

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.01.03.00046 2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	0,00

25/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PG TO GRU E TARIFAS PACOTE DE SERVICOS BB	0	20	70	908,00		
25/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0	20	70		34,68-	
25/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA PACOTE DE SERVICOS	0	20	70		313,00-	
25/09/2023	PGTO. 000811 - DOC. 100083320202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU - RECLAMANTE: ANA CLAUDIA MORAIS DA SILVA, PROCESSO: 1000833-20.2023.5.02.0711.	100083320202/	20	70		560,00-	0,32
TOTAL DIA ----->					908,00	907,68-	0,32

Débitos: 908,00 Créditos: 907,68- Saldo Atual: 0,32							

Conta: 1.01.01.03.00076 2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	2.103,65

04/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	2.720.546,64		
04/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	20	70		12,50-	
04/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	0	20	70		33,00-	
04/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 08/23	0	20	70		320,00-	
04/09/2023	PGTO. DOC 000000000437754, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004377	20	70		65.904,52-	
04/09/2023	PGTO. DOC 000000000437759, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004377	20	70		5.160,63-	
04/09/2023	PGTO. DOC 000000000440510, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000004405	20	70		2.154.242,25-	
04/09/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000440560, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - PENSÃO	0000000004405	20	70		6.315,87-	
04/09/2023	PGTO. DOC 000000001215/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PEDRIODO DO DIA 21/07/2023 À 20/08/2023	000000001215/	20	70		478.913,65-	
04/09/2023	PGTO. DOC 000000226332/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF: AGO/23	000000226332/	20	70		2.693,60-	
04/09/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000314564/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF JULHO/2023	000000314564/	20	70		144,20-	
04/09/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000003145559/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF JULHO/2023	000003145559/	20	70		1.763,25-	
TOTAL DIA ----->					2.720.546,64	2.715.503,47-	7.146,82

05/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	748.000,35		
05/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000521, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023	0000000000005	20	70		339.405,57-	
05/09/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000002043, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2023- FGTS CONFORME SEFIP- GUARAPIRANGA	0000000000020	20	70		240.018,48-	
05/09/2023	PGTO. DOC 000000000440508, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004405	20	70		9.723,17-	
05/09/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000440790, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000004407	20	70		107.152,81-	
05/09/2023	PGTO. DOC 000000002872/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME , MEDICAMENTOS REF: AGO/2023	000000002872/	20	70		490,40-	
05/09/2023	PGTO. DOC 000000005662/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF: AGO/2023	000000005662/	20	70		3.847,20-	
05/09/2023	PGTO. DOC 000000005663/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF: AGO/2023	000000005663/	20	70		15.271,20-	
05/09/2023	PGTO. DOC 000000007052/01, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000007052/	20	70		509,60-	
05/09/2023	PGTO. DOC 000000007559/01, ESFERA MEDICAL EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000007559/	20	70		3.175,50-	
05/09/2023	PGTO. DOC 000000032366/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000032366/	20	70		3.928,15-	
05/09/2023	PGTO. DOC 000000046422/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000046422/	20	70		1.200,00-	
05/09/2023	PGTO. DOC 000000124026/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000124026/	20	70		8.000,00-	
05/09/2023	PGTO. DOC 000000249533/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000249533/	20	70		256,00-	
05/09/2023	PGTO. DOC 000000249558/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000249558/	20	70		754,00-	
05/09/2023	PGTO. DOC 000000319026/01, DIMASTER - COMERCIO DE PR						

ODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS REF AGO/2023			000000319026/	20	70		1.433,36-
05/09/2023	PGTO. DOC 000000489796/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF AGO/2023		000000489796/	20	70		5.730,75-
05/09/2023	PGTO. DOC 000000541429/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF: AGO/2023		000000541429/	20	70		5.300,23-
05/09/2023	PGTO. DOC 000000740964/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023		000000740964/	20	70		752,00-
05/09/2023	PGTO. DOC 000001757328/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF: AGO/2023		000001757328/	20	70		2.375,06-
05/09/2023	PGTO. DOC 000001757446/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF: AGO/2023		000001757446/	20	70		1.876,00-
05/09/2023	PGTO. 007321 - DOC. 000010393881/01, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PREDIAL/RESIDENCIAL - AGOSTO/2023 - APOLICE 1180087515 3/10 PARCELA.		000010393881/	20	70		1.310,25-
TOTAL DIA ----->						748.000,35	752.509,73- 2.637,44
06/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - 000000578926/01 - EMISSÃO - 01/09/2023 - 000000578926 - 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	9.540.794,65		
06/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISFAG	0	20	70		2,50-	
06/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20	70		9.353.000,00-	
06/09/2023	PGTO. 007725 - DOC. 000000000012/01, VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERV,PROG E APP DE INFORMATICA REF AGO/2023		000000000012/	20	70		12.000,00-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000000437760, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		0000000004377	20	70		2.295,09-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000000440510, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		0000000004405	20	70		4.367,50-
06/09/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000440560, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - PENSÃO		0000000004405	20	70		493,24-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000000441003, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		0000000004410	20	70		13.298,96-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000011742/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		000000011742/	20	70		3.340,90-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000033219/01, FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF: AGO/2023		000000033219/	20	70		4.920,00-
06/09/2023	PGTO. 003739 - DOC. 000000092023/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LOCAÇÃO DE ALUGUEL REF A DIFERENÇÃO DE RESJUSTE CONTRA TUAL DE JULHO E AGOSTO DE 2023.		000000092023/	20	70		3.876,64-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000234999/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023		000000234999/	20	70		2.679,00-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000298513/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF AGO/2023		000000298513/	20	70		2.699,84-
06/09/2023	PGTO. 000818 - DOC. 000000435927/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULOS PEÇAS E AVARIAS - JUL/2023		000000435927/	20	70		3.603,83-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000490799/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF AGO/2023		000000490799/	20	70		3.007,82-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000503866/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		000000503866/	20	70		2.200,00-
06/09/2023	PGTO. DOC 000001625956/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		000001625956/	20	70		2.426,97-
06/09/2023	PGTO. 004647 - DOC. 000002150252/01, TRIVALE ADMINISTRACÃO LTDA, DESPESA DE COMBUSTIVEL REF AGO/2023		000002150252/	20	70		2.867,51-
06/09/2023	PGTO. 003739 - DOC. 920233515866/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 02 SET/2023		920233515866/	20	70		35.158,66-
06/09/2023	PGTO. 003739 - DOC. 920238872672/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 01 SET/2023		920238872672/	20	70		88.726,72-
TOTAL DIA ----->						9.540.794,65	9.540.965,18- 2.466,91
11/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	270.757,04		
11/09/2023	PGTO. DOC 000000000220/01, VICTARTH COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, EQUIP DE EPI'S - AGO/2023		000000000220/	20	70		482,00-
11/09/2023	PGTO. 007906 - DOC. 000000000391/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS REF AGO/2023		000000000391/	20	70		8.819,08-
11/09/2023	PGTO. DOC 000000000743/01, ARCOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA, UNIFORMES E EPIS REF AGO/2023		000000000743/	20	70		180,00-
11/09/2023	PGTO. DOC 000000005702/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF AGO/2023		000000005702/	20	70		4.492,80-
11/09/2023	PGTO. DOC 000000006173/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		000000006173/	20	70		1.382,59-
11/09/2023	PGTO. DOC 000000009454/01, KORAL PROD MEDICOS CORRELEDESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/2023		000000009454/	20	70		514,50-
11/09/2023	PGTO. DOC 000000053462/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - AGO/2023		000000053462/	20	70		5.803,96-
11/09/2023	PGTO. DOC 000000062632/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT EXPEDINETES E MAT MANUT - REF AGO/2023		000000062632/	20	70		1.235,47-

11/09/2023	PGTO. DOC 000000084651/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E CO MERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAIS DE EXPE DIENTE REF: AGO/2023	000000084651/	20	70		5.066,20-		
11/09/2023	PGTO. DOC 000000245025/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTD A - EPP, MEDICAMENTOS - REF AGO/2023	000000245025/	20	70		1.036,00-		
11/09/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000314672/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO REF AGOST/2023	000000314672/	20	70		98.912,23-		
11/09/2023	PGTO. DOC 000000357194/01, FARMARIN INDUSTRIA E COME RCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000357194/	20	70		4.200,00-		
11/09/2023	PGTO. DOC 000000542969/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDIC AMENTOS REF AGO/2023	000000542969/	20	70		504,00-		
11/09/2023	PGTO. DOC 000000542998/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDIC AMENTOS REF AGO/2023	000000542998/	20	70		973,75-		
11/09/2023	PGTO. DOC 000000543018/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATER IAIS HOSPITALARES - AGO/2023	000000543018/	20	70		36.612,59-		
11/09/2023	PGTO. DOC 000000717963/01, SUPERMED COM E IMP DE PRO D MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/ 2023	000000717963/	20	70		30.489,02-		
11/09/2023	PGTO. DOC 000000717990/01, SUPERMED COM E IMP DE PRO D MED E HOSPIT LTDA, UNIFORMES E EPIS REF AGO/2023	000000717990/	20	70		474,50-		
11/09/2023	PGTO. DOC 000000718009/01, SUPERMED COM E IMP DE PRO D MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000718009/	20	70		167,33-		
11/09/2023	PGTO. DOC 000001758753/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL ARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000001758753/	20	70		571,80-		
11/09/2023	PGTO. DOC 000001758795/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL ARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000001758795/	20	70		12.142,20-		
11/09/2023	PGTO. DOC 000001758896/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL ARENSE LTDA, UNIFORMES E EPIS REF AGO/2023	000001758896/	20	70		24.960,00-		
11/09/2023	PGTO. 005923 - DOC 0000047463874/1, SECRETARIA MUNIC IPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000047463874	20	70		31.001,04-		
11/09/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000138394630/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/ 2023	000138394630/	20	70		640,58-		
11/09/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000138613951/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/ 2023	000138613951/	20	70		94,71-		
TOTAL DIA ----->						270.757,04	270.756,35-	2.467,60
13/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	140.641,70			
13/09/2023	PGTO. DOC 000000000219/01, VICTARTH COMERCIO DE PECA S E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MAT EXP E MAT MANT - AGO/2023	000000000219/	20	70		3.990,00-		
13/09/2023	PGTO. DOC 000000000441717, RESCISÕES, LÍQUIDO DE RES CISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LÍQUIDO RESCISÃO	0000000004417	20	70		10.522,05-		
13/09/2023	PGTO. 000742 - DOC. 000000000500/01, GP PAPAIS TRANS PORTES ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - REF AGO/2023	000000000500/	20	70		122.609,63-		
13/09/2023	PGTO. DOC 000000001080/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEX IVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000001080/	20	70		144,90-		
13/09/2023	PGTO. DOC 000000088274/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOAPITALARES REF AGO/2023	000000088274/	20	70		2.174,86-		
13/09/2023	PGTO. DOC 000000357185/01, FARMARIN INDUSTRIA E COME RCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000357185/	20	70		2.200,00-		
TOTAL DIA ----->					140.641,70	141.641,44-	1.467,86	
14/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	1.092.000,85			
14/09/2023	PGTO. 008580 - DOC. 000000000002/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, PRESTA ÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF AGO/20 23	000000000002/	20	70		15.000,00-		
14/09/2023	PGTO. DOC 000000000072/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE UNIFORMES REF JUL/2023	000000000072/	20	70		2.248,00-		
14/09/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000441793, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3	0000000004417	20	70		1.259,63-		
14/09/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000442214, ITAU UNIBANCO S. A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000004422	20	70		6.695,45-		
14/09/2023	PGTO. DOC 000000000598/01, ATENDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS H OSPITALARES REF AGO/2023	000000000598/	20	70		969,00-		

14/09/2023	PGTO. 006397 - DOC. 000000005683/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET REF AGO/2023	000000005683/ 20	70	1.162,00-
14/09/2023	PGTO. 006397 - DOC. 000000006919/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET REF AGO/2023	000000006919/ 20	70	608,00-
14/09/2023	PGTO. 006031 - DOC. 000000007911/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF AGO/2023	000000007911/ 20	70	5.395,00-
14/09/2023	PGTO. 005217 - DOC. 000000007994/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIP - REF AGO/2023	000000007994/ 20	70	1.280,00-
14/09/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008289/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO DE INFO - AGO/2023	000000008289/ 20	70	3.733,03-
14/09/2023	PGTO. DOC 000000013822/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000013822/ 20	70	1.136,00-
14/09/2023	PGTO. DOC 000000015411/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000015411/ 20	70	1.698,00-
14/09/2023	PGTO. DOC 000000064941/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000064941/ 20	70	4.000,00-
14/09/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000137823/01, DBS HIGIENIZAÇÃO O TEXTIL LTDA - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO E LOCAÇÃO C/ENXOVAL REF AGO/2023	000000137823/ 20	70	105.566,76-
14/09/2023	PGTO. DOC 000000165063/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000165063/ 20	70	648,00-
14/09/2023	PGTO. 003911 - DOC. 000000972023/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EQUIP MED. REF AGO/2023	000000972023/ 20	70	19.150,00-
14/09/2023	PGTO. 007559 - DOC. 000001090704/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO EQUIP ADM INFO REF AGO/2023	000001090704/ 20	70	124.701,91-
14/09/2023	PGTO. DOC 000001228948/01, CM HOSPITALAR S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000001228948/ 20	70	713,84-
14/09/2023	PGTO. DOC 000002574122/01, CM HOSPITALAR S.A (CTL), MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000002574122/ 20	70	1.155,00-
14/09/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231259/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LICENÇA DE USO E MANUT DE SISTEMA DE GESTÃO HOSP - REF AGO/2023	000020231259/ 20	70	25.339,50-
14/09/2023	PGTO. 007701 - DOC. 002023000010/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC DE MAQ E EQUIP - AGO/2023	002023000010/ 20	70	88.500,00-
TOTAL DIA ----->				1.092.000,85 1.091.295,94- 2.172,77
18/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70 3.186.928,49
18/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000538, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023	0000000000005 20	70	32.007,83-
18/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001035, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444182	00000000000010 20	70	236.663,25-
18/09/2023	PGTO. 005015 - DOC. 000000000012/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - AGO/2023	000000000012/ 20	70	22.000,00-
18/09/2023	PGTO. 008549 - DOC. 000000000023/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	000000000023/ 20	70	2.003,44-
18/09/2023	PGTO. 004045 - DOC. 000000000030/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA DE ENGENHARIA - AGO/2023	000000000030/ 20	70	22.000,00-
18/09/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000000037/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOC MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000000037/ 20	70	36.200,00-
18/09/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000000038/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000000038/ 20	70	4.012,00-
18/09/2023	PGTO. 005308 - DOC. 000000000135/01, NEFROMED - V. SALES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOC DE MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000000135/ 20	70	33.880,00-
18/09/2023	PGTO. 005670 - DOC. 000000000187/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL - AGO/2023	000000000187/ 20	70	271.217,15-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000000229/01, VICTARTH COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000000229/ 20	70	670,00-
18/09/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000271/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERV CONS. ADM. CADASTRO - AGO/2023	000000000271/ 20	70	1.787,50-
18/09/2023	PGTO. 000234 - DOC. 000000000429/01, PA ARQUIVOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ARM, DEPOS, DESC E GUARDA - AGO/2023	000000000429/ 20	70	7.726,10-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440046, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400 20	70	59,66-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440047, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400 20	70	180,00-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440048, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400 20	70	187,13-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440049, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400 20	70	259,25-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440050, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400 20	70	405,00-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440051, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400 20	70	435,00-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440052, RECEITA FEDERAL			

	, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70	435,00-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440053, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70	435,00-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440054, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70	450,65-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440055, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70	770,92-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440056, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70	959,99-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440057, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70	1.354,24-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440058, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70	1.424,87-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440059, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70	1.649,58-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440060, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70	2.196,68-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440061, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70	2.425,05-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440062, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70	7.401,49-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440063, RECEITA FEDERAL				
	, IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70	30.908,51-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443244, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	184,96-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443245, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	95.816,37-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443246, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	1.255,50-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443247, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	10.214,57-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443248, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	3.584,80-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443249, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	803,67-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443250, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	23,58-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443251, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	4.463,95-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443252, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	7.670,53-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443253, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	580,09-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443254, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	4.198,13-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443255, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	558,00-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443256, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	23,58-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443257, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	6.625,61-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443258, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	1.397,03-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443259, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	12,56-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443260, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	7.517,66-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443261, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	1.348,50-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443262, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	1.348,50-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443263, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	1.348,50-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443264, RECEITA FEDERAL				
	, PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432	20	70	34.416,94-
18/09/2023	PGTO. 004318 - DOC. 000000000686/01, GLOBAL MEDCARE				
	SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTE				
	NCIAL MEDICO HMG - AGO/2023	000000000686/	20	70	2.080.100,88-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000001082/01, EVERTON DOS SANTOS 292532				
	49838, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000001082/	20	70	6.150,00-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000001084/01, EVERTON DOS SANTOS 292532				
	49838, MATERIAIS EXPEDIENTE, MAT MANUT E BENS PATRIM				
	ONIAIS REF AGO/2023	000000001084/	20	70	4.339,47-
18/09/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001219/01, MASTER - COMERC				
	IO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, PREST				
	AÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT				
	OS - AGO/2023	000000001219/	20	70	150.450,00-
18/09/2023	PGTO. 007772 - DOC. 000000004582/01, KON TATO COMERC				
	IAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EQUIP MED				
	REF AGO /2023	000000004582/	20	70	12.900,00-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000007422/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO				
	DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDI				
	ENTE REF AGO/2023	000000007422/	20	70	4.661,70-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000022078/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL				
	E IMPORTADORA EIRELI ME, MEDICAMENTOS - REF AGO/202				
	3	000000022078/	20	70	714,00-
18/09/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000031022/01, MESSER GASES LT				
	DA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAN EQUIP MAQ E EQUIPAME				
	NTOS - SET/2023	000000031022/	20	70	483,36-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000046596/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO				
	DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITAL				
	ARES REF AGO/2023	000000046596/	20	70	5.532,00-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000119432/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	ARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF AGO/2023	000000119432/	20	70	1.200,00-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000167150/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC				
	OS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000167150/	20	70	177,50-

18/09/2023	PGTO. DOC 000000169061/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000169061/	20	70	4.146,40-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000227230/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000227230/	20	70	540,80-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000250191/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO /2023	000000250191/	20	70	766,00-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000545778/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGO/2023	000000545778/	20	70	515,27-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000546738/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000546738/	20	70	1.511,40-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000719845/01, SUPERMED COM E IMP DE PRO D MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000719845/	20	70	431,74-
18/09/2023	PGTO. DOC 000001238980/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000001238980/	20	70	835,00-
18/09/2023	PGTO. DOC 000001762054/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000001762054/	20	70	5.560,80-
18/09/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000139193408/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - REF SETEMBR O	000139193408/	20	70	49,51-
TOTAL DIA ----->					3.186.928,49 3.186.564,15- 2.537,11
19/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	342.800,92
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001060, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 8/2023, 444426	0000000000010	20	70	201.448,22-
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001086, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444580	0000000000010	20	70	139.746,06-
19/09/2023	PGTO. DOC 0000000000443717, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000004437	20	70	2.582,95-
TOTAL DIA ----->					342.800,92 343.777,23- 1.560,80
20/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	20	70	2,50-
TOTAL DIA ----->					0,00 2,50- 1.558,30
21/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	790.000,57
21/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	20	70	2,50-
21/09/2023	VALOR REF. JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - 00000000185/01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGO/2023	0	20	70	100.246,51-
21/09/2023	PGTO. 000446 - DOC 000000000000244, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2023 Periodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	0000000000002	20	70	26.691,47-
21/09/2023	PGTO. 005859 - DOC. 0000000000013/01, DENTAL GRANGER EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAL ODONTOLOGICO - AGO/2023	0000000000013/	20	70	90.282,50-
21/09/2023	PGTO. DOC 0000000000080/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	0000000000080/	20	70	285,00-
21/09/2023	PGTO. 006777 - DOC. 000000000161/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS REF AGO/2023	000000000161/	20	70	64.222,95-
21/09/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000380/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP. MED REF AGO/2023	000000000380/	20	70	143.540,00-
21/09/2023	PGTO. DOC 0000000000445229, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000004452	20	70	15.122,52-
21/09/2023	PGTO. 001219 - DOC 0000000000445305, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3	00000000004453	20	70	4.506,31-
21/09/2023	PGTO. 008734 - DOC. 0000000000478/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - AGO/2023	0000000000478/	20	70	25.771,21-
21/09/2023	PGTO. 000196 - DOC. 0000000000906/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUAQ E QUIP - AGO/2023	0000000000906/	20	70	500,00-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000001090/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000001090/	20	70	1.656,00-
21/09/2023	PGTO. DOC 0000000001111/01, MM SOLUTIONS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2023	0000000001111/	20	70	3.000,00-
21/09/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001218/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOC MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000001218/	20	70	219.230,00-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000002284/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES - REF FEV/2023	000000002284/	20	70	279,08-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000002896/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME , MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000002896/	20	70	902,40-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000007025/01, CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA., MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000007025/	20	70	364,00-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000009487/01, KORAL PROD MEDICOS CORRELE DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000009487/	20	70	1.085,50-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000011919/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000011919/	20	70	3.325,44-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000014617/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGO/2023	000000014617/	20	70	7.164,96-

21/09/2023	PGTO. DOC 000000014688/01, MESSER GASES LTDA, FORNEC IMETNO DE GASES -AGO/2023	000000014688/ 20	70		1.085,06-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000015033/01, MESSER GASES LTDA, FORNEC IMENTO DE GASES - AGO/2023	000000015033/ 20	70		361,69-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000015217/01, MESSER GASES LTDA, FORNEC IMENTO DE GASES - AGO/2023	000000015217/ 20	70		602,80-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000015447/01, MESSER GASES LTDA, FORNEC IMENTO DE GASES - AGO/2023	000000015447/ 20	70		602,80-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000016197/01, MESSER GASES LTDA, FORNEC IMENTO DE GASES REF SET/2023	000000016197/ 20	70		482,24-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000016275/01, MESSER GASES LTDA, FORNEC IMENTO DE GASES REF SET/2023	000000016275/ 20	70		421,97-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000017277/01, MESSER GASES LTDA, FORNEC IMENTO GASES - AGO/2023	000000017277/ 20	70		8.755,82-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000018134/01, MESSER GASES LTDA, FORNEC IMENTO DE GASES REF SET/2023	000000018134/ 20	70		8.764,93-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000019611/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIREL I, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000019611/ 20	70		5.701,50-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000023953/01, SING WAY INDUSTRIA E COME RCIO LTDA, UNIFORMES EPIS REF AGO/2023	000000023953/ 20	70		1.085,00-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000062946/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYM AS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2023	000000062946/ 20	70		258,00-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000088478/01, DE PAULI COM.REFR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000088478/ 20	70		782,60-
21/09/2023	PGTO. 005309 - DOC. 000000090042/01, RENTAL NACIONAL , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP MOVEIS ADM - AGO/2023	000000090042/ 20	70		2.515,40-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000119840/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL ARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000119840/ 20	70		6.222,20-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000237000/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJIST A E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000237000/ 20	70		850,00-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000246018/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTD A - EPP, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000246018/ 20	70		1.473,83-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000295180/01, MESSER GASES LTDA, FORNEC IMENTO GASES - AGO/2023	000000295180/ 20	70		301,40-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000344610/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IM PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/202 3	000000344610/ 20	70		1.858,95-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000547961/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDIC AMENTOS REF AGO/2023	000000547961/ 20	70		10.674,08-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000548095/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATER IAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000548095/ 20	70		874,19-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000548583/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDIC AMENTOS REF AGO/2023	000000548583/ 20	70		6.031,74-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000716942/01, SUPERMED COM E IMP DE PRO D MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF: AGO/2023	000000716942/ 20	70		4.362,35-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000720305/01, SUPERMED COM E IMP DE PRO D MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/ 2023	000000720305/ 20	70		617,77-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000720820/01, SUPERMED COM E IMP DE PRO D MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000720820/ 20	70		1.376,00-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000720858/01, SUPERMED COM E IMP DE PRO D MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000720858/ 20	70		2.500,33-
21/09/2023	PGTO. DOC 000001231341/01, CM HOSPITALAR S.A, MATERI AIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000001231341/ 20	70		2.664,00-
21/09/2023	PGTO. DOC 000001630273/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT .CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000001630273/ 20	70		1.845,70-
21/09/2023	PGTO. DOC 000001762793/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL ARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000001762793/ 20	70		577,40-
21/09/2023	PGTO. DOC 000001763519/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL ARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000001763519/ 20	70		5.618,99-
21/09/2023	PGTO. 000749 - DOC. 000003000509/01, EMPRESA BRASILE IRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CORRESPONDÊNCIA - AGO/2023	000003000509/ 20	70		1.007,83-
21/09/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000139970696/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - REF SETEMBR O/2023	000139970696/ 20	70		284,13-
TOTAL DIA ----->				790.000,57	788.739,05- 2.819,82
22/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	4.070.000,40
22/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	20	70	
TOTAL DIA ----->				4.070.000,40	4.070.100,00- 2.720,22
25/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	400,

25/09/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000002067/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S DE LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES - AGO/2023	000000002067/	20	70		10.800,00-
25/09/2023	PGTO. 006069 - DOC. 000000003374/01, EXTINTORES EXTI NFRAN LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAQ E EQUIP - SET/ 2023	000000003374/	20	70		180,00-
25/09/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004598/01, SAVIOR - MEDICA L SERVICE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOCOES AVULS AS E CARROS FIXOS - HMG - REF AGO/2023	000000004598/	20	70		149.670,09-
25/09/2023	PGTO. DOC 000000008290/01, MEDILAR IMPORTACAO E DIST RIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, MEDICA MENTOS REF AGO/2023	000000008290/	20	70		2.942,00-
25/09/2023	PGTO. DOC 000000014509/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E C OMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , UNIFORMES DE E PIS REF AGO/2023	000000014509/	20	70		7.098,00-
25/09/2023	PGTO. 004694 - DOC. 000000022298/01, PADRAO SEGURANÇ A E VIGILANCIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANCI A- AGO/2023	000000022298/	20	70		134.193,05-
25/09/2023	PGTO. 003898 - DOC. 000000056401/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORT ARIA - AGO/2023	000000056401/	20	70		78.095,08-
25/09/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000067119/01, QUALIDONTO - QU ALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLO GICO/REF SETEMBRO/2023	000000067119/	20	70		9.330,00-
25/09/2023	PGTO. DOC 000000074168/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LT DA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000074168/	20	70		1.488,00-
25/09/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000197825/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/202 3	000000197825/	20	70		134,05-
25/09/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000225939/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/202 3	000000225939/	20	70		35,67-
25/09/2023	PGTO. DOC 000000358452/01, FARMARIN INDUSTRIA E COME RCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000358452/	20	70		2.480,00-
25/09/2023	PGTO. DOC 000000548725/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDIC AMENTOS REF AGO/2023	000000548725/	20	70		1.450,00-
25/09/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001491312/01, VIANOVA SERVIÇO S EIRELI, VALE TRASPORTE - REF OUTUBRO/2023.	000001491312/	20	70		7.120,92-
25/09/2023	PGTO. 000818 - DOC. 000004463960/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO D E VEICIOS DE APOIO REF AGO/2023	000004463960/	20	70		225,06-
25/09/2023	PGTO. 000818 - DOC. 000004463961/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO D E VEICULOS DE APOIO REF AGO/2023	000004463961/	20	70		2.853,85-
25/09/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074942901/01, COMPANHIA DE SE GUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF SET EMBRO/2023	000074942901/	20	70		10.908,42-
25/09/2023	PGTO. 000041 - DOC. 198301444609/01, TELEFONICA BRAS IL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFON IA - AGO/2023	198301444609/	20	70		1.030,08-
25/09/2023	PGTO. 004303 - DOC. 523312458655/01, ENEL - ELETROPA ULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE E NERGIA - SET/2023	523312458655/	20	70		2.805,88-
TOTAL DIA ----->					520.401,56	522.481,93- 639,85
26/09/2023	VALOR REF. JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - 00 0000000185/01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGO/2023	0	20	70	100.246,51	
26/09/2023	PGTO. 005670 - DOC. 000000000185/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGE NHARIA CLINICA - AGO/2023	000000000185/	20	70		94.502,12-
26/09/2023	PGTO. DOC 000000000440510, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALAR IAL	0000000004405	20	70		1.548,21-
26/09/2023	PGTO. DOC 000000000446551, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO COMPLEMENTAR - Competência: set/2023 Períodos : 4 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004465	20	70		1.307,47-
TOTAL DIA ----->					100.246,51	97.357,80- 3.528,56
28/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	597.900,54	
28/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	20	70		2,50-
28/09/2023	PGTO. DOC 000000000093/01, DESTAK COMERCIO E PRESTAC AO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF AG O/2023	000000000093/	20	70		1.073,20-
28/09/2023	PGTO. DOC 000000000108/01, DESTAK COMERCIO E PRESTAC AO DE SERVICOS EIRELI, DIETAS E NUTRIÇÃO - REF NOV/2 023	000000000108/	20	70		2.428,50-
28/09/2023	PGTO. DOC 000000000447524, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE F ÉRIAS	0000000004475	20	70		84.490,80-
28/09/2023	PGTO. DOC 000000000447525, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE F ÉRIAS	0000000004475	20	70		62.081,85-
28/09/2023	PGTO. 006657 - DOC 000000000447906, KDB MEIOS DE PAG AMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: set /2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000004479	20	70		11.025,75-
28/09/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000909/01, SUPRIMIX COMERC IO E SERVICOS LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAN UTENÇÃO MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000000909/	20	70		8.260,00-
28/09/2023	PGTO. DOC 000000001107/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEX IVEIS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2023	000000001107/	20	70		604,00-
28/09/2023	PGTO. 004296 - DOC. 000000001242/01, MUNDO DIGITAL P RESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, PRESTAÇÃO					

TOTAL DIA ----->				0,00	3.186.928,49-	8.699.592,74
19/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	342.800,92-	
TOTAL DIA ----->				0,00	342.800,92-	8.356.791,82
21/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	790.000,57-	
TOTAL DIA ----->				0,00	790.000,57-	7.566.791,25
25/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	520.000,81-	
25/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	400,75-	
TOTAL DIA ----->				0,00	520.401,56-	7.046.389,69
28/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	597.900,54-	
TOTAL DIA ----->				0,00	597.900,54-	6.448.489,15
29/09/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	70	75.430,32	6.523.919,47
TOTAL DIA ----->				75.430,32	0,00	6.523.919,47
Débitos: 9.428.430,32 Créditos: 10.409.978,66- Saldo Atual: 6.523.919,47						
Conta: 1.01.01.05.00131 2771				APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV		Sd. Ant.: 7.391.279,03
22/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	4.070.000,40-	
TOTAL DIA ----->				0,00	4.070.000,40-	3.321.278,63
29/09/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	70	61.496,66	3.382.775,29
TOTAL DIA ----->				61.496,66	0,00	3.382.775,29
Débitos: 61.496,66 Créditos: 4.070.000,40- Saldo Atual: 3.382.775,29						
Conta: 1.01.01.05.00320 3224				APL. ITAU 29412-1/6547 - GUARAPIRANGA TRUST DI		Sd. Ant.: 10.740.661,15
29/09/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	70	112.717,75	10.853.378,90
TOTAL DIA ----->				112.717,75	0,00	10.853.378,90
Débitos: 112.717,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.853.378,90						
Conta: 1.01.01.05.00325 3234				SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO		Sd. Ant.: 0,00
22/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO INTS FUNDO I NVESTIMENTO (GUARAPIRANGA)	0	20	70	4.070.000,00	
TOTAL DIA ----->				4.070.000,00	0,00	4.070.000,00
29/09/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	70	2.328,50	4.072.328,50
TOTAL DIA ----->				2.328,50	0,00	4.072.328,50
Débitos: 4.072.328,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.072.328,50						
Conta: 1.01.02.01.00020 3083				GUARAPIRANGA CTR 001/2020		Sd. Ant.: 34.070.579,33
01/09/2023	SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 01/09/2023, 0 00000578926, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000578926	20	70	12.380.446,94	
01/09/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO BAIXA MENSAL DO CONTRATO 01202 3	669997	20	70	11.804.901,85	
TOTAL DIA ----->				24.185.348,79	0,00	58.255.928,12
06/09/2023	SERV. PRESTADOS 007371 - DOC. 000000578926/01, AUTAR QUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/09/2023 - 0 00000578926 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEI TA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRAN GA	000000578926/	20	70	9.540.794,65-	48.715.133,47
TOTAL DIA ----->				0,00	9.540.794,65-	48.715.133,47
Débitos: 24.185.348,79 Créditos: 9.540.794,65- Saldo Atual: 48.715.133,47						
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.: 59.068,72
01/09/2023	PGTO. DOC 000000000437613, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE F ÉRIAS	0000000004376	20	70	58.836,81-	
01/09/2023	PGTO. DOC 000000000437746, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE F ÉRIAS	0000000004377	20	70	2.430,58-	
TOTAL DIA ----->				0,00	61.267,39-	2.198,67
28/09/2023	PGTO. DOC 000000000447524, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE F					

ÉRIAS	0000000004475	20	70	84.490,80		
28/09/2023 PGT0. DOC 000000000447525, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS						
- Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004475	20	70	62.081,85		144.373,98
TOTAL DIA ----->				146.572,65	0,00	144.373,98
Débitos: 146.572,65 Créditos: 61.267,39- Saldo Atual: 144.373,98						
Conta: 1.01.02.06.00005 3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR				Sd. Ant.:	0,00
01/09/2023 SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/09/2023, 00000057892						
6, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRA						
TO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE						
SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000578926	20	70	12.380.446,94-		
01/09/2023 VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANG						
A CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFE						
RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MU						
NICIPAL DE GUARAPIRANGA	000010	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: 1.01.04.03.00001 2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	449.770,54
01/09/2023 VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000						
000000001, 1 , Cli/For: 006145 / FARMARIN INDUSTRIA						
E COMERCIO LTDA NUMERO DE DOCUMENTO INCORRETO	000000000001	20	70	2.200,00-		
01/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000093 - DESTAK COMERCIO E PRES						
TACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES RE						
F AGO/2023	000000000093	20	70	1.073,20		
01/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000219 - VICTARTH COMERCIO DE P						
ECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MAT E						
XP E MAT MANT - AGO/2023	000000000219	20	70	150,00		
01/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000229 - VICTARTH COMERCIO DE P						
ECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATER						
IAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000000229	20	70	670,00		
01/09/2023 VALOR REF. NF. 000000001090 - ARAUCARIA EMBALAGENS F						
LEXIVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000001090	20	70	1.656,00		
01/09/2023 VALOR REF. NF. 000000009487 - KORAL PROD MEDICOS COR						
REL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/202						
3	000000009487	20	70	1.085,50		
01/09/2023 VALOR REF. NF. 000000046596 - M.N.P. CUSTODIO COMERC						
IO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSP						
ITALARES REF AGO/2023	000000046596	20	70	6.016,80		
01/09/2023 VALOR REF. NF. 000000088478 - DE PAULI COM.REPR.IMPO						
RT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/202						
3	000000088478	20	70	782,60		
01/09/2023 VALOR REF. NF. 000000119840 - COMERCIAL CIRURGICA RI						
OCALARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000119840	20	70	6.222,20		
01/09/2023 VALOR REF. NF. 000000357185 - FARMARIN INDUSTRIA E C						
OMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000357185	20	70	2.200,00		
01/09/2023 VALOR REF. NF. 000001238980 - C M HOSPITALAR S.A (RP						
O) - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000001238980	20	70	835,00		
01/09/2023 VALOR REF. NF. 000001630273 - CIRURGICA FERNANDES C.						
MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/20						
23	000001630273	20	70	1.845,70		
01/09/2023 VALOR REF. ESTORNO DE OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPI						
TALAR - COMP. AGO/2023	08/2023	20	70	484,80		
01/09/2023 VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NF'S NÃO RECEBIDAS						
EM 08/2023.	08/2023	20	70		28.370,00-	
01/09/2023 VALOR REF. RECLASS. NF.14509 - DESCARTEE - INDUSTRIA						
E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA	14509	20	70	7.098,00		
01/09/2023 VALOR REF. RECLASS. NF.219 - VICTARTH COMERCIO DE PE						
CAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	219	20	70	150,00-		
01/09/2023 VALOR REF. RECLASS. NF.23953 - SING WAY INDUSTRIA E						
COMERCIO LTDA - UNIFORMES EPIS REF AGO/2023	23953	20	70	1.085,00		
TOTAL DIA ----->				31.204,80	30.720,00-	450.255,34
04/09/2023 VALOR REF. NF. 000000015551 - TROP CLEAN COMERCIAL L						
TDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MAT. EXPEDIENTE REF						
SET/2023	000000015551	20	70	366,87		
04/09/2023 VALOR REF. RECLASS. NF.88677 - DE PAULI COM.REPR.IMP						
ORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/20						
23	88677	20	70	705,50		
TOTAL DIA ----->				1.072,37	0,00	451.327,71
13/09/2023 VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000046695 - M.N.P. CUSTO						
DIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DEVO						
LUÇÃO PARCIAL DE R\$ 484,80 N° 46695 - MATERIAIS HOSP						
ITALARES REF AGO/2023 - NF LANÇADA E VINCULADA	000000046695	20	70	484,80-		
13/09/2023 VALOR REF. NF. 000000497965 - MED CENTER COMERCIAL L						
TDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000497965	20	70	1.318,80		
13/09/2023 VALOR REF. NF. 000000556320 - SUPERMED COMERCIO E IM						
PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M						
ATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000556320	20	70	5.621,22		
TOTAL DIA ----->				6.940,02	484,80-	457.782,93
14/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000879 - OLIVO E MACHADO COMERC						
IO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES						
REF SET/2023	000000000879	20	70	90,00		
14/09/2023 VALOR REF. NF. 000000009604 - KORAL PROD MEDICOS COR						

	REL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF:. SET/2023	000000009604	20	70	794,00		
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000015630 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000015630	20	70	2.010,10		
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000074478 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000074478	20	70	4.464,00		
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000001636972 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000001636972	20	70	5.317,50		
14/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.37585 - DEJAMARO - EPIS REF SET/2023	37585	20	70	24.318,00		
TOTAL DIA ----->					36.993,60	0,00	494.776,53
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000014115 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000014115	20	70	767,60		
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000088950 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000088950	20	70	687,60		
TOTAL DIA ----->					1.455,20	0,00	496.231,73
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000014649 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000014649	20	70	903,00		
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000046293 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MATERIAIS HOSPITALARES- REF:. SET/2023	000000046293	20	70	1.875,00		
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000002587196 - CM HOSPITALAR S.A (CTRL) - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000002587196	20	70	448,50		
TOTAL DIA ----->					3.226,50	0,00	499.458,23
19/09/2023	VALOR REF. NF. 000000046989 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000046989	20	70	8.050,00		
19/09/2023	VALOR REF. NF. 000000558736 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2023	000000558736	20	70	603,24		
TOTAL DIA ----->					8.653,24	0,00	508.111,47
27/09/2023	VALOR REF. NF. 000000251415 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000251415	20	70	504,90		
TOTAL DIA ----->					504,90	0,00	508.616,37
28/09/2023	VALOR REF. NF. 000000125157 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000125157	20	70	12.000,00		
28/09/2023	VALOR REF. NF. 000000983239 - MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000983239	20	70	1.029,96		
TOTAL DIA ----->					13.029,96	0,00	521.646,33
29/09/2023	VALOR REF. NF. 000000046991 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000046991	20	70	18.345,95		
TOTAL DIA ----->					18.345,95	0,00	539.992,28
30/09/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 09/2023.	09/2023	20	70	0,02		
30/09/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS EM 09/2023.	09/2023	20	70	126.529,91		
30/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.983239 - MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	983239	20	70		1.029,96-	
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	SET-2023	20	70		248.968,60-	
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70		40,05-	
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70		74,02-	
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70		466,35-	
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70	1.152,61		
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70	959,84		
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70	3.331,30		421.386,98
TOTAL DIA ----->					131.973,68	250.578,98-	421.386,98
Débitos: 253.400,22 Créditos: 281.783,78- Saldo Atual: 421.386,98							
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC						Sd. Ant.:	87.777,48
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000108 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS E NUTRIÇÃO - REF NOV/2023	000000000108	20	70	2.428,50		
TOTAL DIA ----->					2.428,50	0,00	90.205,98
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000005756 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF SET/2023	000000005756	20	70	53.242,40		

05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000005780 - NUCLEO DE ESPECIALIDAD ES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF SET/2023	000000005780	20	70	634,80		
TOTAL DIA ----->					53.877,20	0,00	144.083,18
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000000005812 - NUCLEO DE ESPECIALIDAD ES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF SET/2023	000000005812	20	70	8.448,60		
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000000005821 - NUCLEO DE ESPECIALIDAD ES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF SET/2023	000000005821	20	70	13.300,00		
TOTAL DIA ----->					21.748,60	0,00	165.831,78
22/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000137 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF SET/2023	000000000137	20	70	2.428,50		
TOTAL DIA ----->					2.428,50	0,00	168.260,28
27/09/2023	VALOR REF. NF. 000000005828 - NUCLEO DE ESPECIALIDAD ES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF SET/2023	000000005828	20	70	21.790,80		
TOTAL DIA ----->					21.790,80	0,00	190.051,08
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70		52,35-	
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	SET-2023	20	70		107.837,50-	
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70	1.046,99		83.208,22
TOTAL DIA ----->					1.046,99	107.889,85-	83.208,22
Débitos: 103.320,59 Créditos: 107.889,85- Saldo Atual: 83.208,22							
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.:	300.828,63
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000002896 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000002896	20	70	902,40		
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000002924 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000002924	20	70	2.944,80		
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000008290 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000008290	20	70	2.966,50		
01/09/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000008428 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 24,50 NF 8428 - MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - NF 8290 NOTA LANÇADA E VINCULADA	000000008428	20	70		24,50-	
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000065149 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA A - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000065149	20	70	8.800,00		
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000177047 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000177047	20	70	3.466,50		
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000246018 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000246018	20	70	1.473,83		
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000358452 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000358452	20	70	2.480,00		
01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NF'S NÃO RECEBIDAS EM 08/2023.	08/2023	20	70		23.034,03-	
TOTAL DIA ----->					23.034,03	23.058,53-	300.804,13
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000088677 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000088677	20	70	705,50		
04/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.88677 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	88677	20	70		705,50-	
TOTAL DIA ----->					705,50	705,50-	300.804,13
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000178709 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000178709	20	70	1.100,00		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000180898 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000180898	20	70	212,50		
TOTAL DIA ----->					1.312,50	0,00	302.116,63
08/09/2023	VALOR REF. NF. 000000300076 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000300076	20	70	942,00		
TOTAL DIA ----->					942,00	0,00	303.058,63
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000554248 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000554248	20	70	1.615,00		
TOTAL DIA ----->					1.615,00	0,00	304.673,63
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000000186089 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000186089	20	70	1.300,00		

13/09/2023	VALOR REF. NF. 000000556289 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF SET/2023	000000556289	20	70	6.374,79		
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000000725172 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000725172	20	70	2.737,32		
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000001771100 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000001771100	20	70	18.689,75		
TOTAL DIA ----->					29.101,86	0,00	333.775,49
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000166463 - SODROGAS DISTR. DE MED ICAMENTOS MAT. MED. HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000166463	20	70	1.031,60		
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000187988 - CRISTALIA PRODUTOS QUI MICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000187988	20	70	9.077,60		
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000498213 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000498213	20	70	7.740,12		
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000556520 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF SET/2023	000000556520	20	70	882,00		
TOTAL DIA ----->					18.731,32	0,00	352.506,81
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000188753 - CRISTALIA PRODUTOS QUI MICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000188753	20	70	26,00		
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000321362 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS REF SET/ 2023	000000321362	20	70	4.146,07		
15/09/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000001772589 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 1,89 NF 1772589 - MEDICAMENTOS REF SET/2023 - NF 1771100 - NOTA LANÇADA E VINCULADA	000001772589	20	70		1,89-	
TOTAL DIA ----->					4.172,07	1,89-	356.676,99
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000002990 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000002990	20	70	4.128,07		
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000046320 - MEDICAMENTAL HOSPITALA R LTDA - RJ - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000046320	20	70	3.075,00		
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000144032 - FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS RE F SET/2023	000000144032	20	70	510,43		
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000246331 - SUPERMEDICA DISTRIBUID ORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000246331	20	70	1.614,56		
TOTAL DIA ----->					9.328,06	0,00	366.005,05
19/09/2023	VALOR REF. NF. 000000180905 - GLOBAL HOSPITALAR IMPO RTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS REF SET/2 023	000000180905	20	70	920,00		
19/09/2023	VALOR REF. NF. 000000191681 - CRISTALIA PRODUTOS QUI MICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000191681	20	70	177,50		
TOTAL DIA ----->					1.097,50	0,00	367.102,55
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000001772994 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000001772994	20	70	834,00		
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000001773353 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000001773353	20	70	925,60		
TOTAL DIA ----->					1.759,60	0,00	368.862,15
28/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000168 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS REF SET/ 2023	000000000168	20	70	1.113,50		
28/09/2023	VALOR REF. NF. 000000983239 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS RE F SET/2023	000000983239	20	70	1.029,96		
28/09/2023	VALOR REF. NF. 000000983239 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS RE F SET/2023	000000983239	20	70	1.029,96		
28/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000 000983239, 1 , Cli/For: 004479 / MEDILAR IMPORT E DI ST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA PRODUTO INCORR ETO	000000983239	20	70		1.029,96-	
TOTAL DIA ----->					3.173,42	1.029,96-	371.005,61
29/09/2023	VALOR REF. NF. 000000249095 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000249095	20	70	1.824,12		
TOTAL DIA ----->					1.824,12	0,00	372.829,73
30/09/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS EM 09/2023.	09/2023	20	70	53.325,85		
30/09/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 09/2023.	09/2023	20	70		0,01-	
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAME NTO - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70		23,52-	
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MEDICAMENTO	SET-2023	20	70		123.593,91-	
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2 023	SET-2023	20	70		1.079,76-	
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SE T/2023	SET-2023	20	70		4.949,98-	
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAM ENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70	68,97		
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCE DIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70	76,56		

30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - CO MP. SET/2023	SET-2023	20	70	4.949,21		
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. SET /2023	SET-2023	20	70	4.905,01		306.508,15
TOTAL DIA ----->					63.325,60	129.647,18-	306.508,15
Débitos: 160.122,58 Créditos: 154.443,06- Saldo Atual: 306.508,15							
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						Sd. Ant.:	4.116,81
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000219 - VICTARTH COMERCIO DE P ECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MAT E XP E MAT MANT - AGO/2023	000000000219	20	70	3.840,00		
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000231 - VICTARTH COMERCIO DE P ECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATER IAIS DE LIMPEZA REF AGO/2023	000000000231	20	70	1.280,00		
01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NF’S NÃO RECEBIDAS EM 08/2023.	08/2023	20	70		1.280,00-	
01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DE NF.219 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	219	20	70		3.840,00-	
TOTAL DIA ----->					5.120,00	5.120,00-	4.116,81
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000069079 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE L IMPEZA REF SET/2023	000000069079	20	70	2.847,60		
TOTAL DIA ----->					2.847,60	0,00	6.964,41
30/09/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF’S NÃO RECEBIDAS EM 09/2023.	09/2023	20	70	1.920,00		
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE HIGIE NE	SET-2023	20	70		2.400,32-	6.484,09
TOTAL DIA ----->					1.920,00	2.400,32-	6.484,09
Débitos: 9.887,60 Créditos: 7.520,32- Saldo Atual: 6.484,09							
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.:	20.613,89
01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000 000000219, 1 , Cli/For: 006813 / VICTARTH COMERCIO D E PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA VALO R INCORRETO	000000000219	20	70		5.040,30-	
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001084 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MATERIAIS EXPEDIENTE, MAT MANUT E BENS PA TRIMONIAIS REF AGO/2023	000000001084	20	70	89,97		
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001111 - MM SOLUTIONS - MATERIA IS DE EXPEDIENTE REF AGO/2023	000000001111	20	70	3.000,00		
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000026561 - ANIMA COLOR MKT PROMOC IONAL EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO /2023	000000026561	20	70	250,00		
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000062946 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2023	000000062946	20	70	258,00		
01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NF’S NÃO RECEBIDAS EM 08/2023.	08/2023	20	70		3.597,97-	
01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO NF.219 - VICTARTH COMERCIO DE PEC AS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	219	20	70	5.040,30		
TOTAL DIA ----->					8.638,27	8.638,27-	20.613,89
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000015551 - TROP CLEAN COMERCIAL L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MAT. EXPEDIENTE REF SET/2023	000000015551	20	70	68,40		
TOTAL DIA ----->					68,40	0,00	20.682,29
08/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001107 - ARAUCARIA EMBALAGENS F LEXIVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2023	000000001107	20	70	604,00		
TOTAL DIA ----->					604,00	0,00	21.286,29
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000478 - SINAI SERVICOS E COMER CIO LTDA - MAT. DE EXPEDIENTE, MAT. MANUT. E BENS CO NTROLADOS REF SET/2023	000000000478	20	70	242,00		
TOTAL DIA ----->					242,00	0,00	21.528,29
19/09/2023	VALOR REF. NF. 000000629666 - AUTOPEL AUTOMACAO COME RCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS EXPEDIENTE REF SET/2023	000000629666	20	70	5.712,00		
TOTAL DIA ----->					5.712,00	0,00	27.240,29
30/09/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF’S NÃO RECEBIDAS EM 09/2023.	09/2023	20	70	4.809,46		
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70	39,96		
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE EXPED IENTE	SET-2023	20	70		9.979,20-	22.110,51
TOTAL DIA ----->					4.849,42	9.979,20-	22.110,51
Débitos: 20.114,09 Créditos: 18.617,47- Saldo Atual: 22.110,51							
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Sd. Ant.:	1.819,29

01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 00000000219, 1, Cli/For: 006813 / VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA VALOR INCORRETO	000000000219	20	70			25,90-
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001084 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS EXPEDIENTE, MAT MANUT E BENS PATRIMONIAIS REF AGO/2023	000000001084	20	70		49,50	
01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NF'S NÃO RECEBIDAS EM 08/2023.	08/2023	20	70			49,50-
01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DE NF.219 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	219	20	70		25,90	
TOTAL DIA ----->						75,40	75,40- 1.819,29
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000478 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MAT. DE EXPEDIENTE, MAT. MANUT. E BENS CONTROLADOS REF SET/2023	000000000478	20	70		56,00	
TOTAL DIA ----->						56,00	0,00 1.875,29
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	SET-2023	20	70			103,61- 1.771,68
TOTAL DIA ----->						0,00	103,61- 1.771,68
Débitos: 131,40 Créditos: 179,01- Saldo Atual: 1.771,68							
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO							Sd. Ant.: 0,00
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000014509 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - UNIFORMES DE EPIS REF AGO/2023	000000014509	20	70		7.098,00	
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000023953 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - UNIFORMES EPIS REF AGO/2023	000000023953	20	70		1.085,00	
01/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.14509 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA	14509	20	70			7.098,00-
01/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.23953 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - UNIFORMES EPIS REF AGO/2023	23953	20	70			1.085,00-
TOTAL DIA ----->						8.183,00	8.183,00- 0,00
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000037585 - DEJAMARO - EPIS REF SET/2023	000000037585	20	70		24.318,00	
14/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.37585 - DEJAMARO - EPIS REF SET/2023	37585	20	70			24.318,00- 0,00
TOTAL DIA ----->						24.318,00	24.318,00- 0,00
Débitos: 32.501,00 Créditos: 32.501,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO							Sd. Ant.: 6.768,49
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000231 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF AGO/2023	000000000231	20	70		5.000,00	
01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NF'S NÃO RECEBIDAS EM 08/2023.	08/2023	20	70			5.000,00-
TOTAL DIA ----->						5.000,00	5.000,00- 6.768,49
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000478 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MAT. DE EXPEDIENTE, MAT. MANUT. E BENS CONTROLADOS REF SET/2023	000000000478	20	70		231,75	
TOTAL DIA ----->						231,75	0,00 7.000,24
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - BENS CONTROLADOS	SET-2023	20	70			2.500,00- 4.500,24
TOTAL DIA ----->						0,00	2.500,00- 4.500,24
Débitos: 5.231,75 Créditos: 7.500,00- Saldo Atual: 4.500,24							
Conta: 1.01.04.04.00014 2583 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO							Sd. Ant.: 1.261,22
01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NF'S NÃO RECEBIDAS EM 08/2023.	08/2023	20	70			4.200,00-
01/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF. 1084 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS EXPEDIENTE, MAT MANUT E BENS PATRIM.	1084	20	70		4.200,00	1.261,22
TOTAL DIA ----->						4.200,00	4.200,00- 1.261,22
Débitos: 4.200,00 Créditos: 4.200,00- Saldo Atual: 1.261,22							
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL							Sd. Ant.: 8.606,66
**** Sem Movimento ****							
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.:		3.600.768,69-

30/09/2023	VL REF AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. SET/2023	92023	20	70		29.912,02-		
30/09/2023	VL REF AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. SET/2023	92023	20	70		67.103,52-	3.697.784,23-	
TOTAL DIA ----->						0,00	97.015,54-	3.697.784,23-

Débitos: 0,00		Créditos: 97.015,54-				Saldo Atual: 3.697.784,23-		

Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:		788.283,12-

01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000 000000001, 1 , Cli/For: 006145 / FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NUMERO DE DOCUMENTO INCORRETO	000000000001	20	70	2.200,00			
01/09/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000093 - DESTAK COMER CIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPI TALARES REF AGO/2023	000000000093	20	70		1.073,20-		
01/09/2023	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000219 - VICTARTH COM ERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LT DA - MAT EXP E MAT MANT - AGO/2023	000000000219	20	70		3.990,00-		
01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000 000000219, 1 , Cli/For: 006813 / VICTARTH COMERCIO D E PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA VALO R INCORRETO	000000000219	20	70	5.066,20			
01/09/2023	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000229 - VICTARTH COM ERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LT DA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000000229	20	70		670,00-		
01/09/2023	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000231 - VICTARTH COM ERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LT DA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF AGO/2023	000000000231	20	70		6.280,00-		
01/09/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001084 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS EXPEDIENTE, MAT MANUT E BENS PATRIMONIAIS REF AGO/2023	000000001084	20	70		4.339,47-		
01/09/2023	VALOR REF. 004070 - NF. 000000001090 - ARAUCARIA EM BALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000001090	20	70		1.656,00-		
01/09/2023	VALOR REF. 007690 - NF. 000000001111 - MM SOLUTIONS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2023	000000001111	20	70		3.000,00-		
01/09/2023	VALOR REF. 005086 - NF. 000000002896 - DROGARIA GAL ILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000002896	20	70		902,40-		
01/09/2023	VALOR REF. 005086 - NF. 000000002924 - DROGARIA GAL ILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000002924	20	70		2.944,80-		
01/09/2023	VALOR REF. 008203 - NF. 000000008290 - MEDILAR IMPO RTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE S S/A - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000008290	20	70		2.966,50-		
01/09/2023	VALOR REF. 008203 - DEVOLUÇÃO NF. 000000008428 - MED ILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HO SPITALARES S/A - DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 24,50 NF 8428 - MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - NF 8290 NOTA LANÇADA E VINCULADA	000000008428	20	70	24,50			
01/09/2023	VALOR REF. 004498 - NF. 000000009487 - KORAL PROD M EDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES R EF AGO/2023	000000009487	20	70		1.085,50-		
01/09/2023	VALOR REF. 007635 - NF. 000000014509 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - UNIFORMES DE EPIS REF AGO/2023	000000014509	20	70		7.098,00-		
01/09/2023	VALOR REF. 008732 - NF. 000000023953 - SING WAY IND USTRIA E COMERCIO LTDA - UNIFORMES EPIS REF AGO/2023	000000023953	20	70		1.085,00-		
01/09/2023	VALOR REF. 006893 - NF. 000000026561 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIE NTE REF AGO/2023	000000026561	20	70		250,00-		
01/09/2023	VALOR REF. 003605 - NF. 000000046596 - M.N.P. CUSTO DIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATE RIAS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000046596	20	70		6.016,80-		
01/09/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000062946 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF A GO/2023	000000062946	20	70		258,00-		
01/09/2023	VALOR REF. 005972 - NF. 000000065149 - CIRURGICA PI NHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000065149	20	70		8.800,00-		
01/09/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000088478 - DE PAULI COM .REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES R EF AGO/2023	000000088478	20	70		782,60-		
01/09/2023	VALOR REF. 004139 - NF. 000000119840 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES RE F AGO/2023	000000119840	20	70		6.222,20-		
01/09/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 000000177047 - CRISTALIA PR ODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS RE F AGO/2023	000000177047	20	70		3.466,50-		
01/09/2023	VALOR REF. 007565 - NF. 000000246018 - PONTAMED FAR MACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000246018	20	70		1.473,83-		

01/09/2023	VALOR REF. 006145 - NF. 000000357185 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000357185	20	70		2.200,00-
01/09/2023	VALOR REF. 006145 - NF. 000000358452 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000358452	20	70		2.480,00-
01/09/2023	VALOR REF. 004698 - NF. 000001238980 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000001238980	20	70		835,00-
01/09/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001630273 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000001630273	20	70		1.845,70-
01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO NF.219 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	219	20	70		5.040,30-
01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DE NF.219 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	219	20	70	3.840,00	
01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DE NF.219 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	219	20	70		25,90-
01/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.219 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	219	20	70	150,00	
TOTAL DIA ----->					11.280,70	76.787,70- 853.790,12-
04/09/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000108 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS E NUTRICAÇÃO - REF NOV/2023	000000000108	20	70		2.428,50-
04/09/2023	PGTO. 004454 - DOC. 000000001215/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PEDRIODO DO DIA 21/07/2023 À 20/08/2023	000000001215/	20	70	478.913,65	
04/09/2023	VALOR REF. 008145 - NF. 000000015551 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MAT. EXPEDIENTE REF SET/2023	000000015551	20	70		435,27-
04/09/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000088677 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000088677	20	70		705,50-
04/09/2023	PGTO. 001254 - DOC. 000000226332/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF: AGO/23	000000226332/	20	70	2.693,60	
TOTAL DIA ----->					481.607,25	3.569,27- 375.752,14-
05/09/2023	PGTO. 005086 - DOC. 000000002872/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF: AGO/2023	000000002872/	20	70	490,40	
05/09/2023	PGTO. 004604 - DOC. 000000005662/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF: AGO/2023	000000005662/	20	70	3.847,20	
05/09/2023	PGTO. 004604 - DOC. 000000005663/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF: AGO/2023	000000005663/	20	70	15.271,20	
05/09/2023	VALOR REF. 004604 - NF. 000000005756 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF SET/2023	000000005756	20	70		53.242,40-
05/09/2023	VALOR REF. 004604 - NF. 000000005780 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF SET/2023	000000005780	20	70		634,80-
05/09/2023	PGTO. 008699 - DOC. 000000007052/01, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000007052/	20	70	509,60	
05/09/2023	PGTO. 007466 - DOC. 000000007559/01, ESFERA MEDICAL EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000007559/	20	70	3.175,50	
05/09/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000016197 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000016197	20	70		482,24-
05/09/2023	PGTO. 006761 - DOC. 000000032366/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000032366/	20	70	3.928,15	
05/09/2023	PGTO. 003605 - DOC. 000000046422/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000046422/	20	70	1.200,00	
05/09/2023	PGTO. 005912 - DOC. 000000124026/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000124026/	20	70	8.000,00	
05/09/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 000000178709 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000178709	20	70		1.100,00-
05/09/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 000000180898 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000180898	20	70		212,50-
05/09/2023	PGTO. 006440 - DOC. 000000249533/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000249533/	20	70	256,00	
05/09/2023	PGTO. 006440 - DOC. 000000249558/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000249558/	20	70	754,00	
05/09/2023	PGTO. 006322 - DOC. 000000319026/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000319026/	20	70	1.433,36	
05/09/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000489796/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000489796/	20	70	5.730,75	
05/09/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000541429/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF: AGO/2023	000000541429/	20	70	5.300,23	
05/09/2023	PGTO. 004074 - DOC. 000000740964/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000740964/	20	70	752,00	
05/09/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001757328/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF: AGO/2023	000001757328/	20	70	2.375,06	
05/09/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001757446/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF: AGO/2023	000001757446/	20	70	1.876,00	
TOTAL DIA ----->					54.899,45	55.671,94- 376.524,63-

06/09/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000011742/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000011742/	20	70	3.340,90		
06/09/2023	PGTO. 004451 - DOC. 000000033219/01, FARMA VISION I MP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF: A GO/2023	000000033219/	20	70	4.920,00		
06/09/2023	PGTO. 003743 - DOC. 000000234999/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000234999/	20	70	2.679,00		
06/09/2023	PGTO. 003570 - DOC. 000000298513/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000298513/	20	70	2.699,84		
06/09/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000490799/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000490799/	20	70	3.007,82		
06/09/2023	PGTO. 005823 - DOC. 000000503866/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000503866/	20	70	2.200,00		
06/09/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001625956/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000001625956/	20	70	2.426,97		
TOTAL DIA ----->					21.274,53	0,00	355.250,10-
08/09/2023	VALOR REF. 004070 - NF. 000000001107 - ARAUCARIA EM BALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2023	000000001107	20	70		604,00-	
08/09/2023	VALOR REF. 003570 - NF. 000000300076 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000300076	20	70		942,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.546,00-	356.796,10-
11/09/2023	PGTO. 006813 - DOC. 000000000220/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , EQUIP DE EPI'S - AGO/2023	000000000220/	20	70	482,00		
11/09/2023	PGTO. 007254 - DOC. 000000000743/01, ARCOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA, UNIFORMES E EPIS REF AGO/2023	000000000743/	20	70	180,00		
11/09/2023	PGTO. 004604 - DOC. 000000005702/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF AGO/2023	000000005702/	20	70	4.492,80		
11/09/2023	PGTO. 003918 - DOC. 000000006173/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000006173/	20	70	1.382,59		
11/09/2023	PGTO. 004498 - DOC. 000000009454/01, KORAL PRODUTOS MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/2023	000000009454/	20	70	514,50		
11/09/2023	PGTO. 006632 - DOC. 0000000053462/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - AGO/2023	0000000053462/	20	70	5.803,96		
11/09/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000062632/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT EXPEDINETES E MAT MANUT - REF AGO/2023	000000062632/	20	70	1.235,47		
11/09/2023	VALOR REF. 004605 - NF. 000000069079 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF SET/2023	000000069079	20	70		2.847,60-	
11/09/2023	PGTO. 006726 - DOC. 000000084651/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: AGO/2023	000000084651/	20	70	5.066,20		
11/09/2023	PGTO. 007565 - DOC. 000000245025/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - REF AGO/2023	000000245025/	20	70	1.036,00		
11/09/2023	PGTO. 006145 - DOC. 000000357194/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000357194/	20	70	4.200,00		
11/09/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000542969/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000542969/	20	70	504,00		
11/09/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000542998/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000542998/	20	70	973,75		
11/09/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000543018/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGO/2023	000000543018/	20	70	36.612,59		
11/09/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000554248 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000554248	20	70		1.615,00-	
11/09/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000717963/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000717963/	20	70	30.489,02		
11/09/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000717990/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, UNIFORMES E EPIS REF AGO/2023	000000717990/	20	70	474,50		
11/09/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000718009/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000718009/	20	70	167,33		
11/09/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001758753/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000001758753/	20	70	571,80		
11/09/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001758795/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000001758795/	20	70	12.142,20		
11/09/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001758896/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, UNIFORMES E EPIS REF AGO/2023	000001758896/	20	70	24.960,00		
TOTAL DIA ----->					131.288,71	4.462,60-	229.969,99-
13/09/2023	PGTO. 006813 - DOC. 000000000219/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MAT EXP E MAT MANT - AGO/2023	000000000219/	20	70	3.990,00		
13/09/2023	PGTO. 004070 - DOC. 000000001080/01, ARAUCARIA EMBA						

	LAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000001080/	20	70		144,90		
13/09/2023	VALOR REF. 003605 - DEVOLUÇÃO NF. 000000046695 - M.N .P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL I - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 484,80 N° 46695 - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023 - NF LANÇADA E VINCULADA	000000046695	20	70		484,80		
13/09/2023	PGTO. 003934 - DOC. 000000088274/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOAPITALARES REF AGO/2023	000000088274/	20	70		2.174,86		
13/09/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 000000186089 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000186089	20	70			1.300,00-	
13/09/2023	PGTO. 006145 - DOC. 000000357185/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000357185/	20	70		2.200,00		
13/09/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000497965 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000497965	20	70			1.318,80-	
13/09/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000556289 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000556289	20	70			6.374,79-	
13/09/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000556320 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000556320	20	70			5.621,22-	
13/09/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000725172 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000725172	20	70			2.737,32-	
13/09/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001771100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000001771100	20	70			18.689,75-	
TOTAL DIA ----->						8.994,56	36.041,88-	257.017,31-
14/09/2023	PGTO. 007315 - DOC. 000000000072/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE UNIFORMES REF JUL/2023	000000000072/	20	70		2.248,00		
14/09/2023	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000478 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MAT. DE EXPEDIENTE, MAT. MANUT. E BENS CONTROLADOS REF SET/2023	000000000478	20	70			529,75-	
14/09/2023	PGTO. 007213 - DOC. 000000000598/01, ATENDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000000598/	20	70		969,00		
14/09/2023	VALOR REF. 007183 - NF. 000000000879 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000000879	20	70			90,00-	
14/09/2023	PGTO. 004070 - DOC. 000000001079/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL HOSPITALARES / MATERIAL IMPREZA - REF:. AGO/2023	000000001079/	20	70		1.346,40		
14/09/2023	PGTO. 005086 - DOC. 000000002882/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS - REF AGO/2023	000000002882/	20	70		660,00		
14/09/2023	PGTO. 005086 - DOC. 000000002890/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000002890/	20	70		63,00		
14/09/2023	VALOR REF. 004498 - NF. 000000009604 - KORAL PRODUTOS MEDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000009604	20	70			794,00-	
14/09/2023	PGTO. 007600 - DOC. 000000013822/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000013822/	20	70		1.136,00		
14/09/2023	PGTO. 008145 - DOC. 000000015411/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000015411/	20	70		1.698,00		
14/09/2023	VALOR REF. 008145 - NF. 000000015630 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000015630	20	70			2.010,10-	
14/09/2023	VALOR REF. 004931 - NF. 000000037585 - DEJAMARO - EPIREF SET/2023	000000037585	20	70			24.318,00-	
14/09/2023	PGTO. 005972 - DOC. 000000064941/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO AGO/2023	000000064941/	20	70		4.000,00		
14/09/2023	VALOR REF. 006262 - NF. 000000074478 - ALLMED PRONERFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000074478	20	70			4.464,00-	
14/09/2023	PGTO. 008245 - DOC. 000000165063/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000165063/	20	70		648,00		
14/09/2023	VALOR REF. 004755 - NF. 000000166463 - SODROGAS DISTRIBUTOR DE MEDICAMENTOS MAT. MED. HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000166463	20	70			1.031,60-	
14/09/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 000000187988 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000187988	20	70			9.077,60-	
14/09/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000498213 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000498213	20	70			7.740,12-	
14/09/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000556520 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000556520	20	70			882,00-	
14/09/2023	PGTO. 004362 - DOC. 000001228948/01, CM HOSPITALAR S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000001228948/	20	70		713,84		
14/09/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001636972 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000001636972	20	70			5.317,50-	
14/09/2023	PGTO. 005348 - DOC. 000002574122/01, CM HOSPITALAR S.A (CTL), MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000002574122/	20	70		1.155,00		
TOTAL DIA ----->						14.637,24	56.254,67-	298.634,74-
15/09/2023	VALOR REF. 007600 - NF. 000000014115 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000014115	20	70			767,60-	
15/09/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000088950 - DE PAULI COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023							

	EF SET/2023		000000088950	20	70			687,60-
15/09/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 000000188753 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		000000188753	20	70			26,00-
15/09/2023	VALOR REF. 006322 - NF. 000000321362 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS REF SET/2023		000000321362	20	70			4.146,07-
15/09/2023	VALOR REF. 001209 - DEVOLUÇÃO NF. 000001772589 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 1,89 NF 1772589 - MEDICAMENTOS REF SET/2023 - NF 1771100 - NOTA LANÇADA E VINCULADA		000001772589	20	70		1,89	
TOTAL DIA ----->							1,89	5.627,27- 304.260,12-
18/09/2023	PGTO. 006813 - DOC. 000000000229/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		000000000229/	20	70		670,00	
18/09/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000001082/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MEDICAMENTOS REF AGO/2023		000000001082/	20	70		6.150,00	
18/09/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000001084/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS EXPEDIENTE, MAT MANUT E BENS PATRIMONIAIS REF AGO/2023		000000001084/	20	70		4.339,47	
18/09/2023	VALOR REF. 005086 - NF. 000000002990 - DROGARIA GALLIEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF SET/2023		000000002990	20	70			4.128,07-
18/09/2023	PGTO. 004216 - DOC. 000000007422/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2023		000000007422/	20	70		4.661,70	
18/09/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000014617 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGO/2023		000000014617	20	70			7.164,96-
18/09/2023	VALOR REF. 007635 - NF. 000000014649 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		000000014649	20	70			903,00-
18/09/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000014688 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTNO DE GASES -AGO/2023		000000014688	20	70			1.085,06-
18/09/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000015033 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES - AGO/2023		000000015033	20	70			361,69-
18/09/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000015217 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES - AGO/2023		000000015217	20	70			602,80-
18/09/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000015447 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES - AGO/2023		000000015447	20	70			602,80-
18/09/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000016275 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023		000000016275	20	70			421,97-
18/09/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000016666 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023		000000016666	20	70			904,21-
18/09/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000016667 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023		000000016667	20	70			241,13-
18/09/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000016969 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023		000000016969	20	70			542,53-
18/09/2023	VALOR REF. 004870 - NF. 000000018134 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023		000000018134	20	70			8.764,93-
18/09/2023	PGTO. 003673 - DOC. 000000022078/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MEDICAMENTOS - REF AGO/2023		000000022078/	20	70		714,00	
18/09/2023	VALOR REF. 007031 - NF. 000000046293 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MATERIAIS HOSPITALARES- REF: . SET/2023		000000046293	20	70			1.875,00-
18/09/2023	VALOR REF. 007031 - NF. 000000046320 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTOS REF SET/2023		000000046320	20	70			3.075,00-
18/09/2023	PGTO. 003605 - DOC. 000000046596/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		000000046596/	20	70		5.532,00	
18/09/2023	PGTO. 004139 - DOC. 000000119432/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF AGO/2023		000000119432/	20	70		1.200,00	
18/09/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000144032 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023		000000144032	20	70			510,43-
18/09/2023	PGTO. 008245 - DOC. 000000167150/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023		000000167150/	20	70		177,50	
18/09/2023	PGTO. 003972 - DOC. 000000169061/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		000000169061/	20	70		4.146,40	
18/09/2023	PGTO. 001254 - DOC. 000000227230/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023		000000227230/	20	70		540,80	
18/09/2023	VALOR REF. 003781 - NF. 000000246331 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF SET/2023		000000246331	20	70			1.614,56-
18/09/2023	PGTO. 006440 - DOC. 000000250191/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		000000250191/	20	70		766,00	
18/09/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000545778/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGO/2023		000000545778/	20	70		515,27	
18/09/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000546738/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023		000000546738/	20	70		1.511,40	
18/09/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000719845/01, SUPERMED COMERCIO DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023		000000719845/	20	70		431,74	
18/09/2023	PGTO. 004698 - DOC. 000001238980/01, COM HOSPITALAR S.A (RPO), MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		000001238980/	20	70		835,00	
18/09/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001762054/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023		000001762054/	20	70		5.560,80	
18/09/2023	VALOR REF. 005348 - NF. 000002587196 - CM HOSPITALAR S.A (CTL) - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023		000002587196	20	70			448,50-

TOTAL DIA ----->					37.752,08	33.246,64-	299.754,68-
19/09/2023	VALOR REF. 004870 - NF. 000000018900 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000018900	20	70		10.207,03-	
19/09/2023	VALOR REF. 003605 - NF. 000000046989 - M.N.P. CUSTO DIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATE						
19/09/2023	RIAS HOSPITALARES REF SET/2023	000000046989	20	70		8.050,00-	
19/09/2023	VALOR REF. 001232 - NF. 000000180905 - GLOBAL HOSPI TALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000180905	20	70		920,00-	
19/09/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 000000191681 - CRISTALIA PR ODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS RE F SET/2023	000000191681	20	70		177,50-	
19/09/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000558736 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2023	000000558736	20	70		603,24-	
19/09/2023	VALOR REF. 006557 - NF. 000000629666 - AUTOPEL AUTO MACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS EXPE DIENTE REF SET/2023	000000629666	20	70		5.712,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	25.669,77-	325.424,45-
20/09/2023	VALOR REF. 004604 - NF. 000000005812 - NUCLEO DE ES PECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS R EF SET/2023	000000005812	20	70		8.448,60-	
20/09/2023	VALOR REF. 004604 - NF. 000000005821 - NUCLEO DE ES PECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF SET/2023	000000005821	20	70		13.300,00-	
20/09/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000017267 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000017267	20	70		904,21-	
20/09/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000017277 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO GASES - AGO/2023	000000017277	20	70		8.755,82-	
20/09/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000295180 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO GASES - AGO/2023	000000295180	20	70		301,40-	
20/09/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001772994 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000001772994	20	70		834,00-	
20/09/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001773353 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000001773353	20	70		925,60-	
TOTAL DIA ----->					0,00	33.469,63-	358.894,08-
21/09/2023	PGTO. 006167 - DOC. 000000000080/01, DESTAK COMERCI O E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITAL ARES REF AGO/2023	000000000080/	20	70	285,00		
21/09/2023	PGTO. 004070 - DOC. 000000001090/01, ARAUCARIA EMBA LAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AG O/2023	000000001090/	20	70	1.656,00		
21/09/2023	PGTO. 007690 - DOC. 000000001111/01, MM SOLUTIONS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2023	000000001111/	20	70	3.000,00		
21/09/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000002284/01, MESSER GASES L TDA, FORNECIMENTO DE GASES - REF FEV/2023	000000002284/	20	70	279,08		
21/09/2023	PGTO. 005086 - DOC. 000000002896/01, DROGARIA GALIL EIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000002896/	20	70	902,40		
21/09/2023	PGTO. 008292 - DOC. 000000007025/01, CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA., MATERIA IS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000007025/	20	70	364,00		
21/09/2023	PGTO. 004498 - DOC. 000000009487/01, KORAL PROD MED ICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000009487/	20	70	1.085,50		
21/09/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000011919/01, FIVE MED DISTR IBUIDORA HOSPITALAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/ 2023	000000011919/	20	70	3.325,44		
21/09/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000014617/01, MESSER GASES L TDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGO/2023	000000014617/	20	70	7.164,96		
21/09/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000014688/01, MESSER GASES L TDA, FORNECIMENTNO DE GASES -AGO/2023	000000014688/	20	70	1.085,06		
21/09/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000015033/01, MESSER GASES L TDA, FORNECIMENTO DE GASES - AGO/2023	000000015033/	20	70	361,69		
21/09/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000015217/01, MESSER GASES L TDA, FORNECIMENTO DE GASES - AGO/2023	000000015217/	20	70	602,80		
21/09/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000015447/01, MESSER GASES L TDA, FORNECIMENTO DE GASES - AGO/2023	000000015447/	20	70	602,80		
21/09/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000016197/01, MESSER GASES L TDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000016197/	20	70	482,24		
21/09/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000016275/01, MESSER GASES L TDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000016275/	20	70	421,97		
21/09/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000017277/01, MESSER GASES L TDA, FORNECIMENTO GASES - AGO/2023	000000017277/	20	70	8.755,82		
21/09/2023	PGTO. 004870 - DOC. 000000018134/01, MESSER GASES L TDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000018134/	20	70	8.764,93		
21/09/2023	PGTO. 006085 - DOC. 000000019611/01, MEGAMIX COMERC IAL - EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000019611/	20	70	5.701,50		
21/09/2023	PGTO. 008732 - DOC. 000000023953/01, SING WAY INDUS TRIA E COMERCIO LTDA, UNIFORMES EPIS REF AGO/2023	000000023953/	20	70	1.085,00		
21/09/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000062946/01, PAPELARIA E BA ZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/ 2023	000000062946/	20	70	258,00		
21/09/2023	PGTO. 003934 - DOC. 000000088478/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000088478/	20	70	782,60		
21/09/2023	PGTO. 004139 - DOC. 000000119840/01, COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF A GO/2023	000000119840/	20	70	6.222,20		
21/09/2023	PGTO. 003743 - DOC. 000000237000/01, BRAZMIX COMERC IO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERAIS HOSPITALARES REF						

	AGO/2023		000000237000/	20	70		850,00		
21/09/2023	PGTO. 007565 - DOC. 000000246018/01, PONTAMED FARMA								
	CEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF AGO/2023		000000246018/	20	70		1.473,83		
21/09/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000295180/01, MESSER GASES L								
	TDA, FORNECIMENTO GASES - AGO/2023		000000295180/	20	70		301,40		
21/09/2023	PGTO. 003786 - DOC. 000000344610/01, DUPATRI HOSPIT								
	ALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS								
	REF AGO/2023		000000344610/	20	70		1.858,95		
21/09/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000547961/01, SUPERMED COMER								
	CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES								
	LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023		000000547961/	20	70		10.674,08		
21/09/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000548095/01, SUPERMED COMER								
	CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES								
	LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		000000548095/	20	70		874,19		
21/09/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000548583/01, SUPERMED COMER								
	CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES								
	LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023		000000548583/	20	70		6.031,74		
21/09/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000716942/01, SUPERMED COM E								
	IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF: AG								
	O/2023		000000716942/	20	70		4.362,35		
21/09/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000720305/01, SUPERMED COM E								
	IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALAR								
	ES REF AGO/2023		000000720305/	20	70		617,77		
21/09/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000720820/01, SUPERMED COM E								
	IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO								
	/2023		000000720820/	20	70		1.376,00		
21/09/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000720858/01, SUPERMED COM E								
	IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO								
	/2023		000000720858/	20	70		2.500,33		
21/09/2023	PGTO. 004362 - DOC. 000001231341/01, CM HOSPITALAR								
	S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		000001231341/	20	70		2.664,00		
21/09/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001630273/01, CIRURGICA FERN								
	ANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF								
	AGO/2023		000001630273/	20	70		1.845,70		
21/09/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001762793/01, COMERCIAL CIRU								
	RGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF A								
	GO/2023		000001762793/	20	70		577,40		
21/09/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001763519/01, COMERCIAL CIRU								
	RGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023		000001763519/	20	70		5.618,99		
TOTAL DIA ----->							94.815,72	0,00	264.078,36-
22/09/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000137 - DESTAK COMER								
	CIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS								
	E PARENTERAIS REF SET/2023		000000000137	20	70		2.428,50-		
TOTAL DIA ----->							0,00	2.428,50-	266.506,86-
25/09/2023	PGTO. 006813 - DOC. 000000000231/01, VICTARTH COMER								
	CIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA								
	, MATERIAIS DE LIMPEZA REF AGO/2023		000000000231/	20	70		6.280,00		
25/09/2023	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001237 - NUTRITO - CO								
	MERCIAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO								
	DE REFEIÇÕES PERIODO 21/08/2023 A 20/09/2023		000000001237	20	70		484.326,25-		
25/09/2023	PGTO. 008203 - DOC. 000000008290/01, MEDILAR IMPORT								
	ACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES								
	S/A, MEDICAMENTOS REF AGO/2023		000000008290/	20	70		2.942,00		
25/09/2023	PGTO. 007635 - DOC. 000000014509/01, DESCARTEE - IN								
	DUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , UNI								
	FORMES DE EPIS REF AGO/2023		000000014509/	20	70		7.098,00		
25/09/2023	PGTO. 006262 - DOC. 000000074168/01, ALLMED PRONEFR								
	O BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023		000000074168/	20	70		1.488,00		
25/09/2023	PGTO. 006145 - DOC. 000000358452/01, FARMARIN INDUS								
	TRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023		000000358452/	20	70		2.480,00		
25/09/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000548725/01, SUPERMED COMER								
	CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES								
	LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023		000000548725/	20	70		1.450,00		
TOTAL DIA ----->							21.738,00	484.326,25-	729.095,11-
26/09/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000001902 - MESSER GASES								
	LTDA - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - FEV/202								
	3		000000001902	20	70		8.310,96-		
26/09/2023	VALOR REF. 004870 - NF. 000000019499 - MESSER GASES								
	LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023		000000019499	20	70		7.292,47-		
TOTAL DIA ----->							0,00	15.603,43-	744.698,54-
27/09/2023	VALOR REF. 004604 - NF. 000000005828 - NUCLEO DE ES								
	PECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRO								
	DUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS R								
	EF SET/2023		000000005828	20	70		21.790,80-		
27/09/2023	VALOR REF. 006440 - NF. 000000251415 - LUMAR COMERC								
	IO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPIT								
	ALARES REF SET/2023		000000251415	20	70		504,90-		
TOTAL DIA ----->							0,00	22.295,70-	766.994,24-
28/09/2023	PGTO. 006167 - DOC. 000000000093/01, DESTAK COMERCI								
	O E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITAL								
	ARES REF AGO/2023		000000000093/	20	70		1.073,20		
28/09/2023	PGTO. 006167 - DOC. 000000000108/01, DESTAK COMERCI								
	O E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, DIETAS E NUTRIÇÃO								
	- REF NOV/2023		000000000108/	20	70		2.428,50		
28/09/2023	VALOR REF. 008768 - NF. 000000000168 - DIMASTER - C								
	OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTO								

	S REF SET/2023	000000000168	20	70			1.113,50-
28/09/2023	PGTO. 004070 - DOC. 000000001107/01, ARAUCARIA EMBA LAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF S ET/2023	000000001107/	20	70		604,00	
28/09/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000001902/01, MESSER GASES L TDA, FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - FEV/2023	000000001902/	20	70		8.310,96	
28/09/2023	PGTO. 005086 - DOC. 000000002924/01, DROGARIA GALIL EIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000002924/	20	70		2.944,80	
28/09/2023	PGTO. 004604 - DOC. 000000005756/01, NUCLEO DE ESPE CIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF SET/2023	000000005756/	20	70		53.242,40	
28/09/2023	PGTO. 006893 - DOC. 000000026561/01, ANIMA COLOR MK T PROMOCIONAL EIRELI - EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2023	000000026561/	20	70		250,00	
28/09/2023	PGTO. 005972 - DOC. 000000065149/01, CIRURGICA PINH EIRO LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000065149/	20	70		8.800,00	
28/09/2023	PGTO. 003934 - DOC. 000000088677/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000088677/	20	70		705,50	
28/09/2023	VALOR REF. 005912 - NF. 000000125157 - LIFEMED INDU STRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERI AIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000125157	20	70			12.000,00-
28/09/2023	PGTO. 008245 - DOC. 000000177047/01, CRISTALIA PROD UTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF A GO/2023	000000177047/	20	70		3.466,50	
28/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000 000983239, 1 , Cli/For: 004479 / MEDILAR IMPORT E DI ST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA PRODUTO INCCORR ETO	000000983239	20	70		1.029,96	
28/09/2023	VALOR REF. 004479 - NF. 000000983239 - MEDILAR IMPO RT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDIC AMENTOS REF SET/2023	000000983239	20	70			1.029,96-
28/09/2023	VALOR REF. 004479 - NF. 000000983239 - MEDILAR IMPO RT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDIC AMENTOS REF SET/2023	000000983239	20	70			1.029,96-
28/09/2023	VALOR REF. 004479 - NF. 000000983239 - MEDILAR IMPO RT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDIC AMENTOS REF SET/2023	000000983239	20	70			1.029,96-
TOTAL DIA ----->						82.855,82	16.203,38- 700.341,80-
29/09/2023	VALOR REF. 003605 - NF. 000000046991 - M.N.P. CUSTO DIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATE RIAIS HOSPITALARES REF SET/2023	000000046991	20	70			18.345,95-
29/09/2023	VALOR REF. 007565 - NF. 000000249095 - PONTAMED FAR MACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF SET/2023	000000249095	20	70			1.824,12-
TOTAL DIA ----->						0,00	20.170,07- 720.511,87-
30/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.983239 - MEDILAR IMPORT E DIS T DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	983239	20	70		1.029,96	719.481,91-
TOTAL DIA ----->						1.029,96	0,00 719.481,91-
Débitos: 962.175,91 Créditos: 893.374,70- Saldo Atual: 719.481,91-							

Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	208.383,63-

01/09/2023	VALOR REF. 007725 - NF. 000000000012 - VIATREINA S ERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERV,PROG E APP DE INFORMATICA REF AGO/ 2023	000000000012	20	70			12.000,00-
01/09/2023	VALOR REF. 003739 - NF. 000000092023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE ALUGUEL REF A DIFERENÇÃO DE RESJUSTE C ONTRATUAL DE JULHO E AGOSTO DE 2023.	000000092023	20	70			3.876,64-
01/09/2023	VL REF ESTORNO NF. 920233515866 - CONGREGAÇÃO DAS IR MÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCA ÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 02 SET/2023 SET/2023	92023	20	70		35.158,66	
01/09/2023	VL REF ESTORNO NF. 000000092023 - CONGREGAÇÃO DAS IR MÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCA ÇÃO DE ALUGUEL REF A DIFERENÇÃO DE RESJUSTE CONTRATU AL DE JULHO E AGOSTO DE 2023.	92023	20	70		3.876,64	
01/09/2023	VL REF RECLASSIFICACAO 003739 - DOC. 920233515866/01 , CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO COR AÇÃO DE JESUS, LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 02 S ET/2023 SET/2023	92023	20	70		35.158,66-	
01/09/2023	VALOR REF. 003739 - NF. 920233515866 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 02 SET/2023	920233515866	20	70			35.158,66-
01/09/2023	VALOR REF. 003739 - NF. 920238872672 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 01 SET/2023	920238872672	20	70			88.726,72-
TOTAL DIA ----->						39.035,30	174.920,68- 344.269,01-
04/09/2023	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000002 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - P RESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF A GO/2023	000000000002	20	70			15.000,00-
04/09/2023	VALOR REF. 007906 - NF. 000000000391 - ETERNA PRIN T PUBLICIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS REF AGO/2023	000000000391	20	70			8.819,08-
04/09/2023	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000500 - GP PAPAIS T RANSPORTES ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRE TADO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - REF AGO/2023	000000000500	20	70			129.235,25-
04/09/2023	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003114 - AN TOMARI SE						

	RVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PREDIAL - REF AGO/2023	000000003114	20	70		652.811,86-
04/09/2023	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003115 - ANTOMARI SE RVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAISAGISMO - REF AGO/2023	000000003115	20	70		39.690,00-
04/09/2023	VALOR REF. 005217 - NF. 000000007994 - EVOLUÇÃO EL EVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIP - REF AGO/2023	000000007994	20	70		1.280,00-
04/09/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000314564/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF JULHO/2023	000000314564/	20	70	144,20	
04/09/2023	VALOR REF. 004647 - NF. 000002150252 - TRIVALE ADM INISTRAÇÃO LTDA - DESPESA DE COMBUSTIVEL REF AGO/2023	000002150252	20	70		2.867,51-
04/09/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000003145559/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF JULHO/2023	000003145559/	20	70	1.763,25	
TOTAL DIA ----->					1.907,45	849.703,70- 1.192.065,26-
05/09/2023	VALOR REF. 006523 - NF. 000000001832 - VIP SAUDE A MBIENTAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E LAV TANQUES - REF AGO/2023	000000001832	20	70		7.250,00-
05/09/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008289 - SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUP ORTE TECNICO DE INFO - AGO/2023	000000008289	20	70		3.917,99-
05/09/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000137823 - DBS HIGIENI ZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIGIE NIZAÇÃO E LOCAÇÃO C/ENXOVAL REF AGO/2023	000000137823	20	70		105.566,76-
05/09/2023	PGTO. 007321 - DOC. 000010393881/01, CHUBB SEGUROS B RASIL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PREDIAL/ RESIDENCIAL - AGOSTO/2023 - APOLICE 1180087515 3/10 PARCELA.	000010393881/	20	70	1.310,25	
TOTAL DIA ----->					1.310,25	116.734,75- 1.307.489,76-
06/09/2023	PGTO. 007725 - DOC. 000000000012/01, VIATREINA SERVI COS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS SERV,PROG E APP DE INFORMATICA REF AGO/2023	000000000012/	20	70	12.000,00	
06/09/2023	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003226 - L & M SOLUC OES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - PRESTAÇÃ O DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP ADM REF AGO/2023	000000003226	20	70		15.025,00-
06/09/2023	VALOR REF. 007772 - NF. 000000004582 - KON TATO CO Mercial LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EQUI P MED REF AGO /2023	000000004582	20	70		12.900,00-
06/09/2023	VALOR REF. 006397 - NF. 000000005683 - GTS - GLOBA L TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET REF AGO/2023	000000005683	20	70		1.162,00-
06/09/2023	VALOR REF. 006397 - NF. 000000006919 - GTS - GLOBA L TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET REF AGO/2023	000000006919	20	70		608,00-
06/09/2023	VALOR REF. 006031 - NF. 000000007911 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVIÇOS DE TRANS PORTE REF AGO/2023	000000007911	20	70		5.395,00-
06/09/2023	PGTO. 003739 - DOC. 000000092023/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LO CAÇÃO DE ALUGUEL REF A DIFERENÇÃO DE RESJUSTE CONTRA TUAL DE JULHO E AGOSTO DE 2023.	000000092023/	20	70	3.876,64	
06/09/2023	PGTO. 000818 - DOC. 000000435927/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE V EICULOS PEÇAS E AVARIAS - JUL/2023	000000435927/	20	70	3.603,83	
06/09/2023	VALOR REF. 003911 - NF. 000000972023 - WCR MEDICIN A DIOGNOSTICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃ O EQUIP MED. REF AGO/2023	000000972023	20	70		19.150,00-
06/09/2023	VALOR REF. 007559 - NF. 000001090704 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS - LOCAÇÃO EQUIP ADM INFO REF AGO/2023	000001090704	20	70		124.701,91-
06/09/2023	PGTO. 004647 - DOC. 000002150252/01, TRIVALE ADMINIS TRAÇÃO LTDA, DESPESA DE COMBUSTIVEL REF AGO/2023	000002150252/	20	70	2.867,51	
06/09/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231259 - SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LICE NÇA DE USO E MANUT DE SISTEMA DE GESTÃO HOSP - REF A GO/2023	000020231259	20	70		26.595,00-
06/09/2023	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000092023 - CONGREGAÇÃ 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.	92023	20	70		3.876,64-
06/09/2023	VL REF ESTORNO NF. 920238872672 - CONGREGAÇÃO DAS IR MÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCA ÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 01 SET/2023 SET/2023	92023	20	70	88.726,72	
06/09/2023	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 920238872672 - CONGREGAÇÃ O DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESU S - LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 01 SET/2023 SET /2023	92023	20	70		88.726,72-
06/09/2023	PGTO. 003739 - DOC. 920233515866/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LO CAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 02 SET/2023	920233515866/	20	70	35.158,66	
06/09/2023	PGTO. 003739 - DOC. 920238872672/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LO CAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 01 SET/2023	920238872672/	20	70	88.726,72	
TOTAL DIA ----->					234.960,08	298.140,27- 1.370.669,95-
07/09/2023	VALOR REF. 000749 - NF. 000003000509 - EMPRESA BRA SILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PRESTAÇÃO DE SERV IÇOS REF CORRESPONDÊNCIA - AGO/2023	000003000509	20	70		1.007,83-

07/09/2023	VALOR REF. 007701 - NF. 002023000010 - UNNO FARMAC EUTICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC DE MAQ E EQUIP - AGO/2023	002023000010	20	70		88.500,00-
07/09/2023	VALOR REF. 004303 - NF. 523312458655 - ENEL - ELETROPOLULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - SET/2023	523312458655	20	70		2.805,88-
TOTAL DIA ----->					0,00	92.313,71- 1.462.983,66-
08/09/2023	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000023 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO A ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	000000000023	20	70		2.003,44-
TOTAL DIA ----->					0,00	2.003,44- 1.464.987,10-
11/09/2023	VALOR REF. 005015 - NF. 000000000012 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - AGO/2023	000000000012	20	70		22.000,00-
11/09/2023	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000013 - DENTAL GRANGER EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAL ODONTOLÓGICO - AGO/2023	000000000013	20	70		94.755,74-
11/09/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000037 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOC MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000000037	20	70		36.200,00-
11/09/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000038 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000000038	20	70		4.012,00-
11/09/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000271 - GH D - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERV CON S. ADM. CADASTRO - AGO/2023	000000000271	20	70		1.787,50-
11/09/2023	PGTO. 007906 - DOC. 000000000391/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS REF AGO/2023	000000000391/	20	70	8.819,08	
11/09/2023	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000429 - PA ARQUIVOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ARM, DEPOS, DESC E GUARDA - AGO/2023	000000000429	20	70		7.726,10-
11/09/2023	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000686 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASISTENCIAL MEDICO HMG - AGO/2023	000000000686	20	70		2.183.163,95-
11/09/2023	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001218 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOC MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000001218	20	70		219.230,00-
11/09/2023	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001219 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - AGO/2023	000000001219	20	70		150.450,00-
11/09/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000031022 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAN EQUIP MAQ E EQUIPAMENTOS - SET/2023	000000031022	20	70		506,94-
11/09/2023	VALOR REF. 000044 - NF. 000000074764 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2023	000000074764	20	70		65,73-
11/09/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000314672/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO REF AGOST/2023	000000314672/	20	70	98.912,23	
11/09/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000138394630 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2023	000138394630	20	70		640,58-
11/09/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000138394630/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2023	000138394630/	20	70	640,58	
11/09/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000138613951 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2023	000138613951	20	70		94,71-
11/09/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000138613951/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2023	000138613951/	20	70	94,71	
TOTAL DIA ----->					108.466,60	2.720.633,25- 4.077.153,75-
12/09/2023	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000135 - NEFROMED - V. SALES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOC DE MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000000135	20	70		33.880,00-
12/09/2023	VALOR REF. 004452 - NF. 000000010484 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - PRESTAÇÃO SERVIÇOS LOC EQUIP MEDICOS - AGO/2023	000000010484	20	70		1.705,00-
12/09/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000067119 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLÓGICO/REF SETEMBRO/2023	000000067119	20	70		9.330,00-
12/09/2023	VALOR REF. 005309 - NF. 000000090042 - RENTAL NACIONAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP MOVEIS ADM - AGO/2023	000000090042	20	70		2.515,40-
TOTAL DIA ----->					0,00	47.430,40- 4.124.584,15-
13/09/2023	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000161 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS REF AGO/2023	000000000161	20	70		67.827,49-
13/09/2023	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000185 - JLA VIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGO/2023	000000000185	20	70		99.844,41-
13/09/2023	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000187 - JLA VIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL - AGO/2023	000000000187	20	70		286.020,37-
13/09/2023	PGTO. 000742 - DOC. 000000000500/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO					

13/09/2023	DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - REF AGO/2023	000000000500/	20	70	129.235,25		
	VALOR REF. 004694 - NF. 000000022298 - PADRAO SEGU						
	RANCA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGI						
	LANCIA- AGO/2023	000000022298	20	70		141.863,58-	
13/09/2023	VALOR REF. 003898 - NF. 000000056401 - PROTEKA LIM						
	PEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE						
	PORTARIA - AGO/2023	000000056401	20	70		82.559,03-	
13/09/2023	VALOR REF. 000818 - NF. 000004463960 - MOVIDA LOCA						
	CAO DE VEICULOS S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCA						
	ÇÃO DE VEICILOS DE APOIO REF AGO/2023	000004463960	20	70		225,06-	
13/09/2023	VALOR REF. 000818 - NF. 000004463961 - MOVIDA LOCA						
	CAO DE VEICULOS S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCA						
	ÇÃO DE VEICULOS DE APOIO REF AGO/2023	000004463961	20	70		2.853,85-	
13/09/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000139193408 - SPTRANS -						
	SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - REF SE						
	TEMBRO	000139193408	20	70		49,51-	
13/09/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 198301444609 - TELEFONICA						
	BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET - AG						
	O/2023	198301444609	20	70		1.030,08-	
TOTAL DIA ----->					129.235,25	682.273,38-	4.677.622,28-
14/09/2023	PGTO. 008580 - DOC. 000000000002/01, VICTOR LUIS DA						
	SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, PRESTA						
	ÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF AGO/20						
	23	000000000002/	20	70	15.000,00		
14/09/2023	VALOR REF. 004045 - NF. 0000000000030 - PVCF SERVIC						
	OS DE ENGENHARIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESS						
	ORIA DE ENGENAHRIA - AGO/2023	0000000000030	20	70		22.000,00-	
14/09/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 0000000000380 - SUPRIMIX CO						
	MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
	S DE LOCAÇÃO DE EQUIP. MED REF AGO/2023	0000000000380	20	70		143.540,00-	
14/09/2023	VALOR REF. 008734 - NF. 000000000478 - VITA HEMOTE						
	RAPIA DE SAO PAULO LTDA. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAB						
	ORATORIAIS - AGO/2023	000000000478	20	70		27.048,10-	
14/09/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 0000000000906 - SUPRIMIX CO						
	MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
	S MAN MAQ E QUIP - AGO/2023	0000000000906	20	70		500,00-	
14/09/2023	PGTO. 006523 - DOC. 000000001832/01, VIP SAUDE AMBIE						
	NTAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E LA						
	V TANQUES - REF AGO/2023	000000001832/	20	70	7.250,00		
14/09/2023	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002067 - RAC SOLUCOE						
	S EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SE						
	RVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES - AGO/2023	000000002067	20	70		10.800,00-	
14/09/2023	PGTO. 004716 - DOC. 000000003114/01, AN TOMARI SERVIÇ						
	OS DE LIMPEZA LTDA - EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMP						
	EZA PREDIAL - REF AGO/2023	000000003114/	20	70	652.811,86		
14/09/2023	PGTO. 004716 - DOC. 000000003115/01, AN TOMARI SERVIÇ						
	OS DE LIMPEZA LTDA - EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAIS						
	AGISMO - REF AGO/2023	000000003115/	20	70	39.690,00		
14/09/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003226/01, L & M SOLUCOES						
	EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , PRESTAÇÃO DE						
	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP ADM REF AGO/2023	000000003226/	20	70	15.025,00		
14/09/2023	VALOR REF. 006069 - NF. 000000003374 - EXTINTORES						
	EXTINFRAN LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAQ E EQUIP -						
	SET/2023	000000003374	20	70		180,00-	
14/09/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004598 - SAVIOR - ME						
	DICAL SERVICE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOCOES						
	AVULSAS E CARROS FIXOS - HMG - REF AGO/2023	000000004598	20	70		157.356,08-	
14/09/2023	PGTO. 006397 - DOC. 000000005683/01, GTS - GLOBAL TE						
	LECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, PRESTAÇÃO						
	DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET REF AGO/2023	000000005683/	20	70	1.162,00		
14/09/2023	PGTO. 006397 - DOC. 000000006919/01, GTS - GLOBAL TE						
	LECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, PRESTAÇÃO						
	DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET REF AGO/2023	000000006919/	20	70	608,00		
14/09/2023	PGTO. 006031 - DOC. 000000007911/01, TRANSPORTE DE C						
	ARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE						
	REF AGO/2023	000000007911/	20	70	5.395,00		
14/09/2023	PGTO. 005217 - DOC. 000000007994/01, EVOLUÇÃO ELEVAD						
	ORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, PRESTAÇÃO DE SER						
	VIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIP - REF AGO/2023	000000007994/	20	70	1.280,00		
14/09/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008289/01, SISQUAL WORKFOR						
	CE MANAGEMENT LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE						
	TECNICO DE INFO - AGO/2023	000000008289/	20	70	3.917,99		
14/09/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000137823/01, DBS HIGIENIZAÇÃ						
	O TEXTIL LTDA - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIGIENIZAÇ						
	ÃO E LOCAÇÃO C/ENXOVAL REF AGO/2023	000000137823/	20	70	105.566,76		
14/09/2023	PGTO. 003911 - DOC. 000000972023/01, WCR MEDICINA DI						
	OGNOSTICA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EQU						
	IP MED. REF AGO/2023	000000972023/	20	70	19.150,00		
14/09/2023	PGTO. 007559 - DOC. 000001090704/01, LOHO BRASIL COM						
	ERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
	S - LOCAÇÃO EQUIP ADM INFO REF AGO/2023	000001090704/	20	70	124.701,91		
14/09/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231259/01, SMED -TECNOLOGI						
	A DA INFORMACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LICENÇA D						
	E USO E MANUT DE SISTEMA DE GESTÃO HOSP - REF AGO/20						
	23	000020231259/	20	70	26.595,00		
14/09/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074942901 - COMPANHIA D						
	E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL RE						
	F SETEMBRO/2023	000074942901	20	70		10.908,42-	
14/09/2023	PGTO. 007701 - DOC. 002023000010/01, UNNO FARMACEUTI						
	CA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC DE MAQ E EQUIP -						
	AGO/2023	002023000010/	20	70	88.500,00		
TOTAL DIA ----->					1.106.653,52	372.332,60-	3.943.301,36-

15/09/2023	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000142 - MTM SERVICO S DE INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP ADM - AGO/2023	000000000142	20	70		75.873,33-
15/09/2023	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001133 - MTM SERVICO S DE INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROGR AMAS E APP SOFT - AGO/2023	000000001133	20	70		16.548,00-
TOTAL DIA ----->						0,00 92.421,33- 4.035.722,69-
18/09/2023	PGTO. 005015 - DOC. 000000000012/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - AGO/2023	000000000012/	20	70	22.000,00	
18/09/2023	PGTO. 008549 - DOC. 000000000023/01, VTE SAO PAULO S ERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	000000000023/	20	70	2.003,44	
18/09/2023	PGTO. 004045 - DOC. 000000000030/01, PVCF SERVICOS D E ENGENHARIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA DE ENGENAHRIA - AGO/2023	000000000030/	20	70	22.000,00	
18/09/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000000037/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOC MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000000037/	20	70	36.200,00	
18/09/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000000038/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000000038/	20	70	4.012,00	
18/09/2023	PGTO. 005308 - DOC. 000000000135/01, NEFROMED - V. SALES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOC DE MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000000135/	20	70	33.880,00	
18/09/2023	PGTO. 005670 - DOC. 000000000187/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL - AGO/2023	000000000187/	20	70	286.020,37	
18/09/2023	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000189 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUT MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000000189	20	70		730,00-
18/09/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000271/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERV CONS. ADM. CADASTRO - AGO/2023	000000000271/	20	70	1.787,50	
18/09/2023	PGTO. 000234 - DOC. 000000000429/01, PA ARQUIVOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ARM, DEPOS, DESC E GUARDA - AGO/2023	000000000429/	20	70	7.726,10	
18/09/2023	PGTO. 004318 - DOC. 000000000686/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAL MEDICO HMG - AGO/2023	000000000686/	20	70	2.183.163,95	
18/09/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001219/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - AGO/2023	000000001219/	20	70	150.450,00	
18/09/2023	PGTO. 007772 - DOC. 000000004582/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EQUIP MED REF AGO /2023	000000004582/	20	70	12.900,00	
18/09/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000031022/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAN EQUIP MAQ E EQUIPAMENTOS - SET/2023	000000031022/	20	70	506,94	
18/09/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000086407735 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICOS - SET/2023	000086407735	20	70		3.613,64-
18/09/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000086409187 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICOS - SET/2023	000086409187	20	70		12.496,19-
18/09/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000139193408/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - REF SETEMBRO	000139193408/	20	70	49,51	
TOTAL DIA ----->						2.762.699,81 16.839,83- 1.289.862,71-
19/09/2023	VALOR REF. 004296 - NF. 000000001242 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC ILIMITADA REF - AGO/2023	000000001242	20	70		6.000,00-
TOTAL DIA ----->						0,00 6.000,00- 1.295.862,71-
20/09/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000909 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000000909	20	70		8.260,00-
20/09/2023	VALOR REF. 006142 - NF. 000000106061 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL - AGO/2023	000000106061	20	70		17.024,08-
20/09/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000139223 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LANVANDERIA EVASAO DE ENXOVAL - AGO/2023	000000139223	20	70		173.578,00-
20/09/2023	VALOR REF. 000044 - NF. 000000588976 - TICKET SERVICOS SA - VALE TRANSPORTE - REF SETEMBRO/2023	000000588976	20	70		119.320,74-
20/09/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001491312 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRASPORTE - REF OUTUBRO/2023.	000001491312	20	70		7.120,92-
20/09/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000139970696 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - REF SETEMBRO/2023	000139970696	20	70		284,13-
TOTAL DIA ----->						0,00 325.587,87- 1.621.450,58-
21/09/2023	PGTO. 005859 - DOC. 000000000013/01, DENTAL GRANGER EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAL ODONTOLOGICO - AGO/2023	000000000013/	20	70	94.755,74	
21/09/2023	PGTO. 006777 - DOC. 000000000161/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS REF AGO/2023	000000000161/	20	70	67.827,49	

21/09/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000380/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP. MED REF AGO/2023	000000000380/ 20	70	143.540,00	
21/09/2023	PGTO. 008734 - DOC. 000000000478/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - AGO/2023	000000000478/ 20	70	27.048,10	
21/09/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000906/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUAQ E QUIP - AGO/2023	000000000906/ 20	70	500,00	
21/09/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001218/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOC MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000001218/ 20	70	219.230,00	
21/09/2023	PGTO. 005309 - DOC. 000000090042/01, RENTAL NACIONAL , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP MOVEIS ADM - AGO/2023	000000090042/ 20	70	2.515,40	
21/09/2023	VALOR REF. 004303 - NF. 000000869279 - ENEL - ELETROPOLAUO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - SET/2023	000000869279 20	70		32.164,01-
21/09/2023	PGTO. 000749 - DOC. 000003000509/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CORRESPONDÊNCIA - AGO/2023	000003000509/ 20	70	1.007,83	
21/09/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000139970696/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - REF SETEMBRO/2023	000139970696/ 20	70	284,13	
21/09/2023	VALOR REF. 000811 - NF. 100083320202 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU - RECLAMANTE: ANA CLAUDIA MORAIS DA SILVA, PROCESSO: 1000833-20.2023.5.02.0711.	100083320202 20	70		560,00-
21/09/2023	VALOR REF. 001400 - NF. 202393032254 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859, INICIO DE VIGENCIA 01/08/2023 FIM DE VIGENCIA 31/08/2023 - REF AGOSTO/2023	202393032254 20	70		15.480,20-
TOTAL DIA ----->				556.708,69	48.204,21- 1.112.946,10-
22/09/2023	VALOR REF. 007321 - NF. 000010393882 - CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - SEGURO PREDIAL/RESIDENCIAL - SETEMBRO/2023 - APOLICE 1180087515 4/10 PARCELA.	000010393882 20	70		1.310,25-
22/09/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202390794092 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTOS DE AGUA - SET/2023	202390794092 20	70		48.802,60-
TOTAL DIA ----->				0,00	50.112,85- 1.163.058,95-
25/09/2023	PGTO. 001450 - DOC. 000000000142/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , PRESTAÇÃO SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP ADM - AGO/2023	000000000142/ 20	70	75.873,33	
25/09/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000000189/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S MANUT MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000000189/ 20	70	730,00	
25/09/2023	PGTO. 001450 - DOC. 000000001133/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROGRAMAS E APP SOFT - AGO/2023	000000001133/ 20	70	16.548,00	
25/09/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000002067/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S DE LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES - AGO/2023	000000002067/ 20	70	10.800,00	
25/09/2023	PGTO. 006069 - DOC. 000000003374/01, EXTINTORES EXTINGNFRAN LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAQ E EQUIP - SET/2023	000000003374/ 20	70	180,00	
25/09/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004598/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOCOES AVULSAS E CARROS FIXOS - HMG - REF AGO/2023	000000004598/ 20	70	157.356,08	
25/09/2023	PGTO. 004694 - DOC. 000000022298/01, PADRAO SEGURANÇ A E VIGILANCIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANCIA- AGO/2023	000000022298/ 20	70	141.863,58	
25/09/2023	PGTO. 003898 - DOC. 000000056401/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - AGO/2023	000000056401/ 20	70	82.559,03	
25/09/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000067119/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLÓGICO/REF SETEMBRO/2023	000000067119/ 20	70	9.330,00	
25/09/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000197825/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	000000197825/ 20	70	134,05	
25/09/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000225939/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	000000225939/ 20	70	35,67	
25/09/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001491312/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRASPORTE - REF OUTUBRO/2023.	000001491312/ 20	70	7.120,92	
25/09/2023	PGTO. 000818 - DOC. 000004463960/01, MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE APOIO REF AGO/2023	000004463960/ 20	70	225,06	
25/09/2023	PGTO. 000818 - DOC. 000004463961/01, MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE APOIO REF AGO/2023	000004463961/ 20	70	2.853,85	
25/09/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074942901/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF SETEMBRO/2023	000074942901/ 20	70	10.908,42	
25/09/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 000334139006 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA -AGO/2023	000334139006 20	70		37,20-
25/09/2023	PGTO. 000811 - DOC. 100083320202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU - RECLAMANTE: ANA CLAUDIA MORAIS DA SILVA, PROCESSO: 1000833-20.2023.5.02.0711.	100083320202/ 20	70	560,00	

25/09/2023	PGTO. 000041 - DOC. 198301444609/01, TELEFONICA BRAS IL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA - AGO/2023	198301444609/	20	70	1.030,08		
25/09/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202390781901 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - SET/2023	202390781901	20	70		10.193,47-	
25/09/2023	PGTO. 004303 - DOC. 523312458655/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - SET/2023	523312458655/	20	70	2.805,88		
TOTAL DIA ----->					520.913,95	10.230,67-	652.375,67-
26/09/2023	PGTO. 005670 - DOC. 000000000185/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGO/2023	000000000185/	20	70	99.844,41		
26/09/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000140710340 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000140710340	20	70		5.689,49-	
TOTAL DIA ----->					99.844,41	5.689,49-	558.220,75-
27/09/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000140712872 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000140712872	20	70		37.918,98-	
TOTAL DIA ----->					0,00	37.918,98-	596.139,73-
28/09/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000909/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000000909/	20	70	8.260,00		
28/09/2023	PGTO. 004296 - DOC. 000000001242/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC ILIMITADA REF - AGO/2023	000000001242/	20	70	6.000,00		
28/09/2023	PGTO. 004452 - DOC. 000000010484/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, PRESTAÇÃO SERVIÇOS LOC EQUIP MEDICO S - AGO/2023	000000010484/	20	70	1.705,00		
28/09/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000106061/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL - AGO/2023	000000106061/	20	70	17.024,08		
28/09/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000139223/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVANDERIA EVASAO DE ENXOVAL - AGO/2023	000000139223/	20	70	173.578,00		
28/09/2023	PGTO. 004303 - DOC. 000000869279/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - SET/2023	000000869279/	20	70	32.164,01		
28/09/2023	VALOR REF. 000044 - NF. 000000903111 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF OUTUBRO/2023.	000000903111	20	70		474,12-	
28/09/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000086407735/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICOS - SET/2023	000086407735/	20	70	3.613,64		
28/09/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000086409187/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICO S - SET/2023	000086409187/	20	70	12.496,19		
28/09/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000140710340/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000140710340/	20	70	5.689,49		
28/09/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000140712872/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000140712872/	20	70	37.918,98		
28/09/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000334139006/01, TELEFONICA BRASIL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA -AGO/2023	000334139006/	20	70	37,20		
28/09/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202390794092/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTOS DE AGUA - SET/2023	202390794092/	20	70	48.802,60		
28/09/2023	PGTO. 001400 - DOC. 202393032254/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, A POLICE 322542, CONTRARO 152859, INICIO DE VIGENCIA 01/08/2023 FIM DE VIGENCIA 31/08/2023 - REF AGOSTO/2023	202393032254/	20	70	15.480,20		233.844,46-
TOTAL DIA ----->					362.769,39	474,12-	233.844,46-
Débitos: 5.924.504,70 Créditos: 5.949.965,53- Saldo Atual: 233.844,46-							
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS						Sd. Ant.:	166.255,31-
01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NF'S NÃO RECEBIDAS EM 08/2023.	08/2023	20	70	65.531,50		
TOTAL DIA ----->					65.531,50	0,00	100.723,81-
30/09/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS EM 09/2023.	09/2023	20	70		186.585,22-	287.309,03-
TOTAL DIA ----->					0,00	186.585,22-	287.309,03-
Débitos: 65.531,50 Créditos: 186.585,22- Saldo Atual: 287.309,03-							
Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS						Sd. Ant.:	140.689,61-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.:	31.001,29-
04/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000500 - GP PAPAIS TRANSPOR						

	TES ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - REF AGO/2023	000000000500	20	70		7.124,33-		
04/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000003114 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZ A PREDIAL - REF AGO/2023	000000003114	20	70		14.802,98-		
04/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000003115 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAISAG ISMO - REF AGO/2023	000000003115	20	70		900,00-		
TOTAL DIA ----->						0,00	22.827,31-	53.828,60-
11/09/2023	PGTO. 005923 - DOC 0000047463874/1, SECRETARIA MUNIC IPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000047463874	20	70		31.001,04		
TOTAL DIA ----->						31.001,04	0,00	22.827,56-
13/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000185 - J LAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENH ARIA CLINICA - AGO/2023	000000000185	20	70		5.744,39-		
13/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000022298 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANCIA- AGO/2023	000000022298	20	70		3.299,15-		
13/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000056401 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTAR IA - AGO/2023	000000056401	20	70		1.919,98-		33.791,08-
TOTAL DIA ----->						0,00	10.963,52-	33.791,08-
Débitos: 31.001,04 Créditos: 33.790,83- Saldo Atual: 33.791,08-								
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.:		139.746,06-
04/09/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000500 - GP PAPAIS TRANSPORTE ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO D E COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - REF AGO/2023	000000000500	20	70		4.702,05-		
04/09/2023	VALOR REF. INSS NF.000000003114 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPE ZA PREDIAL - REF AGO/2023	000000003114	20	70		65.133,15-		
04/09/2023	VALOR REF. INSS NF.000000003115 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAISA GISMO - REF AGO/2023	000000003115	20	70		3.960,00-		
TOTAL DIA ----->						0,00	73.795,20-	213.541,26-
13/09/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000161 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS R EF AGO/2023	000000000161	20	70		8.526,88-		
13/09/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000185 - J LAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGEN HARIA CLINICA - AGO/2023	000000000185	20	70		8.150,17-		
13/09/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000187 - J LAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇ ÃO PREDIAL - AGO/2023	000000000187	20	70		29.144,73-		
13/09/2023	VALOR REF. INSS NF.000000022298 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANCIA - AGO/2023	000000022298	20	70		18.145,34-		
13/09/2023	VALOR REF. INSS NF.000000056401 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTA RIA - AGO/2023	000000056401	20	70		10.559,88-		
TOTAL DIA ----->						0,00	74.527,00-	288.068,26-
14/09/2023	VALOR REF. INSS NF.000000004598 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOCOES AVULSA S E CARROS FIXOS - HMG - REF AGO/2023	000000004598	20	70		5.454,57-		
TOTAL DIA ----->						0,00	5.454,57-	293.522,83-
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001086, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444580	0000000000010	20	70		139.746,06		153.776,77-
TOTAL DIA ----->						139.746,06	0,00	153.776,77-
Débitos: 139.746,06 Créditos: 153.776,77- Saldo Atual: 153.776,77-								
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.:		51.938,02-
04/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000500 - GP PAPAIS TRANSPORTE ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO D E COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - REF AGO/2023	000000000500	20	70		1.424,87-		
04/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000003114 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPE ZA PREDIAL - REF AGO/2023	000000003114	20	70		7.401,49-		
04/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000003115 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAISA GISMO - REF AGO/2023	000000003115	20	70		450,00-		
TOTAL DIA ----->						0,00	9.276,36-	61.214,38-
05/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008289 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE T ECNICO DE INFO - AGO/2023	000000008289	20	70		59,66-		
TOTAL DIA ----->						0,00	59,66-	61.274,04-

06/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231259 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LICENÇA DE USO E MANUT DE SISTEMA DE GESTÃO HOSP - REF AGO/2023	000020231259	20	70			405,00-		
TOTAL DIA ----->							0,00	405,00-	61.679,04-
11/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000013 - DENTAL GRANGER EI RELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAL ODONTOLOGICO - AGO/2023	000000000013	20	70			1.442,98-		
11/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000686 - GLOBAL MEDCARE SE RVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAL MEDICO HMG - AGO/2023	0000000000686	20	70			33.246,15-		
TOTAL DIA ----->							0,00	34.689,13-	96.368,17-
13/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000161 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS REF AGO/2023	0000000000161	20	70			1.162,76-		
13/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000185 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGO/2023	0000000000185	20	70			1.148,88-		
13/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000187 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL - AGO/2023	0000000000187	20	70			3.183,49-		
13/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000022298 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANCIA - AGO/2023	000000022298	20	70			1.649,58-		
13/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000056401 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - AGO/2023	000000056401	20	70			959,99-		
TOTAL DIA ----->							0,00	8.104,70-	104.472,87-
14/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000478 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - AGO/2023	0000000000478	20	70			411,90-		
14/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000004598 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOCOES AVULSA S E CARROS FIXOS - HMG - REF AGO/2023	000000004598	20	70			2.479,35-		
TOTAL DIA ----->							0,00	2.891,25-	107.364,12-
15/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000001133 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROGRAMAS E APP SOFT - AGO/2023	000000001133	20	70			252,00-		
TOTAL DIA ----->							0,00	252,00-	107.616,12-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440046, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70		59,66			
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440047, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70		180,00			
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440048, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70		187,13			
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440049, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70		259,25			
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440050, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70		405,00			
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440051, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70		435,00			
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440052, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70		435,00			
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440053, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70		435,00			
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440054, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70		450,65			
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440055, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70		770,92			
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440056, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70		959,99			
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440057, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70		1.354,24			
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440058, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70		1.424,87			
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440059, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70		1.649,58			
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440060, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70		2.196,68			
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440061, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70		2.425,05			
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440062, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70		7.401,49			
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000440063, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004400	20	70		30.908,51			
TOTAL DIA ----->							51.938,02	0,00	55.678,10-
20/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000106061 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL - AGO/2023	000000106061	20	70			259,25-	55.937,35-	
TOTAL DIA ----->							0,00	259,25-	55.937,35-
Débitos: 51.938,02 Créditos: 55.937,35- Saldo Atual: 55.937,35-									

Conta: 2.01.02.01.00005 1832		PCC RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	183.393,03-
13/09/2023	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000500/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - REF AGO/2023	000000000500/ 20	70			6.625,62-	
TOTAL DIA ----->						0,00	6.625,62- 190.018,65-
14/09/2023	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003114/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PREDIAL - REF AGO/2023	000000003114/ 20	70			34.416,94-	
14/09/2023	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003115/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAISAGISMO - REF AGO/2023	000000003115/ 20	70			2.092,50-	
14/09/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008289/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO DE INFO - AGO/2023	000000008289/ 20	70			184,96-	
14/09/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231259/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LICENÇA DE USO E MANUT DE SISTEMA DE GESTÃO HOSP - REF AGO/2023	000020231259/ 20	70			1.255,50-	
TOTAL DIA ----->						0,00	37.949,90- 227.968,55-
18/09/2023	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000187/01, JLA VIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL - AGO/2023	000000000187/ 20	70			14.803,22-	
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443244, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70		184,96		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443245, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70		95.816,37		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443246, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70		1.255,50		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443247, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70		10.214,57		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443248, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70		3.584,80		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443249, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70		803,67		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443250, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70		23,58		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443251, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70		4.463,95		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443252, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70		7.670,53		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443253, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70		580,09		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443254, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70		4.198,13		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443255, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70		558,00		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443256, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70		23,58		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443257, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70		6.625,61		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443258, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70		1.397,03		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443259, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70		12,56		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443260, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70		7.517,66		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443261, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70		1.348,50		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443262, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70		1.348,50		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443263, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70		1.348,50		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443264, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004432 20	70		34.416,94		
18/09/2023	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000686/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAL MEDICO HMG - AGO/2023	000000000686/ 20	70			103.063,07-	
18/09/2023	VALOR REF. 004602 - DOC 000000031022/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAN EQUIP MAQ E EQUIPAMENTOS - SET/2023	000000031022/ 20	70			23,58-	
TOTAL DIA ----->						183.393,03	117.889,87- 162.465,39-
21/09/2023	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000013/01, DENTAL GRANGER EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAL ODONTOLÓGICO - AGO/2023	000000000013/ 20	70			4.473,24-	
21/09/2023	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000161/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS REF AGO/2023	000000000161/ 20	70			3.604,54-	
21/09/2023	VALOR REF. 008734 - DOC 000000000478/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - AGO/2023	000000000478/ 20	70			1.276,89-	
TOTAL DIA ----->						0,00	9.354,67- 171.820,06-
25/09/2023	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001133/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROGRAMAS E APP SOFT - AGO/2023	000000001133/ 20	70			781,20-	
25/09/2023	VALOR REF. 005485 - DOC 000000004598/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOÇÕES A VULSAS E CARROS FIXOS - HMG - REF AGO/2023	000000004598/ 20	70			7.685,99-	

25/09/2023	VALOR REF. 004694 - DOC 000000022298/01, PADRAO SEGU								
	RANÇA E VIGILANCIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIL								
	ANCIA- AGO/2023	000000022298/	20	70				7.670,53-	
25/09/2023	VALOR REF. 003898 - DOC 000000056401/01, PROTEKA LIM								
	PEZA E COMERCIAL LIMITADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE								
	PORTARIA - AGO/2023	000000056401/	20	70				4.463,95-	
TOTAL DIA	----->						0,00	20.601,67-	192.421,73-
26/09/2023	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000185/01, JLAVIN LOCA								
	ÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE								
	ENGENHARIA CLINICA - AGO/2023	000000000185/	20	70				5.342,29-	
TOTAL DIA	----->						0,00	5.342,29-	197.764,02-
28/09/2023	VALOR REF. 006142 - DOC 000000106061/01, GHS INDUSTR								
	IA E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A								
	SSISTENCIAL - AGO/2023	000000106061/	20	70				803,67-	198.567,69-
TOTAL DIA	----->						0,00	803,67-	198.567,69-
Débitos: 183.393,03 Créditos: 198.567,69- Saldo Atual: 198.567,69-									

Conta: 2.01.03.01.00001 1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR							Sd. Ant.: 2.158.752,80-	

04/09/2023	PGTO. DOC 000000000440510, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL								
	- Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALAR								
	IAL	0000000004405	20	70		2.154.242,25			
TOTAL DIA	----->					2.154.242,25	0,00		4.510,55-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000000440510, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL								
	- Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALAR								
	IAL	0000000004405	20	70		4.367,50			
TOTAL DIA	----->					4.367,50	0,00		143,05-
26/09/2023	PGTO. DOC 000000000440510, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL								
	- Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALAR								
	IAL	0000000004405	20	70		1.548,21			
TOTAL DIA	----->					1.548,21	0,00		1.405,16
30/09/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB092023	20	70				2.186.202,01-	2.184.796,85-
TOTAL DIA	----->						0,00	2.186.202,01-	2.184.796,85-
Débitos: 2.160.157,96 Créditos: 2.186.202,01- Saldo Atual: 2.184.796,85-									

Conta: 2.01.03.01.00002 1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR							Sd. Ant.: 6.670,76-	

04/09/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000440560, FOLHAS, PENSAO -								
	Competência: ago/2023 Períodos: 3 - PENSAO	0000000004405	20	70		6.315,87			
TOTAL DIA	----->					6.315,87	0,00		354,89-
06/09/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000440560, FOLHAS, PENSAO -								
	Competência: ago/2023 Períodos: 3 - PENSAO	0000000004405	20	70		493,24			
TOTAL DIA	----->					493,24	0,00		138,35
30/09/2023	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB092023	20	70				9.371,03-	9.232,68-
TOTAL DIA	----->						0,00	9.371,03-	9.232,68-
Débitos: 6.809,11 Créditos: 9.371,03- Saldo Atual: 9.232,68-									

Conta: 2.01.03.01.00003 1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR							Sd. Ant.: 32.632,79-	

21/09/2023	PGTO. 000446 - DOC 000000000000244, SINDICATO DOS EM								
	PREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE								
	SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS								
	- Competência: ago/2023 Períodos: - MENSALDADE/CON								
	TRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	0000000000002	20	70		26.691,47			
TOTAL DIA	----->					26.691,47	0,00		5.941,32-
30/09/2023	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB092023	20	70				7.980,00-	13.921,32-
TOTAL DIA	----->						0,00	7.980,00-	13.921,32-
Débitos: 26.691,47 Créditos: 7.980,00- Saldo Atual: 13.921,32-									

Conta: 2.01.03.01.00007 1839	RESCISOES A PAGAR							Sd. Ant.: 9.723,17-	

05/09/2023	PGTO. DOC 000000000440508, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES								
	CISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO								
	RESCISÃO	0000000004405	20	70		9.723,17			
TOTAL DIA	----->					9.723,17	0,00		0,00
06/09/2023	PGTO. DOC 000000000441003, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES								
	CISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO								
	RESCISÃO	0000000004410	20	70		13.298,96			
TOTAL DIA	----->					13.298,96	0,00		13.298,96

13/09/2023	PGTO. DOC 000000000441717, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004417	20	70	10.522,05		
TOTAL DIA ----->					10.522,05	0,00	23.821,01
19/09/2023	PGTO. DOC 000000000443717, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004437	20	70	2.582,95		
TOTAL DIA ----->					2.582,95	0,00	26.403,96
21/09/2023	PGTO. DOC 000000000445229, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004452	20	70	15.122,52		
TOTAL DIA ----->					15.122,52	0,00	41.526,48
26/09/2023	PGTO. DOC 000000000446551, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: set/2023 Períodos : 4 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004465	20	70	1.307,47		
TOTAL DIA ----->					1.307,47	0,00	42.833,95
30/09/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB092023	20	70		75.026,42-	32.192,47-
TOTAL DIA ----->					0,00	75.026,42-	32.192,47-
Débitos: 52.557,12 Créditos: 75.026,42- Saldo Atual: 32.192,47-							
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	0,00
01/09/2023	PGTO. DOC 000000000437613, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004376	20	70	58.836,81		
01/09/2023	PGTO. DOC 000000000437746, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004377	20	70	2.430,58		
TOTAL DIA ----->					61.267,39	0,00	61.267,39
04/09/2023	PGTO. DOC 000000000437754, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004377	20	70	65.904,52		
04/09/2023	PGTO. DOC 000000000437759, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004377	20	70	5.160,63		
TOTAL DIA ----->					71.065,15	0,00	132.332,54
06/09/2023	PGTO. DOC 000000000437760, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004377	20	70	2.295,09		
TOTAL DIA ----->					2.295,09	0,00	134.627,63
28/09/2023	PGTO. DOC 000000000447524, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004475	20	70	84.490,80		
28/09/2023	PGTO. DOC 000000000447524, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004475	20	70		84.490,80-	
28/09/2023	PGTO. DOC 000000000447525, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004475	20	70		62.081,85-	
28/09/2023	PGTO. DOC 000000000447525, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004475	20	70	62.081,85		
TOTAL DIA ----->					146.572,65	146.572,65-	134.627,63
30/09/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB092023	20	70		134.627,63-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	134.627,63-	0,00
Débitos: 281.200,28 Créditos: 281.200,28- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO						Sd. Ant.:	77.423,20-
05/09/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000440790, ITAU UNIBANCO S. A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: ago/2023 Período s: 3 - EMPRESTIMO	0000000004407	20	70	107.152,81		
TOTAL DIA ----->					107.152,81	0,00	29.729,61
14/09/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000442214, ITAU UNIBANCO S. A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000004422	20	70	6.695,45		
TOTAL DIA ----->					6.695,45	0,00	36.425,06
28/09/2023	PGTO. 006657 - DOC 000000000447906, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: set /2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000004479	20	70	11.025,75		

TOTAL DIA ----->						11.025,75	0,00	47.450,81
30/09/2023	VALOR REF. 4022 - DIFERENÇA EMPRESTIMO KARDBANK	LB092023	20	70			313,79-	
30/09/2023	VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK	LB092023	20	70			9.146,15-	
30/09/2023	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB092023	20	70			109.399,12-	
30/09/2023	VALOR REF. 0566 - REEMBOLSO EMPRESTIMO KARDBANK	LB092023	20	70		483,89		70.924,36-
TOTAL DIA ----->						483,89	118.859,06-	70.924,36-
Débitos: 125.357,90 Créditos: 118.859,06- Saldo Atual: 70.924,36-								
Conta: 2.01.03.02.00001 1841						INSS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.: 236.863,11-
18/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001035, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444182	00000000000010	20	70		236.663,25		
TOTAL DIA ----->						236.663,25	0,00	199,86-
30/09/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB092023	20	70		31.413,53		
30/09/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB092023	20	70			2.071,70-	
30/09/2023	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB092023	20	70			1.296,51-	
30/09/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB092023	20	70			259.442,62-	
30/09/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB092023	20	70			15.606,43-	
30/09/2023	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB092023	20	70		59,82		
30/09/2023	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDA DE	LB092023	20	70		965,55		
30/09/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB092023	20	70		15.835,85		
30/09/2023	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	LB092023	20	70		3.274,19		227.068,18-
TOTAL DIA ----->						51.548,94	278.417,26-	227.068,18-
Débitos: 288.212,19 Créditos: 278.417,26- Saldo Atual: 227.068,18-								
Conta: 2.01.03.02.00002 1842						IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		Sd. Ant.: 194.600,85-
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001060, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 8/2023, 444426	00000000000010	20	70		201.448,22		
TOTAL DIA ----->						201.448,22	0,00	6.847,37
30/09/2023	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB092023	20	70			220,42-	
30/09/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB092023	20	70			184.914,71-	
30/09/2023	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB092023	20	70			14.828,25-	193.116,01-
TOTAL DIA ----->						0,00	199.963,38-	193.116,01-
Débitos: 201.448,22 Créditos: 199.963,38- Saldo Atual: 193.116,01-								
Conta: 2.01.03.02.00003 1843						FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.: 240.018,17-
05/09/2023	PGTO. 001219 - DOC 0000000000002043, ENCARGOS, FGTS C ONFORME SEFIP - Competência: ago/2023- FGTS CONFORME SEFIP- GUARAPIRANGA	00000000000020	20	70		240.018,48		
TOTAL DIA ----->						240.018,48	0,00	0,31
30/09/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB092023	20	70			1.011,05-	
30/09/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092023	20	70			233.342,91-	234.353,65-
TOTAL DIA ----->						0,00	234.353,96-	234.353,65-
Débitos: 240.018,48 Créditos: 234.353,96- Saldo Atual: 234.353,65-								
Conta: 2.01.03.02.00004 1844						PIS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.: 0,00
30/09/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	20	70		29.531,32		
30/09/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB092023	20	70			242,48-	
30/09/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092023	20	70			29.288,84-	0,00
TOTAL DIA ----->						29.531,32	29.531,32-	0,00
Débitos: 29.531,32 Créditos: 29.531,32- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.02.00008 2462						INSS PATRONAL		Sd. Ant.: 0,00
30/09/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	20	70		782.089,21		
30/09/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092023	20	70			5.940,90-	
30/09/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092023	20	70			776.148,31-	0,00
TOTAL DIA ----->						782.089,21	782.089,21-	0,00
Débitos: 782.089,21 Créditos: 782.089,21- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00001 1846						PROVISÃO S/ FÉRIAS		Sd. Ant.: 3.312.049,15-
30/09/2023	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB092023	20	70		17.284,03		
30/09/2023	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB092023	20	70		14.245,83		
30/09/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB092023	20	70		13.180,70		
30/09/2023	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB092023	20	70		6.799,32		
30/09/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB092023	20	70		4.957,93		

30/09/2023	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB092023	20	70	4.748,58		
30/09/2023	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB092023	20	70	3.113,91		
30/09/2023	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCION AIS	LB092023	20	70	1.693,05		
30/09/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	20	70	1.531,69		
30/09/2023	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB092023	20	70	111.795,14		
30/09/2023	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB092023	20	70	37.265,08		
30/09/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	20	70		343.016,07-	3.438.449,96-
TOTAL DIA ----->					216.615,26	343.016,07-	3.438.449,96-
Débitos: 216.615,26 Créditos: 343.016,07- Saldo Atual: 3.438.449,96-							
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:		0,00
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2 023 GUARAPIRANGA	092023	20	70	0,22		
30/09/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023	20	70	405,88		
30/09/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	20	70	87.041,52		
30/09/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB092023	20	70	56.997,15		
30/09/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023	20	70		90.899,43-	
30/09/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	20	70		53.545,34-	0,00
TOTAL DIA ----->					144.444,77	144.444,77-	0,00
Débitos: 144.444,77 Créditos: 144.444,77- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:		264.964,01-
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2 023 GUARAPIRANGA	092023	20	70		0,03-	
30/09/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	20	70		27.441,20-	
30/09/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	20	70	122,53		
30/09/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	20	70	17.206,71		275.076,00-
TOTAL DIA ----->					17.329,24	27.441,23-	275.076,00-
Débitos: 17.329,24 Créditos: 27.441,23- Saldo Atual: 275.076,00-							
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:		0,00
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2 023 GUARAPIRANGA	092023	20	70	0,21		
30/09/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023	20	70	15,31		
30/09/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	20	70	3.284,39		
30/09/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB092023	20	70	2.150,83		
30/09/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023	20	70		3.429,94-	
30/09/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	20	70		2.020,80-	0,00
TOTAL DIA ----->					5.450,74	5.450,74-	0,00
Débitos: 5.450,74 Créditos: 5.450,74- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO					Sd. Ant.:		1.716.031,35-
30/09/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	20	70	210,04		
30/09/2023	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB092023	20	70	20.268,08		
30/09/2023	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB092023	20	70	2.692,15		
30/09/2023	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB092023	20	70	1.128,73		
30/09/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	20	70		253.094,10-	1.944.826,45-
TOTAL DIA ----->					24.299,00	253.094,10-	1.944.826,45-
Débitos: 24.299,00 Créditos: 253.094,10- Saldo Atual: 1.944.826,45-							
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°					Sd. Ant.:		0,00
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2 023 GUARAPIRANGA	092023	20	70	0,08		
30/09/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092023	20	70	55,67		
30/09/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB092023	20	70	6.383,56		
30/09/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	20	70	66.536,48		
30/09/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092023	20	70		67.069,81-	
30/09/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	20	70		5.905,98-	0,00
TOTAL DIA ----->					72.975,79	72.975,79-	0,00
Débitos: 72.975,79 Créditos: 72.975,79- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°					Sd. Ant.:		137.282,43-
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2 023 GUARAPIRANGA	092023	20	70		0,27-	
30/09/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	20	70		20.247,50-	
30/09/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	20	70	16,81		
30/09/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	20	70	1.927,17		155.586,22-
TOTAL DIA ----->					1.943,98	20.247,77-	155.586,22-
Débitos: 1.943,98 Créditos: 20.247,77- Saldo Atual: 155.586,22-							
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.:		0,00
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2						

023 GUARAPIRANGA		092023	20	70	0,04		
30/09/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092023	20	70	2,10		
30/09/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB092023	20	70	240,90		
30/09/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	20	70	2.510,32		
30/09/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092023	20	70		2.530,45-	
30/09/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	20	70		222,91-	0,00
TOTAL DIA ----->					2.753,36	2.753,36-	0,00
Débitos: 2.753,36 Créditos: 2.753,36- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.01.03.03.00009 2490		PROVISÃO FUNDO DE RESERVA			Sd. Ant.: 2.403.530,42-		

01/09/2023	VALOR REF. BAIXA VALOR FUNDO DE RESERVA COMP 2023- I						
	NTEGRAÇÃO DP	2023	20	70	2.403.530,42		
TOTAL DIA ----->					2.403.530,42	0,00	0,00
30/09/2023	VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 09/2023 GUARAPIR						
	ANGA	092023	20	70		0,07-	
30/09/2023	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB092023	20	70		1.265,83-	
30/09/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB092023	20	70		1.128,23-	
30/09/2023	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB092023	20	70		949,37-	
30/09/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092023	20	70		1.957.088,00-	
30/09/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092023	20	70		519.380,35-	
30/09/2023	VALOR REF. P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB092023	20	70		256.617,11-	
30/09/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092023	20	70		41.550,35-	
30/09/2023	VALOR REF. P010 - FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB092023	20	70		20.529,38-	
30/09/2023	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB092023	20	70		15.822,77-	
30/09/2023	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB092023	20	70		11.867,03-	2.826.198,49-
TOTAL DIA ----->					0,00	2.826.198,49-	2.826.198,49-
Débitos: 2.403.530,42 Créditos: 2.826.198,49- Saldo Atual: 2.826.198,49-							

Conta: 2.01.07.01.00001 2310		REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR			Sd. Ant.: 52.925.670,19-		

01/09/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO BAIXA MENSAL DO CONTRATO 01202						
	3	669997	20	70		11.804.901,85-	
TOTAL DIA ----->					0,00	11.804.901,85-	64.730.572,04-
30/09/2023	FECHAMENTO COMP.9-2023 GUARAPIRANGA	092023	20	70		1.164.324,23-	65.894.896,27-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.164.324,23-	65.894.896,27-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.969.226,08- Saldo Atual: 65.894.896,27-							

Conta: 2.01.09.01.00001 2321		ARRENDAMENTO MERCANTIL CP			Sd. Ant.: 934.713,57-		

01/09/2023	VL REF RECLASSIFICACAO 003739 - DOC. 920233515866/01						
	, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO COR						
	AÇÃO DE JESUS, LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 02 S						
	ET/2023 SET/2023	92023	20	70	35.158,66		
TOTAL DIA ----->					35.158,66	0,00	899.554,91-
06/09/2023	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 920238872672 - CONGREGAÇÃ						
	O DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESU						
	S - LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 01 SET/2023 SET						
	/2023	92023	20	70	88.726,72		
06/09/2023	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000092023 - CONGREGAÇÃ						
	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.	92023	20	70	3.876,64		
TOTAL DIA ----->					92.603,36	0,00	806.951,55-
30/09/2023	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANT						
	IL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP						
	. SET/2023	92023	20	70		6.892,47-	
30/09/2023	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANT						
	IL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP						
	. SET/2023	92023	20	70		22.878,77-	836.722,79-
TOTAL DIA ----->					0,00	29.771,24-	836.722,79-
Débitos: 127.762,02 Créditos: 29.771,24- Saldo Atual: 836.722,79-							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

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

06/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, AUTARQUIA HOSPITALAR M						
	UNICIPAL - 000000578926/01 - EMISSÃO - 01/09/2023 -						
	000000578926 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - REC						
	EITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO D						
	E SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIR						
	ANGA	0	20	70		9.540.794,65-	
06/09/2023	SERV. PRESTADOS 007371 - DOC 000000578926/01, AUTARQ						

UIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/09/2023 - 00000578926 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA									
			000000578926/ 20	70	9.540.794,65		0,00		
TOTAL DIA ----->					9.540.794,65		9.540.794,65-		0,00
Débitos: 9.540.794,65 Créditos: 9.540.794,65- Saldo Atual: 0,00									

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

18/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001035, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444182			0000000000010 20	70	236.663,25			
18/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001035, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444182			0000000000010 20	70			236.663,25-	
TOTAL DIA ----->					236.663,25		236.663,25-		0,00
Débitos: 577.857,53 Créditos: 577.857,53- Saldo Atual: 0,00									

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

05/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000521, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023			0000000000005 20	70	339.405,57			
05/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000521, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023, 440888			0000000000005 20	70			339.405,57-	
TOTAL DIA ----->					339.405,57		339.405,57-		4.000.000,00
18/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000538, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023			0000000000005 20	70	32.007,83			
18/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000538, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023, 444157			0000000000005 20	70			32.007,83-	4.000.000,00
TOTAL DIA ----->					32.007,83		32.007,83-		4.000.000,00
Débitos: 371.413,40 Créditos: 371.413,40- Saldo Atual: 4.000.000,00									

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.:		97.316.940,25-	

01/09/2023	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			000010	20	70	12.380.446,94-		109.697.387,19-
TOTAL DIA ----->					0,00		12.380.446,94-		109.697.387,19-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.380.446,94- Saldo Atual: 109.697.387,19-									

Conta: 3.01.01.01.00002 2133			AJUSTE DE RECEITA			Sd. Ant.:		16.220.851,83	

30/09/2023	FECHAMENTO COMP.9-2023 GUARAPIRANGA			092023	20	70	1.164.324,23		17.385.176,06
TOTAL DIA ----->					1.164.324,23		0,00		17.385.176,06
Débitos: 1.164.324,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.385.176,06									

Conta: 4.01.01.01.00001 1891			MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:		1.171.305,22	

30/09/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 09/2023.			09/2023	20	70	0,01		
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023			SET-2023	20	70	23,52		
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023								

023	SET-2023	20	70	1.079,76		
30/09/2023 VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70	4.949,98		
30/09/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MEDICAMENTO	SET-2023	20	70	123.593,91		
30/09/2023 VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70		68,97-	
30/09/2023 VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70		76,56-	
30/09/2023 VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70		4.949,21-	
30/09/2023 VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70		4.905,01-	1.290.952,65
TOTAL DIA ----->				129.647,18	9.999,75-	1.290.952,65
Débitos: 129.647,18 Créditos: 9.999,75- Saldo Atual: 1.290.952,65						
Conta: 4.01.01.01.00002 1892	MATERIAL HOSPITALAR				Sd. Ant.:	2.036.083,22
01/09/2023 VALOR REF. ESTORNO DE OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	08/2023	20	70		484,80-	
TOTAL DIA ----->				0,00	484,80-	2.035.598,42
30/09/2023 VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 09/2023.	09/2023	20	70		0,02-	
30/09/2023 VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70		1.152,61-	
30/09/2023 VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70		959,84-	
30/09/2023 VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70		3.331,30-	
30/09/2023 VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70	40,05		
30/09/2023 VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70	74,02		
30/09/2023 VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70	466,35		
30/09/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	SET-2023	20	70	248.968,60		2.279.703,67
TOTAL DIA ----->				249.549,02	5.443,77-	2.279.703,67
Débitos: 249.549,02 Créditos: 5.928,57- Saldo Atual: 2.279.703,67						
Conta: 4.01.01.01.00003 1893	GASES HOSPITALARES				Sd. Ant.:	220.283,30
04/09/2023 VALOR REF. NF. 000000007994 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIP - REF AGO/2023	000000007994	20	70	1.280,00		
TOTAL DIA ----->				1.280,00	0,00	221.563,30
05/09/2023 VALOR REF. NF. 000000016197 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000016197	20	70	482,24		
TOTAL DIA ----->				482,24	0,00	222.045,54
11/09/2023 VALOR REF. NF. 000000031022 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAN EQUIP MAQ E EQUIPAMENTOS - SET/2023	000000031022	20	70	506,94		
TOTAL DIA ----->				506,94	0,00	222.552,48
14/09/2023 VALOR REF. NF. 000000003374 - EXTINTORES EXTINGUIDORES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAQ E EQUIP - SET/2023	000000003374	20	70	180,00		
TOTAL DIA ----->				180,00	0,00	222.732,48
18/09/2023 VALOR REF. NF. 000000014617 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGO/2023	000000014617	20	70	7.164,96		
18/09/2023 VALOR REF. NF. 000000014688 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES -AGO/2023	000000014688	20	70	1.085,06		
18/09/2023 VALOR REF. NF. 000000015033 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES - AGO/2023	000000015033	20	70	361,69		
18/09/2023 VALOR REF. NF. 000000015217 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES - AGO/2023	000000015217	20	70	602,80		
18/09/2023 VALOR REF. NF. 000000015447 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES - AGO/2023	000000015447	20	70	602,80		
18/09/2023 VALOR REF. NF. 000000016275 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000016275	20	70	421,97		
18/09/2023 VALOR REF. NF. 000000016666 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000016666	20	70	904,21		
18/09/2023 VALOR REF. NF. 000000016667 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000016667	20	70	241,13		
18/09/2023 VALOR REF. NF. 000000016969 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000016969	20	70	542,53		
18/09/2023 VALOR REF. NF. 000000018134 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000018134	20	70	8.764,93		
18/09/2023 VALOR REF. NF. 000086407735 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICOS - SET/2023	000086407735	20	70	3.613,64		
18/09/2023 VALOR REF. NF. 000086409187 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICOS - SET/2023	000086409187	20	70	12.496,19		
TOTAL DIA ----->				36.801,91	0,00	259.534,39

19/09/2023	VALOR REF. NF. 000000018900 - MESSER GASES LTDA - FO RNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000018900	20	70	10.207,03		
TOTAL DIA ----->					10.207,03	0,00	269.741,42
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000000017267 - MESSER GASES LTDA - FO RNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000017267	20	70	904,21		
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000000017277 - MESSER GASES LTDA - FO RNECIMENTO GASES - AGO/2023	000000017277	20	70	8.755,82		
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000000295180 - MESSER GASES LTDA - FO RNECIMENTO GASES - AGO/2023	000000295180	20	70	301,40		
TOTAL DIA ----->					9.961,43	0,00	279.702,85
26/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001902 - MESSER GASES LTDA - FO RNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - FEV/2023	000000001902	20	70	8.310,96		
26/09/2023	VALOR REF. NF. 000000019499 - MESSER GASES LTDA - FO RNECIMENTO DE GASES REF SET/2023	000000019499	20	70	7.292,47		295.306,28
TOTAL DIA ----->					15.603,43	0,00	295.306,28
Débitos: 75.022,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 295.306,28							
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL						Sd. Ant.:	737.532,54
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMEN TOS DIETETICOS - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70	52,35		
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - NUTRICAO ENTERAL/ SUPLEMENTOS DIETETICOS	SET-2023	20	70	107.837,50		
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEM ENTOS DIETETICOS - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70		1.046,99-	844.375,40
TOTAL DIA ----->					107.889,85	1.046,99-	844.375,40
Débitos: 107.889,85 Créditos: 1.046,99- Saldo Atual: 844.375,40							
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Sd. Ant.:	41.850,94
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE HIGIE NE	SET-2023	20	70	2.400,32		44.251,26
TOTAL DIA ----->					2.400,32	0,00	44.251,26
Débitos: 2.400,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.251,26							
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Sd. Ant.:	247.780,59
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE EXPED IENTE	SET-2023	20	70	9.979,20		
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. SET/2023	SET-2023	20	70		39,96-	257.719,83
TOTAL DIA ----->					9.979,20	39,96-	257.719,83
Débitos: 9.979,20 Créditos: 39,96- Saldo Atual: 257.719,83							
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						Sd. Ant.:	5.255,51
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE MANUT ENCAO	SET-2023	20	70	103,61		5.359,12
TOTAL DIA ----->					103,61	0,00	5.359,12
Débitos: 103,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.359,12							
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO						Sd. Ant.:	3.742.510,50
25/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001237 - NUTRITO - COMERCIAL LT DA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇ ÕES PERIODO 21/08/2023 A 20/09/2023	000000001237	20	70	484.326,25		4.226.836,75
TOTAL DIA ----->					484.326,25	0,00	4.226.836,75
Débitos: 484.326,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.226.836,75							
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES						Sd. Ant.:	34.426,90
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001084 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MATERIAIS EXPEDIENTE, MAT MANUT E BENS PA TRIMONIAIS REF AGO/2023	000000001084	20	70	4.200,00		
01/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF. 1084 - EVERTON DOS SANTOS 29 253249838 - MATERIAIS EXPEDIENTE, MAT MANUT E BENS P ATRIM.	1084	20	70		4.200,00-	
TOTAL DIA ----->					4.200,00	4.200,00-	34.426,90
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - BENS CONTROLADOS	SET-2023	20	70	2.500,00		36.926,90
TOTAL DIA ----->					2.500,00	0,00	36.926,90
Débitos: 6.700,00 Créditos: 4.200,00- Saldo Atual: 36.926,90							
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS						Sd. Ant.:	17.111.255,57
30/09/2023	VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	LB092023	20	70	10,10		

30/09/2023	VALOR REF.	0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB092023	20	70	593,05		
30/09/2023	VALOR REF.	0762 - GRATIFICACAO EXCEPCIONAL	LB092023	20	70	361,80		
30/09/2023	VALOR REF.	0170 - ANUENIO	LB092023	20	70	3.132,27		
30/09/2023	VALOR REF.	4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	LB092023	20	70	2.080,44		
30/09/2023	VALOR REF.	0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	LB092023	20	70	1.650,00		
30/09/2023	VALOR REF.	0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	LB092023	20	70	1.319,48		
30/09/2023	VALOR REF.	0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB092023	20	70	822,50		
30/09/2023	VALOR REF.	0002 - DIAS TRABALHADOS	LB092023	20	70	1.984.850,43		
30/09/2023	VALOR REF.	9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB092023	20	70	225.933,37		
30/09/2023	VALOR REF.	0215 - ATESTADO MEDICO	LB092023	20	70	41.909,48		
30/09/2023	VALOR REF.	0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	LB092023	20	70	28.724,57		
30/09/2023	VALOR REF.	2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	LB092023	20	70	15.653,43		
30/09/2023	VALOR REF.	0020 - ARREDONDAMENTO	LB092023	20	70	10.766,04		
30/09/2023	VALOR REF.	0447 - GRATIFICACAO POR ACORDO	LB092023	20	70	7.622,00		
30/09/2023	VALOR REF.	0008 - FALTAS	LB092023	20	70		5.623,63-	
30/09/2023	VALOR REF.	0021 - ARREDONDAMENTO	LB092023	20	70		4.250,58-	
30/09/2023	VALOR REF.	0422 - DESCONTO DSR	LB092023	20	70		3.642,17-	
30/09/2023	VALOR REF.	0163 - ATRASO	LB092023	20	70		1.788,34-	19.421.379,81
TOTAL DIA ----->						2.325.428,96	15.304,72-	19.421.379,81
Débitos: 2.325.428,96 Créditos: 15.304,72- Saldo Atual: 19.421.379,81								
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO							Sd. Ant.: 1.960.790,86	
30/09/2023	VALOR REF.	0123 - DIF. MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB092023	20	70	3,44		
30/09/2023	VALOR REF.	0117 - DIF. 13º SALARIO RESCISAO	LB092023	20	70	156,14		
30/09/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	20	70	253.094,10		
30/09/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	20	70		210,04-	2.213.834,50
TOTAL DIA ----->						253.253,68	210,04-	2.213.834,50
Débitos: 253.253,68 Créditos: 210,04- Saldo Atual: 2.213.834,50								
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS							Sd. Ant.: 2.604.907,44	
30/09/2023	VALOR REF.	0301 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB092023	20	70	3,02		
30/09/2023	VALOR REF.	0115 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO	LB092023	20	70	55,50		
30/09/2023	VALOR REF.	0370 - DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092023	20	70	31,88		
30/09/2023	VALOR REF.	0114 - DIF. FERIAS INDENIZADAS	LB092023	20	70	133,18		
30/09/2023	VALOR REF.	0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	LB092023	20	70	125,92		
30/09/2023	VALOR REF.	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	20	70	343.016,07		
30/09/2023	VALOR REF.	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	20	70		1.531,69-	2.946.741,32
TOTAL DIA ----->						343.365,57	1.531,69-	2.946.741,32
Débitos: 343.365,57 Créditos: 1.531,69- Saldo Atual: 2.946.741,32								
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES							Sd. Ant.: 1.428.361,20	
01/09/2023	VALOR REF.	BAIXA VALOR FUNDO DE RESERVA COMP 2023- INTEGRAÇÃO DP	2023	20	70		2.403.530,42-	
TOTAL DIA ----->						0,00	2.403.530,42-	975.169,22-
30/09/2023	VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 09/2023	GUARAPIRANGA	092023	20	70	0,07		
30/09/2023	VALOR REF.	0116 - DIF. SALARIAL RESCISAO	LB092023	20	70	99,82		
30/09/2023	VALOR REF.	0119 - DIF. AVISO PREVIO	LB092023	20	70	146,50		
30/09/2023	VALOR REF.	0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB092023	20	70	1.560,15		
30/09/2023	VALOR REF.	P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB092023	20	70	1.265,83		
30/09/2023	VALOR REF.	P002 - INDENIZACAO	LB092023	20	70	1.128,23		
30/09/2023	VALOR REF.	P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB092023	20	70	949,37		
30/09/2023	VALOR REF.	0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB092023	20	70	12.736,14		
30/09/2023	VALOR REF.	0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB092023	20	70	9.394,55		
30/09/2023	VALOR REF.	P010 - FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB092023	20	70	20.529,38		
30/09/2023	VALOR REF.	P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB092023	20	70	15.822,77		
30/09/2023	VALOR REF.	P003 - 13 INDENIZADO	LB092023	20	70	11.867,03		
30/09/2023	VALOR REF.	P008 - MULTA FGTS 40	LB092023	20	70	1.957.088,00		
30/09/2023	VALOR REF.	P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092023	20	70	519.380,35		
30/09/2023	VALOR REF.	P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB092023	20	70	256.617,11		
30/09/2023	VALOR REF.	P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092023	20	70	41.550,35		
30/09/2023	VALOR REF.	0497 - INDENIZACAO ART 480	LB092023	20	70		1.086,34-	
30/09/2023	VALOR REF.	0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB092023	20	70		18.525,21-	1.855.354,88
TOTAL DIA ----->						2.850.135,65	19.611,55-	1.855.354,88
Débitos: 2.850.135,65 Créditos: 2.423.141,97- Saldo Atual: 1.855.354,88								
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS							Sd. Ant.: 28.387,73	
30/09/2023	VALOR REF.	0360 - DIF HORA EXTRA	LB092023	20	70	27,62		
30/09/2023	VALOR REF.	0419 - HORA EXTRA 90%	LB092023	20	70	13.064,20		
30/09/2023	VALOR REF.	9877 - DIF DESC BANCO DE HORAS NEGATIVO	LB092023	20	70		12,10-	
30/09/2023	VALOR REF.	0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB092023	20	70		1.327,87-	40.139,58
TOTAL DIA ----->						13.091,82	1.339,97-	40.139,58
Débitos: 13.091,82 Créditos: 1.339,97- Saldo Atual: 40.139,58								
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO							Sd. Ant.: 1.150.467,50	

30/09/2023	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB092023	20	70	85.090,04		
30/09/2023	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB092023	20	70	56.566,55		1.292.124,12
TOTAL DIA ----->					141.656,59	0,00	1.292.124,12
Débitos: 141.656,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.292.124,12							
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE						Sd. Ant.:	2.138.697,08
30/09/2023	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB092023	20	70	9.504,00		
30/09/2023	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB092023	20	70	234.625,60		
30/09/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB092023	20	70	36.889,60		2.419.716,28
TOTAL DIA ----->					281.019,20	0,00	2.419.716,28
Débitos: 281.019,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.419.716,28							
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.:	405.993,28

08/09/2023	VALOR REF. NF. 0000000000023 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCE SSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	0000000000023	20	70	2.003,44		
TOTAL DIA ----->					2.003,44	0,00	407.996,72
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000138394630 - SPTRANS - SAO PAULO T RANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2023	000138394630	20	70	640,58		
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000138613951 - SPTRANS - SAO PAULO T RANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2023	000138613951	20	70	94,71		
TOTAL DIA ----->					735,29	0,00	408.732,01
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000139193408 - SPTRANS - SAO PAULO T RANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - REF SETEMBRO	000139193408	20	70	49,51		
TOTAL DIA ----->					49,51	0,00	408.781,52
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000001491312 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - VALE TRASPORTE - REF OUTUBRO/2023.	000001491312	20	70	7.120,92		
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000139970696 - SPTRANS - SAO PAULO T RANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - REF SETEMBRO/2023	000139970696	20	70	284,13		
TOTAL DIA ----->					7.405,05	0,00	416.186,57
26/09/2023	VALOR REF. NF. 000140710340 - SPTRANS - SAO PAULO T RANSPORTE S.A. - VALE TRANPORTE REF OUTUBRO/2023	000140710340	20	70	5.689,49		
TOTAL DIA ----->					5.689,49	0,00	421.876,06
27/09/2023	VALOR REF. NF. 000140712872 - SPTRANS - SAO PAULO T RANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000140712872	20	70	37.918,98		459.795,04
TOTAL DIA ----->					37.918,98	0,00	459.795,04
Débitos: 53.801,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 459.795,04							
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.:	221.800,04-
30/09/2023	VALOR REF. 0064 - DIF. VALE TRANSPORTE	LB092023	20	70		5,46-	
30/09/2023	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB092023	20	70		325,44-	
30/09/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB092023	20	70		27.122,75-	249.253,69-
TOTAL DIA ----->					0,00	27.453,65-	249.253,69-
Débitos: 0,00 Créditos: 27.453,65- Saldo Atual: 249.253,69-							
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.:	879.871,71
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000074764 - TICKET SERVICOS SA - V ALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2023	000000074764	20	70	65,73		
TOTAL DIA ----->					65,73	0,00	879.937,44
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000000588976 - TICKET SERVICOS SA - V ALE TRANSPORTE - REF SETEMBRO/2023	000000588976	20	70	119.320,74		
TOTAL DIA ----->					119.320,74	0,00	999.258,18
28/09/2023	VALOR REF. NF. 000000903111 - TICKET SERVICOS SA - A UXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF OUTUBRO/2023.	000000903111	20	70	474,12		999.732,30
TOTAL DIA ----->					474,12	0,00	999.732,30
Débitos: 119.860,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 999.732,30							
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.:	13.233,37-
30/09/2023	VALOR REF. 0418 - REEMBOLSO DESC ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	LB092023	20	70	193,25		
30/09/2023	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB092023	20	70		22,00-	
30/09/2023	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2* CRACHÁ	LB092023	20	70		12,00-	
30/09/2023	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB092023	20	70		891,38-	13.965,50-

TOTAL DIA ----->					193,25	925,38-	13.965,50-
Débitos: 193,25 Créditos: 925,38- Saldo Atual: 13.965,50-							

Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO						Sd. Ant.:	75.675,00

12/09/2023 VALOR REF. NF. 000000067119 - QUALIDONTO - QUALIDADE 							

Conta: 4.01.02.03.00003 1929		INSS PROVISAO			Sd. Ant.:		562.378,36
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2						
	023 GUARAPIRANGA	092023	20	70		0,22-	
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2						
	023 GUARAPIRANGA	092023	20	70		0,08-	
30/09/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023	20	70		405,88-	
30/09/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092023	20	70		55,67-	
30/09/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB092023	20	70		6.383,56-	
30/09/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB092023	20	70		56.997,15-	
30/09/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023	20	70	90.899,43		
30/09/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092023	20	70	67.069,81		656.505,04
TOTAL DIA ----->					157.969,24	63.842,56-	656.505,04
Débitos: 157.969,24 Créditos: 63.842,56- Saldo Atual: 656.505,04							
Conta: 4.01.02.03.00004 2721		(-) INSS PROVISAO			Sd. Ant.:		562.378,36
30/09/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS						
	S	LB092023	20	70	53.545,34		
30/09/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	20	70	5.905,98		
30/09/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS						
	S	LB092023	20	70		87.041,52-	
30/09/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	20	70		66.536,48-	656.505,04
TOTAL DIA ----->					59.451,32	153.578,00-	656.505,04
Débitos: 59.451,32 Créditos: 153.578,00- Saldo Atual: 656.505,04-							
Conta: 4.01.02.03.00005 2330		INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:		5.987.749,79
30/09/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092023	20	70	5.940,90		
30/09/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092023	20	70	776.148,31		6.769.839,00
TOTAL DIA ----->					782.089,21	0,00	6.769.839,00
Débitos: 782.089,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.769.839,00							
Conta: 4.01.02.03.00006 2334		(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:		5.987.749,79
30/09/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	20	70		782.089,21-	6.769.839,00
TOTAL DIA ----->					0,00	782.089,21-	6.769.839,00
Débitos: 0,00 Créditos: 782.089,21- Saldo Atual: 6.769.839,00-							
Conta: 4.01.02.03.00007 1930		PIS PROVISAO			Sd. Ant.:		21.220,29
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2						
	023 GUARAPIRANGA	092023	20	70		0,04-	
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2						
	023 GUARAPIRANGA	092023	20	70		0,21-	
30/09/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023	20	70		15,31-	
30/09/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092023	20	70		2,10-	
30/09/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB092023	20	70		240,90-	
30/09/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB092023	20	70		2.150,83-	
30/09/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023	20	70	3.429,94		
30/09/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092023	20	70	2.530,45		24.771,29
TOTAL DIA ----->					5.960,39	2.409,39-	24.771,29
Débitos: 5.960,39 Créditos: 2.409,39- Saldo Atual: 24.771,29							
Conta: 4.01.02.03.00008 2722		(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:		21.220,29
30/09/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	20	70	2.020,80		
30/09/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	20	70	222,91		
30/09/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	20	70		3.284,39-	
30/09/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	20	70		2.510,32-	24.771,29
TOTAL DIA ----->					2.243,71	5.794,71-	24.771,29
Débitos: 2.243,71 Créditos: 5.794,71- Saldo Atual: 24.771,29-							
Conta: 4.01.02.03.00009 2473		PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:		226.079,84
30/09/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB092023	20	70	242,48		
30/09/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092023	20	70	29.288,84		255.611,16
TOTAL DIA ----->					29.531,32	0,00	255.611,16
Débitos: 29.531,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 255.611,16							
Conta: 4.01.02.03.00010 2335		(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:		226.079,84
30/09/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	20	70		29.531,32-	255.611,16
TOTAL DIA ----->					0,00	29.531,32-	255.611,16
Débitos: 0,00 Créditos: 29.531,32- Saldo Atual: 255.611,16-							
Conta: 4.01.03.01.00001 1937		HONORARIOS MEDICOS			Sd. Ant.:		15.595.967,33
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000686 - GLOBAL MEDCARE SERVICO						
	S MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAL						

MEDICO HMG - AGO/2023	000000000686	20	70	2.216.410,10	17.812.377,43
TOTAL DIA ----->				2.216.410,10	0,00 17.812.377,43
Débitos: 2.216.410,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.812.377,43					
Conta: 4.01.03.01.00002 2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS			Sd. Ant.:	30.043,64
11/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000013 - DENTAL GRANGER EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAL ODONTOLOGICO - AGO/2023	000000000013	20	70	96.198,72	126.242,36
TOTAL DIA ----->				96.198,72	0,00 126.242,36
Débitos: 96.198,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.242,36					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	1.690.183,78
13/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000187 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANU TENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PR EDIAL - AGO/2023	000000000187	20	70	318.348,59	
TOTAL DIA ----->				318.348,59	0,00 2.008.532,37
14/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000906 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAN MAQ E QUIP - AGO/2023	000000000906	20	70	500,00	
TOTAL DIA ----->				500,00	0,00 2.009.032,37
18/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000189 - RAC SOLUCOES EM TECNOL OGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANU T MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000000189	20	70	730,00	
TOTAL DIA ----->				730,00	0,00 2.009.762,37
20/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000909 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃ O MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000000909	20	70	8.260,00	2.018.022,37
TOTAL DIA ----->				8.260,00	0,00 2.018.022,37
Débitos: 327.838,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.018.022,37					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE			Sd. Ant.:	413.804,01
05/09/2023 VALOR REF. NF. 0000000008289 - SISQUAL WORKFORCE MANA GEMENT LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNIC O DE INFO - AGO/2023	0000000008289	20	70	3.977,65	
TOTAL DIA ----->				3.977,65	0,00 417.781,66
06/09/2023 VALOR REF. NF. 000020231259 - SMED -TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LICENÇA DE USO E MANUT DE SISTEMA DE GESTÃO HOSP - REF AGO/2023	000020231259	20	70	27.000,00	
TOTAL DIA ----->				27.000,00	0,00 444.781,66
15/09/2023 VALOR REF. NF. 0000000001133 - MTM SERVICOS DE INFORM ATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROGRAMAS E APP SOFT - AGO/2023	0000000001133	20	70	16.800,00	
TOTAL DIA ----->				16.800,00	0,00 461.581,66
19/09/2023 VALOR REF. NF. 0000000001242 - MUNDO DIGITAL PRESTACA O DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS REFERENTE A PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC ILIMIT ADA REF - AGO/2023	0000000001242	20	70	6.000,00	467.581,66
TOTAL DIA ----->				6.000,00	0,00 467.581,66
Débitos: 53.777,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 467.581,66					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	5.977.801,92
04/09/2023 VALOR REF. NF. 0000000003114 - ANTOMARI SERVIÇOS DE L IMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PR EDIAL - REF AGO/2023	0000000003114	20	70	740.149,48	
04/09/2023 VALOR REF. NF. 0000000003115 - ANTOMARI SERVIÇOS DE L IMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAISAGISMO - REF AGO/2023	0000000003115	20	70	45.000,00	
TOTAL DIA ----->				785.149,48	0,00 6.762.951,40
05/09/2023 VALOR REF. NF. 0000000001832 - VIP SAUDE AMBIENTAL LT DA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E LAV TANQ UES - REF AGO/2023	0000000001832	20	70	7.250,00	6.770.201,40
TOTAL DIA ----->				7.250,00	0,00 6.770.201,40
Débitos: 792.399,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.770.201,40					
Conta: 4.01.03.02.00004 1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA			Sd. Ant.:	0,00
05/09/2023 VALOR REF. NF. 000000137823 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTI L LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO E L					

OCAÇÃO	C/ENXOVAL	REF AGO/2023	000000137823	20	70	105.566,76		
TOTAL DIA ----->						105.566,76	0,00	105.566,76
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000000139223 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LANVANDERIA EVAS AO DE ENXOVAL - AGO/2023	000000139223	20	70	173.578,00			279.144,76
TOTAL DIA ----->						173.578,00	0,00	279.144,76
Débitos: 279.144,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 279.144,76								
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL							Sd. Ant.:	2.006.123,96
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000000022298 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANCIA- AGO/2023	000000022298	20	70	164.957,65			
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000000056401 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - AGO/2023	000000056401	20	70	95.998,88			2.267.080,49
TOTAL DIA ----->						260.956,53	0,00	2.267.080,49
Débitos: 260.956,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.267.080,49								
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO							Sd. Ant.:	1.006.647,55
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000161 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS REF AGO/2023	000000000161	20	70	77.517,13			
TOTAL DIA ----->						77.517,13	0,00	1.084.164,68
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000478 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - AGO/2023	000000000478	20	70	27.460,00			
TOTAL DIA ----->						27.460,00	0,00	1.111.624,68
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000000106061 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA L - AGO/2023	000000106061	20	70	17.283,33			1.128.908,01
TOTAL DIA ----->						17.283,33	0,00	1.128.908,01
Débitos: 122.260,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.128.908,01								
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS							Sd. Ant.:	41.728,70
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000391 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS REF AGO/2023	000000000391	20	70	8.819,08			50.547,78
TOTAL DIA ----->						8.819,08	0,00	50.547,78
Débitos: 8.819,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.547,78								
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE							Sd. Ant.:	1.149.006,80
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000500 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - REF AGO/2023	000000000500	20	70	142.486,50			
TOTAL DIA ----->						142.486,50	0,00	1.291.493,30
06/09/2023	VALOR REF. NF. 000000007911 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF AGO/2023	000000007911	20	70	5.395,00			1.296.888,30
TOTAL DIA ----->						5.395,00	0,00	1.296.888,30
Débitos: 147.881,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.296.888,30								
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.:	82.144,18
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000271 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERV CONS. ADM. CADASTRO - AGO/2023	000000000271	20	70	1.787,50			
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000429 - PA ARQUIVOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ARM, DEPOS, DESC E GUARDA - AGO/2023	000000000429	20	70	7.726,10			91.657,78
TOTAL DIA ----->						9.513,60	0,00	91.657,78
Débitos: 9.513,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.657,78								
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA							Sd. Ant.:	616.739,84
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000185 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGO/2023	000000000185	20	70	114.887,85			

TOTAL DIA ----->						114.887,85	0,00	731.627,69
21/09/2023	VALOR REF. JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - 00							
	0000000185/01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA							
	CLINICA - AGO/2023	0	20	70		100.246,51		
TOTAL DIA ----->						100.246,51	0,00	831.874,20
26/09/2023	VALOR REF. JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - 00							
	0000000185/01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA							
	CLINICA - AGO/2023	0	20	70			100.246,51-	731.627,69
TOTAL DIA ----->						0,00	100.246,51-	731.627,69
Débitos: 215.134,36 Créditos: 100.246,51- Saldo Atual: 731.627,69								
Conta: 4.01.03.02.00015 2431 SERVICIO DE UTI MOVEL							Sd. Ant.:	1.360.740,00
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000004598 - SAVIOR - MEDICAL SERVI							
	CE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOCOES AVULSAS E C							
	ARROS FIXOS - HMG - REF AGO/2023	000000004598	20	70		165.290,00		1.526.030,00
TOTAL DIA ----->						165.290,00	0,00	1.526.030,00
Débitos: 165.290,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.526.030,00								
Conta: 4.01.03.03.00001 1947 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS							Sd. Ant.:	242.000,00
11/09/2023	VALOR REF. NF. 0000000000012 - FREDERICO MANCIOLA CAR							
	DOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTAÇÃO D							
	E SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - AGO/2023	0000000000012	20	70		22.000,00		264.000,00
TOTAL DIA ----->						22.000,00	0,00	264.000,00
Débitos: 22.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 264.000,00								
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.:	119.520,00
01/09/2023	VALOR REF. NF. 0000000000012 - VIATREINA SERVICOS DE							
	TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO							
	S SERV,PROG E APP DE INFORMATICA REF AGO/2023	0000000000012	20	70		12.000,00		131.520,00
TOTAL DIA ----->						12.000,00	0,00	131.520,00
Débitos: 12.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 131.520,00								
Conta: 4.01.03.03.00005 1952 SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA							Sd. Ant.:	176.000,00
14/09/2023	VALOR REF. NF. 0000000000030 - PVCF SERVICOS DE ENGEN							
	HARIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA DE ENG							
	ENAHRIA - AGO/2023	0000000000030	20	70		22.000,00		198.000,00
TOTAL DIA ----->						22.000,00	0,00	198.000,00
Débitos: 22.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 198.000,00								
Conta: 4.01.03.03.00006 1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO							Sd. Ant.:	120.000,00
04/09/2023	VALOR REF. NF. 0000000000002 - VICTOR LUIS DA SILVA R							
	AMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - PRESTAÇÃO DE							
	SERVIÇOS ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF AGO/2023	0000000000002	20	70		15.000,00		135.000,00
TOTAL DIA ----->						15.000,00	0,00	135.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.000,00								
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.:	22.294,01
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000002150252 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO							
	LTDA - DESPESA DE COMBUSTIVEL REF AGO/2023	000002150252	20	70		2.867,51		25.161,52
TOTAL DIA ----->						2.867,51	0,00	25.161,52
Débitos: 2.867,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.161,52								
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA							Sd. Ant.:	310.964,52
07/09/2023	VALOR REF. NF. 523312458655 - ENEL - ELETROPAULO ELE							
	TRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA							
	- SET/2023	523312458655	20	70		2.805,88		
TOTAL DIA ----->						2.805,88	0,00	313.770,40
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000869279 - ENEL - ELETROPAULO ELE							
	TRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA							
	- SET/2023	000000869279	20	70		32.164,01		345.934,41
TOTAL DIA ----->						32.164,01	0,00	345.934,41

Débitos: 34.969,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 345.934,41									

Conta: 4.01.04.05.00002 1982		ÁGUA						Sd. Ant.:	405.285,18

22/09/2023	VALOR REF. NF. 202390794092 - CIA DE SANEAMENTO BASI CO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTOS DE AGUA - SET/2023			202390794092	20	70	48.802,60		
TOTAL DIA ----->							48.802,60	0,00	454.087,78

25/09/2023	VALOR REF. NF. 202390781901 - CIA DE SANEAMENTO BASI CO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE A GUA - SET/2023			202390781901	20	70	10.193,47		464.281,25
TOTAL DIA ----->							10.193,47	0,00	464.281,25

Débitos: 58.996,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 464.281,25									

Conta: 4.01.04.05.00004 1984		TELEFONE						Sd. Ant.:	4.476,64

25/09/2023	VALOR REF. NF. 000334139006 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA -AGO/2023			000334139006	20	70	37,20		4.513,84
TOTAL DIA ----->							37,20	0,00	4.513,84

Débitos: 37,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.513,84									

Conta: 4.01.04.05.00005 1985		INTERNET						Sd. Ant.:	25.628,83

06/09/2023	VALOR REF. NF. 000000005683 - GTS - GLOBAL TELECOM S ERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET REF AGO/2023			000000005683	20	70	1.162,00		
06/09/2023	VALOR REF. NF. 000000006919 - GTS - GLOBAL TELECOM S ERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET REF AGO/2023			000000006919	20	70	608,00		
TOTAL DIA ----->							1.770,00	0,00	27.398,83

13/09/2023	VALOR REF. NF. 198301444609 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET - AGO/2023			198301444609	20	70	1.030,08		28.428,91
TOTAL DIA ----->							1.030,08	0,00	28.428,91

Débitos: 2.800,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.428,91									

Conta: 4.01.04.06.00001 1958		ALUGUEL DE IMÓVEIS						Sd. Ant.:	0,00

01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000092023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE ALUGUEL REF A DIFERENÇÃO DE RESJUSTE CONTRATUAL D E JULHO E AGOSTO DE 2023.			000000092023	20	70	3.876,64		
01/09/2023	VL REF ESTORNO NF. 000000092023 - CONGREGAÇÃO DAS IR MÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCA ÇÃO DE ALUGUEL REF A DIFERENÇÃO DE RESJUSTE CONTRATU AL DE JULHO E AGOSTO DE 2023.			92023	20	70		3.876,64-	
01/09/2023	VL REF ESTORNO NF. 920233515866 - CONGREGAÇÃO DAS IR MÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCA ÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 02 SET/2023 SET/2023			92023	20	70		35.158,66-	
01/09/2023	VALOR REF. NF. 920233515866 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 02 SET/2023			920233515866	20	70	35.158,66		
01/09/2023	VALOR REF. NF. 920238872672 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 01 SET/2023			920238872672	20	70	88.726,72		
TOTAL DIA ----->							127.762,02	39.035,30-	88.726,72

06/09/2023	VL REF ESTORNO NF. 920238872672 - CONGREGAÇÃO DAS IR MÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCA ÇÃO DE IMOVEIS REF AO PREDIO 01 SET/2023 SET/2023			92023	20	70		88.726,72-	0,00
TOTAL DIA ----->							0,00	88.726,72-	0,00

Débitos: 127.762,02 Créditos: 127.762,02- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 4.01.04.07.00001 1961		ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.:	6.497.710,43

06/09/2023	VALOR REF. NF. 000000003226 - L & M SOLUCOES EM TECN OLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇ OS DE LOCAÇÃO DE EQUIP ADM REF AGO/2023			000000003226	20	70	15.025,00		
06/09/2023	VALOR REF. NF. 000000004582 - KON TATO COMERCIAL LTD A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EQUIP MED REF A GO /2023			000000004582	20	70	12.900,00		
06/09/2023	VALOR REF. NF. 000000972023 - WCR MEDICINA DIOGNOSTI CA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EQUIP MED . REF AGO/2023			000000972023	20	70	19.150,00		
TOTAL DIA ----->							47.075,00	0,00	6.544.785,43

07/09/2023	VALOR REF. NF. 002023000010 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC DE MAQ E EQUIP - AGO/20 23			002023000010	20	70	88.500,00		
TOTAL DIA ----->							88.500,00	0,00	6.633.285,43

11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000037 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOC MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000000037	20	70	36.200,00		
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000038 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC MAQ E EQUIP - AGO /2023	000000000038	20	70	4.012,00		
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001218 - MASTER - COMERCIO E SE RVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS DE LOC MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000001218	20	70	219.230,00		
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001219 - MASTER - COMERCIO E SE RVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - A GO/2023	000000001219	20	70	150.450,00		
TOTAL DIA ----->					409.892,00	0,00	7.043.177,43
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000135 - NEFROMED - V. SALES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOC DE MAQ E EQUIP - AGO/2023	000000000135	20	70	33.880,00		
TOTAL DIA ----->					33.880,00	0,00	7.077.057,43
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000380 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇA O DE EQUIP. MED REF AGO/2023	000000000380	20	70	143.540,00		
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000002067 - RAC SOLUCOES EM TECNOL OGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE L OCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES - AGO/2023	000000002067	20	70	10.800,00		
TOTAL DIA ----->					154.340,00	0,00	7.231.397,43
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000142 - MTM SERVICOS DE INFORM ATICA LTDA - PRESTAÇÃO SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIP AD M - AGO/2023	000000000142	20	70	75.873,33		7.307.270,76
TOTAL DIA ----->					75.873,33	0,00	7.307.270,76
Débitos: 809.560,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.307.270,76							
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.:	29.746,53
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000004463960 - MOVIDA LOCACAO DE VEIC ULOS S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEIC ILOS DE APOIO REF AGO/2023	000004463960	20	70	225,06		
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000004463961 - MOVIDA LOCACAO DE VEIC ULOS S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEIC ULOS DE APOIO REF AGO/2023	000004463961	20	70	2.853,85		32.825,44
TOTAL DIA ----->					3.078,91	0,00	32.825,44
Débitos: 3.078,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.825,44							
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 ENXOVAL						Sd. Ant.:	902.660,81
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.04.07.00006 2528 ALUGUEL DE MOVEIS						Sd. Ant.:	1.119.665,97
06/09/2023	VALOR REF. NF. 000001090704 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LO CAÇÃO EQUIP ADM INFO REF AGO/2023	000001090704	20	70	124.701,91		
TOTAL DIA ----->					124.701,91	0,00	1.244.367,88
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000010484 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOV EIS LTDA - PRESTAÇÃO SERVIÇOS LOC EQUIP MEDICOS - AG O/2023	000000010484	20	70	1.705,00		
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000090042 - RENTAL NACIONAL - PRE STAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP MOVEIS ADM - AGO/2023	000000090042	20	70	2.515,40		1.248.588,28
TOTAL DIA ----->					4.220,40	0,00	1.248.588,28
Débitos: 128.922,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.248.588,28							
Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS						Sd. Ant.:	1.940,38
07/09/2023	VALOR REF. NF. 000003000509 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CO RRESPONDÊNCIA - AGO/2023	000003000509	20	70	1.007,83		2.948,21
TOTAL DIA ----->					1.007,83	0,00	2.948,21
Débitos: 1.007,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.948,21							
Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES						Sd. Ant.:	1.256,54
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS						Sd. Ant.:	1.150,00
21/09/2023	VALOR REF. NF. 100083320202 - TRIBUNAL REGIONAL DO T						

RABALHO DA 2A REGIAO - GRU - RECLAMANTE: ANA CLAUDIA									
MORAIS DA SILVA, PROCESSO: 1000833-20.2023.5.02.071									
1.	100083320202	20	70			560,00		1.710,00	
TOTAL DIA ----->						560,00	0,00	1.710,00	
Débitos: 560,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.710,00									

Conta: 4.01.08.02.00003 2225		AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS					Sd. Ant.:		784.928,12

30/09/2023	VL REF AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO								
	- CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP.								
	SET/2023	92023	20	70		29.912,02			
30/09/2023	VL REF AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO								
	- CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP.								
	SET/2023	92023	20	70		67.103,52		881.943,66	
TOTAL DIA ----->						97.015,54	0,00	881.943,66	
Débitos: 97.015,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 881.943,66									

Conta: 4.01.09.01.00001 3123		FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.:		7.378.814,89

05/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000521, INTS - INSTITUTO NAC								
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2								
	023, 440888	0000000000005	20	70		339.405,57			
TOTAL DIA ----->						339.405,57	0,00	7.718.220,46	
18/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000538, INTS - INSTITUTO NAC								
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2								
	023, 444157	0000000000005	20	70		32.007,83		7.750.228,29	
TOTAL DIA ----->						32.007,83	0,00	7.750.228,29	
Débitos: 371.413,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.750.228,29									

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.:		4.479,32

04/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	0	20	70		33,00			
04/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	20	70		12,50			
04/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 08/23	0	20	70		320,00			
TOTAL DIA ----->						365,50	0,00	4.844,82	
06/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	20	70		2,50			
TOTAL DIA ----->						2,50	0,00	4.847,32	
20/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	20	70		2,50			
TOTAL DIA ----->						2,50	0,00	4.849,82	
21/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	20	70		2,50			
TOTAL DIA ----->						2,50	0,00	4.852,32	
22/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	20	70		2,50			
TOTAL DIA ----->						2,50	0,00	4.854,82	
25/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0	20	70		34,68			
25/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA PACOTE DE SERVICOS	0	20	70		313,00			
TOTAL DIA ----->						347,68	0,00	5.202,50	
28/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	20	70		2,50		5.205,00	
TOTAL DIA ----->						2,50	0,00	5.205,00	
Débitos: 725,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.205,00									

Conta: 4.02.01.01.00007 2639		ATUALIZACAO MONETÁRIA					Sd. Ant.:		211.719,78

30/09/2023	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANT								
	IL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP								
	. SET/2023	92023	20	70		6.892,47			
30/09/2023	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANT								
	IL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP								
	. SET/2023	92023	20	70		22.878,77		241.491,02	
TOTAL DIA ----->						29.771,24	0,00	241.491,02	
Débitos: 29.771,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 241.491,02									

Conta: 4.02.01.02.00001 2054		(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.:		1.915.278,49-

29/09/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	70				2.328,50-	

29/09/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	70		61.496,66-	
29/09/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	70		75.430,32-	
29/09/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	70		112.717,75-	2.167.251,72-
TOTAL DIA ----->						0,00	251.973,23- 2.167.251,72-
Débitos: 0,00 Créditos: 251.973,23- Saldo Atual: 2.167.251,72-							

Total geral							
Débitos: 120.637.841,90 Créditos: 120.637.841,90- Saldo Atual: 0,00							