103 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000001789103	20	70		886,95		0,00
TOTAL DIA ----->						886,95	886,95-	0,00
Débitos: 886,95 Créditos: 886,95- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.:		421.386,98
01/10/2023	AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS MAI/2022 -MAT HOSPITALAR	052022	20	70			8.269,85-	
01/10/2023	AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS MAI/2022 -MAT HOSPITALAR	052022	20	70		8.269,85		
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000000236 - VICTARTH CO MERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES L TDA - MATERIAIS DE LIMP E MAT. HOSP REF SET/2023	72022	20	70			406,80-	
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000749771 - COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES R EF SET/2023	72022	20	70			598,00-	
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000728149 - SUPERMED CO M E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPIT ALARES REF SET/2023	72022	20	70			22.640,16-	
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000561890 - SUPERMED CO MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	72022	20	70			24.293,83-	
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000562051 - SUPERMED CO MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	72022	20	70			800,42-	
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000089222 - DE PAULI CO M.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	72022	20	70			1.355,55-	
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000000692 - AUREAMED CO MERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATE RIAS HOSPITALARES REF SET/2023	72022	20	70			971,20-	
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000500712 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/20 23	72022	20	70			1.417,39-	
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000513106 - MOGAMI IMPO RTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES RE F SET/2023	72022	20	70			220,00-	
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000014277 - BELLAMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2023	72022	20	70			2.086,00-	
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001775915 - COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES R EF SET/2023	72022	20	70			16.799,62-	
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000747340 - COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES R EF SET/2023	72022	20	70			20.668,88-	
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000025125 - VINIPLAS RE VESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2023	72022	20	70			1.953,40-	
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000046990 - M.N.P. CUST ODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT ERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	72022	20	70			8.050,00-	
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000559942 - SUPERMED CO MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	72022	20	70			4.698,00-	
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000236 - VICTARTH COMERCIO DE P ECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATER IAIS DE LIMP E MAT. HOSP REF SET/2023	000000000236	20	70		406,80		
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000749771 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000749771	20	70		598,00		
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000728149 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000728149	20	70		22.640,16		
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000561890 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000561890	20	70		24.293,83		
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000562051 - SUPERMED COMERCIO E IM							

[illegible]

	RURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 808,56 - NF 752279 MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023 - NOTA FISCAL LANÇADA E VINCULADA	000000752279	20	70			808,56-		
TOTAL DIA ----->							14.180,61	808,56-	508.173,78
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000035383 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2023	000000035383	20	70		350,00			
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000001646521 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000001646521	20	70		353,17			
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000001781842 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000001781842	20	70		13.477,40			
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000001781966 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000001781966	20	70		1.600,00			
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000731585 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000731585	20	70		23.406,42			
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000731521 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000731521	20	70		678,65			
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000458984 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000458984	20	70		799,00			
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000009750 - KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000009750	20	70		956,00			
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000503811 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000503811	20	70		9.670,88			
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000121525 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000121525	20	70		1.290,00			
TOTAL DIA ----->							52.581,52	0,00	560.755,30
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000054875 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000054875	20	70		2.098,25			
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000074935 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000074935	20	70		4.176,00			
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000125535 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000125535	20	70		4.304,80			
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000752039 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF/2023	000000752039	20	70		1.048,00			
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000752043 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000752043	20	70		1.158,00			
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001168 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000001168	20	70		4.920,00			
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000516068 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000516068	20	70		427,50			
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000005189 - NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000005189	20	70		826,24			
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000006978 - REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000006978	20	70		314,79			
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000363293 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2023	000000363293	20	70		1.100,00			
TOTAL DIA ----->							20.373,58	0,00	581.128,88
17/10/2023	VALOR REF. NF. 000000246504 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000246504	20	70		3.324,40			
17/10/2023	VALOR REF. NF. 000000047545 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000047545	20	70		794,50			
17/10/2023	VALOR REF. NF. 000000006341 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000006341	20	70		1.710,90			
17/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000247 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MAT. EXPEDIENTE REF OUT/2023	000000000247	20	70		357,00			
17/10/2023	VALOR REF. NF. 000000037447 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000037447	20	70		628,20			
TOTAL DIA ----->							6.815,00	0,00	587.943,88
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000990145 - MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000990145	20	70		12.300,00			
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000250 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000000250	20	70		1.700,00			
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000251 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000000251	20	70		1.350,00			
TOTAL DIA ----->							15.350,00	0,00	603.293,88
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000012916 - R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000012916	20	70		590,00			
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000014872 - DESCARTEE - INDUSTRIA								

	E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000014872	20	70	1.008,00		
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000517163 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000517163	20	70	2.422,50		
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000753568 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000753568	20	70	3.943,20		
TOTAL DIA ----->					7.963,70	0,00	611.257,58
20/10/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.258 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	258	20	70		155,00-	
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000258 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000000258	20	70	3.955,00		
TOTAL DIA ----->					3.955,00	155,00-	615.057,58
23/10/2023	VALOR REF. NF. 000000734675 - SUPERMED COM E IMPORTACAO DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000734675	20	70	565,80		
TOTAL DIA ----->					565,80	0,00	615.623,38
24/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000729 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000000729	20	70	320,75		
TOTAL DIA ----->					320,75	0,00	615.944,13
25/10/2023	VALOR REF. NF. 000000035722 - INTERTECH IND DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000035722	20	70	812,50		
25/10/2023	VALOR REF. NF. 000001786950 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000001786950	20	70	390,00		
TOTAL DIA ----->					1.202,50	0,00	617.146,63
26/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000736 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000000736	20	70	1.089,94		
26/10/2023	VALOR REF. NF. 000001652295 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000001652295	20	70	1.464,55		
26/10/2023	VALOR REF. NF. 000000507228 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000507228	20	70	1.669,76		
26/10/2023	VALOR REF. NF. 000000910981 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000910981	20	70	369,90		
26/10/2023	VALOR REF. NF. 000000735760 - SUPERMED COM E IMPORTACAO DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000735760	20	70	1.441,07		
26/10/2023	VALOR REF. NF. 000001787743 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000001787743	20	70	22.434,92		
26/10/2023	AJUSTE REF NF. 000001787743 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	1787743	20	70	14.598,00		
TOTAL DIA ----->					43.068,14	0,00	660.214,77
27/10/2023	VALOR REF. NF. 000000460674 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000460674	20	70	505,70		
27/10/2023	VALOR REF. NF. 000000075206 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000075206	20	70	3.480,00		
27/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000269 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000000269	20	70	2.880,00		
27/10/2023	VALOR REF. NF. 000000171884 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000171884	20	70	576,00		
27/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000009803 - KORAL PRODUTOS MEDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	0000000009803	20	70	514,50		
27/10/2023	VALOR REF. NF. 000000016025 - OMNIELMASTER HEMOMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000016025	20	70	800,00		
TOTAL DIA ----->					8.756,20	0,00	668.970,97
30/10/2023	VALOR REF. NF. 000000311862 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000311862	20	70	1.198,56		
30/10/2023	VALOR REF. NF. 000000755121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000755121	20	70	1.144,00		
30/10/2023	VALOR REF. NF. 000000248901 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000248901	20	70	1.728,00		
30/10/2023	VALOR REF. NF. 000000171975 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000171975	20	70	2.073,20		
30/10/2023	VALOR REF. NF. 000000089854 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000089854	20	70	882,40		
30/10/2023	VALOR REF. NF. 000000519644 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000519644	20	70	1.140,00		
30/10/2023	VALOR REF. NF. 000000575391 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000575391	20	70	4.573,71		
TOTAL DIA ----->					12.739,87	0,00	681.710,84

31/10/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.311862 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	311862	20	70			1.198,56-	
31/10/2023	VALOR REF. NF. 000000125884 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000125884	20	70		9.175,00		
31/10/2023	VALOR REF. NF. 000000252743 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000252743	20	70			1.281,90	
31/10/2023	VALOR REF. NF. 000000023950 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000023950	20	70			17.101,14	
31/10/2023	VALOR REF. NF. 000000365086 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000365086	20	70			440,00	
31/10/2023	VALOR REF. NF. 000000006371 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000006371	20	70			705,60	
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	OUT-2023	20	70			236.438,96-	
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	20	70			78,27-	
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	20	70			1.652,14-	
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	20	70		640,00		
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	20	70		5.214,09		
31/10/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA SOMATORIO MAT HOSPITALAR 102023	102023	20	70			23,46-	476.877,18
TOTAL DIA ----->						34.557,73	239.391,39-	476.877,18
Débitos: 411.074,25 Créditos: 355.584,05- Saldo Atual: 476.877,18								

Conta: 1.01.04.03.00002 2228		EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC					Sd. Ant.:	83.208,22

05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000147 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - REF OUT/2023	000000000147	20	70		2.914,20		
TOTAL DIA ----->						2.914,20	0,00	86.122,42
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000005868 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF OUT/2023	000000005868	20	70		17.504,00		
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000005888 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF OUT/2023	000000005888	20	70		25.240,40		
TOTAL DIA ----->						42.744,40	0,00	128.866,82
18/10/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.5889 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	5889	20	70		10.106,40		
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000005898 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF OUT/2023	000000005898	20	70		7.581,60		
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000005914 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF OUT/2023	000000005914	20	70		1.188,80		
TOTAL DIA ----->						18.876,80	0,00	147.743,62
23/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000166 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS REF OUT/2023	000000000166	20	70		6.431,25		
TOTAL DIA ----->						6.431,25	0,00	154.174,87
25/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000177 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS REF OUT/2023	000000000177	20	70		360,00		
25/10/2023	VALOR REF. NF. 000000005951 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF OUT/2023	000000005951	20	70		27.300,00		
25/10/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000000176 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 360,00 - DATA DE EMISSÃO 25/10/2023 - DIETAS REF OUT/2023 - NOTA LANÇADA E VINCULADA	000000000176	20	70			360,00-	
TOTAL DIA ----->						27.660,00	360,00-	181.474,87
26/10/2023	VALOR REF. NF. 000000005952 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF OUT/2023	000000005952	20	70		21.848,10		
TOTAL DIA ----->						21.848,10	0,00	203.322,97
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	OUT-2023	20	70			114.104,73-	
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. OUT/2023	OUT-2023	20	70			46,72-	
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. OUT/2023	OUT-2023	20	70		140,00		

31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICA	OUT-2023	20	70	833,36	90.144,88
	ENTOS DIETETICOS - COMP. OUT/2023					
TOTAL DIA ----->					973,36	114.151,45-
Débitos: 121.448,11 Créditos: 114.511,45- Saldo Atual: 90.144,88						
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	0,00
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000409 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - BENS DE PEQUENOS VALORES E MATERIAIS LABORATORIAIS - OUT/2023	000000000409	20	70	64,00	
TOTAL DIA ----->					64,00	0,00
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	OUT-2023	20	70	64,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	64,00-
Débitos: 64,00 Créditos: 64,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	306.508,15
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000561269 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	72022	20	70	446,00-	
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000728415 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	72022	20	70	1.086,71-	
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000201113 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	72022	20	70	1.145,00-	
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000196928 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	72022	20	70	36,00-	
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001775663 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	72022	20	70	11.553,60-	
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001776206 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	72022	20	70	4.655,00-	
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001776192 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	72022	20	70	11.235,49-	
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000110484 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	72022	20	70	3.440,00-	
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000243353 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	72022	20	70	854,00-	
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001777608 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	72022	20	70	1.099,31-	
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000500984 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT/2023	72022	20	70	1.109,03-	
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000562263 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	72022	20	70	8.437,71-	
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000360320 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	72022	20	70	5.728,00-	
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000054269 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	72022	20	70	2.100,00-	
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000182688 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS REF SET/2023	72022	20	70	2.500,00-	
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000561269 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000561269	20	70	446,00	
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000728415 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000728415	20	70	1.086,71	
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000201113 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000201113	20	70	1.145,00	
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000196928 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000196928	20	70	36,00	
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000001775663 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000001775663	20	70	11.553,60	
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000001776206 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000001776206	20	70	4.655,00	
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000001776192 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000001776192	20	70	11.235,49	
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000110484 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000110484	20	70	3.440,00	
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000243353 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000243353	20	70	854,00	
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000001777608 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000001777608	20	70	1.099,31	
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000500984 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT/2023	000000500984	20	70	1.109,03	
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000562263 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000562263	20	70	8.437,71	
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000360320 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000360320	20	70	5.728,00	

01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000054269 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000054269	20	70	2.100,00		
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000182688 - GLOBAL HOSPITALAR IMPOSTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000182688	20	70	2.500,00		
TOTAL DIA ----->					55.425,85	55.425,85-	306.508,15
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000000362167 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000362167	20	70	5.344,00		
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000000003023 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000003023	20	70	2.163,20		
TOTAL DIA ----->					7.507,20	0,00	314.015,35
03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000205472 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000205472	20	70	1.680,00		
03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000750677 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000750677	20	70	1.087,18		
03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000037223 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000037223	20	70	1.015,68		
03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000729615 - SUPERMED COM E IMPOSTACAO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000729615	20	70	1.043,40		
TOTAL DIA ----->					4.826,26	0,00	318.841,61
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000207407 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000207407	20	70	705,00		
TOTAL DIA ----->					705,00	0,00	319.546,61
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000001780528 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000001780528	20	70	5.445,60		
TOTAL DIA ----->					5.445,60	0,00	324.992,21
09/10/2023	VALOR REF. NF. 000000048520 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000048520	20	70	1.200,00		
09/10/2023	VALOR REF. NF. 000000567144 - SUPERMED COMERCIO E IMPOSTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000567144	20	70	539,75		
09/10/2023	VALOR REF. NF. 000000048337 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000048337	20	70	1.020,00		
09/10/2023	VALOR REF. NF. 000000048472 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000048472	20	70	3.780,00		
09/10/2023	VALOR REF. NF. 000001781106 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000001781106	20	70	18.009,62		
TOTAL DIA ----->					24.549,37	0,00	349.541,58
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000751879 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000751879	20	70	1.823,00		
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000960 - STOCK MED S.A - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000000960	20	70	742,40		
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000248 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000000248	20	70	1.981,06		
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000212913 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000212913	20	70	1.192,30		
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000503433 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000503433	20	70	637,62		
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000751970 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000751970	20	70	5.200,00		
TOTAL DIA ----->					11.576,38	0,00	361.117,96
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000963 - STOCK MED S.A - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000000963	20	70	1.431,36		
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000012582 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000012582	20	70	1.008,00		
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000113415 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000113415	20	70	1.800,00		
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000249548 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000249548	20	70	1.223,96		
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000048822 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000048822	20	70	1.320,00		
TOTAL DIA ----->					6.783,32	0,00	367.901,28
13/10/2023	VALOR REF. NF. 000000206175 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000206175	20	70	1.235,85		
13/10/2023	VALOR REF. NF. 000000114029 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000114029	20	70	640,00		
13/10/2023	VALOR REF. NF. 000000569673 - SUPERMED COMERCIO E IMPOSTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000569673	20	70	493,59		
TOTAL DIA ----->					2.369,44	0,00	370.270,72
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000003054 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000003054	20	70	661,90		
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000214256 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000214256	20	70	225,00		

16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000214257 - CRISTALIA PRODUTOS QUI MICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000214257	20	70	800,00		
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000363525 - FARMARIN INDUSTRIA E C OMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000363525	20	70	4.964,00		
TOTAL DIA ----->					6.650,90	0,00	376.921,62
17/10/2023	VALOR REF. NF. 000000033056 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000033056	20	70	900,00		
TOTAL DIA ----->					900,00	0,00	377.821,62
18/10/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000564151 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 1168,65 - NF 56415- ME DICAMENTOS REF OUT/2023 - NF 562263 LANÇADA E VINCUL ADA.	000000564151	20	70		1.168,65-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.168,65-	376.652,97
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000001285145 - C M HOSPITALAR S.A (RP O) - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000001285145	20	70	8.115,00		
TOTAL DIA ----->					8.115,00	0,00	384.767,97
24/10/2023	VALOR REF. NF. 000000573498 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF OUT/2023	000000573498	20	70	1.665,53		
24/10/2023	VALOR REF. NF. 000000734719 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000734719	20	70	563,56		
24/10/2023	VALOR REF. NF. 000000222286 - CRISTALIA PRODUTOS QUI MICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000222286	20	70	900,00		
TOTAL DIA ----->					3.129,09	0,00	387.897,06
25/10/2023	VALOR REF. NF. 000000070112 - AGIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000070112	20	70	2.062,46		
25/10/2023	VALOR REF. NF. 000001786884 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000001786884	20	70	8.466,28		
25/10/2023	VALOR REF. NF. 000000302983 - CRISMED COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000302983	20	70	990,00		
TOTAL DIA ----->					11.518,74	0,00	399.415,80
26/10/2023	VALOR REF. NF. 000000225583 - CRISTALIA PRODUTOS QUI MICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000225583	20	70	1.794,00		
26/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000356 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS REF OUT/ 2023	000000000356	20	70	1.169,69		
26/10/2023	VALOR REF. NF. 000000507210 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000507210	20	70	3.984,00		
26/10/2023	VALOR REF. NF. 000000050226 - MEDICAMENTAL HOSPITALA R LTDA - RJ - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000050226	20	70	126,75		
26/10/2023	VALOR REF. NF. 000001787548 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000001787548	20	70	9.841,17		
26/10/2023	VALOR REF. NF. 000000575076 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF OUT/2023	000000575076	20	70	1.943,26		
26/10/2023	VALOR REF. NF. 000000735919 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000735919	20	70	512,67		
26/10/2023	AJUSTE REF NF 575143 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. M ED. HOSP. LTDA ESTOQUE MEDICAMENTO 10/2023	575143	20	70	532,56		
TOTAL DIA ----->					19.904,10	0,00	419.319,90
27/10/2023	VALOR REF. NF. 000000994809 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS RE F OUT/2023	000000994809	20	70	2.135,44		
27/10/2023	VALOR REF. NF. 000000324364 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS REF OUT/ 2023	000000324364	20	70	1.421,93		
TOTAL DIA ----->					3.557,37	0,00	422.877,27
30/10/2023	VALOR REF. NF. 000000127615 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000127615	20	70	1.520,00		
30/10/2023	VALOR REF. NF. 000000003091 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000003091	20	70	1.590,23		
30/10/2023	VALOR REF. NF. 000000003093 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000003093	20	70	478,40		
30/10/2023	VALOR REF. NF. 000000033196 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000033196	20	70	1.501,70		
TOTAL DIA ----->					5.090,33	0,00	427.967,60
31/10/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.311862 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	311862	20	70	1.198,56		
31/10/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.1789103 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	1789103	20	70	886,95		
31/10/2023	VALOR REF. TRANSF. REF. DESCONTO DE ICMS NF 249548 S UPERMÉDICA.	249547	20	70	37,21		
31/10/2023	VALOR REF. NF. 000000037584 - NEUPHARMA DIST MATL ME D HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000037584	20	70	600,00		
31/10/2023	VALOR REF. NF. 000000365168 - FARMARIN INDUSTRIA E C OMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000365168	20	70	3.436,00		
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MEDICAMENTO	OUT-2023	20	70		125.313,17-	
31/10/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. OU						

31/10/2023	T/2023	OUT-2023	20	70		1.400,00-		
	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	20	70		7.075,17-		
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. OUT/2023	OUT-2023	20	70	5.677,52			
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	20	70		4.593,44-		
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	20	70	997,63			
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	20	70		217,63-		
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	20	70	34,36			
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	20	70	5.877,11			
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	20	70		1.381,26-	306.732,27	
TOTAL DIA ----->					18.745,34	139.980,67-	306.732,27	
Débitos: 196.799,29 Créditos: 196.575,17- Saldo Atual: 306.732,27								
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	6.484,09
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000000236 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMP E MAT. HOSP REF SET/2023	72022	20	70		1.920,00-		
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000236 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMP E MAT. HOSP REF SET/2023	000000000236	20	70	1.920,00			
TOTAL DIA ----->					1.920,00	1.920,00-	6.484,09	
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000245 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E DE LIMPEZA - OUT/2023	000000000245	20	70	1.280,00			
TOTAL DIA ----->					1.280,00	0,00	7.764,09	
17/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000248 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF OUT/2023	000000000248	20	70	2.560,00			
TOTAL DIA ----->					2.560,00	0,00	10.324,09	
23/10/2023	VALOR REF. NF. 000000015942 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF OUT/2023	000000015942	20	70	154,14			
TOTAL DIA ----->					154,14	0,00	10.478,23	
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	OUT-2023	20	70		6.477,52-		
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. OUT/2023	OUT-2023	20	70	33,90		4.034,61	
TOTAL DIA ----->					33,90	6.477,52-	4.034,61	
Débitos: 5.948,04 Créditos: 8.397,52- Saldo Atual: 4.034,61								
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	22.110,51
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000000237 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2023	72022	20	70		770,00-		
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000007516 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF OUT/2023	72022	20	70		1.758,56-		
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000000136 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF OUT/2023	72022	20	70		1.263,74-		
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000063566 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2023	72022	20	70		1.017,16-		
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000237 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2023	000000000237	20	70	770,00			
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000007516 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF OUT/2023	000000007516	20	70	1.758,56			
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000136 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF OUT/2023	000000000136	20	70	1.263,74			
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000063566 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2023	000000063566	20	70	1.017,16			
TOTAL DIA ----->					4.809,46	4.809,46-	22.110,51	
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000240 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS EXPEDIENTES E MATERIAIS MANUTENÇÕES - OUT/2023	000000000240	20	70	2.495,00			
TOTAL DIA ----->					2.495,00	0,00	24.605,51	
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000145 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF OUT/2023	000000000145	20	70	1.242,50			

TOTAL DIA ----->					1.242,50	0,00	25.848,01
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000091358 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF OUT/2023	000000091358	20	70	502,80		
TOTAL DIA ----->					502,80	0,00	26.350,81
17/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000164 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF OUT/2023	000000000164	20	70	275,00		
17/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000247 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MAT. EXPEDIENTE REF OUT/2023	000000000247	20	70	402,00		
TOTAL DIA ----->					677,00	0,00	27.027,81
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000064445 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXP. E MAT. MANUT. REF OUT/2023	000000064445	20	70	1.312,28		
TOTAL DIA ----->					1.312,28	0,00	28.340,09
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000007594 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAS EXPEDIENTES REF OUT/2023	000000007594	20	70	2.730,60		
TOTAL DIA ----->					2.730,60	0,00	31.070,69
20/10/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.258 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	258	20	70	155,00		
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000000641339 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF OUT/2023	000000641339	20	70	3.688,60		
TOTAL DIA ----->					3.843,60	0,00	34.914,29
23/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000170 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF OUT/2023	000000000170	20	70	899,85		
TOTAL DIA ----->					899,85	0,00	35.814,14
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUT-2023	20	70		17.583,13-	
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2023	OUT-2023	20	70	5,03		18.236,04
TOTAL DIA ----->					5,03	17.583,13-	18.236,04
Débitos: 18.518,12 Créditos: 22.392,59- Saldo Atual: 18.236,04							
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.:		1.771,68
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000239 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÕES - OUT/2023	000000000239	20	70	230,00		
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000240 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS EXPEDIENTES E MATERIAIS MANUTENÇÕES - OUT/2023	000000000240	20	70	1.386,00		
TOTAL DIA ----->					1.616,00	0,00	3.387,68
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000036627 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MATERIAIS DE MANUT. REF OUT/2023	000000036627	20	70	1.986,24		
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000064445 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXP. E MAT. MANUT. REF OUT/2023	000000064445	20	70	30,00		
TOTAL DIA ----->					2.016,24	0,00	5.403,92
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	OUT-2023	20	70		3.965,32-	
31/10/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO SMPEP X RM CPMP 10/2023	102023	20	70		0,01-	1.438,59
TOTAL DIA ----->					0,00	3.965,33-	1.438,59
Débitos: 3.632,24 Créditos: 3.965,33- Saldo Atual: 1.438,59							
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.:		0,00
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000014740 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE EPI'S - REF OUT/2023	72022	20	70		17.472,00-	
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000014740 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE EPI'S - REF OUT/2023	000000014740	20	70	17.472,00		
TOTAL DIA ----->					17.472,00	17.472,00-	0,00
06/10/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.24284 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIP EPIS REF OUT/2023	24284	20	70		900,00-	
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000024284 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIP EPIS REF OUT/2023	000000024284	20	70	900,00		

TOTAL DIA ----->					900,00	900,00-	0,00	
09/10/2023 VALOR REF. RECLASS. NF.751705 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EQUIP EPIS REF OUT/2023					751705	20	70	27.000,00-
09/10/2023 VALOR REF. RECLASS. NF.130418 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - EQUIP EPIS REF OUT/2023					130418	20	70	416,90-
09/10/2023 VALOR REF. NF. 000000751705 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EQUIP EPIS REF OUT/2023					000000751705	20	70	27.000,00
09/10/2023 VALOR REF. NF. 000000130418 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - EQUIP EPIS REF OUT/2023					000000130418	20	70	416,90
TOTAL DIA ----->					27.416,90	27.416,90-	0,00	
18/10/2023 VALOR REF. RECLASS. NF.5889 - NUCLEO DE ESPECIALIDADE APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					5889	20	70	10.106,40-
18/10/2023 VALOR REF. NF. 000000005889 - NUCLEO DE ESPECIALIDADE APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF OUT/2023					000000005889	20	70	10.106,40
TOTAL DIA ----->					10.106,40	10.106,40-	0,00	
26/10/2023 VALOR REF. NF. 000001787743 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023					000001787743	20	70	14.598,00
26/10/2023 AJUSTE REF NF. 000001787743 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023					1787743	20	70	14.598,00-
TOTAL DIA ----->					14.598,00	14.598,00-	0,00	
Débitos: 70.493,30 Créditos: 70.493,30- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 4.500,24			
04/10/2023 VALOR REF. NF. 000000000409 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - BENS DE PEQUENOS VALORES E MATERIAIS LABORATORIAIS - OUT/2023					000000000409	20	70	3.018,00
TOTAL DIA ----->					3.018,00	0,00	7.518,24	
31/10/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - BENS CONTROLADOS OUT-2023					20	70	5.932,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.932,00-	1.586,24	
Débitos: 3.018,00 Créditos: 5.932,00- Saldo Atual: 1.586,24								
Conta: 1.01.04.04.00014 2583 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 1.261,22			
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL					Sd. Ant.: 8.606,66			
01/10/2023 AJUSTE REF DOC 463, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:5406075-22.2020.8.09.0051					463	20	70	1.877,83-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.877,83-	6.728,83	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.877,83- Saldo Atual: 6.728,83								
Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 596.800,40			
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS					Sd. Ant.: 341.247,11			
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.07.01.00004 2023 COMPUTADORES E PERIFERICOS					Sd. Ant.: 24.396,04			
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.07.01.00011 3215 (-) BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.: 69,00-			
**** 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.: 3.697.784,23-			
31/10/2023 VL REF AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. OUT/2023					102023	20	70	67.103,52-
31/10/2023 VL REF AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. OUT/2023					102023	20	70	29.912,02-
TOTAL DIA ----->					0,00	97.015,54-	3.794.799,77-	
Débitos: 0,00 Créditos: 97.015,54- Saldo Atual: 3.794.799,77-								
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 719.481,91-			
01/10/2023 VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000001568833 -								

	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023	158833	20	70	1,00
01/10/2023	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000236 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMP E MAT. HOSP REF SET/2023	000000000236	20	70	2.326,80-
01/10/2023	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000237 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2023	000000000237	20	70	770,00-
01/10/2023	VALOR REF. 004074 - NF. 000000749771 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000749771	20	70	598,00-
01/10/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000561269 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000561269	20	70	446,00-
01/10/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000728149 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES REF SET/2023	000000728149	20	70	22.640,16-
01/10/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000561890 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000561890	20	70	24.293,83-
01/10/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000562051 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000562051	20	70	800,42-
01/10/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000728415 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES REF SET/2023	000000728415	20	70	1.086,71-
01/10/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 000000201113 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000201113	20	70	1.145,00-
01/10/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 000000196928 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000196928	20	70	36,00-
01/10/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001775663 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000001775663	20	70	11.553,60-
01/10/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001776206 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000001776206	20	70	4.655,00-
01/10/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000089222 - DE PAULI COMERCIO IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES REF SET/2023	000000089222	20	70	1.355,55-
01/10/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001776192 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000001776192	20	70	11.235,49-
01/10/2023	VALOR REF. 008249 - NF. 000000110484 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000110484	20	70	3.440,00-
01/10/2023	VALOR REF. 003743 - NF. 000000243353 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000243353	20	70	854,00-
01/10/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000692 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000000692	20	70	971,20-
01/10/2023	VALOR REF. 007635 - NF. 000000014740 - DESCARTEE INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE EPI'S - REF OUT/2023	000000014740	20	70	17.472,00-
01/10/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001777608 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000001777608	20	70	1.099,31-
01/10/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000500712 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2023	000000500712	20	70	1.417,39-
01/10/2023	VALOR REF. 005823 - NF. 000000513106 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000513106	20	70	220,00-
01/10/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000500984 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT/2023	000000500984	20	70	1.109,03-
01/10/2023	VALOR REF. 007600 - NF. 000000014277 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2023	000000014277	20	70	2.086,00-
01/10/2023	VALOR REF. 004216 - NF. 000000007516 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF OUT/2023	000000007516	20	70	1.758,56-
01/10/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001775915 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000001775915	20	70	16.799,62-
01/10/2023	VALOR REF. 004074 - NF. 000000747340 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000747340	20	70	20.668,88-
01/10/2023	VALOR REF. 008183 - NF. 000000025125 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2023	000000025125	20	70	1.953,40-
01/10/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000136 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF OUT/2023	000000000136	20	70	1.263,74-
01/10/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000562263 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000562263	20	70	8.437,71-
01/10/2023	VALOR REF. 006145 - NF. 000000360320 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000360320	20	70	5.728,00-
01/10/2023	VALOR REF. 006632 - NF. 000000054269 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000054269	20	70	2.100,00-
01/10/2023	VALOR REF. 003605 - NF. 000000046990 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000046990	20	70	8.050,00-
01/10/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000063566 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2023	000000063566	20	70	1.017,16-
01/10/2023	VALOR REF. 001232 - NF. 000000182688 - GLOBAL HOSPI				

	TALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000182688	20	70			2.500,00-	
01/10/2023	VALOR REF. 006632 - NF. 000000054656 - FORTECARE IN DUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPI TALARES REF SET/2023	000000054656	20	70			2.098,25-	
01/10/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000559942 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000559942	20	70			4.698,00-	
TOTAL DIA ----->						1,00	188.684,81-	908.165,72-
02/10/2023	PGTO. 008245 - DOC. 000000178709/01, CRISTALIA PROD UTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF S ET/2023	000000178709/	20	70		1.100,00		
02/10/2023	PGTO. 008245 - DOC. 000000180898/01, CRISTALIA PROD UTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF S ET/2023	000000180898/	20	70		212,50		
02/10/2023	PGTO. 004454 - DOC. 000000001237/01, NUTRITO - COME RCIAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERIODO 21/08/2023 A 20/09/2023	000000001237/	20	70		484.326,25		
02/10/2023	PGTO. 004604 - DOC. 000000005780/01, NUCLEO DE ESPE CIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF SET/2023	000000005780/	20	70		634,80		
02/10/2023	PGTO. 004605 - DOC. 000000069079/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIA IS DE LIMPEZA REF SET/2023	000000069079/	20	70		2.847,60		
02/10/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000016666/01, MESSER GASES L TDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000016666/	20	70		904,21		
02/10/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000016667/01, MESSER GASES L TDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000016667/	20	70		241,13		
02/10/2023	PGTO. 007748 - DOC. 000000000478/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MAT. DE EXPEDIENTE, MAT. MANUT. E BENS CONTROLADOS REF SET/2023	000000000478/	20	70		529,75		
02/10/2023	PGTO. 007183 - DOC. 000000000879/01, OLIVO E MACHAD O COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES REF SET/2023	000000000879/	20	70		90,00		
02/10/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000017770 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - SET/202 3	000000017770	20	70			602,80-	
02/10/2023	VALOR REF. 005912 - NF. 000000125165 - LIFEMED INDU STRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERI AIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000125165	20	70			12.800,00-	
02/10/2023	VALOR REF. 003972 - NF. 000000170734 - BIOMEDICAL E QUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAI S HOSPITALARES - REF OUT/2023	000000170734	20	70			1.756,60-	
02/10/2023	VALOR REF. 006145 - NF. 000000362126 - FARMARIN IND USTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - RE F OUT/2023	000000362126	20	70			1.100,00-	
02/10/2023	VALOR REF. 005823 - NF. 000000513927 - MOGAMI IMPOR TACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES OUT /2023	000000513927	20	70			1.100,00-	
02/10/2023	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000239 - VICTARTH COM ERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LT DA - MATERIAIS DE MANUTENÇÕES - OUT/2023	000000000239	20	70			230,00-	
02/10/2023	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000240 - VICTARTH COM ERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LT DA - MATERIAIS EXPEDIENTES E MATERIAIS MANUTENÇÕES - OUT/2023	000000000240	20	70			3.881,00-	
02/10/2023	VALOR REF. 006145 - NF. 000000362167 - FARMARIN IND USTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000362167	20	70			5.344,00-	
02/10/2023	VALOR REF. 005086 - NF. 000000003023 - DROGARIA GAL ILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000003023	20	70			2.163,20-	
TOTAL DIA ----->						490.886,24	28.977,60-	446.257,08-
03/10/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000089268 - DE PAULI COM .REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2023	000000089268	20	70			1.113,00-	
03/10/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 000000205472 - CRISTALIA PR ODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS RE F OUT/2023	000000205472	20	70			1.680,00-	
03/10/2023	VALOR REF. 004074 - NF. 000000750677 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000750677	20	70			1.087,18-	
03/10/2023	VALOR REF. 006262 - NF. 000000074757 - ALLMED PRONE FRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/202 3	000000074757	20	70			5.568,00-	
03/10/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000037220 - NEUPHARMA DI ST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000037220	20	70			621,00-	
03/10/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000037223 - NEUPHARMA DI ST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2 023	000000037223	20	70			1.015,68-	
03/10/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000729615 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000729615	20	70			1.043,40-	
TOTAL DIA ----->						0,00	12.128,26-	458.385,34-
04/10/2023	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000073 - MATSELL COME RCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE UNIFORMES - SET/2023	000000000073	20	70			40.354,10-	
04/10/2023	VALOR REF. 004498 - NF. 000000009694 - KORAL PROD M EDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2023	000000009694	20	70			608,50-	
04/10/2023	VALOR REF. 007248 - NF. 000000000409 - TEC EQUIPAME NTOS E SERVICOS LTDA - BENS DE PEQUENOS VALORES E MA TERIAIS LABORATORIAIS - OUT/2023	000000000409	20	70			3.082,00-	

04/10/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000148 - DESTAK COMER CIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPI TALARES REF OUT/2023	000000000148	20	70			580,00-	
TOTAL DIA ----->						0,00	44.624,60-	503.009,94-
05/10/2023	PGTO. 004870 - DOC. 000000018900/01, MESSER GASES L TDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000018900/	20	70		10.207,03		
05/10/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000554248/01, SUPERMED COMER CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000554248/	20	70		1.615,00		
05/10/2023	PGTO. 003570 - DOC. 000000300076/01, CRISMED COMERC IAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000300076/	20	70		942,00		
05/10/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000016969/01, MESSER GASES L TDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000016969/	20	70		542,53		
05/10/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 000000207407 - CRISTALIA PR ODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS RE F OUT/2023	000000207407	20	70			705,00-	
05/10/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000147 - DESTAK COMER CIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIET AS - REF OUT/2023	000000000147	20	70			2.914,20-	
TOTAL DIA ----->						13.306,56	3.619,20-	493.322,58-
06/10/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000145 - DESTAK COMER CIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EX PEDIENTES REF OUT/2023	000000000145	20	70			1.242,50-	
06/10/2023	VALOR REF. 007600 - NF. 000000014380 - BELLAMED PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000014380	20	70			632,00-	
06/10/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000710 - AUREAMED COM ERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATER IAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000000710	20	70			320,50-	
06/10/2023	VALOR REF. 008732 - NF. 000000024284 - SING WAY IND USTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIP EPIS REF OUT/2023	000000024284	20	70			900,00-	
06/10/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001780528 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000001780528	20	70			5.445,60-	
TOTAL DIA ----->						0,00	8.540,60-	501.863,18-
09/10/2023	PGTO. 008245 - DOC. 000000186089/01, CRISTALIA PROD UTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF S ET/2023	000000186089/	20	70		1.300,00		
09/10/2023	PGTO. 008145 - DOC. 000000015630/01, TROP CLEAN COM ERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000015630/	20	70		2.010,10		
09/10/2023	PGTO. 004931 - DOC. 000000037585/01, DEJAMARO, EPIS REF SET/2023	000000037585/	20	70		24.318,00		
09/10/2023	PGTO. 008245 - DOC. 000000187988/01, CRISTALIA PROD UTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF S ET/2023	000000187988/	20	70		9.077,60		
09/10/2023	PGTO. 003934 - DOC. 000000088950/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000088950/	20	70		687,60		
09/10/2023	PGTO. 008145 - DOC. 000000015551/01, TROP CLEAN COM ERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES E MAT. EXPEDIEN TE REF SET/2023	000000015551/	20	70		435,27		
09/10/2023	PGTO. 003605 - DOC. 000000046989/01, M.N.P. CUSTODI O COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIA IS HOSPITALARES REF SET/2023	000000046989/	20	70		8.050,00		
09/10/2023	PGTO. 006262 - DOC. 000000074478/01, ALLMED PRONEFR O BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000074478/	20	70		4.464,00		
09/10/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000144032/01, FUTURA COMerci O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAME NTOS REF SET/2023	000000144032/	20	70		510,43		
09/10/2023	PGTO. 003605 - DOC. 000000046991/01, M.N.P. CUSTODI O COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIA IS HOSPITALARES REF SET/2023	000000046991/	20	70		18.345,95		
09/10/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000725172/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF SET /2023	000000725172/	20	70		2.737,32		
09/10/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000556289/01, SUPERMED COMER CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000556289/	20	70		6.374,79		
09/10/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000017267/01, MESSER GASES L TDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000017267/	20	70		904,21		
09/10/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000556320/01, SUPERMED COMER CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000556320/	20	70		5.621,22		
09/10/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000556520/01, SUPERMED COMER CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000556520/	20	70		882,00		
09/10/2023	PGTO. 006322 - DOC. 000000321362/01, DIMASTER - COM ERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS R EF SET/2023	000000321362/	20	70		4.146,07		
09/10/2023	PGTO. 007031 - DOC. 000000046320/01, MEDICAMENTAL H OSPITALAR LTDA - RJ, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000046320/	20	70		3.075,00		
09/10/2023	PGTO. 003781 - DOC. 000000246331/01, SUPERMEDICA DI STRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS REF SET/ 2023	000000246331/	20	70		1.614,56		
09/10/2023	PGTO. 001232 - DOC. 000000180905/01, GLOBAL HOSPITA LAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, MEDICAMENTOS RE F SET/2023	000000180905/	20	70		920,00		
09/10/2023	PGTO. 007031 - DOC. 000000046293/01, MEDICAMENTAL H OSPITALAR LTDA - RJ, MATERIAIS HOSPITALARES- REF:. S ET/2023	000000046293/	20	70		1.875,00		
09/10/2023	PGTO. 004870 - DOC. 000000019499/01, MESSER GASES L							

	TDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000019499/	20	70	7.292,47			
09/10/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000017770/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - SET/2023	000000017770/	20	70	602,80			
09/10/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000498213/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000498213/	20	70	7.740,12			
09/10/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001636972/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000001636972/	20	70	5.317,50			
09/10/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000497965/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000497965/	20	70	1.318,80			
09/10/2023	PGTO. 004755 - DOC. 000000166463/01, SODROGAS DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT. MED. HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000166463/	20	70	1.031,60			
09/10/2023	PGTO. 007635 - DOC. 000000014649/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000014649/	20	70	903,00			
09/10/2023	PGTO. 004498 - DOC. 000000009604/01, KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: . SET/2023	000000009604/	20	70	794,00			
09/10/2023	PGTO. 007600 - DOC. 000000014115/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000014115/	20	70	767,60			
09/10/2023	PGTO. 005348 - DOC. 000002587196/01, CM HOSPITALAR S.A (CTL), MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000002587196/	20	70	448,50			
09/10/2023	VALOR REF. 004074 - NF. 000000751705 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EQUIP EPIS REF OUT/2023	000000751705	20	70		27.000,00-		
09/10/2023	VALOR REF. 008488 - NF. 0000000130418 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - EQUIP EPIS REF OUT/2023	000000130418	20	70		416,90-		
09/10/2023	VALOR REF. 005912 - NF. 0000000125466 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000125466	20	70		16.800,00-		
09/10/2023	VALOR REF. 007031 - NF. 000000048520 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000048520	20	70		1.200,00-		
09/10/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000567144 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000567144	20	70		539,75-		
09/10/2023	VALOR REF. 007031 - NF. 000000048337 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000048337	20	70		1.020,00-		
09/10/2023	VALOR REF. 007031 - NF. 000000048472 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTOS REF: . OUT/2023	000000048472	20	70		3.780,00-		
09/10/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001781106 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000001781106	20	70		18.009,62-		
09/10/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001771100/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000001771100/	20	70	18.687,86			
TOTAL DIA ----->					142.253,37	68.766,27-	428.376,00-	
10/10/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000018605 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023	000000018605	20	70		4.830,28-		
10/10/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000018340 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023	000000018340	20	70		904,21-		
10/10/2023	VALOR REF. 004074 - NF. 000000751879 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000751879	20	70		1.823,00-		
10/10/2023	VALOR REF. 008806 - NF. 000000000960 - STOCK MED S.A - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000000960	20	70		742,40-		
10/10/2023	VALOR REF. 008768 - NF. 000000000248 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000000248	20	70		1.981,06-		
10/10/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 000000212913 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000212913	20	70		1.192,30-		
10/10/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000503433 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000503433	20	70		637,62-		
10/10/2023	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000245 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E DE LIMPEZA - OUT/2023	000000000245	20	70		1.930,00-		
10/10/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001646716 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000001646716	20	70		4.988,48-		
10/10/2023	VALOR REF. 004074 - NF. 000000751970 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000751970	20	70		5.200,00-		
10/10/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000568207 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000568207	20	70		8.542,13-		
10/10/2023	VALOR REF. 004074 - DEVOLUÇÃO NF. 000000752279 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 808,56 - NF 752279 MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023 - NOTA FISCAL LANÇADA E VINCULADA	000000752279	20	70	808,56			
TOTAL DIA ----->					808,56	32.771,48-	460.339,00-	
11/10/2023	VALOR REF. 005141 - NF. 000000035383 - INTERTECH INDUSTRIA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2023	000000035383	20	70		350,00-		
11/10/2023	VALOR REF. 008806 - NF. 000000000963 - STOCK MED S.A - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000000963	20	70		1.431,36-		
11/10/2023	VALOR REF. 004604 - NF. 000000005868 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF OUT/2023	000000005868	20	70		17.504,00-		
11/10/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001646521 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000001646521	20	70		353,17-		
11/10/2023	VALOR REF. 007043 - NF. 000000012582 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF: . OUT/2023	000000012582	20	70		1.008,00-		
11/10/2023	VALOR REF. 004604 - NF. 000000005888 - NUCLEO DE ES							

	PECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF OUT/2023	000000005888	20	70		25.240,40-
11/10/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001781842 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000001781842	20	70		13.477,40-
11/10/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001781966 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000001781966	20	70		1.600,00-
11/10/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000731585 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000731585	20	70		23.406,42-
11/10/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000731521 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000731521	20	70		678,65-
11/10/2023	VALOR REF. 008249 - NF. 000000113415 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000113415	20	70		1.800,00-
11/10/2023	VALOR REF. 004187 - NF. 000000458984 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000458984	20	70		799,00-
11/10/2023	VALOR REF. 003781 - NF. 000000249548 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000249548	20	70		1.223,96-
11/10/2023	VALOR REF. 004498 - NF. 000000009750 - KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000009750	20	70		956,00-
11/10/2023	VALOR REF. 007031 - NF. 000000048822 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTOS REF. OUT/2023	000000048822	20	70		1.320,00-
11/10/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000503811 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000503811	20	70		9.670,88-
11/10/2023	VALOR REF. 004313 - NF. 000000121525 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000121525	20	70		1.290,00-
TOTAL DIA ----->						0,00
13/10/2023	VALOR REF. 004837 - NF. 000000206175 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000206175	20	70		1.235,85-
13/10/2023	VALOR REF. 008249 - NF. 000000114029 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000114029	20	70		640,00-
13/10/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000569673 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000569673	20	70		493,59-
TOTAL DIA ----->						0,00
16/10/2023	PGTO. 007315 - DOC. 000000000073/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE UNIFORMES - SET/2023	000000000073/	20	70	40.354,10	
16/10/2023	PGTO. 006557 - DOC. 000000629666/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS EXPEDIENTE REF SET/2023	000000629666/	20	70	5.712,00	
16/10/2023	PGTO. 004604 - DOC. 000000005812/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF SET/2023	000000005812/	20	70	8.448,60	
16/10/2023	PGTO. 004604 - DOC. 000000005821/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF SET/2023	000000005821/	20	70	13.300,00	
16/10/2023	PGTO. 008245 - DOC. 000000188753/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000188753/	20	70	26,00	
16/10/2023	PGTO. 008245 - DOC. 000000191681/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000191681/	20	70	177,50	
16/10/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000558736/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2023	000000558736/	20	70	603,24	
16/10/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001772994/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000001772994/	20	70	834,00	
16/10/2023	PGTO. 005086 - DOC. 000000002990/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000002990/	20	70	4.128,07	
16/10/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000018260 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023	000000018260	20	70		8.227,56-
16/10/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000018885 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023	000000018885	20	70		120,56-
16/10/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000018770 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023	000000018770	20	70		783,66-
16/10/2023	VALOR REF. 004870 - NF. 000000021163 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTPO DE GASES REF OUT/2023	000000021163	20	70		6.824,93-
16/10/2023	VALOR REF. 005086 - NF. 000000003054 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000003054	20	70		661,90-
16/10/2023	VALOR REF. 006726 - NF. 000000091358 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF OUT/2023	000000091358	20	70		502,80-
16/10/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 000000214256 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000214256	20	70		225,00-
16/10/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 000000214257 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000214257	20	70		800,00-
16/10/2023	VALOR REF. 006632 - NF. 000000054875 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000054875	20	70		2.098,25-
16/10/2023	VALOR REF. 006262 - NF. 000000074935 - ALLMED PRONE					

	FRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000074935	20	70			4.176,00-
16/10/2023	VALOR REF. 004139 - NF. 000000125535 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000125535	20	70			4.304,80-
16/10/2023	VALOR REF. 004074 - NF. 000000752039 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000752039	20	70			1.048,00-
16/10/2023	VALOR REF. 004074 - NF. 000000752043 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000752043	20	70			1.158,00-
16/10/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001168 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000001168	20	70			4.920,00-
16/10/2023	VALOR REF. 005823 - NF. 000000516068 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000516068	20	70			427,50-
16/10/2023	VALOR REF. 008406 - NF. 000000005189 - NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000005189	20	70			826,24-
16/10/2023	VALOR REF. 006017 - NF. 000000006978 - REAL LIMPCOMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000006978	20	70			314,79-
16/10/2023	VALOR REF. 006145 - NF. 000000363525 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000363525	20	70			4.964,00-
16/10/2023	VALOR REF. 006145 - NF. 000000363293 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2023	000000363293	20	70			1.100,00-
TOTAL DIA ----->						73.583,51	43.483,99- 534.718,16-
17/10/2023	VALOR REF. 003743 - NF. 000000246504 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000246504	20	70			3.324,40-
17/10/2023	VALOR REF. 003605 - NF. 000000047545 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000047545	20	70			794,50-
17/10/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000164 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF OUT/2023	000000000164	20	70			275,00-
17/10/2023	VALOR REF. 006761 - NF. 000000033056 - DISTRIBUIDOR A MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000033056	20	70			900,00-
17/10/2023	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006341 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000006341	20	70			1.710,90-
17/10/2023	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000247 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MAT. EXPEDIENTE REF OUT/2023	000000000247	20	70			402,00-
17/10/2023	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000247 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MAT. EXPEDIENTE REF OUT/2023	000000000247	20	70			357,00-
17/10/2023	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000248 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF OUT/2023	000000000248	20	70			2.560,00-
17/10/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000037447 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000037447	20	70			628,20-
TOTAL DIA ----->						0,00	10.952,00- 545.670,16-
18/10/2023	VALOR REF. 003636 - NF. 000000036627 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MATERIAIS DE MANUT. REF OUT/2023	000000036627	20	70			1.986,24-
18/10/2023	VALOR REF. 004604 - NF. 000000005889 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF OUT/2023	000000005889	20	70			10.106,40-
18/10/2023	VALOR REF. 004604 - NF. 000000005898 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF OUT/2023	000000005898	20	70			7.581,60-
18/10/2023	VALOR REF. 004479 - NF. 000000990145 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000990145	20	70			12.300,00-
18/10/2023	VALOR REF. 004604 - NF. 000000005914 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF OUT/2023	000000005914	20	70			1.188,80-
18/10/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000064445 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXP. E MAT. MANUT. REF OUT/2023	000000064445	20	70			1.312,28-
18/10/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000064445 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXP. E MAT. MANUT. REF OUT/2023	000000064445	20	70			30,00-
18/10/2023	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000250 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000000250	20	70			1.700,00-
18/10/2023	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000251 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000000251	20	70			1.350,00-
18/10/2023	VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 000000564151 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 1168,65 - NF 56415- MEDICAMENTOS REF OUT/2023 - NF 562263 LANÇADA E VINCULADA.	000000564151	20	70		1.168,65	

TOTAL DIA ----->					1.168,65	37.555,32-	582.056,83-
19/10/2023	PGTO. 006167 - DOC. 000000000137/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF SET/2023	000000000137/ 20	70		2.428,50		
19/10/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001773353/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000001773353/ 20	70		925,60		
19/10/2023	PGTO. 005912 - DOC. 000000125157/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000125157/ 20	70		12.000,00		
19/10/2023	PGTO. 004604 - DOC. 000000005828/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF SET/2023	000000005828/ 20	70		21.790,80		
19/10/2023	PGTO. 004216 - DOC. 000000007516/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF OUT/2023	000000007516/ 20	70		1.758,56		
19/10/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000019232 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - OUT/2023	000000019232 20	70			783,66-	
19/10/2023	VALOR REF. 006528 - NF. 000000012916 - R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000012916 20	70			590,00-	
19/10/2023	VALOR REF. 007635 - NF. 000000014872 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000014872 20	70			1.008,00-	
19/10/2023	VALOR REF. 004698 - NF. 000001285145 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000001285145 20	70			8.115,00-	
19/10/2023	VALOR REF. 005823 - NF. 000000517163 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000517163 20	70		2.422,50-		
19/10/2023	VALOR REF. 004074 - NF. 000000753568 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000753568 20	70			3.943,20-	
19/10/2023	VALOR REF. 004216 - NF. 000000007594 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS EXPEDIENTES REF OUT/2023	000000007594 20	70			2.730,60-	
TOTAL DIA ----->					38.903,46	19.592,96-	562.746,33-
20/10/2023	VALOR REF. 006557 - NF. 000000641339 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF OUT/2023	000000641339 20	70			3.688,60-	
20/10/2023	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000258 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000000258 20	70			3.955,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.643,60-	570.389,93-
23/10/2023	PGTO. 007565 - DOC. 000000249095/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000249095/ 20	70		1.824,12		
23/10/2023	PGTO. 004074 - DOC. 000000749771/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000749771/ 20	70		598,00		
23/10/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000561269/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000561269/ 20	70		446,00		
23/10/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000728149/01, SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES REF SET/2023	000000728149/ 20	70		22.640,16		
23/10/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000561890/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000561890/ 20	70		24.293,83		
23/10/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000018340/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023	000000018340/ 20	70		904,21		
23/10/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001775663/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000001775663/ 20	70		11.553,60		
23/10/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000018260/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023	000000018260/ 20	70		8.227,56		
23/10/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001775915/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000001775915/ 20	70		16.799,62		
23/10/2023	PGTO. 008245 - DOC. 000000196928/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000196928/ 20	70		36,00		
23/10/2023	PGTO. 006813 - DOC. 000000000236/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE LIMP E MAT. HOSP REF SET/2023	000000000236/ 20	70		2.326,80		
23/10/2023	PGTO. 006813 - DOC. 000000000237/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2023	000000000237/ 20	70		770,00		
23/10/2023	PGTO. 005912 - DOC. 000000125165/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000125165/ 20	70		12.800,00		
23/10/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000500712/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2023	000000500712/ 20	70		1.417,39		
23/10/2023	PGTO. 006440 - DOC. 000000251415/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000251415/ 20	70		504,90		
23/10/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000170 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF OUT/2023	000000000170 20	70			899,85-	
23/10/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000166 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS REF OUT/2023	000000000166 20	70			6.431,25-	
23/10/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000734675 - SUPERMED COM						

	E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITA								
	LARES REF OUT/2023	000000734675	20	70				565,80-	
23/10/2023	VALOR REF. 008145 - NF. 000000015942 - TROP CLEAN C								
	OMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF OUT/2023	000000015942	20	70				154,14-	
TOTAL DIA ----->							105.142,19	8.051,04-	473.298,78-
24/10/2023	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001258 - NUTRITO - CO								
	MERCIAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO								
	DE REFEIÇÕES PERÍODO 21/09/2023 A 20/10/2023.	000000001258	20	70				469.380,00-	
24/10/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000573498 - SUPERMED COM								
	ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE								
	S LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000573498	20	70				1.665,53-	
24/10/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000734719 - SUPERMED COM								
	E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF								
	OUT/2023	000000734719	20	70				563,56-	
24/10/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 000000222286 - CRISTALIA PR								
	ODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS RE								
	F OUT/2023	000000222286	20	70				900,00-	
24/10/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000729 - AUREAMED COM								
	ERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATER								
	IAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000000729	20	70				320,75-	
TOTAL DIA ----->							0,00	472.829,84-	946.128,62-
25/10/2023	PGTO. 003743 - DOC. 000000243353/01, BRAZMIX COMERC								
	IO VAREJISTA E ATACADISTA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000243353/	20	70			854,00		
25/10/2023	PGTO. 006813 - DOC. 000000000239/01, VICTARTH COMER								
	CIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA								
	, MATERIAIS DE MANUTENÇÕES - OUT/2023	000000000239/	20	70			230,00		
25/10/2023	PGTO. 006813 - DOC. 000000000240/01, VICTARTH COMER								
	CIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA								
	, MATERIAIS EXPEDIENTES E MATERIAIS MANUTENÇÕES - OU								
	T/2023	000000000240/	20	70			3.881,00		
25/10/2023	PGTO. 008768 - DOC. 000000000168/01, DIMASTER - COM								
	ERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS R								
	EF SET/2023	000000000168/	20	70			1.113,50		
25/10/2023	PGTO. 004479 - DOC. 000000983239/01, MEDILAR IMPORT								
	E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAME								
	NTOS REF SET/2023	000000983239/	20	70			1.029,96		
25/10/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000562051/01, SUPERMED COMER								
	CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES								
	LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000562051/	20	70			800,42		
25/10/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000728415/01, SUPERMED COM E								
	IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF SET								
	/2023	000000728415/	20	70			1.086,71		
25/10/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001776206/01, COMERCIAL CIRU								
	RGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000001776206/	20	70			4.655,00		
25/10/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001776192/01, COMERCIAL CIRU								
	RGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000001776192/	20	70			11.235,49		
25/10/2023	PGTO. 008249 - DOC. 000000110484/01, F & F DISTRIBU								
	IDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS R								
	EF OUT/2023	000000110484/	20	70			3.440,00		
25/10/2023	PGTO. 005823 - DOC. 000000513106/01, MOGAMI IMPORTA								
	CAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SE								
	T/2023	000000513106/	20	70			220,00		
25/10/2023	PGTO. 007600 - DOC. 000000014277/01, BELLAMED PRODU								
	TOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF								
	OUT/2023	000000014277/	20	70			2.086,00		
25/10/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000500984/01, MED CENTER COM								
	ERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF OUT/2023	000000500984/	20	70			1.109,03		
25/10/2023	VALOR REF. 004870 - NF. 000000021889 - MESSER GASES								
	LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023	000000021889	20	70				8.288,28-	
25/10/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000019758 - MESSER GASES								
	LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023	000000019758	20	70				361,69-	
25/10/2023	VALOR REF. 008877 - NF. 000000070112 - AGIL MEDICAM								
	ENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000070112	20	70				2.062,46-	
25/10/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001786884 - COMERCIAL CI								
	RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000001786884	20	70				8.466,28-	
25/10/2023	VALOR REF. 003570 - NF. 000000302983 - CRISMED COME								
	RCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000302983	20	70				990,00-	
25/10/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000177 - DESTAK COMER								
	CIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS REF OUT/								
	2023	000000000177	20	70				360,00-	
25/10/2023	VALOR REF. 005141 - NF. 000000035722 - INTERTECH IN								
	D DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERIAIS								
	HOSPITALARES REF OUT/2023	000000035722	20	70				812,50-	
25/10/2023	VALOR REF. 004604 - NF. 000000005951 - NUCLEO DE ES								
	PECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRO								
	DUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF OUT/2023	000000005951	20	70				27.300,00-	
25/10/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001786950 - COMERCIAL CI								
	RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES RE								
	F OUT/2023	000001786950	20	70				390,00-	
25/10/2023	VALOR REF. 006167 - DEVOLUÇÃO NF. 000000000176 - DES								
	TAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DEVOLU								
	ÇÃO PARCIAL DE R\$ 360,00 - DATA DE EMISSÃO 25/10/202								
	3 - DIETAS REF OUT/2023 - NOTA LANÇADA E VINCULADA	000000000176	20	70			360,00		
25/10/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000562263/01, SUPERMED COMER								
	CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES								
	LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000562263/	20	70			7.269,06		
25/10/2023	PGTO. 004074 - DOC. 000000747340/01, COMERCIAL CIRU								
	RGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF S								
	ET/2023	000000747340/	20	70			19.860,32		
TOTAL DIA ----->							59.230,49	49.031,21-	935.929,34-

26/10/2023	PGTO. 005823 - DOC. 000000513927/01, MOGAMI IMPORTA CAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES OUT/20 23	000000513927/ 20	70	1.100,00
26/10/2023	PGTO. 007248 - DOC. 000000000409/01, TEC EQUIPAMENT OS E SERVICOS LTDA, BENS DE PEQUENOS VALORES E MATER IAIS LABORATORIAIS - OUT/2023	000000000409/ 20	70	3.082,00
26/10/2023	PGTO. 006145 - DOC. 000000360320/01, FARMARIN INDUS TRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000360320/ 20	70	5.728,00
26/10/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000063566/01, PAPELARIA E BA ZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/ 2023	000000063566/ 20	70	1.017,16
26/10/2023	PGTO. 001232 - DOC. 000000182688/01, GLOBAL HOSPITA LAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, MEDICAMENTOS RE F SET/2023	000000182688/ 20	70	2.500,00
26/10/2023	PGTO. 008245 - DOC. 000000201113/01, CRISTALIA PROD UTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF S ET/2023	000000201113/ 20	70	1.145,00
26/10/2023	PGTO. 003934 - DOC. 000000089222/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000089222/ 20	70	1.355,55
26/10/2023	PGTO. 007222 - DOC. 000000000692/01, AUREAMED COMER CIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAI S HOSPITALARES REF SET/2023	000000000692/ 20	70	971,20
26/10/2023	PGTO. 003972 - DOC. 000000170734/01, BIOMEDICAL EQU IPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS H OSPITALARES - REF OUT/2023	000000170734/ 20	70	1.756,60
26/10/2023	PGTO. 003934 - DOC. 000000089268/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - RE F OUT/2023	000000089268/ 20	70	1.113,00
26/10/2023	PGTO. 006167 - DOC. 000000000145/01, DESTAK COMERCI O E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPED IENTES REF OUT/2023	000000000145/ 20	70	1.242,50
26/10/2023	PGTO. 006167 - DOC. 000000000136/01, DESTAK COMERCI O E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPED IENTES - REF OUT/2023	000000000136/ 20	70	1.263,74
26/10/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000037220/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000037220/ 20	70	621,00
26/10/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000037223/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000037223/ 20	70	1.015,68
26/10/2023	PGTO. 007635 - DOC. 000000014740/01, DESCARTEE - IN DUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQU IPAMENTOS DE EPI'S - REF OUT/2023	000000014740/ 20	70	17.472,00
26/10/2023	PGTO. 003605 - DOC. 000000046990/01, M.N.P. CUSTODI O COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIA IS HOSPITALARES REF SET/2023	000000046990/ 20	70	8.050,00
26/10/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000559942/01, SUPERMED COMER CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000559942/ 20	70	4.698,00
26/10/2023	PGTO. 006632 - DOC. 000000054269/01, FORTECARE INDU STRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITAL ARES REF SET/2023	000000054269/ 20	70	2.100,00
26/10/2023	PGTO. 006632 - DOC. 000000054656/01, FORTECARE INDU STRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITAL ARES REF SET/2023	000000054656/ 20	70	2.098,25
26/10/2023	PGTO. 008183 - DOC. 000000025125/01, VINIPLAS REVES TIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA , MATE RIAIS HOSPITALARES - OUT/2023	000000025125/ 20	70	1.953,40
26/10/2023	PGTO. 004498 - DOC. 000000009694/01, KORAL PROD MED ICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OU T/2023	000000009694/ 20	70	608,50
26/10/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000736 - AUREAMED COM ERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATER IAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000000736 20	70	1.089,94-
26/10/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001652295 - CIRURGICA FE RNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000001652295 20	70	1.464,55-
26/10/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 000000225583 - CRISTALIA PR ODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS RE F OUT/2023	000000225583 20	70	1.794,00-
26/10/2023	VALOR REF. 008768 - NF. 000000000356 - DIMASTER - C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTO S REF OUT/2023	000000000356 20	70	1.169,69-
26/10/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000507210 - MED CENTER C OMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000507210 20	70	3.984,00-
26/10/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000507228 - MED CENTER C OMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000507228 20	70	1.669,76-
26/10/2023	VALOR REF. 007031 - NF. 000000050226 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000050226 20	70	126,75-
26/10/2023	VALOR REF. 005272 - NF. 000000910981 - NACIONAL COM ERCIAL HOSPITALAR S/A - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000910981 20	70	369,90-
26/10/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001787548 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000001787548 20	70	9.841,17-
26/10/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000575076 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000575076 20	70	1.943,26-
26/10/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000735760 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITA LARES REF OUT/2023	000000735760 20	70	1.441,07-
26/10/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000735919 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000735919 20	70	512,67-
26/10/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001787743 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES RE F OUT/2023	000001787743 20	70	22.434,92-

26/10/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001787743 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000001787743	20	70	14.598,00-
26/10/2023	VALOR REF. 004604 - NF. 000000005952 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF OUT/2023	000000005952	20	70	21.848,10-
TOTAL DIA ----->					60.891,58 84.287,78- 959.325,54-
27/10/2023	VALOR REF. 004479 - NF. 000000994809 - MEDILAR IMPOST E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000994809	20	70	2.135,44-
27/10/2023	VALOR REF. 004187 - NF. 000000460674 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000460674	20	70	505,70-
27/10/2023	VALOR REF. 006262 - NF. 000000075206 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000075206	20	70	3.480,00-
27/10/2023	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000269 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000000269	20	70	2.880,00-
27/10/2023	VALOR REF. 003972 - NF. 000000171884 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000171884	20	70	576,00-
27/10/2023	VALOR REF. 004498 - NF. 000000009803 - KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000009803	20	70	514,50-
27/10/2023	VALOR REF. 005033 - NF. 000000016025 - OMNIELMASTER HEMOMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000016025	20	70	800,00-
27/10/2023	VALOR REF. 006322 - NF. 000000324364 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000324364	20	70	1.421,93-
TOTAL DIA ----->					0,00 12.313,57- 971.639,11-
30/10/2023	PGTO. 008245 - DOC. 000000205472/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000205472/	20	70	1.680,00
30/10/2023	PGTO. 005141 - DOC. 000000035383/01, INTERTECH INDUSTRIA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2023	000000035383/	20	70	350,00
30/10/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000018605/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023	000000018605/	20	70	4.830,28
30/10/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001777608/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000001777608/	20	70	1.099,31
30/10/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000018770/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023	000000018770/	20	70	783,66
30/10/2023	PGTO. 004074 - DOC. 000000750677/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000750677/	20	70	1.087,18
30/10/2023	PGTO. 006262 - DOC. 000000074757/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000074757/	20	70	5.568,00
30/10/2023	PGTO. 006145 - DOC. 000000362167/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000362167/	20	70	5.344,00
30/10/2023	PGTO. 006145 - DOC. 000000362126/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2023	000000362126/	20	70	1.100,00
30/10/2023	VALOR REF. 005929 - NF. 000000311862 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000311862	20	70	1.198,56-
30/10/2023	VALOR REF. 004139 - NF. 000000127615 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000127615	20	70	1.520,00-
30/10/2023	VALOR REF. 004074 - NF. 000000755121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000755121	20	70	1.144,00-
30/10/2023	VALOR REF. 003743 - NF. 000000248901 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000248901	20	70	1.728,00-
30/10/2023	VALOR REF. 003972 - NF. 000000171975 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000171975	20	70	2.073,20-
30/10/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000089854 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000089854	20	70	882,40-
30/10/2023	VALOR REF. 005086 - NF. 000000003091 - DROGARIA GALLILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000003091	20	70	1.590,23-
30/10/2023	VALOR REF. 005086 - NF. 000000003093 - DROGARIA GALLILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000003093	20	70	478,40-
30/10/2023	VALOR REF. 005823 - NF. 000000519644 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000519644	20	70	1.140,00-
30/10/2023	VALOR REF. 006761 - NF. 000000033196 - DISTRIBUIDOR A MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000033196	20	70	1.501,70-
30/10/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000575391 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000575391	20	70	4.573,71-
TOTAL DIA ----->					21.842,43 17.830,20- 967.626,88-
31/10/2023	VALOR REF. 005912 - NF. 000000125884 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000125884	20	70	9.175,00-
31/10/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000037584 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000037584	20	70	600,00-
31/10/2023	VALOR REF. 006440 - NF. 000000252743 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000252743	20	70	1.281,90-

31/10/2023	VALOR REF. 004299 - NF. 000000023950 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000023950	20	70		17.101,14-		
31/10/2023	VALOR REF. 006145 - NF. 000000365086 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000365086	20	70		440,00-		
31/10/2023	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006371 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUT/2023	000000006371	20	70		705,60-		
31/10/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001789103 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000001789103	20	70		886,95-		
31/10/2023	VALOR REF. 006145 - NF. 000000365168 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000000365168	20	70		3.436,00-	1.001.253,47-	
TOTAL DIA ----->						0,00	33.626,59-	1.001.253,47-
Débitos: 1.008.018,04 Créditos: 1.289.789,60- Saldo Atual: 1.001.253,47-								

Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	229.967,82-

01/10/2023	AJUSTE REF PCC 006142 - NF. 000000097186 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE ANALISE DE PORTABILIDADE DA AGUA PARA CONSUMO, ANALISE DO POCO, ANALISE DE HEMODIALISE REF SET/2022 - HMG	971186	20	70	803,67			
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000000235145806, 1 , Cli/For: 000041 / TELEFONICA BRASIL S.A. duplicidade.	235145806	20	70		237,77-		
01/10/2023	AJUSTE REF PAGAMENTO FEITO A MAIOR PARA DBS HIGIENIZAÇÃO NF 737	737	20	70		3,00-		
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO PGTO. DOC 000000004814/01, SISQUAL, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA REF ABRIL 2021 - LCTO CORREÇÃO	4814	20	70	0,01			
01/10/2023	AJUSTE REF NF. 000000004897 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA REF ABRIL/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4897	20	70	0,01			
01/10/2023	AJUSTE REF DOC 000000000009/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	9	20	70	0,01			
TOTAL DIA ----->						803,70	240,77-	229.404,89-
02/10/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202390781901/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - SET/2023	202390781901/	20	70	10.193,47			
02/10/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000405070/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - AGOSTO/2023	000000405070/	20	70	96,67			
02/10/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000405068/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - AGOSTO/2023	000000405068/	20	70	106,34			
02/10/2023	VALOR REF. 007725 - NF. 000000000013 - VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFO EM SISTEMAS ASSISTENCIAIS - SET/2023	000000000013	20	70		12.000,00-		
02/10/2023	VALOR REF. 003739 - NF. 000000104782 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - PREDIO 1 - REF OUT/2023	000000104782	20	70		88.726,72-		
02/10/2023	VALOR REF. 003739 - NF. 001020234782 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - PREDIO 2 - REF OUT/2023	001020234782	20	70		35.158,66-		
02/10/2023	VALOR REF. 005217 - NF. 000000008066 - EVOLUÇÃO ELIVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE MAQ E EQUIP - REF SET/2023	000000008066	20	70		1.280,00-		
02/10/2023	VL REF ESTORNO NF. 001020234782 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - PREDIO 2 - REF OUT/2023	102023	20	70	35.158,66			
02/10/2023	VL REF RECLASSIFICACAO 003739 - DOC. 001020234782/01 , CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - PREDIO 2 - REF OUT/2023	102023	20	70		35.158,66-		
TOTAL DIA ----->						45.555,14	172.324,04-	356.173,79-
03/10/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231305 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA USO E MANT SISTEMA DE GESTAO HOSP - SET/2023	000020231305	20	70		26.595,00-		
03/10/2023	VALOR REF. 007906 - NF. 000000000416 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAFICOS - REF SET/2023	000000000416	20	70		7.338,48-		
03/10/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231333 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DESENVOLVIMENTO INTEGRAÇÃO DE SISTEMA - REF SET/2023	000020231333	20	70		17.099,60-		
03/10/2023	VALOR REF. 007559 - NF. 000000110076 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE MÓVEIS - SET/2023	000000110076	20	70		124.701,91-		
TOTAL DIA ----->						0,00	175.734,99-	531.908,78-
04/10/2023	VALOR REF. 007772 - NF. 000000004623 - KON TATO COMERCIAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP - SET/2023	000000004623	20	70		12.900,00-		
04/10/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000139523 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO ENXOVAL - SET/2023	000000139523	20	70		94.490,95-		
04/10/2023	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003128 - ANATOMARI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							

	LIMPEZA PREDIAL E PAISAGISMO - SET/2023	000000003128	20	70			727.693,66-
04/10/2023	VALOR REF. 004647 - NF. 000002165303 - TRIVALE ADM INISTRAÇÃO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSUMO DE COMBUSTIVEL - SET/2023	000002165303	20	70			2.784,88-
04/10/2023	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000189 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO SERVIÇOS - ENGENHARIA CLINICA - SET/2023	000000000189	20	70			119.389,31-
04/10/2023	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000190 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL - SET/2023	000000000190	20	70			232.276,78-
04/10/2023	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000514 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - PRESTAÇÃO SERVIÇOS TRANSPORTE PASSAGEIROS/FRETADOS - REF SET/2023	000000000514	20	70			129.235,25-
04/10/2023	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000698 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO ASSISTENCIAL MEDICO - SET/2023	000000000698	20	70			2.228.562,50-
TOTAL DIA ----->							0,00 3.547.333,33- 4.079.242,11-
05/10/2023	PGTO. 007321 - DOC. 000010393882/01, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., SEGURO PREDIAL/RESIDENCIAL - OUTUBRO/2023 - APOLICE 1180087515 4/10 PARCELA.	000010393882/	20	70		1.310,25	
05/10/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000929720/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF AGOSTO/2023	000000929720/	20	70		295,90	
05/10/2023	VALOR REF. 006031 - NF. 000000007995 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORT DE MAT BIOLOGICO E GERAL - SET/2023	000000007995	20	70			4.160,00-
05/10/2023	VALOR REF. 000749 - NF. 000003039861 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA - SET/2023	000003039861	20	70			204,00-
05/10/2023	VALOR REF. 003911 - NF. 000001002023 - WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS MEDICOS - SET/2023	000001002023	20	70			19.150,00-
05/10/2023	VALOR REF. 007701 - NF. 002023000011 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP E MAQ -SET/2023	002023000011	20	70			88.500,00-
05/10/2023	VALOR REF. 008734 - NF. 000000000488 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - SET/2023	000000000488	20	70			20.798,27-
05/10/2023	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000046 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000000000046	20	70			2.280,81-
TOTAL DIA ----->							1.606,15 135.093,08- 4.212.729,04-
06/10/2023	VALOR REF. 000811 - NF. 100155054202 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - RECLAMANTE: IRENILDA ALVES DOS SANTOS, NUMERO DO PROCESSO: 10015505420225020715.	100155054202	20	70			100,00-
06/10/2023	VALOR REF. 005015 - NF. 000000000013 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA REF SET/2023	000000000013	20	70			22.000,00-
06/10/2023	VALOR REF. 004303 - NF. 000548488770 - ENEL - ELETROPOLAUO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF OUT/2023	000548488770	20	70			2.620,79-
06/10/2023	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001247 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - SET/2023	000000001247	20	70			219.952,97-
06/10/2023	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001248 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - SET/2023	000000001248	20	70			150.450,00-
06/10/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000388 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - REF SET/2023	000000000388	20	70			143.540,00-
TOTAL DIA ----->							0,00 538.663,76- 4.751.392,80-
09/10/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231305/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA USO E MANT SISTEMA DE GESTAO HOSP - SET/2023	000020231305/	20	70		26.595,00	
09/10/2023	PGTO. 007906 - DOC. 000000000416/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAFICOS - REF SET/2023	000000000416/	20	70		7.338,48	
09/10/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231333/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DESENVOLVIMENTO INTEGRAÇÃO DE SISTEMA - REF SET/2023	000020231333/	20	70		17.099,60	
09/10/2023	PGTO. 003911 - DOC. 000001002023/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS MEDICOS - SET/2023	000001002023/	20	70		19.150,00	
09/10/2023	PGTO. 005670 - DOC. 000000000189/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO SERVIÇOS - ENGENHARIA CLINICA - SET/2023	000000000189/	20	70		119.389,31	
09/10/2023	PGTO. 005670 - DOC. 000000000190/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL - SET/2023	000000000190/	20	70		232.276,78	
09/10/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000338639/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	000000338639/	20	70		97.504,58	
09/10/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000586163/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	000000586163/	20	70		201,72	
09/10/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000541165/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	000000541165/	20	70		3.412,01	

09/10/2023	PGTO. 004647 - DOC. 000002165303/01, TRIVALE ADMINIS TRAÇÃO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSUMO DE COMBU STIVEL - SET/2023	000002165303/	20	70	2.784,88
09/10/2023	PGTO. 000749 - DOC. 000003039861/01, EMPRESA BRASILE IRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA - SET/2023	000003039861/	20	70	204,00
09/10/2023	PGTO. 004716 - DOC. 000000003128/01, AN TOMARI SERVIÇ OS DE LIMPEZA LTDA - EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMP EZA PREDIAL E PAISAGISMO - SET/2023	000000003128/	20	70	727.693,66
09/10/2023	PGTO. 000742 - DOC. 000000000514/01, GP PAPAIS TRANS PORTES ME, PRESTAÇÃO SERVIÇOS TRANSPORTE PASSAGEIROS /FRETADOS - REF SET/2023	000000000514/	20	70	129.235,25
09/10/2023	PGTO. 007559 - DOC. 000000110076/01, LOHO BRASIL COM ERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S LOCAÇÃO DE MÓVEIS - SET/2023	000000110076/	20	70	124.701,91
09/10/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000139523/01, DBS HIGIENIZAÇÃ O TEXTIL LTDA - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EN XOVAL - SET/2023	000000139523/	20	70	94.490,95
09/10/2023	PGTO. 003739 - DOC. 000000104782/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, AL UGUEL DE IMOVEL - PREDIO 1 - REF OUT/2023	000000104782/	20	70	88.726,72
09/10/2023	PGTO. 007701 - DOC. 002023000011/01, UNNO FARMACEUTI CA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP E MA Q -SET/2023	002023000011/	20	70	88.500,00
09/10/2023	PGTO. 003739 - DOC. 001020234782/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, AL UGUEL DE IMOVEL - PREDIO 2 - REF OUT/2023	001020234782/	20	70	35.158,66
09/10/2023	PGTO. 008734 - DOC. 000000000488/01, VITA HEMOTERAPI A DE SAO PAULO LTDA., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATO RIAIS - SET/2023	000000000488/	20	70	20.798,27
09/10/2023	PGTO. 007772 - DOC. 000000004623/01, KON TATO COMERC IAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MAQ E E QUIP - SET/2023	000000004623/	20	70	12.900,00
09/10/2023	PGTO. 007725 - DOC. 000000000013/01, VIATREINA SERVI COS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS DE INFO EM SISTEMAS ASSISTENCIAIS - SET/2023	000000000013/	20	70	12.000,00
09/10/2023	PGTO. 006031 - DOC. 000000007995/01, TRANSPORTE DE C ARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS T RANSPORT DE MAT BIOLOGICO E GERAL - SET/2023	000000007995/	20	70	4.160,00
09/10/2023	PGTO. 005217 - DOC. 000000008066/01, EVOLUÇÃO ELEVAD ORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE MAQ E EQUIP - REF SET/2023	000000008066/	20	70	1.280,00
09/10/2023	PGTO. 000811 - DOC. 100155054202/01, TRIBUNAL REGION AL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, RECLAMANTE: IRENILDA AL VES DOS SANTOS, NUMERO DO PROCESSO: 1001550542022502 0715.	100155054202/	20	70	100,00
09/10/2023	VALOR REF. 006397 - NF. 000000006953 - GTS - GLOBA L TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA REF SET/2023	000000006953	20	70	608,00-
09/10/2023	VALOR REF. 006397 - NF. 000000005830 - GTS - GLOBA L TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERV IÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET REF SET/2023	000000005830	20	70	1.162,00-
09/10/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008437 - SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUP ORTE TECNICO REF SET/2023	000000008437	20	70	3.917,99-
09/10/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000917 - SUPRIMIX CO MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS REF SET/2023	000000000917	20	70	4.360,00-
09/10/2023	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000003 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - P RESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO - SET/20 23	000000000003	20	70	15.000,00-
09/10/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000039 - ANDRADE MUL TISERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQ E EQ UIP - SET/2023	000000000039	20	70	36.200,00-
09/10/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 183350333102 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FORNECIMENTO DE DADOS MOVEIS EMPRESAS - SET/2023	183350333102	20	70	1.029,42-
09/10/2023	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000136 - NEFROMED - V. SALES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO MAQ E EQUIP - SET/2023	000000000136	20	70	33.880,00-
09/10/2023	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000015 - DENTAL GRAN GER EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS EXC EDENTES DE JULHO/2023	000000000015	20	70	29.372,70-
09/10/2023	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003270 - L & M SOLUC OES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - PRESTAÇÃ O DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE EQUIP ADM - SET/2023	000000003270	20	70	15.025,00-
09/10/2023	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000434 - PA ARQUIVOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARMAZENAGEM DE ARQUIVO S FISICOS - SET/2023	000000000434	20	70	814,80-
09/10/2023	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000014 - DENTAL GRAN GER EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - S ET/2023	000000000014	20	70	154.920,60-
09/10/2023	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000016 - DENTAL GRAN GER EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASS ODONTOLOGICOS EXCEDENTES DE AGOSTO/2023	000000000016	20	70	11.542,21-
09/10/2023	VALOR REF. 000044 - NF. 000000088895 - TICKET SERV ICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF OUTUBRO /2023	000000088895	20	70	16,73-
09/10/2023	VL REF ESTORNO NF. 000000104782 - CONGREGAÇÃO DAS IR MÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUG UEL DE IMOVEL - PREDIO 1 - REF OUT/2023 OUT/2023	102023	20	70	88.726,72
09/10/2023	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000104782 - CONGREGAÇÃ O DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESU S - ALUGUEL DE IMOVEL - PREDIO 1 - REF OUT/2023 OUT/				

	2023		102023	20	70		88.726,72-	
09/10/2023	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000092023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE ALUGUEL REF A DIFERENÇÃO DE RESJUSTE CONTRATUAL DE JULHO E AGOSTO DE 2023.		102023	20	70		3.876,64-	
TOTAL DIA ----->							1.954.428,50	400.452,81- 3.197.417,11-
10/10/2023	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002089 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP - SET/2023	000000002089	20	70			10.800,00-	
10/10/2023	VALOR REF. 003898 - NF. 000000056718 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PORTARIA - SET/2023	000000056718	20	70			82.559,03-	
10/10/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000031159 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OUT/2023	000000031159	20	70			506,94-	
10/10/2023	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000211 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ E EQUIP - SET/2023	000000000211	20	70			730,00-	
10/10/2023	VALOR REF. 004452 - NF. 000000010794 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE MOVEIS - SET/2023	000000010794	20	70			1.650,00-	
10/10/2023	VALOR REF. 004694 - NF. 000000022393 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANCIA - SET/2023	000000022393	20	70			141.863,58-	
10/10/2023	VALOR REF. 005309 - NF. 000000090119 - RENTAL NACIONAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO S ADM - SET/2023	000000090119	20	70			2.515,40-	
TOTAL DIA ----->							0,00	240.624,95- 3.438.042,06-
11/10/2023	PGTO. 004318 - DOC. 000000000698/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO ASSISTENCIAL MEDICO - SET/2023	000000000698/	20	70		2.228.562,50		
11/10/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000288 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CADASTRO E CONSULTORIA AMD APLICATIVOS - SET 2023	000000000288	20	70			1.787,50-	
11/10/2023	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000162 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - SET/2023	000000000162	20	70			72.028,85-	
11/10/2023	VALOR REF. 000846 - NF. 000000198118 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AGO/2023	000000198118	20	70			270,00-	
11/10/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004632 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULANCIA - SET/2023	000000004632	20	70			166.247,76-	
11/10/2023	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001150 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LICENÇA HOSP SUP MANT - REF SET/2023	000000001150	20	70			11.820,00-	
11/10/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000075007399 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - OUTUBRO/2023	000075007399	20	70			10.689,24-	
11/10/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000068550 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLÓGICO - OUTUBRO/2023	000000068550	20	70			9.360,00-	
TOTAL DIA ----->							2.228.562,50	272.203,35- 1.481.682,91-
16/10/2023	PGTO. 005015 - DOC. 000000000013/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA REF SET/2023	000000000013/	20	70		22.000,00		
16/10/2023	PGTO. 008580 - DOC. 000000000003/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESORIA COMUNICAÇÃO - SET/2023	000000000003/	20	70		15.000,00		
16/10/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001247/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - SET/2023	000000001247/	20	70		219.952,97		
16/10/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001248/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - SET/2023	000000001248/	20	70		150.450,00		
16/10/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000388/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - REF SET/2023	000000000388/	20	70		143.540,00		
16/10/2023	PGTO. 005859 - DOC. 000000000014/01, DENTAL GRANGER EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - SET/2023	000000000014/	20	70		154.920,60		
16/10/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000074764/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2023	000000074764/	20	70		65,73		
16/10/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000000039/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP - SET/2023	000000000039/	20	70		36.200,00		
16/10/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 000336056037 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA - SET/2023	000336056037	20	70			47,71-	
16/10/2023	VALOR REF. 000818 - NF. 000004588073 - MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO VEICULOS APOIO ADM - SET/2023	000004588073	20	70			2.885,95-	
16/10/2023	VALOR REF. 000818 - NF. 000004588072 - MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO VEICULOS APOIO ADM -SET/2023	000004588072	20	70			186,50-	
16/10/2023	VALOR REF. 006523 - NF. 000000001920 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E MANUTENÇÃO - REF SET/2023	000000001920	20	70			7.250,00-	

16/10/2023	VALOR REF. 006142 - NF. 000000106895 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ASSISTENCIAL - SET/2023	000000106895	20	70	17.024,08-
16/10/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000086456057 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP MED - OUT/2023	000086456057	20	70	3.613,64-
16/10/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000086456453 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE CILINDROS - OUT/2023	000086456453	20	70	12.093,08-
TOTAL DIA ----->					742.129,30 43.100,96- 782.654,57-
17/10/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000143403791 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000143403791	20	70	475,27-
17/10/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001516772 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000001516772	20	70	625,73-
17/10/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000040 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EQUIP ADM INFO - SET/2023	000000000040	20	70	4.012,00-
TOTAL DIA ----->					0,00 5.113,00- 787.767,57-
18/10/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000143400073 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000143400073	20	70	317,28-
18/10/2023	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000145 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP ADM INFO - SET/2023	000000000145	20	70	84.020,33-
TOTAL DIA ----->					0,00 84.337,61- 872.105,18-
19/10/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003270/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE EQUIP ADM - SET/2023	000000003270/	20	70	15.025,00
19/10/2023	PGTO. 000041 - DOC. 183350333102/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORNECIMENTO DE DADOS MOVEIS EMPRESAS - SET/2023	183350333102/	20	70	1.029,42
19/10/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000336056037/01, TELEFONICA BRASIL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA - SET/2023	000336056037/	20	70	47,71
19/10/2023	PGTO. 006397 - DOC. 000000006953/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA REF SET/2023	000000006953/	20	70	608,00
19/10/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008437/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF SET/2023	000000008437/	20	70	3.917,99
19/10/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001516772/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000001516772/	20	70	625,73
19/10/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000031159/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OUT/2023	000000031159/	20	70	506,94
19/10/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000143403791/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000143403791/	20	70	475,27
19/10/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000143400073/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000143400073/	20	70	317,28
19/10/2023	PGTO. 006397 - DOC. 000000005830/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET REF SET/2023	000000005830/	20	70	1.162,00
19/10/2023	PGTO. 003898 - DOC. 000000056718/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PORTARIA - SET/2023	000000056718/	20	70	82.559,03
19/10/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000288/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CADASTRO E CONSULTORIA AMD APLICATIVOS - SET 2023	000000000288/	20	70	1.787,50
19/10/2023	PGTO. 004452 - DOC. 000000010794/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE MOVEIS - SET/2023	000000010794/	20	70	1.650,00
19/10/2023	PGTO. 004694 - DOC. 000000022393/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANCIA - SET/2023	000000022393/	20	70	141.863,58
19/10/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004632/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULANCIA - SET/2023	000000004632/	20	70	166.247,76
19/10/2023	PGTO. 008549 - DOC. 000000000046/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000000000046/	20	70	2.280,81
19/10/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000198118/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AGO/2023	000000198118/	20	70	270,00
19/10/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000917/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS REF SET/2023	000000000917/	20	70	4.360,00
19/10/2023	PGTO. 005308 - DOC. 000000000136/01, NEFROMED - V. SALES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO MAQ E EQUIP - SET/2023	000000000136/	20	70	33.880,00
19/10/2023	PGTO. 005859 - DOC. 000000000015/01, DENTAL GRANGER EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS EXCEDENTES DE JULHO/2023	000000000015/	20	70	29.372,70
19/10/2023	PGTO. 000234 - DOC. 000000000434/01, PA ARQUIVOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS FISICOS - SET/2023	000000000434/	20	70	814,80
19/10/2023	PGTO. 005859 - DOC. 000000000016/01, DENTAL GRANGER EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASS ODONTOLOGICOS EXCEDENTES DE AGOSTO/2023	000000000016/	20	70	11.542,21

19/10/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000002089/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S - LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP - SET/2023	000000002089/	20	70	10.800,00		
19/10/2023	PGTO. 006777 - DOC. 000000000162/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - SET/2023	000000000162/	20	70	72.028,85		
19/10/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000000211/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S DE MANUTENÇÃO DE MAQ E EQUIP - SET/2023	000000000211/	20	70	730,00		
TOTAL DIA ----->					583.902,58	0,00	288.202,60-
20/10/2023	VALOR REF. 004303 - NF. 000000879293 - ENEL - ELET ROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - OUT/2023	000000879293	20	70		37.828,95-	
20/10/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000143576882 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. OUT/23	000143576882	20	70		5.720,48-	
20/10/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001518780 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23	000001518780	20	70		5.177,30-	
20/10/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000143574104 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23	000143574104	20	70		35.209,09-	
20/10/2023	VALOR REF. 004296 - NF. 000000001320 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROG APLICATIVOS - SET/2023	000000001320	20	70		6.000,00-	
20/10/2023	VALOR REF. 001400 - NF. 930000032254 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA, PARCELA UNICA, APÓLICE: 930000032254 : REF OUTUBRO/2023.	930000032254	20	70		15.499,49-	
TOTAL DIA ----->					0,00	105.435,31-	393.637,91-
23/10/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000086456057/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP MED - OUT/2023	000086456057/	20	70	3.613,64		
23/10/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000086456453/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE CILINDROS - OUT/2023	000086456453/	20	70	12.093,08		
23/10/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000143576882/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. OUT/23	000143576882/	20	70	5.720,48		
23/10/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000143574104/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23	000143574104/	20	70	35.209,09		
23/10/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000068550/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2023	000000068550/	20	70	9.360,00		
23/10/2023	PGTO. 005309 - DOC. 000000090119/01, RENTAL NACIONAL , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADM - SET/2023	000000090119/	20	70	2.515,40		
23/10/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000075007399/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - OUTUBRO/2023	000075007399/	20	70	10.689,24		
23/10/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001518780/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23	000001518780/	20	70	5.177,30		
23/10/2023	PGTO. 001450 - DOC. 000000001150/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LICENÇA HO SP SUP MANT - REF SET/2023	000000001150/	20	70	11.820,00		
23/10/2023	PGTO. 006523 - DOC. 000000001920/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E MANUTENÇÃO - REF SET/2023	000000001920/	20	70	7.250,00		
23/10/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202310247867 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA - OUT/2023	202310247867	20	70		58.131,73-	
23/10/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008466 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESENV MANT SOFT, PROG E APP - SET/2023	000000008466	20	70		1.976,89-	
23/10/2023	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000032 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA DE ENGENHARIA - SET/2023	000000000032	20	70		22.000,00-	
TOTAL DIA ----->					103.448,23	82.108,62-	372.298,30-
24/10/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202310325649 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - OUT/2023	202310325649	20	70		11.542,26-	
24/10/2023	VALOR REF. 000044 - NF. 000000772528 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF NOVEMBRO/2023	000000772528	20	70		100.643,40-	
24/10/2023	VALOR REF. 000044 - NF. 000000704390 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF NOVEMBRO/2023	000000704390	20	70		150,00-	
24/10/2023	VALOR REF. 000044 - NF. 000000704392 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF NOVEMBRO/2023	000000704392	20	70		150,30-	
24/10/2023	VALOR REF. 007321 - NF. 000010393883 - CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEGURO PREDIAL - NOV/2023	000010393883	20	70		1.310,25-	
TOTAL DIA ----->					0,00	113.796,21-	486.094,51-
25/10/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000106895/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ASSISTENCIAL - SET/2023	000000106895/	20	70	17.024,08		
TOTAL DIA ----->					17.024,08	0,00	469.070,43-

26/10/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000000040/01, ANDRADE MULTISE RVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EQUI P ADM INFO - SET/2023	000000000040/	20	70	4.012,00		
26/10/2023	PGTO. 001400 - DOC. 930000032254/01, TOKIO MARINE SE GURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, A POLICE 322542, CONTRARO 152859, INICIO DE VIGENCIA 0 1/09/2023 FIM DE VIGENCIA 30/09/2023 - REF OUTUBRO /2023	930000032254/	20	70	15.499,49		
26/10/2023	PGTO. 004303 - DOC. 000548488770/01, ENEL - ELETROPA ULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE E NERGIA REF OUT/2023	000548488770/	20	70	2.620,79		
26/10/2023	PGTO. 001450 - DOC. 000000000145/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP ADM INFO - SET/2023	000000000145/	20	70	84.020,33		
26/10/2023	VALOR REF. 000044 - NF. 000000973402 - TICKET SERV ICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REFEICAO REF OUTUBRO/2 023.	000000973402	20	70		58,72-	
TOTAL DIA ----->					106.152,61	58,72-	362.976,54-
30/10/2023	PGTO. 004296 - DOC. 000000001320/01, MUNDO DIGITAL P RESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROG APLICATIVOS - SET/2023	000000001320/	20	70	6.000,00		
30/10/2023	PGTO. 004303 - DOC. 000000879293/01, ENEL - ELETROPA ULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE E NERGIA - OUT/2023	000000879293/	20	70	37.828,95		
30/10/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202310247867/01, CIA DE SANEAMEN TO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE ÁGUA - OUT/2023	202310247867/	20	70	58.131,73		
30/10/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008466/01, SISQUAL WORKFOR CE MANAGEMENT LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESENV MAN T SOFT, PROG E APP - SET/2023	000000008466/	20	70	1.976,89		
30/10/2023	PGTO. 004045 - DOC. 000000000032/01, PVCF SERVICOS D E ENGENHARIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA DE ENGENHARIA - SET/2023	000000000032/	20	70	22.000,00		237.038,97-
TOTAL DIA ----->					125.937,57	0,00	237.038,97-
Débitos: 5.909.550,36 Créditos: 5.916.621,51- Saldo Atual: 237.038,97-							
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS						Sd. Ant.:	287.309,03-
01/10/2023	AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000056997 -PRECISION CO MERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA - ESTOQUE M EDICAMENTO	56997	20	70		0,06-	
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001584434 - CIRURGICA F ERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023	1584434	20	70		1.543,50-	
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000287080 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - NF 287080 - EMISSÃO 24/11/2022 - RE M 27/12/2022 - FLUIG 60983 - HMG	287080	20	70		140,00-	
01/10/2023	AJUSTE REF PROVISAO NF 114974 FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EIRELI ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO	114974	20	70		107,32-	
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISÃO NOTA NÃO RECEBIDAS 30 03 CLAUDIO DA SILVA CONFORME RELATÓRIO SMPEP PARA LA NÇAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	3003	20	70	1.764,00		
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISÃO NOTA NÃO RECEBIDAS 30 03 CLAUDIO DA SILVA CONFORME RELATÓRIO SMPEP PARA LA NÇAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	3003	20	70	1.764,00		
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 72149, NATBIO IMPORTADOS L TDA, DIETA ENTERAL - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	72129	20	70	1.688,00		
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF 373186 KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MAT HIGIENE	72129	20	70	170,00		
01/10/2023	AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS MAI/2022 -MAT HOSPITALAR	052022	20	70	8.269,85		
01/10/2023	AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS MAI/2022 -MAT EXPEDIENTE	052022	20	70	1,31		
01/10/2023	AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS MAI/2022 -MAT MEDICAMENT O	052022	20	70	4.807,94		
01/10/2023	AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS MAI/2022 -MAT DIETA	052022	20	70	2.475,97		
01/10/2023	AJUSTE REF NF. 000000000248 - OLIVIO E MACHADO COMER CIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF. 06/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO:08/06/2022.	248	20	70	100,32		
01/10/2023	AJUSTE REF NF.86670 - CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORT AÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA	86670	20	70	3.038,00		
01/10/2023	AJUSTE REF NF.87412 CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTAÇ O E EXPORTAÇÃO LTDA- HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA	87412	20	70	3.936,00		
01/10/2023	AJUSTE REF NF 415525 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. M ED. HOSP. LTDA ESTQUE DE MEDICAMENTOS	415525	20	70	12.000,00		
01/10/2023	AJUSTE REF NF 8932 FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS LTDA. ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	8932	20	70	1.512,00		
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000000236 - VICTARTH C OMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMP E MAT. HOSP REF SET/2023	72022	20	70	2.326,80		
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000000237 - VICTARTH CO MERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES L TDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2023	72022	20	70	770,00		
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000749771 - COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES R EF SET/2023	72022	20	70	598,00		
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000561269 - SUPERMED CO MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	72022	20	70	446,00		
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000728149 - SUPERMED CO M E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPIT ALARES REF SET/2023	72022	20	70	22.640,16		

01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000561890 - SUPERMED CO MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	72022	20	70	24.293,83
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000562051 - SUPERMED CO MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	72022	20	70	800,42
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000728415 - SUPERMED CO M E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	72022	20	70	1.086,71
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000201113 - CRISTALIA P RODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS R EF SET/2023	72022	20	70	1.145,00
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000196928 - CRISTALIA P RODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS R EF SET/2023	72022	20	70	36,00
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001775663 - COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/202 3	72022	20	70	11.553,60
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001776206 - COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/202 3	72022	20	70	4.655,00
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 003934 - NF. 000000089222 - D E PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES REF SET/2023	72022	20	70	1.355,55
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 001209 - NF. 000001776192 - C OMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS R EF SET/2023	72022	20	70	11.235,49
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 008249 - NF. 000000110484 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	72022	20	70	3.440,00
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 003743 - NF. 000000243353 - B RAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTO S REF SET/2023	72022	20	70	854,00
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 007222 - NF. 000000000692 - A UREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	72022	20	70	971,20
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 007635 - NF. 000000014740 - D ESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVE IS LTDA - EQUIPAMENTOS DE EPI'S - REF OUT/2023	72022	20	70	17.472,00
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 001209 - NF. 000001777608 - C OMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS R EF OUT/2023	72022	20	70	1.099,31
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 003720 - NF. 000000500712 - M ED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2023	72022	20	70	1.417,39
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 005823 - NF. 000000513106 - M OGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPI TALARES REF SET/2023	72022	20	70	220,00
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 003720 - NF. 000000500984 - M ED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT/20 23	72022	20	70	1.109,03
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 007600 - NF. 000000014277 - B ELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPI TALARES - REF OUT/2023	72022	20	70	2.086,00
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 004216 - NF. 000000007516 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF OUT/2023	72022	20	70	1.758,56
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 001209 - NF. 000001775915 - C OMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSP ITALARES REF SET/2023	72022	20	70	16.798,28
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 004074 - NF. 000000747340 - C OMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSP ITALARES REF SET/2023	72022	20	70	20.668,88
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 008183 - NF. 000000025125 - V INIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICA S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2023	72022	20	70	1.953,40
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 006167 - NF. 000000000136 - D ESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATE RIAIS DE EXPEDIENTES - REF OUT/2023	72022	20	70	1.263,74
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 005341 - NF. 000000562263 - S UPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	72022	20	70	8.437,71
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 006145 - NF. 000000360320 - F ARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	72022	20	70	5.728,00
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 006632 - NF. 000000054269 - F ORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATE RIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	72022	20	70	2.100,00
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 003605 - NF. 000000046990 - M .N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIR ELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	72022	20	70	8.050,00
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 003950 - NF. 000000063566 - P APELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPED IENTE REF SET/2023	72022	20	70	1.017,16
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 001232 - NF. 000000182688 - G LOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - M EDICAMENTOS REF SET/2023	72022	20	70	2.500,00
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 005341 - NF. 000000559942 - S UPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2 023	72022	20	70	4.698,00
TOTAL DIA ----->					228.112,61
					1.790,88-
					60.987,30-
26/10/2023	AJUSTE REF NF 575143 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. M ED. HOSP. LTDA ESTOQUE MEDICAMENTO 10/2023	575143	20	70	532,56-
					61.519,86-

TOTAL DIA ----->					0,00	532,56-	61.519,86-
Débitos: 228.112,61 Créditos: 2.323,44- Saldo Atual: 61.519,86-							

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.:		33.791,08-

04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000003128 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZ A PREDIAL E PAISAGISMO - SET/2023	000000003128	20	70	16.500,98-		
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000189 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO SERVIÇOS - ENGENHARIA CLINICA - SET/2023	000000000189	20	70	6.784,01-		
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000514 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - PRESTAÇÃO SERVIÇOS TRANSPORTE PASSAGEIROS/FRETADOS - REF SET/2023	000000000514	20	70	7.124,33-		
TOTAL DIA ----->					0,00	30.409,32-	64.200,40-

09/10/2023	PGTO. 005923 - DOC 0000047682096/1, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	0000047682096	20	70	33.790,81		
TOTAL DIA ----->					33.790,81	0,00	30.409,59-

10/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000056718 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PORTARIA - SET/2023	000000056718	20	70	1.919,98-		
10/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000022393 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANCIA - SET/2023	000000022393	20	70	3.299,15-		35.628,72-
TOTAL DIA ----->					0,00	5.219,13-	35.628,72-

Débitos: 33.790,81 Créditos: 35.628,45- Saldo Atual: 35.628,72-							

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.:		153.776,77-

04/10/2023	VALOR REF. INSS NF.000000003128 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PREDIAL E PAISAGISMO - SET/2023	000000003128	20	70	72.604,35-		
04/10/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000189 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO SERVIÇOS - ENGENHARIA CLINICA - SET/2023	000000000189	20	70	8.150,17-		
04/10/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000190 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL - SET/2023	000000000190	20	70	21.784,62-		
04/10/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000514 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - PRESTAÇÃO SERVIÇOS TRANSPORTE PASSAGEIROS/FRETADOS - REF SET/2023	000000000514	20	70	4.702,05-		
TOTAL DIA ----->					0,00	107.241,19-	261.017,96-

10/10/2023	VALOR REF. INSS NF.000000056718 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PORTARIA - SET/2023	000000056718	20	70	10.559,88-		
10/10/2023	VALOR REF. INSS NF.000000022393 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANCIA - SET/2023	000000022393	20	70	18.145,34-		289.723,18-
TOTAL DIA ----->					0,00	28.705,22-	289.723,18-

11/10/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000162 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - SET/2023	000000000162	20	70	9.055,06-		
11/10/2023	VALOR REF. INSS NF.000000004632 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULANCIA - SET/2023	000000004632	20	70	5.762,79-		304.541,03-
TOTAL DIA ----->					0,00	14.817,85-	304.541,03-

19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001109, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453713	0000000000011	20	70	153.776,77		150.764,26-
TOTAL DIA ----->					153.776,77	0,00	150.764,26-

Débitos: 153.776,77 Créditos: 150.764,26- Saldo Atual: 150.764,26-							

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:		55.937,35-

03/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231305 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E MANTENIMENTO DO SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - SET/2023	000020231305	20	70	405,00-		
03/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231333 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - REF SET/2023	000020231333	20	70	260,40-		
TOTAL DIA ----->					0,00	665,40-	56.602,75-

04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000003128 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PREDIAL E PAISAGISMO - SET/2023						

	ZA PREDIAL E PAISAGISMO - SET/2023	000000003128	20	70		8.250,49-
04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000189 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO SERVIÇOS - ENGENHARIA CLINICA - SET/2023	000000000189	20	70		1.356,80-
04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000190 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL - SET/2023	000000000190	20	70		2.566,28-
04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000514 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - PRESTAÇÃO SERVIÇOS TRANSPORTE PASSAGEIROS/FRETADOS - REF SET/2023	000000000514	20	70		1.424,87-
04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000698 - GLOBAL MEDCARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO ASSISTENCIAL MEDICO - SET/2023	000000000698	20	70		33.937,50-
TOTAL DIA ----->						0,00 47.535,94- 104.138,69-
05/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000488 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - SET/2023	000000000488	20	70		316,73-
TOTAL DIA ----->						0,00 316,73- 104.455,42-
09/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008437 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF SET/2023	000000008437	20	70		59,66-
09/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000015 - DENTAL GRANGER EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EXCEDENTES DE JULHO/2023	000000000015	20	70		447,30-
09/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000014 - DENTAL GRANGER EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - SET/2023	000000000014	20	70		2.359,20-
09/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000016 - DENTAL GRANGER EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASS ODONTOLÓGICOS EXCEDENTES DE AGOSTO/2023	000000000016	20	70		175,77-
TOTAL DIA ----->						0,00 3.041,93- 107.497,35-
10/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000056718 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PORTARIA - SET/2023	000000056718	20	70		959,99-
10/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000022393 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANCIA - SET/2023	000000022393	20	70		1.649,58-
TOTAL DIA ----->						0,00 2.609,57- 110.106,92-
11/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000162 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - SET/2023	000000000162	20	70		1.234,78-
11/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000004632 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULANCIA - SET/2023	000000004632	20	70		2.619,45-
11/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001150 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LICENÇA HOSP SUP MANT - REF SET/2023	000000001150	20	70		180,00-
TOTAL DIA ----->						0,00 4.034,23- 114.141,15-
16/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000106895 - GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ASSISTENCIAL - SET/2023	000000106895	20	70		259,25-
TOTAL DIA ----->						0,00 259,25- 114.400,40-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449380, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	0000000004493	20	70	33.246,15	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449379, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	0000000004493	20	70	7.401,49	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449378, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	0000000004493	20	70	3.183,49	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449377, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	0000000004493	20	70	2.479,35	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449376, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	0000000004493	20	70	1.649,58	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449375, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	0000000004493	20	70	1.442,98	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449374, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	0000000004493	20	70	1.424,87	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449373, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	0000000004493	20	70	1.162,76	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449372, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	0000000004493	20	70	1.148,88	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449371, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	0000000004493	20	70	959,99	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449370, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	0000000004493	20	70	450,00	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449369, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	0000000004493	20	70	411,90	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449368, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	0000000004493	20	70	405,00	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449367, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	0000000004493	20	70	259,25	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449366, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	0000000004493	20	70	252,00	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449365, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - HMG	0000000004493	20	70	59,66	

TOTAL DIA ----->					55.937,35	0,00	58.463,05-
23/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008466 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESENV MANT SOFT, PROG E APP - SET/2023	000000008466	20	70		30,11-	58.493,16-
TOTAL DIA ----->					0,00	30,11-	58.493,16-
Débitos: 55.937,35 Créditos: 58.493,16- Saldo Atual: 58.493,16-							
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.:	198.567,69-
01/10/2023	AJUSTE REF PCC 006142 - NF. 000000097186 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE ANALISE DE PORTABILIDADE DA AGUA PARA CONSUMO, ANALISE DO POCO, ANALISE DE HEMODIALISE REF SET/2022 - HMG	971186	20	70		803,67-	
TOTAL DIA ----->					0,00	803,67-	199.371,36-
09/10/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231305/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA USO E MANT SISTEMA DE GESTAO HOSP - SET/2023	000020231305/	20	70		1.255,50-	
09/10/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231333/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DE ENVOLVIMENTO INTEGRAÇÃO DE SISTEMA - REF SET/2023	000020231333/	20	70		807,24-	
09/10/2023	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000189/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO SERVIÇOS - ENGENHARIA CLINICA - SET/2023	000000000189/	20	70		6.309,13-	
09/10/2023	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000190/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL - SET/2023	000000000190/	20	70		11.933,19-	
09/10/2023	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003128/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PREDIAL E PAISAGISMO - SET/2023	000000003128/	20	70		38.364,79-	
09/10/2023	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000514/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, PRESTAÇÃO SERVIÇOS TRANSPORTE PASSAGEIROS/FRETADOS - REF SET/2023	000000000514/	20	70		6.625,62-	
09/10/2023	VALOR REF. 008734 - DOC 000000000488/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - SET/2023	000000000488/	20	70		981,85-	
TOTAL DIA ----->					0,00	66.277,32-	265.648,68-
11/10/2023	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000698/01, GLOBAL MEDICARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO ASSISTENCIAL MEDICO - SET/2023	000000000698/	20	70		105.206,25-	
TOTAL DIA ----->					0,00	105.206,25-	370.854,93-
16/10/2023	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000014/01, DENTAL GRANGER EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - SET/2023	000000000014/	20	70		7.313,51-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.313,51-	378.168,44-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449980, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004499	20	70	103.063,07		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449977, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004499	20	70	34.416,94		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449982, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004499	20	70	14.803,22		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449989, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004499	20	70	7.685,99		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449988, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004499	20	70	7.670,53		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449975, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004499	20	70	6.625,62		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449991, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004499	20	70	5.342,29		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449984, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004499	20	70	4.473,24		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449987, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004499	20	70	4.463,95		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449983, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004499	20	70	3.604,54		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449976, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004499	20	70	2.092,50		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449985, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004499	20	70	1.276,89		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449978, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004499	20	70	1.255,50		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449990, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004499	20	70	803,67		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449986, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004499	20	70	781,20		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449979, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004499	20	70	184,96		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449981, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004499	20	70	23,58		
19/10/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008437/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF SET/2023	000000008437/	20	70		184,96-	
19/10/2023	VALOR REF. 004602 - DOC 000000031159/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OUT/2023	000000031159/	20	70		23,58-	
19/10/2023	VALOR REF. 003898 - DOC 000000056718/01, PROTEKA LIM						

	PEZA E COMERCIAL LIMITADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P								
	ORTARIA - SET/2023	000000056718/	20	70				4.463,95-	
19/10/2023	VALOR REF. 004694 - DOC 000000022393/01, PADRAO SEGU								
	RANÇA E VIGILANCIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIL								
	ANCIA - SET/2023	000000022393/	20	70				7.670,53-	
19/10/2023	VALOR REF. 005485 - DOC 000000004632/01, SAVIOR - ME								
	DICAL SERVICE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULANCIA								
	- SET/2023	000000004632/	20	70				8.120,30-	
19/10/2023	VALOR REF. 000846 - DOC 000000198118/01, PRO-RAD CON								
	SULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DE SER								
	VIÇOS REF AGO/2023	000000198118/	20	70				12,56-	
19/10/2023	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000015/01, DENTAL GRAN								
	GER EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS EXCE								
	DENTES DE JULHO/2023	000000000015/	20	70				1.386,63-	
19/10/2023	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000016/01, DENTAL GRAN								
	GER EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASS ODONTOLOGICOS								
	EXCEDENTES DE AGOSTO/2023	000000000016/	20	70				544,89-	
19/10/2023	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000162/01, BIOMEGA MED								
	ICINA DIAGNOSTICA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORI								
	AIIS - SET/2023	000000000162/	20	70				3.827,82-	
TOTAL DIA ----->							198.567,69	26.235,22-	205.835,97-
23/10/2023	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001150/01, MTM SERVICO								
	S DE INFORMATICA LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LICENÇ								
	A HOSP SUP MANT - REF SET/2023	000000001150/	20	70				558,00-	
TOTAL DIA ----->							0,00	558,00-	206.393,97-
25/10/2023	VALOR REF. 006142 - DOC 000000106895/01, GHS INDUSTR								
	IA E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ASSI								
	STENCIAL - SET/2023	000000106895/	20	70				803,67-	
TOTAL DIA ----->							0,00	803,67-	207.197,64-
30/10/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008466/01, SISQUAL WOR								
	KFORCE MANAGEMENT LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESENV								
	MANT SOFT, PROG E APP - SET/2023	000000008466/	20	70				93,32-	207.290,96-
TOTAL DIA ----->							0,00	93,32-	207.290,96-
Débitos: 198.567,69 Créditos: 207.290,96- Saldo Atual: 207.290,96-									

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR								Sd. Ant.:	2.184.796,85-

01/10/2023	AJUSTE REF DOC 000000000385814, FOLHAS, LIQUIDO SALA								
	RIAL - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO								
	SALARIAL	032023	20	70				1.482,61-	
01/10/2023	AJUSTE REF PGTO. DOC 000000000414917, FOLHAS, LIQUID								
	O SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LI								
	QUIDO SALARIAL	042023	20	70				716,36-	
01/10/2023	AJUSTE REF PGTO. DOC 000000000432871, FOLHAS, LIQUID								
	O SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 4 - LI								
	QUIDO SALARIAL	082023	20	70				1.456,03-	
01/10/2023	AJUSTE REF PGTO. DOC 000000000453278, FOLHAS, LIQUID								
	O SALARIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LI								
	QUIDO SALARIAL	102023	20	70				1.927,96-	
01/10/2023	TRANSFERENCIA REF VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	012023	20	70		61,80			
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 000000000392605, FOLHAS, L								
	IQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2023 Períodos: 4								
	- LIQUIDO SALARIAL	032023	20	70		0,30			
TOTAL DIA ----->							62,10	5.582,96-	2.190.317,71-
02/10/2023	PGTO. DOC 000000000449507, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL								
	- Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALAR								
	IAL	0000000004495	20	70		2.184.754,48			
TOTAL DIA ----->							2.184.754,48	0,00	5.563,23-
04/10/2023	PGTO. DOC 000000000449507, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL								
	- Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALAR								
	IAL	0000000004495	20	70		1.447,53			
TOTAL DIA ----->							1.447,53	0,00	4.115,70-
18/10/2023	PGTO. DOC 000000000453278, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL								
	- Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALAR								
	IAL	0000000004532	20	70		1.927,96			
TOTAL DIA ----->							1.927,96	0,00	2.187,74-
31/10/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB102023	20	70				2.103.830,86-	2.106.018,60-
TOTAL DIA ----->							0,00	2.103.830,86-	2.106.018,60-
Débitos: 2.188.192,07 Créditos: 2.109.413,82- Saldo Atual: 2.106.018,60-									

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR								Sd. Ant.:	9.232,68-

01/10/2023	AJUSTE REF VALOR REF. 0311 - ESTORNO DE PENSAO ALIME								
	NTICIA FERIAS	102023	20	70				138,55-	
TOTAL DIA ----->							0,00	138,55-	9.371,23-
02/10/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000449580, FOLHAS, PENSAO -								

Competência: set/2023 Períodos: 3 - PENSÃO					0000000004495	20	70	9.371,03		
TOTAL DIA ----->								9.371,03	0,00	0,20-
31/10/2023 VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL					LB102023	20	70		6.437,49-	
31/10/2023 VALOR REF. 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS					LB102023	20	70		1.653,68-	8.091,37-
TOTAL DIA ----->								0,00	8.091,17-	8.091,37-
Débitos: 9.371,03 Créditos: 8.229,72- Saldo Atual: 8.091,37-										
Conta: 2.01.03.01.00003 1835					CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR				Sd. Ant.:	13.921,32-
01/10/2023 AJUSTE REF VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CR										
ECHE					082003	20	70		328,68-	14.250,00-
TOTAL DIA ----->								0,00	328,68-	14.250,00
Débitos: 0,00 Créditos: 328,68- Saldo Atual: 14.250,00-										
Conta: 2.01.03.01.00007 1839					RESCISOES A PAGAR				Sd. Ant.:	32.192,47-
03/10/2023 PGTO. DOC 000000000449357, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES										
CISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO										
RESCISÃO					0000000004493	20	70	10.727,11		
TOTAL DIA ----->								10.727,11	0,00	21.465,36-
04/10/2023 PGTO. DOC 000000000449651, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES										
CISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO										
RESCISÃO					0000000004496	20	70	21.089,16		
04/10/2023 PGTO. DOC 000000000450439, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES										
CISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO										
RESCISÃO					0000000004504	20	70	376,20		
TOTAL DIA ----->								21.465,36	0,00	0,00
09/10/2023 PGTO. DOC 000000000451582, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES										
CISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO										
RESCISÃO					0000000004515	20	70	10.790,35		
TOTAL DIA ----->								10.790,35	0,00	10.790,35
11/10/2023 PGTO. DOC 000000000451782, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES										
CISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO										
RESCISÃO					0000000004517	20	70	1.642,95		
TOTAL DIA ----->								1.642,95	0,00	12.433,30
17/10/2023 PGTO. DOC 000000000452896, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES										
CISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO										
RESCISÃO					0000000004528	20	70	111.822,36		
TOTAL DIA ----->								111.822,36	0,00	124.255,66
19/10/2023 PGTO. DOC 000000000453656, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES										
CISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO										
RESCISÃO					0000000004536	20	70	12.757,46		
TOTAL DIA ----->								12.757,46	0,00	137.013,12
25/10/2023 PGTO. DOC 000000000455159, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES										
CISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO										
RESCISÃO					0000000004551	20	70	69.302,32		
TOTAL DIA ----->								69.302,32	0,00	206.315,44
26/10/2023 PGTO. DOC 000000000455499, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES										
CISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO										
RESCISÃO					0000000004554	20	70	651,98		
TOTAL DIA ----->								651,98	0,00	206.967,42
31/10/2023 VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					LB102023	20	70		214.322,52-	7.355,10-
TOTAL DIA ----->								0,00	214.322,52-	7.355,10-
Débitos: 239.159,89 Créditos: 214.322,52- Saldo Atual: 7.355,10-										
Conta: 2.01.03.01.00010 2065					FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	0,00
01/10/2023 PGTO. DOC 000000000447524, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS										
- Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE F										
ÉRIAS					0000000004475	20	70	84.490,80		
01/10/2023 PGTO. DOC 000000000447525, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS										
- Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE F										
ÉRIAS					0000000004475	20	70	62.081,85		
TOTAL DIA ----->								146.572,65	0,00	146.572,65
02/10/2023 PGTO. DOC 000000000447516, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS										
- Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE F										
ÉRIAS					0000000004475	20	70	43.671,44		
TOTAL DIA ----->								43.671,44	0,00	190.244,09

17/10/2023	PGTO. DOC 000000000447518, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS								
	- Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004475	20	70		5.486,28			
TOTAL DIA ----->						5.486,28	0,00	195.730,37	
26/10/2023	PGTO. DOC 000000000452867, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS								
	- Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004528	20	70		2.621,27			
TOTAL DIA ----->						2.621,27	0,00	198.351,64	
31/10/2023	PGTO. DOC 000000000455752, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS								
	- Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004557	20	70		204.077,09			
31/10/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB102023	20	70			198.351,64-		
31/10/2023	PGTO. DOC 000000000455752, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS								
	- Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004557	20	70			204.077,09-	0,00	
TOTAL DIA ----->						204.077,09	402.428,73-	0,00	
Débitos: 402.428,73 Créditos: 402.428,73- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 2.01.03.01.00011 2358		EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.:		70.924,36-

05/10/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000448331, ITAU UNIBANCO S. A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: set/2023 Período s: 3 - EMPRESTIMO	0000000004483	20	70		109.399,12			
TOTAL DIA ----->						109.399,12	0,00	38.474,76	
30/10/2023	PGTO. 006657 - DOC 000000000456414, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: out /2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000004564	20	70		9.308,20			
TOTAL DIA ----->						9.308,20	0,00	47.782,96	
31/10/2023	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB102023	20	70			109.549,99-		
31/10/2023	VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK	LB102023	20	70			9.308,20-		
31/10/2023	VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU RESCISÃO	LB102023	20	70			3.152,74-	74.227,97-	
TOTAL DIA ----->						0,00	122.010,93-	74.227,97-	
Débitos: 118.707,32 Créditos: 122.010,93- Saldo Atual: 74.227,97-									

Conta: 2.01.03.02.00001 1841		INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.:		227.068,18-

19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001127, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453758	0000000000011	20	70		225.771,67			
TOTAL DIA ----->						225.771,67	0,00	1.296,51-	
31/10/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB102023	20	70		28.296,09			
31/10/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB102023	20	70		17.417,68			
31/10/2023	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB102023	20	70		993,08			
31/10/2023	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	LB102023	20	70		982,26			
31/10/2023	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB102023	20	70		445,09			
31/10/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB102023	20	70			255.818,11-		
31/10/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB102023	20	70			24.155,50-		
31/10/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB102023	20	70			5.145,56-		
31/10/2023	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB102023	20	70			1.200,79-		
31/10/2023	VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	LB102023	20	70			1,28-	239.483,55-	
TOTAL DIA ----->						48.134,20	286.321,24-	239.483,55-	
Débitos: 273.905,87 Créditos: 286.321,24- Saldo Atual: 239.483,55-									

Conta: 2.01.03.02.00002 1842		IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.:		193.116,01-

19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001151, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453864	0000000000011	20	70		209.393,88			
TOTAL DIA ----->						209.393,88	0,00	16.277,87	
31/10/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB102023	20	70			184.849,41-		
31/10/2023	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB102023	20	70			22.257,15-		
31/10/2023	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	LB102023	20	70			6.455,22-	197.283,91-	
TOTAL DIA ----->						0,00	213.561,78-	197.283,91-	
Débitos: 209.393,88 Créditos: 213.561,78- Saldo Atual: 197.283,91-									

Conta: 2.01.03.02.00003 1843		FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.:		234.353,65-

05/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000002063, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2023- FGTS CONFORME SEFIP- GUARAPIRANGA	0000000000020	20	70		234.353,81			
TOTAL DIA ----->						234.353,81	0,00	0,16	

31/10/2023 VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102023	20	70		233.068,19-	
31/10/2023 VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB102023	20	70		1.720,38-	234.788,41-
TOTAL DIA ----->					0,00	234.788,57- 234.788,41-
Débitos: 234.353,81 Créditos: 234.788,57- Saldo Atual: 234.788,41-						
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.:	0,00
31/10/2023 VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	20	70	30.028,62		
31/10/2023 VALOR REF. PIS FOLHA	LB102023	20	70		29.389,28-	
31/10/2023 VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB102023	20	70		639,34-	0,00
TOTAL DIA ----->					30.028,62	30.028,62- 0,00
Débitos: 30.028,62 Créditos: 30.028,62- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.:	0,00
31/10/2023 VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	20	70	794.475,15		
31/10/2023 VALOR REF. INSS FOLHA	LB102023	20	70		778.811,50-	
31/10/2023 VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB102023	20	70		15.663,65-	0,00
TOTAL DIA ----->					794.475,15	794.475,15- 0,00
Débitos: 794.475,15 Créditos: 794.475,15- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:	3.438.449,96-
31/10/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	20	70		326.416,31-	
31/10/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	20	70	797,63		
31/10/2023 VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB102023	20	70	173.889,98		
31/10/2023 VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB102023	20	70	57.963,32		
31/10/2023 VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB102023	20	70	49.227,22		
31/10/2023 VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB102023	20	70	32.120,05		
31/10/2023 VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB102023	20	70	17.528,12		
31/10/2023 VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB102023	20	70	11.560,38		
31/10/2023 VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB102023	20	70	11.510,57		
31/10/2023 VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB102023	20	70	3.853,45		
31/10/2023 VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB102023	20	70	3.357,15		
31/10/2023 VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB102023	20	70	2.411,61		
31/10/2023 VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB102023	20	70	606,33		
31/10/2023 VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB102023	20	70	244,22		
31/10/2023 VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	LB102023	20	70	126,34		3.399.669,90-
TOTAL DIA ----->					365.196,37	326.416,31- 3.399.669,90-
Débitos: 365.196,37 Créditos: 326.416,31- Saldo Atual: 3.399.669,90-						
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:	0,00
31/10/2023 VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB102023	20	70	96.565,69		
31/10/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	20	70		88.791,89-	
31/10/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102023	20	70		86.500,50-	
31/10/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	20	70	78.515,08		
31/10/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102023	20	70	211,36		
31/10/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2023 HMG	102023	20	70	0,26		0,00
TOTAL DIA ----->					175.292,39	175.292,39- 0,00
Débitos: 175.292,39 Créditos: 175.292,39- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:	275.076,00-
31/10/2023 VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	20	70	29.151,91		
31/10/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	20	70		26.113,48-	
31/10/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	20	70	63,82		
31/10/2023 AJUSTE REF FGTS S/PROVISAO 13° SALARIO COMP 10/2023	102023	20	70	0,16		271.973,59-
TOTAL DIA ----->					29.215,89	26.113,48- 271.973,59-
Débitos: 29.215,89 Créditos: 26.113,48- Saldo Atual: 271.973,59-						
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:	0,00
31/10/2023 VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB102023	20	70	3.643,97		
31/10/2023 VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	20	70		3.351,02-	
31/10/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102023	20	70		3.264,55-	
31/10/2023 VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	20	70	2.963,26		
31/10/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102023	20	70	7,97		
31/10/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2023 HMG	102023	20	70	0,37		0,00
TOTAL DIA ----->					6.615,57	6.615,57- 0,00
Débitos: 6.615,57 Créditos: 6.615,57- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO					Sd. Ant.:	1.944.826,45-

31/10/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	20	70			244.183,59-
31/10/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	20	70	3.238,39		
31/10/2023	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB102023	20	70	55.426,90		
31/10/2023	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB102023	20	70	4.347,04		
31/10/2023	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB102023	20	70	4.075,34		2.121.922,37-
TOTAL DIA ----->					67.087,67	244.183,59-	2.121.922,37-
Débitos: 67.087,67 Créditos: 244.183,59- Saldo Atual: 2.121.922,37-							

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

31/10/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102023	20	70		64.708,57-	
31/10/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	20	70	63.047,32		
31/10/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB102023	20	70	16.920,05		
31/10/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	20	70		16.117,10-	
31/10/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102023	20	70	858,19		
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2023 HMG	102023	20	70	0,11		0,00
TOTAL DIA ----->					80.825,67	80.825,67-	0,00
Débitos: 80.825,67 Créditos: 80.825,67- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.01.03.03.00007 1852		PROVISÃO FGTS S/ 13°				Sd. Ant.:	155.586,22-

31/10/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	20	70		19.534,30-	
31/10/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	20	70	5.108,02		
31/10/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	20	70	259,08		
31/10/2023	AJUSTE REF FGTS S/PROVISAO 13° SALARIO COMP 10/2023	102023	20	70		0,37-	169.753,79-
TOTAL DIA ----->					5.367,10	19.534,67-	169.753,79-
Débitos: 5.367,10 Créditos: 19.534,67- Saldo Atual: 169.753,79-							

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

31/10/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102023	20	70		2.441,55-	
31/10/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	20	70	2.378,86		
31/10/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB102023	20	70	638,50		
31/10/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	20	70		608,27-	
31/10/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102023	20	70	32,39		
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2023 HMG	102023	20	70	0,07		0,00
TOTAL DIA ----->					3.049,82	3.049,82-	0,00
Débitos: 3.049,82 Créditos: 3.049,82- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.01.03.03.00009 2490		PROVISÃO FUNDO DE RESERVA				Sd. Ant.:	2.826.198,49-

31/10/2023	VALOR REF. P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB102023	20	70	256.617,11		
31/10/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB102023	20	70	69.299,02		
31/10/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB102023	20	70		64.700,44-	
31/10/2023	VALOR REF. P010 - FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB102023	20	70	20.529,38		
31/10/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023	20	70	19.168,72		
31/10/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023	20	70		19.004,81-	
31/10/2023	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB102023	20	70	8.973,78		
31/10/2023	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB102023	20	70	4.977,56		
31/10/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023	20	70	1.533,46		
31/10/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023	20	70		1.520,42-	
31/10/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB102023	20	70	1.128,23		
31/10/2023	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB102023	20	70	717,91		
31/10/2023	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB102023	20	70		476,96-	
31/10/2023	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB102023	20	70	398,21		
31/10/2023	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB102023	20	70		38,16-	
31/10/2023	VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 10/2023 HMG	102023	20	70	0,35		2.528.595,55-
TOTAL DIA ----->					383.343,73	85.740,79-	2.528.595,55-
Débitos: 383.343,73 Créditos: 85.740,79- Saldo Atual: 2.528.595,55-							

Conta: 2.01.07.01.00001 2310		REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR				Sd. Ant.:	65.894.896,27-

01/10/2023	AJUSTE REF PAGAMENTO FEITO A MAIOR PARA DBS HIGIENIZ AÇÃO NF 737	737	20	70	3,00		
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO PGTO. DOC 000000004814/01, SIS QUAL, SUPORTE TECNICO E MANUTECAO DE SISTEMA REF ABR IL 2021 - LCTO CORREÇÃO	4814	20	70		0,01-	
01/10/2023	AJUSTE REF NF. 000000004897 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTECAO DE SISTEMA REF ABRIL/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	4897	20	70		0,01-	
01/10/2023	AJUSTE REF DOC 000000000009/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	9	20	70		0,01-	
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISÃO NOTA NÃO RECEBIDAS 3003 CLAUDIO DA SILVA CONFORME RELATÓRIO SMPEP PARA LANÇAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	3003	20	70		1.764,00-	
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISÃO NOTA NÃO RECEBIDAS 3003 CLAUDIO DA SILVA CONFORME RELATÓRIO SMPEP PARA LANÇAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	3003	20	70		1.764,00-	
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 72149, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETA ENTERAL - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	72129	20	70		1.688,00-	
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF 373186 KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MAT HIGIENE	72129	20	70		170,00-	

01/10/2023	AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS MAI/2022	-MAT HOSPITALAR	052022	20	70		8.269,85-		
01/10/2023	AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS MAI/2022	-MAT EXPEDIENTE	052022	20	70		1,31-		
01/10/2023	AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS MAI/2022	-MAT MEDICAMENT							
	O		052022	20	70		4.807,94-		
01/10/2023	AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS MAI/2022	-MAT DIETA	052022	20	70		2.475,97-		
01/10/2023	AJUSTE REF NF. 000000000248 - OLIVIO E MACHADO COMER	CIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR							
	ES REF. 06/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO:08/06/2022.	248		20	70		100,32-		
01/10/2023	AJUSTE REF NF.86670 - CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORT	AÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA	86670	20	70		3.038,00-		
01/10/2023	AJUSTE REF NF.87412 CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO	O E EXPORTAÇÃO LTDA- HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA	87412	20	70		3.936,00-		
01/10/2023	AJUSTE REF NF 415525 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. M	ED. HOSP. LTDA ESTQUE DE MEDICAMENTOS	415525	20	70		12.000,00-		
TOTAL DIA ----->							3,00	40.015,42-	65.934.908,69-
31/10/2023	FECHAMENTO COMP.10-2023 HG		102023	20	70		2.287.893,01-		68.222.801,70-
TOTAL DIA ----->							0,00	2.287.893,01-	68.222.801,70-
Débitos: 3,00 Créditos: 2.327.908,43- Saldo Atual: 68.222.801,70-									

Conta: 2.01.09.01.00001 2321		ARRENDAMENTO MERCANTIL CP					Sd. Ant.:		836.722,79-

02/10/2023	VL REF RECLASSIFICACAO 003739 - DOC. 001020234782/01	, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO COR							
	AÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - PREDIO 2 - REF OU								
	T/2023 OUT/2023		102023	20	70		35.158,66		
TOTAL DIA ----->							35.158,66	0,00	801.564,13-
09/10/2023	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000104782 - CONGREGAÇÃO	O DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESU							
	S - ALUGUEL DE IMOVEL - PREDIO 1 - REF OUT/2023 OUT/								
	2023		102023	20	70		88.726,72		
09/10/2023	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000092023 - CONGREGAÇÃO	O DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESU							
	S - LOCAÇÃO DE ALUGUEL REF A DIFERENÇÃO DE RESJUSTE								
	CONTRATUAL DE JULHO E AGOSTO DE 2023.		102023	20	70		3.876,64		
TOTAL DIA ----->							92.603,36	0,00	708.960,77-
31/10/2023	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANT	IL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP							
	. OUT/2023		102023	20	70			23.355,98-	
31/10/2023	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANT	IL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP							
	. OUT/2023		102023	20	70			7.097,32-	739.414,07-
TOTAL DIA ----->							0,00	30.453,30-	739.414,07-
Débitos: 127.762,02 Créditos: 30.453,30- Saldo Atual: 739.414,07-									

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-

01/10/2023	AJUSTE REF DOC 463, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:5406								
	075-22.2020.8.09.0051		463	20	70		1.877,83		0,00
TOTAL DIA ----->							1.877,83	0,00	0,00
Débitos: 1.877,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00									

Conta: 2.01.10.01.00002 2777		INGRESSOS DE CONTRATOS					Sd. Ant.:		0,00

06/10/2023	SERV. PRESTADOS 007371 - DOC 000000242502/01, AUTARQ	UIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/10/2023 - 00							
	0000242502 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEIT	A DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S							
	ERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANG	A	000000242502/	20	70		11.020.852,73		
06/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, AUTARQUIA HOSPITALAR M	UNICIPAL - 000000242502/01 - EMISSÃO - 01/10/2023 -							
	000000242502 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - REC	EITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO D							
	E SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIR	ANGA	0	20	70			11.020.852,73-	0,00
TOTAL DIA ----->							11.020.852,73	11.020.852,73-	0,00
Débitos: 11.020.852,73 Créditos: 11.020.852,73- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 2.01.10.01.00004 2864		DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.:		0,00

19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001109, INTS - INSTITUTO NAC	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS							
	- INTS - 9/2023, 453713		0000000000011	20	70			153.776,77-	
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001127, INTS - INSTITUTO NAC	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS							
	- INTS - 9/2023, 453758		0000000000011	20	70			225.771,67-	
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001151, INTS - INSTITUTO NAC	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR							

RF - INTS - 9/2023, 453864		0000000000011		20	70			209.393,88-
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001109, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453713	0000000000011		20	70	153.776,77		
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001127, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453758	0000000000011		20	70	225.771,67		
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001151, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 9/2023, 453864	0000000000011		20	70	209.393,88		0,00
TOTAL DIA ----->						588.942,32	588.942,32-	0,00
Débitos: 588.942,32 Créditos: 588.942,32- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.01.10.01.00006 3125		FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.:	4.000.000,00

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.02.02.01.00001 2162		PROVISAO DE CONTIGENCIAS TRABALHISTAS					Sd. Ant.:	134.500,00

**** 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.:	454.223,25

**** Sem Movimento ****								

Conta: 3.01.01.01.00001 1863		RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.:	109.697.387,19

01/10/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000011	20	70			12.380.446,94-	122.077.834,13
TOTAL DIA ----->						0,00	12.380.446,94-	122.077.834,13
Débitos: 0,00 Créditos: 12.380.446,94- Saldo Atual: 122.077.834,13-								

Conta: 3.01.01.01.00002 2133		AJUSTE DE RECEITA					Sd. Ant.:	17.385.176,06

31/10/2023	FECHAMENTO COMP.10-2023 HG	102023	20	70	2.287.893,01			19.673.069,07
TOTAL DIA ----->						2.287.893,01	0,00	19.673.069,07
Débitos: 2.287.893,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.673.069,07								

Conta: 4.01.01.01.00001 1891		MEDICAMENTOS					Sd. Ant.:	1.290.952,65

01/10/2023	AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000056997 -PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTO	56997	20	70	0,06			
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001584434 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2023	1584434	20	70	1.543,50			
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000287080 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - NF 287080 - EMISSÃO 24/11/2022 - REM 27/12/2022 - FLUIG 60983 - HMG	287080	20	70	140,00			
01/10/2023	AJUSTE REF PROVISAO NF 114974 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EIRELI ESTOQUE MATERIAL MEDICAMENTO	114974	20	70	107,32			
01/10/2023	AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS MAI/2022 -MAT MEDICAMENTO	052022	20	70			4.807,94-	
01/10/2023	AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS MAI/2022 -MAT MEDICAMENTO	052022	20	70	4.807,94			
01/10/2023	AJUSTE REF NF 415525 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA ESTQUE DE MEDICAMENTOS	415525	20	70			12.000,00-	
01/10/2023	AJUSTE REF NF 415525 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA ESTQUE DE MEDICAMENTOS	415525	20	70	12.000,00			
TOTAL DIA ----->						18.598,82	16.807,94-	1.292.743,53

31/10/2023	VALOR REF. TRANSF. REF. DESCONTO DE ICMS NF 249548 SUPERMÉDICA.	249547	20	70			37,21-	
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MEDICAMENTO	OUT-2023	20	70	125.313,17			
31/10/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	20	70	1.400,00			
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	20	70	7.075,17			
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. OUT/2023	OUT-2023	20	70			5.677,52-	
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	20	70	4.593,44			
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	20	70			997,63-	
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	20	70	217,63			
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	20	70			34,36-	
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	20	70			5.877,11-	
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO							

O - MATERIAL MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023		OUT-2023	20	70	1.381,26	1.420.100,37
TOTAL DIA ----->					139.980,67	12.623,83- 1.420.100,37
Débitos: 158.579,49 Créditos: 29.431,77- Saldo Atual: 1.420.100,37						
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.:	2.279.703,67
01/10/2023 VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000001568833 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MARÇO/2023						
	158833	20	70			1,00-
01/10/2023 AJUSTE REF NF 8932 FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR					8932	20 70 1.512,00-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.513,00- 2.278.190,67
31/10/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL HOSPITALAR					OUT-2023	20 70 236.438,96
31/10/2023 VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COM P. OUT/2023					OUT-2023	20 70 78,27
31/10/2023 VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023					OUT-2023	20 70 1.652,14
31/10/2023 VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023					OUT-2023	20 70 640,00-
31/10/2023 VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023					OUT-2023	20 70 5.214,09-
31/10/2023 AJUSTE REF DIVERGENCIA SOMATORIO MAT HOSPITALAR 102023					102023	20 70 23,46 2.510.529,41
TOTAL DIA ----->					238.192,83	5.854,09- 2.510.529,41
Débitos: 238.192,83 Créditos: 7.367,09- Saldo Atual: 2.510.529,41						
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.:	295.306,28
02/10/2023 VALOR REF. NF. 000000017770 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - SET/2023						
	000000017770	20	70			602,80
02/10/2023 VALOR REF. NF. 000000008066 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE MAQ E EQUIP - REF SET/2023					000000008066	20 70 1.280,00
TOTAL DIA ----->					1.882,80	0,00 297.189,08
10/10/2023 VALOR REF. NF. 000000018605 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023					000000018605	20 70 4.830,28
10/10/2023 VALOR REF. NF. 000000018340 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023					000000018340	20 70 904,21
10/10/2023 VALOR REF. NF. 000000031159 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OUT/2023					000000031159	20 70 506,94
TOTAL DIA ----->					6.241,43	0,00 303.430,51
16/10/2023 VALOR REF. NF. 000000018260 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023					000000018260	20 70 8.227,56
16/10/2023 VALOR REF. NF. 000000018885 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023					000000018885	20 70 120,56
16/10/2023 VALOR REF. NF. 000000018770 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023					000000018770	20 70 783,66
16/10/2023 VALOR REF. NF. 000000021163 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTPO DE GASES REF OUT/2023					000000021163	20 70 6.824,93
16/10/2023 VALOR REF. NF. 000086456057 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP MED - OUT/2023					000086456057	20 70 3.613,64
16/10/2023 VALOR REF. NF. 000086456453 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE CILINDROS - OUT/2023					000086456453	20 70 12.093,08
TOTAL DIA ----->					31.663,43	0,00 335.093,94
19/10/2023 VALOR REF. NF. 000000019232 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - OUT/2023					000000019232	20 70 783,66
TOTAL DIA ----->					783,66	0,00 335.877,60
25/10/2023 VALOR REF. NF. 000000021889 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023					000000021889	20 70 8.288,28
25/10/2023 VALOR REF. NF. 000000019758 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF OUT/2023					000000019758	20 70 361,69 344.527,57
TOTAL DIA ----->					8.649,97	0,00 344.527,57
Débitos: 49.221,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 344.527,57						
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL					Sd. Ant.:	844.375,40
01/10/2023 VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 72149, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETA ENTERAL - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA						
	72129	20	70			1.688,00-
01/10/2023 VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 72149, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETA ENTERAL - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA					72129	20 70 1.688,00
01/10/2023 AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS MAI/2022 -MAT DIETA					052022	20 70 2.475,97-
01/10/2023 AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS MAI/2022 -MAT DIETA					052022	20 70 2.475,97
01/10/2023 AJUSTE REF NF.86670 - CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA					86670	20 70 3.038,00-
01/10/2023 AJUSTE REF NF.86670 - CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA					86670	20 70 3.038,00
01/10/2023 AJUSTE REF NF.87412 CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO						

	O E EXPORTAÇÃO LTDA- HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA	87412	20	70			3.936,00-
01/10/2023	AJUSTE REF NF.87412 CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA	87412	20	70		3.936,00	
TOTAL DIA ----->						11.137,97	11.137,97- 844.375,40
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	OUT-2023	20	70		114.104,73	
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. OUT/2023	OUT-2023	20	70		46,72	
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. OUT/2023	OUT-2023	20	70			140,00-
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. OUT/2023	OUT-2023	20	70			833,36- 957.553,49
TOTAL DIA ----->						114.151,45	973,36- 957.553,49
Débitos: 125.289,42 Créditos: 12.111,33- Saldo Atual: 957.553,49							
Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO							Sd. Ant.: 0,00
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	OUT-2023	20	70		64,00	64,00
TOTAL DIA ----->						64,00	0,00 64,00
Débitos: 64,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64,00							
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE							Sd. Ant.: 44.251,26
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF 373186 KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MAT HIGIENE	72129	20	70			170,00-
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF 373186 KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MAT HIGIENE	72129	20	70		170,00	
TOTAL DIA ----->						170,00	170,00- 44.251,26
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	OUT-2023	20	70		6.477,52	
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. OUT/2023	OUT-2023	20	70			33,90- 50.694,88
TOTAL DIA ----->						6.477,52	33,90- 50.694,88
Débitos: 6.647,52 Créditos: 203,90- Saldo Atual: 50.694,88							
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Sd. Ant.: 257.719,83
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISÃO NOTA NÃO RECEBIDAS 3003 CLAUDIO DA SILVA CONFORME RELATÓRIO SMPEP PARA LANÇAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	3003	20	70			1.764,00-
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISÃO NOTA NÃO RECEBIDAS 3003 CLAUDIO DA SILVA CONFORME RELATÓRIO SMPEP PARA LANÇAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	3003	20	70		1.764,00	
01/10/2023	AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS MAI/2022 -MAT EXPEDIENTE	052022	20	70			1,31-
01/10/2023	AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS MAI/2022 -MAT EXPEDIENTE	052022	20	70		1,31	
TOTAL DIA ----->						1.765,31	1.765,31- 257.719,83
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUT-2023	20	70		17.583,13	
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2023	OUT-2023	20	70			5,03- 275.297,93
TOTAL DIA ----->						17.583,13	5,03- 275.297,93
Débitos: 19.348,44 Créditos: 1.770,34- Saldo Atual: 275.297,93							
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.: 5.359,12
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	OUT-2023	20	70		3.965,32	
31/10/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO SMPEP X RM CPMP 10/2023	102023	20	70		0,01	9.324,45
TOTAL DIA ----->						3.965,33	0,00 9.324,45
Débitos: 3.965,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.324,45							
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICA0							Sd. Ant.: 4.226.836,75
24/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001258 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERIODO 21/09/2023 A 20/10/2023.	000000001258	20	70		469.380,00	4.696.216,75
TOTAL DIA ----->						469.380,00	0,00 4.696.216,75
Débitos: 469.380,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.696.216,75							
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES							Sd. Ant.: 36.926,90
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - BENS CONTROLADOS	OUT-2023	20	70		5.932,00	42.858,90
TOTAL DIA ----->						5.932,00	0,00 42.858,90
Débitos: 5.932,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.858,90							

Conta: 4.01.02.01.00001 1910		SALÁRIOS E ORDENADOS				Sd. Ant.:		19.421.379,81
01/10/2023	AJUSTE REF VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CR							
	ECHE	082003	20	70	328,68			
01/10/2023	TRANSFERENCIA REF VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	012023	20	70		61,80-		
01/10/2023	AJUSTE REF VALOR REF. 0311 - ESTORNO DE PENSAO ALIME							
	NTICIA FERIAS	102023	20	70	138,55			
TOTAL DIA ----->					467,23	61,80-		19.421.785,24
31/10/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB102023	20	70	1.898.695,32			
31/10/2023	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 1							
	5%	LB102023	20	70	218.821,78			
31/10/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB102023	20	70	36.722,10			
31/10/2023	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	LB102023	20	70	28.586,74			
31/10/2023	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCN							
	ICA 20%	LB102023	20	70	16.328,77			
31/10/2023	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB102023	20	70	13.552,28			
31/10/2023	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB102023	20	70	6.078,19			
31/10/2023	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB102023	20	70	3.132,27			
31/10/2023	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB102023	20	70	2.566,66			
31/10/2023	VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	LB102023	20	70	2.080,44			
31/10/2023	VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	LB102023	20	70	1.800,00			
31/10/2023	VALOR REF. 0380 - REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO	LB102023	20	70	1.716,64			
31/10/2023	VALOR REF. 0589 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO M							
	ES ANTERIOR	LB102023	20	70	1.261,77			
31/10/2023	VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	LB102023	20	70	15,40			
31/10/2023	VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	LB102023	20	70	7,49			
31/10/2023	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB102023	20	70		10.766,04-		
31/10/2023	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB102023	20	70		6.299,77-		
31/10/2023	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB102023	20	70		3.942,20-		
31/10/2023	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO/DIVERSOS	LB102023	20	70		1.927,96-		
31/10/2023	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB102023	20	70		1.564,90-		
31/10/2023	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÃ	LB102023	20	70		6,00-		21.628.644,22
TOTAL DIA ----->					2.231.365,85	24.506,87-		21.628.644,22
Débitos: 2.231.833,08 Créditos: 24.568,67- Saldo Atual: 21.628.644,22								
Conta: 4.01.02.01.00003 1912		13º SALÁRIO				Sd. Ant.:		2.213.834,50
31/10/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	20	70	244.183,59			
31/10/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	20	70		3.238,39-		
31/10/2023	VALOR REF. 0117 - DIF. 13º SALARIO RESCISAO	LB102023	20	70	84,02			2.454.863,72
TOTAL DIA ----->					244.267,61	3.238,39-		2.454.863,72
Débitos: 244.267,61 Créditos: 3.238,39- Saldo Atual: 2.454.863,72								
Conta: 4.01.02.01.00004 1913		FÉRIAS				Sd. Ant.:		2.946.741,32
31/10/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	20	70	326.416,31			
31/10/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	20	70		797,63-		
31/10/2023	VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	LB102023	20	70	218,02			
31/10/2023	VALOR REF. 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	LB102023	20	70	108,06			
31/10/2023	VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	LB102023	20	70	79,79			
31/10/2023	VALOR REF. 0115 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO	LB102023	20	70	36,02			
31/10/2023	VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	LB102023	20	70	21,40			
31/10/2023	VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	LB102023	20	70	12,78			
31/10/2023	VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	LB102023	20	70	4,31			
31/10/2023	VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	LB102023	20	70	4,26			
31/10/2023	VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	LB102023	20	70	1,43			3.272.846,07
TOTAL DIA ----->					326.902,38	797,63-		3.272.846,07
Débitos: 326.902,38 Créditos: 797,63- Saldo Atual: 3.272.846,07								
Conta: 4.01.02.01.00005 1914		RESCISÕES				Sd. Ant.:		1.855.354,88
31/10/2023	VALOR REF. P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB102023	20	70		256.617,11-		
31/10/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB102023	20	70		69.299,02-		
31/10/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB102023	20	70	64.700,44			
31/10/2023	VALOR REF. P010 - FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB102023	20	70		20.529,38-		
31/10/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023	20	70		19.168,72-		
31/10/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023	20	70	19.004,81			
31/10/2023	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB102023	20	70		8.973,78-		
31/10/2023	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB102023	20	70		4.977,56-		
31/10/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023	20	70		1.533,46-		
31/10/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023	20	70	1.520,42			
31/10/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB102023	20	70		1.128,23-		
31/10/2023	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB102023	20	70		717,91-		
31/10/2023	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB102023	20	70	476,96			
31/10/2023	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB102023	20	70		398,21-		
31/10/2023	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB102023	20	70	38,16			
31/10/2023	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB102023	20	70	53.451,43			
31/10/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB102023	20	70	28.329,88			
31/10/2023	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB102023	20	70	3.213,17			
31/10/2023	VALOR REF. 0119 - DIF. AVISO PREVIO	LB102023	20	70	148,64			
31/10/2023	VALOR REF. 0116 - DIF. SALARIAL RESCISAO	LB102023	20	70	36,14			
31/10/2023	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB102023	20	70		23.370,03-		
31/10/2023	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB102023	20	70		5.645,79-		
31/10/2023	VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 10/2023 HMG	102023	20	70		0,35-		1.613.915,38
TOTAL DIA ----->					170.920,05	412.359,55-		1.613.915,38

Débitos: 170.920,05 Créditos: 412.359,55- Saldo Atual: 1.613.915,38									

Conta: 4.01.02.01.00007 1916		HORAS EXTRAS					Sd. Ant.:		40.139,58

31/10/2023 VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%		LB102023	20	70		5.959,35			
31/10/2023 VALOR REF. 0360 - DIF HORA EXTRA		LB102023	20	70		9,84			
31/10/2023 VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO		LB102023	20	70			2.191,23-	43.917,54	

TOTAL DIA ----->						5.969,19	2.191,23-	43.917,54	

Débitos: 5.969,19 Créditos: 2.191,23- Saldo Atual: 43.917,54									

Conta: 4.01.02.01.00008 1917		ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.:		1.292.124,12

31/10/2023 VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%		LB102023	20	70		81.097,38			
31/10/2023 VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%		LB102023	20	70		69.213,53			
31/10/2023 VALOR REF. 9988 - ADICIONAL NOTURNO 35% - MES ANTERIOR		LB102023	20	70		14.308,70			
31/10/2023 VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR		LB102023	20	70		1.114,56			
31/10/2023 VALOR REF. 0769 - DIF. ADICIONAL NOTURNO		LB102023	20	70		11,73	1.457.870,02		

TOTAL DIA ----->						165.745,90	0,00	1.457.870,02	

Débitos: 165.745,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.457.870,02									

Conta: 4.01.02.01.00009 1918		INSALUBRIDADE					Sd. Ant.:		2.419.716,28

31/10/2023 VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%		LB102023	20	70		224.558,40			
31/10/2023 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%		LB102023	20	70		36.704,80			
31/10/2023 VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA		LB102023	20	70		8.588,80	2.689.568,28		

TOTAL DIA ----->						269.852,00	0,00	2.689.568,28	

Débitos: 269.852,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.689.568,28									

Conta: 4.01.02.01.00014 1934		ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS					Sd. Ant.:		158.788,92

**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.01.02.02.00001 1922		VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.:		459.795,04

05/10/2023 VALOR REF. NF. 0000000000046 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023		0000000000046	20	70		2.280,81			

TOTAL DIA ----->						2.280,81	0,00	462.075,85	

17/10/2023 VALOR REF. NF. 000143403791 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTES S.A. - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023		000143403791	20	70		475,27			
17/10/2023 VALOR REF. NF. 000001516772 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023		000001516772	20	70		625,73			

TOTAL DIA ----->						1.101,00	0,00	463.176,85	

18/10/2023 VALOR REF. NF. 000143400073 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTES S.A. - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023		000143400073	20	70		317,28			

TOTAL DIA ----->						317,28	0,00	463.494,13	

20/10/2023 VALOR REF. NF. 000143576882 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTES S.A. - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. OUTUBRO/23		000143576882	20	70		5.720,48			
20/10/2023 VALOR REF. NF. 000001518780 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23		000001518780	20	70		5.177,30			
20/10/2023 VALOR REF. NF. 000143574104 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTES S.A. - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23		000143574104	20	70		35.209,09	509.601,00		

TOTAL DIA ----->						46.106,87	0,00	509.601,00	

Débitos: 49.805,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 509.601,00									

Conta: 4.01.02.02.00002 2575		(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.:		249.253,69-

31/10/2023 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		LB102023	20	70			27.245,45-		
31/10/2023 VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE		LB102023	20	70			1.064,85-	277.563,99-	

TOTAL DIA ----->						0,00	28.310,30-	277.563,99-	

Débitos: 0,00 Créditos: 28.310,30- Saldo Atual: 277.563,99-									

Conta: 4.01.02.02.00003 1923		VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.:		999.732,30

09/10/2023 VALOR REF. NF. 000000088895 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF OUTUBRO/2023		000000088895	20	70		16,73			

TOTAL DIA ----->						16,73	0,00	999.749,03	

24/10/2023 VALOR REF. NF. 000000772528 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF NOVEMBRO/2023		000000772528	20	70		100.643,40			
24/10/2023 VALOR REF. NF. 000000704390 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF NOVEMBRO/2023		000000704390	20	70		150,00			
24/10/2023 VALOR REF. NF. 000000704392 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF NOVEMBRO/2023		000000704392	20	70		150,30			

TOTAL DIA ----->						100.943,70	0,00	1.100.692,73	

26/10/2023	VALOR REF. NF. 000000973402 - TICKET SERVICOS SA - A UXILIO ALIMENTACAO REFEICAO REF OUTUBRO/2023.	000000973402	20	70	58,72	1.100.751,45
TOTAL DIA ----->					58,72	0,00 1.100.751,45
Débitos: 101.019,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.100.751,45						
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.:	13.965,50-
31/10/2023	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB102023	20	70	2.573,77-	
31/10/2023	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB102023	20	70	22,00-	16.561,27-
TOTAL DIA ----->					0,00	2.595,77- 16.561,27-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.595,77- Saldo Atual: 16.561,27-						
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO					Sd. Ant.:	85.005,00
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000068550 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2023	000000068550	20	70	9.360,00	94.365,00
TOTAL DIA ----->					9.360,00	0,00 94.365,00
Débitos: 9.360,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.365,00						
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.					Sd. Ant.:	3.301,80-
31/10/2023	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB102023	20	70	380,70-	3.682,50-
TOTAL DIA ----->					0,00	380,70- 3.682,50-
Débitos: 0,00 Créditos: 380,70- Saldo Atual: 3.682,50-						
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA					Sd. Ant.:	134.687,23
20/10/2023	VALOR REF. NF. 930000032254 - TOKIO MARINE SEGUADOR A S.A. - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA, PARCELA UNICA, APÓLICE: 9300000322542 : REF OUTUBRO/2023.	930000032254	20	70	15.499,49	150.186,72
TOTAL DIA ----->					15.499,49	0,00 150.186,72
Débitos: 15.499,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 150.186,72						
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.:	15.905,05-
31/10/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB102023	20	70	1.573,68-	17.478,73-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.573,68- 17.478,73-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.573,68- Saldo Atual: 17.478,73-						
Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO					Sd. Ant.:	140.281,50
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISÃO NOTA NÃO RECEBIDAS 30 03 CLAUDIO DA SILVA CONFORME RELATÓRIO SMPEP PARA LA NÇAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	3003	20	70	1.764,00-	
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISÃO NOTA NÃO RECEBIDAS 30 03 CLAUDIO DA SILVA CONFORME RELATÓRIO SMPEP PARA LA NÇAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	3003	20	70	1.764,00	
TOTAL DIA ----->					1.764,00	1.764,00- 140.281,50
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000073 - MATSELL COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE UNIFORMES - SET/2023	000000000073	20	70	40.354,10	180.635,60
TOTAL DIA ----->					40.354,10	0,00 180.635,60
Débitos: 42.118,10 Créditos: 1.764,00- Saldo Atual: 180.635,60						
Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL					Sd. Ant.:	110.956,85
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000075007399 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORAD ORES - OUTUBRO/2023	000075007399	20	70	10.689,24	
TOTAL DIA ----->					10.689,24	0,00 121.646,09
24/10/2023	VALOR REF. NF. 000010393883 - CHUBB SEGUROS BRASIL S .A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEGURO PREDIAL - NOV/20 23	000010393883	20	70	1.310,25	122.956,34
TOTAL DIA ----->					1.310,25	0,00 122.956,34
Débitos: 11.999,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 122.956,34						
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.:	2.448.261,94
02/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000449324, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3	0000000004493	20	70	1.404,69	
TOTAL DIA ----->					1.404,69	0,00 2.449.666,63
04/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000449665, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3	0000000004496	20	70	2.882,06	

TOTAL DIA ----->					2.882,06	0,00	2.452.548,69
17/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000452905, ENCARGOS, GRRF -						
	Competência: out/2023 Per: 3	0000000004529	20	70	29.745,70		
TOTAL DIA ----->					29.745,70	0,00	2.482.294,39
25/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000455116, ENCARGOS, GRRF -						
	Competência: out/2023 Per: 3	0000000004551	20	70	17.705,21		
TOTAL DIA ----->					17.705,21	0,00	2.499.999,60
31/10/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102023	20	70	233.068,19		
31/10/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	20	70		29.151,91-	
31/10/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	20	70	26.113,48		
31/10/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	20	70	19.534,30		
31/10/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	20	70		5.108,02-	
31/10/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB102023	20	70	1.720,38		
31/10/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	20	70		259,08-	
31/10/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	20	70		63,82-	
31/10/2023	AJUSTE REF FGTS S/PROVISAO 13° SALARIO COMP 10/2023	102023	20	70	0,21		2.745.853,33
TOTAL DIA ----->					280.436,56	34.582,83-	2.745.853,33
Débitos: 332.174,22 Créditos: 34.582,83- Saldo Atual: 2.745.853,33							
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO						Sd. Ant.:	656.505,04
31/10/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB102023	20	70		96.565,69-	
31/10/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102023	20	70	86.500,50		
31/10/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102023	20	70	64.708,57		
31/10/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB102023	20	70		16.920,05-	
31/10/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102023	20	70		858,19-	
31/10/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102023	20	70		211,36-	693.158,82
TOTAL DIA ----->					151.209,07	114.555,29-	693.158,82
Débitos: 151.209,07 Créditos: 114.555,29- Saldo Atual: 693.158,82							
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO						Sd. Ant.:	656.505,04-
31/10/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA						
	S	LB102023	20	70	88.791,89		
31/10/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA						
	S	LB102023	20	70		78.515,08-	
31/10/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	20	70		63.047,32-	
31/10/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	20	70	16.117,10		
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2						
	023 HMG	102023	20	70		0,26-	
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2						
	023 HMG	102023	20	70		0,11-	693.158,82-
TOTAL DIA ----->					104.908,99	141.562,77-	693.158,82-
Débitos: 104.908,99 Créditos: 141.562,77- Saldo Atual: 693.158,82-							
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.:	6.769.839,00
31/10/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB102023	20	70	778.811,50		
31/10/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB102023	20	70	15.663,65		7.564.314,15
TOTAL DIA ----->					794.475,15	0,00	7.564.314,15
Débitos: 794.475,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.564.314,15							
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.:	6.769.839,00-
31/10/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	20	70		794.475,15-	7.564.314,15-
TOTAL DIA ----->					0,00	794.475,15-	7.564.314,15-
Débitos: 0,00 Créditos: 794.475,15- Saldo Atual: 7.564.314,15-							
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO						Sd. Ant.:	24.771,29
31/10/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB102023	20	70		3.643,97-	
31/10/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102023	20	70	3.264,55		
31/10/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102023	20	70	2.441,55		
31/10/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB102023	20	70		638,50-	
31/10/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102023	20	70		32,39-	
31/10/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102023	20	70		7,97-	26.154,56
TOTAL DIA ----->					5.706,10	4.322,83-	26.154,56
Débitos: 5.706,10 Créditos: 4.322,83- Saldo Atual: 26.154,56							
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.:	24.771,29-
31/10/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	20	70	3.351,02		
31/10/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	20	70		2.963,26-	
31/10/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	20	70		2.378,86-	
31/10/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	20	70	608,27		
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2						
	023 HMG	102023	20	70		0,37-	
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2						

023 HMG	102023	20	70		0,07-	26.154,56-
TOTAL DIA ----->				3.959,29	5.342,56-	26.154,56-
Débitos: 3.959,29 Créditos: 5.342,56- Saldo Atual: 26.154,56-						

Conta: 4.01.02.03.00009 2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	255.611,16

31/10/2023 VALOR REF. PIS FOLHA	LB102023	20	70	29.389,28		
31/10/2023 VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB102023	20	70	639,34		285.639,78
TOTAL DIA ----->				30.028,62	0,00	285.639,78
Débitos: 30.028,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 285.639,78						

Conta: 4.01.02.03.00010 2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	255.611,16-

31/10/2023 VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	20	70		30.028,62-	285.639,78-
TOTAL DIA ----->				0,00	30.028,62-	285.639,78-
Débitos: 0,00 Créditos: 30.028,62- Saldo Atual: 285.639,78-						

Conta: 4.01.03.01.00001 1937	HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	17.812.377,43

04/10/2023 VALOR REF. NF. 000000000698 - GLOBAL MEDCARE SERVICO S MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO A SSITENCIAL MEDICO - SET/2023	000000000698	20	70	2.262.500,00		20.074.877,43
TOTAL DIA ----->				2.262.500,00	0,00	20.074.877,43
Débitos: 2.262.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.074.877,43						

Conta: 4.01.03.01.00002 2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS				Sd. Ant.:	126.242,36

09/10/2023 VALOR REF. NF. 000000000015 - DENTAL GRANGER EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS EXCEDENTES DE JULHO/2023	000000000015	20	70	29.820,00		
09/10/2023 VALOR REF. NF. 000000000014 - DENTAL GRANGER EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - SET/2023	000000000014	20	70	157.279,80		
09/10/2023 VALOR REF. NF. 000000000016 - DENTAL GRANGER EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASS ODONTOLOGICOS EXCEDENTES DE AGOSTO/2023	000000000016	20	70	11.717,98		325.060,14
TOTAL DIA ----->				198.817,78	0,00	325.060,14
Débitos: 198.817,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 325.060,14						

Conta: 4.01.03.02.00001 1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL				Sd. Ant.:	2.018.022,37

04/10/2023 VALOR REF. NF. 000000000190 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREEDIAL - SET/2023	000000000190	20	70	256.627,68		
TOTAL DIA ----->				256.627,68	0,00	2.274.650,05
09/10/2023 VALOR REF. NF. 000000000917 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS REF SET/2023						
	000000000917	20	70	4.360,00		
TOTAL DIA ----->				4.360,00	0,00	2.279.010,05
10/10/2023 VALOR REF. NF. 000000000211 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ E EQUIP - SET/2023						
	000000000211	20	70	730,00		2.279.740,05
TOTAL DIA ----->				730,00	0,00	2.279.740,05
Débitos: 261.717,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.279.740,05						

Conta: 4.01.03.02.00002 1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE				Sd. Ant.:	467.581,66

03/10/2023 VALOR REF. NF. 000020231305 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA USO E MANT SISTEMA DE GESTAO HOSP - SET/2023	000020231305	20	70	27.000,00		
03/10/2023 VALOR REF. NF. 000020231333 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DESENVOLVIMENTO INTEGRAÇÃO DE SISTEMA - REF SET/2023	000020231333	20	70	17.360,00		
TOTAL DIA ----->				44.360,00	0,00	511.941,66
09/10/2023 VALOR REF. NF. 000000008437 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF SET/2023						
	000000008437	20	70	3.977,65		
TOTAL DIA ----->				3.977,65	0,00	515.919,31
11/10/2023 VALOR REF. NF. 000000001150 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LICENÇA HOSP SUPORTE MANT - REF SET/2023						
	000000001150	20	70	12.000,00		
TOTAL DIA ----->				12.000,00	0,00	527.919,31
20/10/2023 VALOR REF. NF. 000000001320 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CERTIFICADO DIGITAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROG APLICATIVOS - SET/2023						
	000000001320	20	70	6.000,00		

TOTAL DIA ----->					6.000,00	0,00	533.919,31
23/10/2023 VALOR REF. NF. 000000008466 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESENV MANT SOFT , PROG E APP - SET/2023					000000008466	20	70
					2.007,00		535.926,31
TOTAL DIA ----->					2.007,00	0,00	535.926,31
Débitos: 68.344,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 535.926,31							
Conta: 4.01.03.02.00003 1941					SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		Sd. Ant.: 6.770.201,40
04/10/2023 VALOR REF. NF. 000000003128 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PREEDIAL E PAISAGISMO - SET/2023					000000003128	20	70
					825.049,48		
TOTAL DIA ----->					825.049,48	0,00	7.595.250,88
16/10/2023 VALOR REF. NF. 000000001920 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E MANUTENÇÃO - REF SET/2023					000000001920	20	70
					7.250,00		7.602.500,88
TOTAL DIA ----->					7.250,00	0,00	7.602.500,88
Débitos: 832.299,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.602.500,88							
Conta: 4.01.03.02.00004 1942					SERVIÇO DE LAVANDERIA		Sd. Ant.: 279.144,76
04/10/2023 VALOR REF. NF. 000000139523 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO ENXOVAL - SET/2023					000000139523	20	70
					94.490,95		373.635,71
TOTAL DIA ----->					94.490,95	0,00	373.635,71
Débitos: 94.490,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 373.635,71							
Conta: 4.01.03.02.00005 1943					SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		Sd. Ant.: 2.267.080,49
10/10/2023 VALOR REF. NF. 000000056718 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PORTARIA - SET/2023					000000056718	20	70
					95.998,88		
10/10/2023 VALOR REF. NF. 000000022393 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANCIA - SET/2023					000000022393	20	70
					164.957,65		2.528.037,02
TOTAL DIA ----->					260.956,53	0,00	2.528.037,02
Débitos: 260.956,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.528.037,02							
Conta: 4.01.03.02.00006 1944					SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		Sd. Ant.: 1.128.908,01
05/10/2023 VALOR REF. NF. 000000000488 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - SET/2023					000000000488	20	70
					21.115,00		
TOTAL DIA ----->					21.115,00	0,00	1.150.023,01
11/10/2023 VALOR REF. NF. 000000000162 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - SET/2023					000000000162	20	70
					82.318,69		
11/10/2023 VALOR REF. NF. 000000198118 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AGO/2023					000000198118	20	70
					270,00		
TOTAL DIA ----->					82.588,69	0,00	1.232.611,70
16/10/2023 VALOR REF. NF. 000000106895 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ASSISTENCIAL - SET/2023					000000106895	20	70
					17.283,33		1.249.895,03
TOTAL DIA ----->					17.283,33	0,00	1.249.895,03
Débitos: 120.987,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.249.895,03							
Conta: 4.01.03.02.00008 1950					SERVIÇOS GRÁFICOS		Sd. Ant.: 50.547,78
03/10/2023 VALOR REF. NF. 000000000416 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAFICOS - REF SET/2023					000000000416	20	70
					7.338,48		57.886,26
TOTAL DIA ----->					7.338,48	0,00	57.886,26
Débitos: 7.338,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.886,26							
Conta: 4.01.03.02.00009 2067					SERVIÇOS DE TRANSPORTE		Sd. Ant.: 1.296.888,30
04/10/2023 VALOR REF. NF. 000000000514 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE PASSAGEIROS/FRETADOS - REF SET/2023					000000000514	20	70
					142.486,50		
TOTAL DIA ----->					142.486,50	0,00	1.439.374,80
05/10/2023 VALOR REF. NF. 000000007995 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORT DE MAT BIOLOGICO E GERAL - SET/2023					000000007995	20	70
					4.160,00		1.443.534,80

TOTAL DIA ----->						4.160,00		0,00	1.443.534,80
Débitos: 146.646,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.443.534,80									

Conta: 4.01.03.02.00012 2092						SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		Sd. Ant.:	31.220,28

**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.01.03.02.00013 2147						SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		Sd. Ant.:	91.657,78

09/10/2023 VALOR REF. NF. 000000000434 - PA ARQUIVOS LTDA - PRE									
STACÃO DE SERVIÇOS ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS FISICOS -									
SET/2023						000000000434	20	70	
						814,80			
TOTAL DIA ----->						814,80		0,00	92.472,58

11/10/2023 VALOR REF. NF. 000000000288 - GHD - NEGOCIOS EMPRESA									
RIAIS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CADASTRO E CONSUL									
TORIA AMD APLICATIVOS - SET 2023						000000000288	20	70	
						1.787,50			94.260,08
TOTAL DIA ----->						1.787,50		0,00	94.260,08

Débitos: 2.602,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.260,08									

Conta: 4.01.03.02.00014 2292						SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		Sd. Ant.:	731.627,69

04/10/2023 VALOR REF. NF. 000000000189 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANU									
TENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO SERVIÇOS - ENGENHARIA CLI									
NICA - SET/2023						000000000189	20	70	
						135.680,29			867.307,98
TOTAL DIA ----->						135.680,29		0,00	867.307,98

Débitos: 135.680,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 867.307,98									

Conta: 4.01.03.02.00015 2431						SERVICO DE UTI MOVEL		Sd. Ant.:	1.526.030,00

11/10/2023 VALOR REF. NF. 000000004632 - SAVIOR - MEDICAL SERVI									
CE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULANCIA - SET/202									
3						000000004632	20	70	
						174.630,00			1.700.660,00
TOTAL DIA ----->						174.630,00		0,00	1.700.660,00

Débitos: 174.630,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.700.660,00									

Conta: 4.01.03.03.00001 1947						SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		Sd. Ant.:	264.000,00

06/10/2023 VALOR REF. NF. 000000000013 - FREDERICO MANCIOLA CAR									
DOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTAÇÃO D									
E SERVIÇOS DE ASSESORIA REF SET/2023						000000000013	20	70	
						22.000,00			286.000,00
TOTAL DIA ----->						22.000,00		0,00	286.000,00

Débitos: 22.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 286.000,00									

Conta: 4.01.03.03.00002 1948						SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		Sd. Ant.:	111.808,32

**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.01.03.03.00004 1951						SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		Sd. Ant.:	131.520,00

02/10/2023 VALOR REF. NF. 000000000013 - VIATREINA SERVICOS DE									
TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
S DE INFO EM SISTEMAS ASSISTENCIAIS - SET/2023						000000000013	20	70	
						12.000,00			143.520,00
TOTAL DIA ----->						12.000,00		0,00	143.520,00

Débitos: 12.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 143.520,00									

Conta: 4.01.03.03.00005 1952						SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA		Sd. Ant.:	198.000,00

23/10/2023 VALOR REF. NF. 000000000032 - PVCF SERVICOS DE ENGEN									
HARIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA DE ENG									
ENHARIA - SET/2023						000000000032	20	70	
						22.000,00			220.000,00
TOTAL DIA ----->						22.000,00		0,00	220.000,00

Débitos: 22.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 220.000,00									

Conta: 4.01.03.03.00006 1953						SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		Sd. Ant.:	135.000,00

09/10/2023 VALOR REF. NF. 000000000003 - VICTOR LUIS DA SILVA R									
AMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - PRESTAÇÃO DE									
SERVIÇOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO - SET/2023						000000000003	20	70	
						15.000,00			150.000,00
TOTAL DIA ----->						15.000,00		0,00	150.000,00

Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 150.000,00									

Conta: 4.01.04.01.00004 2085						TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO		Sd. Ant.:	109,05

**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.01.04.04.00001 1976						COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		Sd. Ant.:	25.161,52

04/10/2023 VALOR REF. NF. 000002165303 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO									

LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		CONSUMO DE COMBUSTIVEL							
- SET/2023		000002165303	20	70		2.784,88		27.946,40	
TOTAL DIA ----->						2.784,88	0,00	27.946,40	
Débitos: 2.784,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.946,40									
Conta: 4.01.04.05.00001 1981		ENERGIA ELÉTRICA					Sd. Ant.:	345.934,41	
06/10/2023 VALOR REF. NF. 000548488770 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF OUT/2023									
		000548488770	20	70		2.620,79			
TOTAL DIA ----->						2.620,79	0,00	348.555,20	
20/10/2023 VALOR REF. NF. 000000879293 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - OUT/2023									
		000000879293	20	70		37.828,95		386.384,15	
TOTAL DIA ----->						37.828,95	0,00	386.384,15	
Débitos: 40.449,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 386.384,15									
Conta: 4.01.04.05.00002 1982		ÁGUA					Sd. Ant.:	464.281,25	
23/10/2023 VALOR REF. NF. 202310247867 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA - OUT/2023									
		202310247867	20	70		58.131,73			
TOTAL DIA ----->						58.131,73	0,00	522.412,98	
24/10/2023 VALOR REF. NF. 202310325649 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA - OUT/2023									
		202310325649	20	70		11.542,26		533.955,24	
TOTAL DIA ----->						11.542,26	0,00	533.955,24	
Débitos: 69.673,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 533.955,24									
Conta: 4.01.04.05.00003 1983		GÁS E GLP					Sd. Ant.:	0,00	
01/10/2023 AJUSTE REF NF. 000000000248 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 06/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO:08/06/2022. 248									
			20	70			100,32-		
01/10/2023 AJUSTE REF NF. 000000000248 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 06/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO:08/06/2022. 248									
			20	70		100,32		0,00	
TOTAL DIA ----->						100,32	100,32-	0,00	
Débitos: 100,32 Créditos: 100,32- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 4.01.04.05.00004 1984		TELEFONE					Sd. Ant.:	4.513,84	
01/10/2023 VL ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000000235145806, 1 , Cli/For: 000041 / TELEFONICA BRASIL S.A. duplicidade.									
		235145806	20	70		237,77			
TOTAL DIA ----->						237,77	0,00	4.751,61	
16/10/2023 VALOR REF. NF. 000336056037 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA - SET/2023									
		000336056037	20	70		47,71		4.799,32	
TOTAL DIA ----->						47,71	0,00	4.799,32	
Débitos: 285,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.799,32									
Conta: 4.01.04.05.00005 1985		INTERNET					Sd. Ant.:	28.428,91	
09/10/2023 VALOR REF. NF. 000000006953 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA REF SET/2023									
		000000006953	20	70		608,00			
09/10/2023 VALOR REF. NF. 000000005830 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET REF SET/2023									
		000000005830	20	70		1.162,00			
09/10/2023 VALOR REF. NF. 183350333102 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FORNECIMENTO DE DADOS MOVEIS EMPRESAS - SET/2023									
		183350333102	20	70		1.029,42		31.228,33	
TOTAL DIA ----->						2.799,42	0,00	31.228,33	
Débitos: 2.799,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.228,33									
Conta: 4.01.04.06.00001 1958		ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.:	3.876,64-	
02/10/2023 VALOR REF. NF. 000000104782 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL - PREDIO 1 - REF OUT/2023									
		000000104782	20	70		88.726,72			
02/10/2023 VALOR REF. NF. 001020234782 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL - PREDIO 2 - REF OUT/2023									
		001020234782	20	70		35.158,66			
02/10/2023 VL REF ESTORNO NF. 001020234782 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL - PREDIO 2 - REF OUT/2023 OUT/2023									
		102023	20	70			35.158,66-		
TOTAL DIA ----->						123.885,38	35.158,66-	84.850,08	

09/10/2023	VL REF ESTORNO NF. 000000104782 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL - PREDIO 1 - REF OUT/2023	OUT/2023	20	70			88.726,72-	3.876,64-	
TOTAL DIA ----->							0,00	88.726,72-	3.876,64-
Débitos: 123.885,38 Créditos: 123.885,38- Saldo Atual: 3.876,64-									
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.:	7.307.270,76	
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000004623 - KON TATO COMERCIAL LTDA A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP - SET/2023	000000004623	20	70		12.900,00			
TOTAL DIA ----->							12.900,00	0,00	7.320.170,76
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000001002023 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS MEDICOS - SET/2023	000001002023	20	70		19.150,00			
05/10/2023	VALOR REF. NF. 002023000011 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP E MAQ -SET /2023	002023000011	20	70		88.500,00			
TOTAL DIA ----->							107.650,00	0,00	7.427.820,76
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001247 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - SET/2023	000000001247	20	70		219.952,97			
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001248 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - SET/2023	000000001248	20	70		150.450,00			
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000388 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - REF SET/2023	000000000388	20	70		143.540,00			
TOTAL DIA ----->							513.942,97	0,00	7.941.763,73
09/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000039 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP - SET/2023	000000000039	20	70		36.200,00			
09/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000136 - NEFROMED - V. SALES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO MAQ E EQUIP - SET/2023	000000000136	20	70		33.880,00			
09/10/2023	VALOR REF. NF. 000000003270 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE EQUIP ADM - SET/2023	000000003270	20	70		15.025,00			
TOTAL DIA ----->							85.105,00	0,00	8.026.868,73
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000002089 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP - SET/2023	000000002089	20	70		10.800,00			
TOTAL DIA ----->							10.800,00	0,00	8.037.668,73
17/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000040 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EQUIP ADM INFO - SET/2023	000000000040	20	70		4.012,00			
TOTAL DIA ----->							4.012,00	0,00	8.041.680,73
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000145 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP ADM INFO - SET/2023	000000000145	20	70		84.020,33		8.125.701,06	
TOTAL DIA ----->							84.020,33	0,00	8.125.701,06
Débitos: 818.430,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.125.701,06									
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS							Sd. Ant.:	32.825,44	
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000004588073 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO VEICULOS A POIO ADM - SET/2023	000004588073	20	70		2.885,95			
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000004588072 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO VEICULOS A POIO ADM -SET/2023	000004588072	20	70		186,50		35.897,89	
TOTAL DIA ----->							3.072,45	0,00	35.897,89
Débitos: 3.072,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.897,89									
Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO							Sd. Ant.:	71.234,17	
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAI							Sd. Ant.:	902.660,81	
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.04.07.00006 2528 ALUGUEL DE MOVEIS							Sd. Ant.:	1.248.588,28	
03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000110076 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE MÓVEIS - SET/2023	000000110076	20	70		124.701,91			

TOTAL DIA ----->						124.701,91	0,00	1.373.290,19
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000010794 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOV EIS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE MOVEIS - SET/2023	000000010794	20	70		1.650,00		
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000090119 - RENTAL NACIONAL - PRE STAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADM - SET /2023	000000090119	20	70		2.515,40		1.377.455,59
TOTAL DIA ----->						4.165,40	0,00	1.377.455,59
Débitos: 128.867,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.377.455,59								
Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.:	2.948,21
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000003039861 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COR RESPONDÊNCIA - SET/2023	000003039861	20	70		204,00		3.152,21
TOTAL DIA ----->						204,00	0,00	3.152,21
Débitos: 204,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.152,21								
Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES							Sd. Ant.:	1.256,54
05/10/2023	PGTO. 004667 - DOC 107712, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃ O DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	0000000001077	20	70		175,98		
TOTAL DIA ----->						175,98	0,00	1.432,52
09/10/2023	PGTO. 004667 - DOC 107705, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃ O DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	0000000001077	20	70		130,60		1.563,12
TOTAL DIA ----->						130,60	0,00	1.563,12
Débitos: 306,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.563,12								
Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS							Sd. Ant.:	1.710,00
06/10/2023	VALOR REF. NF. 100155054202 - TRIBUNAL REGIONAL DO T RABALHO DA 2A REGIAO - RECLAMANTE: IRENILDA ALVES DO S SANTOS, NUMERO DO PROCESSO: 10015505420225020715.	100155054202	20	70		100,00		1.810,00
TOTAL DIA ----->						100,00	0,00	1.810,00
Débitos: 100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.810,00								
Conta: 4.01.08.02.00003 2225 AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS							Sd. Ant.:	881.943,66
31/10/2023	VL REF AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. OUT/2023	102023	20	70		67.103,52		
31/10/2023	VL REF AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. OUT/2023	102023	20	70		29.912,02		978.959,20
TOTAL DIA ----->						97.015,54	0,00	978.959,20
Débitos: 97.015,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 978.959,20								
Conta: 4.01.09.01.00001 3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE							Sd. Ant.:	7.750.228,29
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.09.01.00002 3124 (-) FATOR DE PROPORCIONALIDADE							Sd. Ant.:	4.000.000,00-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES							Sd. Ant.:	7,97
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS							Sd. Ant.:	5.205,00
03/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 09/23	0	20	70		320,00		
03/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	0	20	70		38,50		
TOTAL DIA ----->						358,50	0,00	5.563,50
10/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0	20	70		0,32		
TOTAL DIA ----->						0,32	0,00	5.563,82
16/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	20	70		2,50		
TOTAL DIA ----->						2,50	0,00	5.566,32
17/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	20	70		2,50		5.568,82
TOTAL DIA ----->						2,50	0,00	5.568,82
Débitos: 363,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.568,82								
Conta: 4.02.01.01.00007 2639 ATUALIZACAO MONETÁRIA							Sd. Ant.:	241.491,02

31/10/2023	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANT								
	IL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP								
	. OUT/2023	102023	20	70			23.355,98		
31/10/2023	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANT								
	IL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP								
	. OUT/2023	102023	20	70			7.097,32		271.944,32
							-----		-----
TOTAL DIA ----->							30.453,30	0,00	271.944,32
Débitos: 30.453,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 271.944,32									

Conta: 4.02.01.02.00001 2054		(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.:	2.167.251,72-	

17/10/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	70			17.383,82-		

TOTAL DIA ----->							0,00	17.383,82-	2.184.635,54-
31/10/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	70			63.595,71-		
31/10/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	70			113.801,36-		
31/10/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	70			32.446,77-		2.394.479,38-

TOTAL DIA ----->							0,00	209.843,84-	2.394.479,38-
Débitos: 0,00 Créditos: 227.227,66- Saldo Atual: 2.394.479,38-									

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

01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001775915 - COMERCIAL C								
	IRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES R								
	EF SET/2023	72022	20	70			1,34		

TOTAL DIA ----->							1,34	0,00	1,34
23/10/2023	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000001775915/01, COMERC								
	IAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALAR								
	ES REF SET/2023	000001775915/	20	70			1,34-		0,00

TOTAL DIA ----->							0,00	1,34-	0,00
Débitos: 1,34 Créditos: 1,34- Saldo Atual: 0,00									

Total geral									
Débitos: 111.666.996,26 Créditos: 111.666.996,26- Saldo Atual: 0,00									