

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Filial: 20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, Deptos: 020.01,Nulos								
Conta: 1.01.01.01.00022 3037		FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA				Sd. Ant.:		1.000,00
08/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO FUNDO FIXO	0	20	70	664,38			
08/08/2023	PGTO. 004667 - DOC 091151, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	0000000000911	20	70		664,38-		
TOTAL DIA ----->					664,38	664,38-	1.000,00	
29/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	0	20	70	374,31			
29/08/2023	PGTO. 004667 - DOC 100764, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	0000000001007	20	70		374,31-	1.000,00	
TOTAL DIA ----->					374,31	374,31-	1.000,00	
Débitos: 1.038,69 Créditos: 1.038,69- Saldo Atual: 1.000,00								
Conta: 1.01.01.03.00046 2437		BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA				Sd. Ant.:		328,32
07/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PG TO GRU JUDICIAL	0	20	70	600,00			
07/08/2023	PGTO. 000811 - DOC. 020235020714/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO N ° 10003-24.2023.5.02.0714 RECLAMANTE RAYANNE SILVA O LIVEIRA	020235020714/	20	70		600,00-		
TOTAL DIA ----->					600,00	600,00-	328,32	
09/08/2023	PGTO. 000811 - DOC. 100082370202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDUCUAL, RECLAMANTE: MARIA APARECIDA NARDES, N 10008237020225020303	100082370202/	20	70		50,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	50,00-	278,32	
10/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA PACOTE	0	20	70		278,32-	0,00	
TOTAL DIA ----->					0,00	278,32-	0,00	
Débitos: 600,00 Créditos: 928,32- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.01.03.00076 2609		ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA				Sd. Ant.:		1.653,88
01/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	52.000,64			
01/08/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202368769829/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - JUL/2023	202368769829/	20	70		42.676,85-		
01/08/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202368778184/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - JUL/2023	202368778184/	20	70		10.167,93-		
TOTAL DIA ----->					52.000,64	52.844,78-	809,74	
02/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	2.057.000,48			
02/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	20	70		10,00-		
02/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	0	20	70		31,50-		
02/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 07/23	0	20	70		320,00-		
02/08/2023	PGTO. DOC 000000000429597, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004295	20	70		4.509,81-		
02/08/2023	PGTO. DOC 000000000429969, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000004299	20	70		2.036.459,30-		
02/08/2023	PGTO. DOC 000000000429969, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000004299	20	70		1.708,40-		
02/08/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000430038, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	0000000004300	20	70		5.820,62-		
02/08/2023	VALOR REF. DOC 1778, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000 03807920225050004	1778	20	70		809,74-		
TOTAL DIA ----->					2.057.000,48	2.049.669,37-	8.140,85	
03/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	493.500,33			
03/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	1.000,48			
03/08/2023	PGTO. DOC 000000000429067, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004290	20	70		29.412,31-		
03/08/2023	PGTO. DOC 000000001189/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL - PERIODO 21/06 Á 20/07/2023.	000000001189/	20	70		471.598,65-		
03/08/2023	PGTO. DOC 000000240730/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF: JULHO/2023	000000240730/	20	70		1.118,56-		
TOTAL DIA ----->					494.500,81	502.129,52-	512,14	
04/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	20.000,68			
04/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	90.000,02			
04/08/2023	PGTO. DOC 000000000429969, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL							

- Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALAR IAL		000000004299	20	70	7.509,37-	
TOTAL DIA ----->					110.000,70	7.509,37- 103.003,47
07/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	298.300,23	
07/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - 000000578922/01 - EMISSÃO - 03/08/2023 - 000000578922 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - REC EITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIR ANGA	0	20	70	7.632.055,13	
07/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	20	70	2,50-	
07/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PG TO GRU JUDICIAL	0	20	70	600,00-	
07/08/2023	VALOR REF. MEDICAMENTOS REF: JULHO/23 PAGAMENTO ESTO RNADO NO DIA 08/08/2023	0	20	70	630,00-	
07/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001990, ENCARGOS, FGTS C ONFORME SEFIP - Competência: jul/2023- FGTS CONFORME SEFIP- GUARAPIRANGA	0000000000019	20	70	226.563,80-	
07/08/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000428777, ITAU UNIBANCO S. A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jul/2023 Período s: 3 - EMPRESTIMO	0000000004287	20	70	101.762,74-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000011065/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HO SPITALAR, MEDICAMENTOS REF JUL/2023	000000011065/	20	70	6.381,28-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000021993/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JUL/2023	000000021993/	20	70	1.977,60-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000031998/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTD A , MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000031998/	20	70	2.400,67-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000045738/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITAL ARES REF: JUL/23	000000045738/	20	70	2.080,00-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000062262/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF: JULHO/2 3	000000062262/	20	70	2.697,50-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000064179/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000064179/	20	70	1.288,00-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000113969/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL ARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000113969/	20	70	2.299,95-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000132068/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC OS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS JUL/2023	000000132068/	20	70	1.186,25-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000132100/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC OS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000132100/	20	70	2.863,00-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000133149/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC OS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL: 2023	000000133149/	20	70	180,00-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000224230/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF: JULHO/23	000000224230/	20	70	2.558,40-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000228131/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJIST A E ATACADISTA, MEDICAMENTOS REF: JULHO/23	000000228131/	20	70	1.136,00-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000283900/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000283900/	20	70	1.880,45-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000296362/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITA LAR LTDA. , MEDICAMENTOS - JUL/2023	000000296362/	20	70	591,42-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000296365/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITA LAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF JUL/2023	000000296365/	20	70	120,38-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000336129/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IM PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000336129/	20	70	3.951,34-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000482219/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF: JULHO/2023	000000482219/	20	70	1.749,01-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000528858/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATER IAIS HOSPITALARES - JUL/2023	000000528858/	20	70	12.436,35-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000710470/01, SUPERMED COM E IMP DE PRO D MED E HOSPIT LTDA, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPI REF: JULHO/23	000000710470/	20	70	716,00-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000899235/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPIT ALAR S/A, MATERIAS HOSPITALARES REF: JUL/23	000000899235/	20	70	5.857,97-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000001613395/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT .CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	000001613395/	20	70	4.097,11-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000001744473/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL ARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF: JULHO/2023	000001744473/	20	70	2.857,92-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000001744587/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL ARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF: JULHO/2023	000001744587/	20	70	9.114,35-	
07/08/2023	VALOR REF. DOC 1938, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC :00003807920225050004	1938	20	70	809,74	
TOTAL DIA ----->					7.931.165,10	399.979,99- 7.634.188,58
08/08/2023	VALOR REF. MEDICAMENTOS REF: JULHO/23 PAGO NO DIA 07 /08/2023	0	20	70	630,00	
08/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	1.270.000,90	
08/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	9.000,99	
08/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO FUNDO FIXO	0	20	70	664,38-	
08/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAI CDB	0	20	70	7.633.000,00-	
08/08/2023	VALOR REF. GP PAPAIS TRANSPORTES ME - 000000000483/0 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO DE COLA BORADORES EXCLUSIVO HMG - JUL/2023	0	20	70	125.459,37-	
08/08/2023	PGTO. 007725 - DOC. 000000000011/01, VIATREINA SERVI COS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE CON SULTORIA EM INFORMATICA - JULHO/2023	000000000011/	20	70	12.000,00-	
08/08/2023	PGTO. DOC 000000000196/01, VICTARTH COMERCIO DE PECA S E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES E MAT. LIMP. REF: JUL/23	000000000196/	20	70	8.890,00-	
08/08/2023	PGTO. 007906 - DOC. 000000000361/01, ETERNA PRINT PU BLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - JULHO/2023	000000000361/	20	70	5.925,60-	

08/08/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000375/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO EQUIP HOSP - JUL/2023	000000000375/ 20	70		143.540,00-		
08/08/2023	PGTO. DOC 00000000432275, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004322 20	70		49.023,72-		
08/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000432517, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	0000000004325 20	70		7.687,17-		
08/08/2023	PGTO. DOC 000000000813/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	000000000813/ 20	70		149,10-		
08/08/2023	PGTO. 006523 - DOC. 000000001773/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE RESERVATORIOS - JULHO/2023	000000001773/ 20	70		5.550,00-		
08/08/2023	PGTO. 006523 - DOC. 000000001774/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - JULHO/2023	000000001774/ 20	70		7.250,00-		
08/08/2023	PGTO. 004716 - DOC. 000000003097/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PREDIAL - JUL/2023	000000003097/ 20	70		618.394,91-		
08/08/2023	PGTO. 005217 - DOC. 000000007924/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JULHO/2023	000000007924/ 20	70		1.280,00-		
08/08/2023	PGTO. DOC 000000009320/01, KORAL PROD MEDICOS CORRELE E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	000000009320/ 20	70		980,00-		
08/08/2023	PGTO. DOC 000000010273/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI, MATERIAIS MEDICOS REF: JUL/23	000000010273/ 20	70		4.760,00-		
08/08/2023	PGTO. DOC 000000014127/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA, UNIFORMES E EPIS REF: JUL/23	000000014127/ 20	70		9.360,00-		
08/08/2023	PGTO. 005309 - DOC. 000000019435/01, RENTAL NACIONAL, LOCAÇÃO DE MOBILIARIO HOSPITALARES - JUNHO/2023	000000019435/ 20	70		2.515,40-		
08/08/2023	PGTO. DOC 000000052661/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	000000052661/ 20	70		2.196,25-		
08/08/2023	PGTO. 003739 - DOC. 000000082023/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LOCAÇÃO DE IMOVEL PREDIO 1 - AGOSTO/2023	000000082023/ 20	70		86.788,40-		
08/08/2023	PGTO. DOC 000000087569/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAS HOSPITALARES REF: JUL/23	000000087569/ 20	70		1.465,00-		
08/08/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000218847/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO REF JUNHO/2023	000000218847/ 20	70		201,02-		
08/08/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000218854/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF JUNHO/2023	000000218854/ 20	70		1.603,45-		
08/08/2023	PGTO. DOC 000000238234/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000238234/ 20	70		1.965,93-		
08/08/2023	PGTO. DOC 000000336735/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000336735/ 20	70		2.400,00-		
08/08/2023	PGTO. DOC 000000529830/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	000000529830/ 20	70		1.260,00-		
08/08/2023	PGTO. DOC 000000529831/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000529831/ 20	70		787,27-		
08/08/2023	PGTO. DOC 000000711019/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000711019/ 20	70		3.261,28-		
08/08/2023	PGTO. 005923 - DOC 0000007202320/1, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS FORN JULHO/2023 - HMG	0000007202320 20	70		32.913,04-		
08/08/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000811408/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF JUL/2023.	000000811408/ 20	70		96.897,48-		
08/08/2023	PGTO. DOC 000001745583/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS MEDICOS REF: JUL/23	000001745583/ 20	70		4.674,40-		
08/08/2023	PGTO. 007321 - DOC. 000010393880/01, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PREDIAL/RESIDENCIAL - AGOSTO/2023 - APOLICE 1180087515 2/10 PARCELA.	000010393880/ 20	70		1.310,25-		
08/08/2023	PGTO. 003739 - DOC. 820233515866/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LOCAÇÃO DE IMOVEL PREDIO 2 - AGOSTO/2023	820233515866/ 20	70		35.158,66-		
TOTAL DIA ----->					1.279.631,89	8.909.312,08-	4.508,39
09/08/2023	PGTO. DOC 00000000432871, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO SALARIAL	000000004328 20	70		1.456,03-		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.456,03-	3.052,36
10/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	2.662.707,48		
10/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000432916, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	0000000004329 20	70		3.944,60-		
10/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000432988, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	0000000004329 20	70		3.827,38-		
10/08/2023	PGTO. DOC 000000000433000, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004330 20	70		41.590,37-		
10/08/2023	PGTO. 004318 - DOC. 000000000674/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE SERV MEDICOS EM ATENDIMENTOS AO HMG - JUL/2023	000000000674/ 20	70		1.933.842,12-		
10/08/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001183/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO MAQ. EQUIP - JUL/2023	000000001183/ 20	70		150.450,00-		
10/08/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001184/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, PREST						

10/08/2023	PGTO. DOC 000000002743/01, AVANTE CARE SERVICOS E PR	000000001184/ 20	70		219.630,00-	
	ODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS REF: JUL/23	000000002743/ 20	70		4.771,50-	
10/08/2023	PGTO. DOC 000000002744/01, AVANTE CARE SERVICOS E PR	000000002744/ 20	70		7.156,80-	
	ODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS REF: JUL/23	000000002744/ 20	70		1.697,00-	
10/08/2023	PGTO. DOC 000000002813/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME	000000002813/ 20	70		14.175,00-	
	, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000002813/ 20	70		12.900,00-	
10/08/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003131/01, L & M SOLUCOES	000000003131/ 20	70		3.733,03-	
	EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, PRESTACAO DE	000000003131/ 20	70		884,16-	
10/08/2023	PGTO. 007772 - DOC. 000000004525/01, KON TATO COMERC	000000004525/ 20	70		588,50-	
	IAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTAT	000000004525/ 20	70		124.701,91-	
10/08/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008115/01, SISQUAL WORKFOR	000000008115/ 20	70		8.825,00-	
	CE MANAGEMENT LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE SUPORTE	000000008115/ 20	70		19.150,00-	
10/08/2023	PGTO. DOC 000000061726/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYM	000000061726/ 20	70		25.339,50-	
	AS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MAT. MANUT. REF:	000000061726/ 20	70		88.500,00-	
10/08/2023	PGTO. DOC 000000081137/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E CO	000000081137/ 20	70		2.662.707,48	
	MERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAIS DE EXPE	000000081137/ 20	70		2.665.706,87-	
10/08/2023	PGTO. 007559 - DOC. 000000108071/01, LOHO BRASIL COM	000000108071/ 20	70		52,97	
	ERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO	000000108071/ 20	70			
10/08/2023	PGTO. DOC 000000498399/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR	000000498399/ 20	70			
	TACAO LTDA, MATERIAS HOSPITALARES REF: JUL/23	000000498399/ 20	70			
10/08/2023	PGTO. 003911 - DOC. 000006702023/01, WCR MEDICINA DI	000006702023/ 20	70			
	OGNOSTICA LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO EQUIP	000006702023/ 20	70			
10/08/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231219/01, SMED -TECNOLOGI	000020231219/ 20	70			
	A DA INFORMACAO LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO LICENCA D	000020231219/ 20	70			
10/08/2023	PGTO. 007701 - DOC. 002023000009/01, UNNO FARMACEUTI	002023000009/ 20	70			
	CA LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO MAQ E EQUIP -	002023000009/ 20	70			
	JUL/2023					
TOTAL DIA ----->						
14/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	806.000,62	
14/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	1.000,47	
14/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000505, INTS - INSTITUTO NAC	000000000000505	20	70	339.405,57-	
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2	000000000000505	20	70	36.200,00-	
14/08/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000000035/01, ANDRADE MULTISE	000000000035/ 20	70		4.012,00-	
	RVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICIO REFERENTE A LOCA	000000000035/ 20	70		63.327,28-	
14/08/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000000036/01, ANDRADE MULTISE	000000000036/ 20	70		186.872,36-	
	RVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS LOC DE EQUIPA A	000000000036/ 20	70		146.392,18-	
14/08/2023	PGTO. 005670 - DOC. 000000000178/01, JLAVIN LOCAÇÕES	000000000178/ 20	70		3.055,00-	
	E MANUTENÇÃO EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGE	000000000178/ 20	70		5.293,10-	
14/08/2023	PGTO. 005670 - DOC. 000000000180/01, JLAVIN LOCAÇÕES	000000000180/ 20	70		6.985,84-	
	E MANUTENÇÃO EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS MANUTEN	000000000180/ 20	70		630,00-	
14/08/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004538/01, SAVIOR - MEDICA	000000004538/ 20	70		162,65-	
	L SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS REMOcoes AVULS	000000004538/ 20	70		440,00-	
14/08/2023	PGTO. 006031 - DOC. 000000007825/01, TRANSPORTE DE C	000000007825/ 20	70		4.960,00-	
	ARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS D	000000007825/ 20	70		2.950,39-	
14/08/2023	PGTO. DOC 000000013165/01, MESSER GASES LTDA, PRESTA	000000013165/ 20	70			
	CAO DE SERVICOS FORNECIMENTO DE GASES - JUL/2023	000000013165/ 20	70			
14/08/2023	PGTO. DOC 000000013190/01, MESSER GASES LTDA, PRESTA	000000013190/ 20	70			
	CAO DE SERVICOS FORNECIMENTO DE GASES - JUL/2023	000000013190/ 20	70			
14/08/2023	PGTO. DOC 000000035626/01, NEUPHARMA DIST MATL MED H	000000035626/ 20	70			
	OSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF: JULHO/23	000000035626/ 20	70			
14/08/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000225143/01, TICKET SERVICOS	000000225143/ 20	70			
	SA, AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO REF JULHO/2023	000000225143/ 20	70			
14/08/2023	PGTO. DOC 000000354063/01, FARMARIN INDUSTRIA E COME	000000354063/ 20	70			
	RCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	000000354063/ 20	70			
14/08/2023	PGTO. DOC 000000354102/01, FARMARIN INDUSTRIA E COME	000000354102/ 20	70			
	RCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000354102/ 20	70			
14/08/2023	PGTO. 004647 - DOC. 000002135265/01, TRIVALE ADMINIS	000002135265/ 20	70			
	TRACAO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS CARTAO COMBUSTIVE	000002135265/ 20	70			
14/08/2023	PGTO. 000083 - DOC. 814200000015/01, TRIBUNAL REGION	814200000015/ 20	70			
	AL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, RECLAMANTE: ANDERSON D	814200000015/ 20	70			
	E ABREU CARDOSO, RECLAMADO: INSTITUTO NACIONAL DE TE					
	CNOLOG, PROCESSSSO: 00002655520225050005 - ID 0814200					
	00001538250					
TOTAL DIA ----->						
15/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	156.796,01	
15/08/2023	PGTO. 005015 - DOC. 000000000011/01, FREDERICO MANCI	000000000011/ 20	70		22.000,00-	
	OLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, PREST	000000000011/ 20	70		5.400,00-	
15/08/2023	PGTO. DOC 000000000203/01, VICTARTH COMERCIO DE PECA	000000000203/ 20	70		2.686,50-	
	S E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS	000000000203/ 20	70		12.300,00-	
15/08/2023	PGTO. DOC 00000001023/01, EVERTON DOS SANTOS 292532	00000001023/ 20	70			
	49838, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: JULHO/23	00000001023/ 20	70			
15/08/2023	PGTO. DOC 00000001024/01, EVERTON DOS SANTOS 292532	00000001024/ 20	70			
	49838, MEICAMENTOS REF: JUL/23	00000001024/ 20	70			

15/08/2023	PGTO. DOC 000000007320/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF: JUL/23	000000007320/	20	70		2.860,00-	
15/08/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000133923/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO E LOCAÇÃO C/ENXOVAL REF JUL/2023	000000133923/	20	70		108.268,82-	
15/08/2023	PGTO. DOC 000000209509/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF JUL/2023	000000209509/	20	70		3.206,10-	
15/08/2023	PGTO. DOC 000000332017/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - REM 19/06/2023	000000332017/	20	70		74,00-	
TOTAL DIA ----->						156.796,01	156.795,42-
16/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	1.230.408,60		
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000980, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434176	0000000000009	20	70		149.366,79-	
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000987, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434456	0000000000009	20	70		219.775,39-	
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000001014, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 7/2023, 434531	0000000000010	20	70		181.930,11-	
16/08/2023	PGTO. 004045 - DOC. 000000000029/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF JUL/2023	000000000029/	20	70		22.000,00-	
16/08/2023	PGTO. 005308 - DOC. 000000000134/01, NEFROMED - V. SALES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LOCAÇÃO MAQ E EQUIP - JUL/2023	000000000134/	20	70		33.880,00-	
16/08/2023	PGTO. 001450 - DOC. 000000000139/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUE L DE EQUIP ADM INFO. REF JUL/2023	000000000139/	20	70		72.721,00-	
16/08/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000000154/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA - JUL/2023	000000000154/	20	70		730,00-	
16/08/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000252/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROGRAMAS E APP INFO - REF JUL/2023	000000000252/	20	70		1.787,50-	
16/08/2023	PGTO. 000234 - DOC. 000000000420/01, PA ARQUIVOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROG, E APLICATIVOS INFO - JUL/2023	000000000420/	20	70		16.100,30-	
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428348, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	0000000004283	20	70		59,66-	
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428349, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	0000000004283	20	70		180,00-	
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428350, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	0000000004283	20	70		218,70-	
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428351, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	0000000004283	20	70		225,00-	
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428352, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	0000000004283	20	70		259,25-	
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428353, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	0000000004283	20	70		405,00-	
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428354, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	0000000004283	20	70		770,92-	
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428355, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	0000000004283	20	70		956,00-	
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428356, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	0000000004283	20	70		959,99-	
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428357, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	0000000004283	20	70		1.200,96-	
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428358, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	0000000004283	20	70		1.424,87-	
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428359, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	0000000004283	20	70		1.514,51-	
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428360, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	0000000004283	20	70		1.649,58-	
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428361, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	0000000004283	20	70		2.233,65-	
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428362, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	0000000004283	20	70		2.302,40-	
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428363, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	0000000004283	20	70		7.401,49-	
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428364, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	0000000004283	20	70		28.644,00-	
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431545, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315	20	70		34.416,94-	
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431546, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315	20	70		88.796,40-	
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431547, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315	20	70		4.694,97-	
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431548, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315	20	70		697,50-	
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431549, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315	20	70		6.625,62-	
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431550, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315	20	70		558,00-	
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431551, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315	20	70		33,95-	
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431552, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315	20	70		33,95-	
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431553, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315	20	70		184,96-	
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431554, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315	20	70		1.255,50-	

16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431555, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315 20	70	3.584,80-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431556, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315 20	70	10.706,15-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431557, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315 20	70	6.924,32-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431558, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315 20	70	803,67-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431559, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315 20	70	11,30-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431560, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315 20	70	4.463,95-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431561, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315 20	70	7.670,53-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431562, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315 20	70	3.722,98-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431563, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315 20	70	4.445,40-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431564, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315 20	70	677,97-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431565, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315 20	70	12,56-
16/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000043184, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	0000000004341 20	70	1.986,47-
16/08/2023	PGTO. DOC 000000001040/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEX IVEIS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR E MAT. LIMP. REF: JUL/23	000000001040/ 20	70	2.929,50-
16/08/2023	PGTO. 008228 - DOC. 000000001895/01, VITA HEMOTERAPIA DA BAHIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES - JUL/2023	000000001895/ 20	70	11.707,78-
16/08/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000002040/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO GRUPOS DE GERADORES - JUL/2023	000000002040/ 20	70	10.800,00-
16/08/2023	PGTO. DOC 000000002765/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS REF: JUL/23	000000002765/ 20	70	18.470,80-
16/08/2023	PGTO. DOC 000000002817/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME , MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000002817/ 20	70	859,50-
16/08/2023	PGTO. DOC 000000002822/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME , MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000002822/ 20	70	503,10-
16/08/2023	PGTO. 006397 - DOC. 000000005550/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET REF JULHO/2023	000000005550/ 20	70	1.162,00-
16/08/2023	PGTO. 006397 - DOC. 000000006889/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO INFRAESTRUTURA REF JUL/2023	000000006889/ 20	70	608,00-
16/08/2023	PGTO. 004694 - DOC. 000000022203/01, PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF JUL/2023	000000022203/ 20	70	134.193,05-
16/08/2023	PGTO. 007706 - DOC. 000000023645/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA - JUL/2023	000000023645/ 20	70	15.999,45-
16/08/2023	PGTO. DOC 000000026286/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: JUL/23	000000026286/ 20	70	250,00-
16/08/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000030872/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA - JUL/2023	000000030872/ 20	70	483,36-
16/08/2023	PGTO. 003898 - DOC. 000000056085/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REF JUL/2023	000000056085/ 20	70	78.095,08-
16/08/2023	PGTO. DOC 000000070075/01, ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	000000070075/ 20	70	1.500,00-
16/08/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000105210/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE DA AGUA PARA USO E CONSUMO REF JUL/2023	000000105210/ 20	70	16.220,41-
16/08/2023	PGTO. DOC 000000115426/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000115426/ 20	70	765,00-
16/08/2023	PGTO. DOC 000000605436/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: JUL/23	000000605436/ 20	70	3.360,00-
TOTAL DIA ----->				1.230.408,60 1.228.911,99- 2.211,41
17/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20 70	5.000,85
17/08/2023	PGTO. DOC 000000000027/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE E MAT. MANUT. REF: JUL/23	000000000027/ 20	70	294,50-
17/08/2023	PGTO. DOC 000000000434183, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004341 20	70	6.665,05-
TOTAL DIA ----->				5.000,85 6.959,55- 252,71
21/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20 70	125.304,99
21/08/2023	VALOR REF. GP PAPAIS TRANSPORTES ME - 000000000483/01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - JUL/2023	0	20 70	125.459,37
21/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20 70	125.459,00-
21/08/2023	PGTO. 008549 - DOC. 000000000018/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2023	000000000018/ 20	70	1.494,59-
21/08/2023	PGTO. DOC 000000000037/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: JUL/23	000000000037/ 20	70	2.040,30-
21/08/2023	PGTO. 006777 - DOC. 000000000160/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS			

21/08/2023	- REF JUL/2023		00000000160/	20	70			74.798,97-	
21/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000435558, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3		000000004355	20	70			8.775,93-	
21/08/2023	PGTO. 001450 - DOC. 000000001119/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF JULHO/2023		000000001119/	20	70			11.262,00-	
21/08/2023	PGTO. 004296 - DOC. 000000001171/01, MUNDO DIGITAL P RESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL REF JULHO/2023		000000001171/	20	70			6.000,00-	
21/08/2023	PGTO. DOC 000000002831/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME , MEDICAMENTOS REF JUL/2023		000000002831/	20	70			527,50-	
21/08/2023	PGTO. DOC 000000013794/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES - AGO/2023		000000013794/	20	70			421,97-	
21/08/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000030698/01, MESSER GASES LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO - JULHO/2023		000000030698/	20	70			483,36-	
21/08/2023	PGTO. DOC 000000123639/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQU IP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23		000000123639/	20	70			5.055,00-	
21/08/2023	PGTO. DOC 000000225626/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF: JUL/23		000000225626/	20	70			5.408,00-	
21/08/2023	PGTO. DOC 000000242527/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTD A - EPP, MEDICAMENTOS REF: JUL/23		000000242527/	20	70			1.802,00-	
21/08/2023	PGTO. 000749 - DOC. 000002980814/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA HMG - JUL/2023		000002980814/	20	70			634,39-	
TOTAL DIA ----->							250.764,36	244.163,01-	6.854,06
22/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		20	70	10.700.000,96			
22/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		20	70	138.900,30			
22/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO TRUST DI	0		20	70			10.700.000,00-	
22/08/2023	PGTO. DOC 00000000435482, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		000000004354	20	70			22.164,58-	
22/08/2023	PGTO. 000742 - DOC. 000000000483/01, GP PAPAIS TRANS PORTES ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - JUL/2023		000000000483/	20	70			122.609,64-	
TOTAL DIA ----->							10.838.901,26	10.844.774,22-	981,10
23/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		20	70			183.010,00-	
23/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		20	70	180.001,04			
23/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		20	70	190.686,80			
23/08/2023	PGTO. 005859 - DOC. 000000000012/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVICOS ASSISTENCIAL ODONTOLOGICO -PERIODO 24 A 31/07/2023		000000000012/	20	70			28.195,96-	
23/08/2023	PGTO. DOC 000000001355/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, M EDICAMENTOS REF: JUL/23		000000001355/	20	70			6.600,00-	
23/08/2023	PGTO. DOC 000000001851/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIR ELI, MATERIAIS HOAPITALARES REF: JUL/2023		000000001851/	20	70			1.650,00-	
23/08/2023	PGTO. DOC 000000002180/01, GOLDMED IMPORT, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23		000000002180/	20	70			1.497,00-	
23/08/2023	PGTO. DOC 000000005629/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS REF: JUL/23		000000005629/	20	70			10.900,80-	
23/08/2023	PGTO. DOC 000000015503/01, MESSER GASES LTDA, FORNEC IMENTO DE GASES MEDICINAIS - AGO/2023		000000015503/	20	70			6.745,99-	
23/08/2023	PGTO. DOC 000000032203/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTD A , MEDICAMENTOS REF: JUL/23		000000032203/	20	70			3.386,25-	
23/08/2023	PGTO. DOC 000000032212/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTD A , MEDICAMENTOS REF: JUL/23		000000032212/	20	70			1.244,37-	
23/08/2023	PGTO. DOC 000000053092/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PR ODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF: J UL/23		000000053092/	20	70			2.196,25-	
23/08/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000065363/01, QUALIDONTO - QU ALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTO LÓGICO - REF AGOSTO/2023		000000065363/	20	70			9.495,00-	
23/08/2023	PGTO. DOC 000000087938/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23		000000087938/	20	70			1.162,90-	
23/08/2023	PGTO. DOC 000000123766/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQU IP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23		000000123766/	20	70			8.000,00-	
23/08/2023	PGTO. DOC 000000146216/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC OS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23		000000146216/	20	70			64,00-	
23/08/2023	PGTO. DOC 000000146394/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC OS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23		000000146394/	20	70			480,00-	
23/08/2023	PGTO. DOC 000000146781/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC OS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23		000000146781/	20	70			1.050,00-	
23/08/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000186860/01, PRO-RAD CONSULT ORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S DOSIMETRIA PESSOAL - JUL/2023		000000186860/	20	70			257,44-	
23/08/2023	PGTO. DOC 000000231926/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJIST A E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23		000000231926/	20	70			2.200,00-	
23/08/2023	PGTO. DOC 000000288897/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023		000000288897/	20	70			4.946,08-	
23/08/2023	PGTO. DOC 000000297417/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITA LAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF:JUL/2023		000000297417/	20	70			653,76-	
23/08/2023	PGTO. DOC 000000318138/01, DIMASTER - COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS REF: JUL/23		000000318138/	20	70			2.981,95-	
23/08/2023	PGTO. DOC 000000339034/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IM PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF JUL/202 3		000000339034/	20	70			436,98-	
23/08/2023	PGTO. DOC 000000339150/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IM PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23		000000339150/	20	70			1.602,40-	
23/08/2023	PGTO. DOC 000000339347/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IM								

23/08/2023	PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000339347/ 20	70		1.906,10-		
23/08/2023	PGTO. DOC 000000451258/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	000000451258/ 20	70		666,76-		
23/08/2023	PGTO. DOC 000000486573/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000486573/ 20	70		1.877,18-		
23/08/2023	PGTO. DOC 000000487235/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000487235/ 20	70		1.694,25-		
23/08/2023	PGTO. DOC 000000535625/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF JUL/2023	000000535625/ 20	70		737,42-		
23/08/2023	PGTO. DOC 000000535661/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000535661/ 20	70		2.107,34-		
23/08/2023	PGTO. DOC 000000536715/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	000000536715/ 20	70		9.186,88-		
23/08/2023	PGTO. DOC 000000714301/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000714301/ 20	70		512,42-		
23/08/2023	PGTO. DOC 000001751619/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS JUL/2023	000001751619/ 20	70		1.605,60-		
23/08/2023	PGTO. DOC 000001751797/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000001751797/ 20	70		10.205,58-		
23/08/2023	PGTO. DOC 000001752289/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000001752289/ 20	70		1.700,00-		
23/08/2023	PGTO. DOC 000001752493/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	000001752493/ 20	70		10.528,90-		
23/08/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000086356439/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÕES DE EQUIP. HOSP. - REF AGO/2023	000086356439/ 20	70		3.613,64-		
23/08/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000086357582/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSP. - REF AGO/2023	000086357582/ 20	70		17.184,46-		
23/08/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000328774143/01, TELEFONICA BRASIL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REF JUL/2023	000328774143/ 20	70		37,20-		
23/08/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000328774156/01, TELEFONICA BRASIL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REF JUL/2023	000328774156/ 20	70		47,10-		
23/08/2023	PGTO. 001400 - DOC. 000930322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, A POLICE 322542, CONTRARO 152859 - REF AGOSTO/2023	000930322542/ 20	70		15.293,36-		
23/08/2023	PGTO. 000041 - DOC. 182679417082/01, TELEFONICA BRASIL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PACOTE DE DADOS EMPRESAS - JUL/2023	182679417082/ 20	70		1.033,92-		
TOTAL DIA ----->					370.687,84	358.695,24-	12.973,70
24/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	13.000,05		
24/08/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000436362, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000436362/ 20	70		1.351,60-		
24/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000436821, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	000000000436821/ 20	70		23.248,19-		
TOTAL DIA ----->					13.000,05	24.599,79-	1.373,96
28/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	420.000,99		
28/08/2023	PGTO. 008580 - DOC. 000000000001/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - REF JUL/2023	000000000001/ 20	70		15.000,00-		
28/08/2023	PGTO. DOC 000000000048/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	000000000048/ 20	70		616,50-		
28/08/2023	PGTO. DOC 000000000209/01, VICTARTH COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/2023	000000000209/ 20	70		6.680,00-		
28/08/2023	PGTO. DOC 000000000436814, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000436821/ 20	70		71.672,77-		
28/08/2023	PGTO. 004318 - DOC. 000000000682/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICINA INTEGRATIVA - MAI/2023	000000000682/ 20	70		27.216,50-		
28/08/2023	PGTO. 004318 - DOC. 000000000683/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICINA INTEGRATIVA - JUN/2023	000000000683/ 20	70		27.216,50-		
28/08/2023	PGTO. 004318 - DOC. 000000000684/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICINA INTEGRATIVA - JUL/2023	000000000684/ 20	70		27.216,50-		
28/08/2023	PGTO. DOC 000000000842/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/2023	000000000842/ 20	70		321,50-		
28/08/2023	PGTO. DOC 000000002842/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000002842/ 20	70		1.154,00-		
28/08/2023	PGTO. 004452 - DOC. 000000010075/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF: JUL/2023	000000010075/ 20	70		1.705,00-		
28/08/2023	PGTO. DOC 000000014424/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES MEDICIAIS REF AGO/2023	000000014424/ 20	70		180,84-		
28/08/2023	PGTO. DOC 000000022324/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, UNIFORMES E EPI'S REF: AGO/23	000000022324/ 20	70		1.050,00-		
28/08/2023	PGTO. DOC 000000022328/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	000000022328/ 20	70		1.600,00-		

28/08/2023	PGTO. DOC 00000036646/01, DEJAMARO, EQUIPAMENTOS DE EPI'S REF: JUL/23	00000036646/ 20	70		25.740,00-	
28/08/2023	PGTO. DOC 00000073725/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	00000073725/ 20	70		3.225,60-	
28/08/2023	PGTO. 005309 - DOC. 00000090016/01, RENTAL NACIONAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MÓVEIS - JUL/2023	00000090016/ 20	70		2.515,40-	
28/08/2023	PGTO. DOC 00000147860/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	00000147860/ 20	70		26,00-	
28/08/2023	PGTO. DOC 00000150638/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	00000150638/ 20	70		212,50-	
28/08/2023	PGTO. DOC 00000165448/01, SODROGAS DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT. MED. HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	00000165448/ 20	70		1.289,50-	
28/08/2023	PGTO. DOC 00000341050/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/2023	00000341050/ 20	70		1.080,00-	
28/08/2023	PGTO. DOC 00000356135/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/23	00000356135/ 20	70		660,00-	
28/08/2023	PGTO. DOC 00000356147/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF JULHO/23	00000356147/ 20	70		3.820,00-	
28/08/2023	PGTO. DOC 00000537820/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	00000537820/ 20	70		2.631,60-	
28/08/2023	PGTO. DOC 00000714884/01, SUPERMED COM E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	00000714884/ 20	70		48.925,83-	
28/08/2023	PGTO. 004303 - DOC. 00000857713/01, ENEL - ELETROPOLULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2023	00000857713/ 20	70		29.532,76-	
28/08/2023	PGTO. 004170 - DOC. 00001470072/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, GFGFF	00001470072/ 20	70		4.496,70-	
28/08/2023	PGTO. DOC 00001623908/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/2023	00001623908/ 20	70		1.757,51-	
28/08/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074888658/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF AGOSTO/2023	000074888658/ 20	70		10.672,38-	
28/08/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000136565232/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	000136565232/ 20	70		36.736,72-	
28/08/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000136565825/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF SET/2023	000136565825/ 20	70		4.943,86-	
28/08/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202378973911/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF AGO/2023	202378973911/ 20	70		11.373,67-	
28/08/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202379131924/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF AGO/2023	202379131924/ 20	70		40.456,95-	
28/08/2023	PGTO. 004303 - DOC. 511916511171/01, ENEL - ELETROPOLULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF AGO/2023	511916511171/ 20	70		2.893,38-	
TOTAL DIA ----->				420.000,99	414.620,47-	6.754,48
29/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	0	20	70	374,31-	
29/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	175.120,88	
29/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20	70	162.754,00-	
29/08/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000436882, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000004368 20	70		130,75-	
29/08/2023	PGTO. DOC 000000000437578, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004375 20	70		7.424,12-	
29/08/2023	PGTO. 006657 - DOC 000000000437821, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000004378 20	70		10.191,27-	
TOTAL DIA ----->				175.120,88	180.874,45-	1.000,91
30/08/2023	PGTO. DOC 000000000437746, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004377 20	70		2.430,58-	
30/08/2023	SERV. PRESTADOS 001222 - DOC 000000000439118, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004391 20	70		12.977,61	
30/08/2023	SERV. PRESTADOS 001219 - DOC 000000000439122, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	0000000004391 20	70		2.363,41	
30/08/2023	PGTO. 004170 - DOC. 00001478961/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF AGOSTO/2023	00001478961/ 20	70		1.324,55-	
30/08/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000136571622/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - REF AGOSTO/2023	000136571622/ 20	70		1.647,09-	
TOTAL DIA ----->				15.341,02	5.402,22-	10.939,71
31/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	50.000,75	
31/08/2023	PGTO. DOC 000000000437613, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004376 20	70		58.836,81-	
TOTAL DIA ----->				50.000,75	58.836,81-	2.103,65

Débitos: 28.920.030,80 Créditos: 28.919.581,03- Saldo Atual: 2.103,65

01/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70			52.000,64-		
TOTAL DIA ----->							0,00	52.000,64-	20.477.626,97
02/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70			2.057.000,48-		
TOTAL DIA ----->							0,00	2.057.000,48-	18.420.626,49
03/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70			493.500,33-		
03/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70			1.000,48-		
TOTAL DIA ----->							0,00	494.500,81-	17.926.125,68
04/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70			20.000,68-		
04/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70			90.000,02-		
TOTAL DIA ----->							0,00	110.000,70-	17.816.124,98
07/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70			298.300,23-		
TOTAL DIA ----->							0,00	298.300,23-	17.517.824,75
08/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70			1.270.000,90-		
08/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70			9.000,99-		
08/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAI CDB	0	20	70	7.633.000,00				
TOTAL DIA ----->							7.633.000,00	1.279.001,89-	23.871.822,86
10/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70			2.662.707,48-		
TOTAL DIA ----->							0,00	2.662.707,48-	21.209.115,38
14/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70			806.000,62-		
14/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70			1.000,47-		
TOTAL DIA ----->							0,00	807.001,09-	20.402.114,29
15/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70			156.796,01-		
TOTAL DIA ----->							0,00	156.796,01-	20.245.318,28
16/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70			1.230.408,60-		
TOTAL DIA ----->							0,00	1.230.408,60-	19.014.909,68
17/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70			5.000,85-		
TOTAL DIA ----->							0,00	5.000,85-	19.009.908,83
21/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20	70	125.459,00				
21/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70			125.304,99-		
TOTAL DIA ----->							125.459,00	125.304,99-	19.010.062,84
22/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70			138.900,30-		
22/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70			10.700.000,96-		
TOTAL DIA ----->							0,00	10.838.901,26-	8.171.161,58
23/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70			180.001,04-		
23/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70			190.686,80-		
TOTAL DIA ----->							0,00	370.687,84-	7.800.473,74
24/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70			13.000,05-		
TOTAL DIA ----->							0,00	13.000,05-	7.787.473,69
28/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70			420.000,99-		
TOTAL DIA ----->							0,00	420.000,99-	7.367.472,70
29/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70			175.120,88-		
29/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20	70	162.754,00				
TOTAL DIA ----->							162.754,00	175.120,88-	7.355.105,82
31/08/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	70	200.362,74				
31/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70			50.000,75-	7.505.467,81	
TOTAL DIA ----->							200.362,74	50.000,75-	7.505.467,81

Débitos: 8.121.575,74 Créditos: 21.145.735,54- Saldo Atual: 7.505.467,81

23/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20	70	183.010,00				
TOTAL DIA ----->							183.010,00	0,00	7.310.760,49
31/08/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	70	80.518,54			7.391.279,03	
TOTAL DIA ----->							80.518,54	0,00	7.391.279,03

Débitos: 263.528,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.391.279,03

Conta: 1.01.01.05.00320 3224		APL. ITAU 29412-1/6547 - GUARAPIRANGA TRUST DI		Sd. Ant.:		0,00	
22/08/2023 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO TRUST DI		0	20	70	10.700.000,00		
TOTAL DIA ----->					10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
31/08/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		0	20	70	40.661,15	10.740.661,15	
TOTAL DIA ----->					40.661,15	0,00	10.740.661,15
Débitos: 10.740.661,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.740.661,15							
Conta: 1.01.02.01.00020 3083		GUARAPIRANGA CTR 001/2020		Sd. Ant.:		29.322.187,52	
03/08/2023 SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 03/08/2023, 0 00000578922, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA 00000578922		20	70	12.380.446,94			
TOTAL DIA ----->					12.380.446,94	0,00	41.702.634,46
07/08/2023 SERV. PRESTADOS 007371 - DOC. 00000578922/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSAO - 03/08/2023 - 0 00000578922 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA		00000578922/ 20	70	7.632.055,13-	34.070.579,33		
TOTAL DIA ----->					0,00	7.632.055,13-	34.070.579,33
Débitos: 12.380.446,94 Créditos: 7.632.055,13- Saldo Atual: 34.070.579,33							
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.:		116.577,56	
01/08/2023 VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC.427984, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp.08/2023		08/2023	20	70	118.776,23-		
TOTAL DIA ----->					0,00	118.776,23-	2.198,67-
30/08/2023 PGTO. DOC 000000000437746, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		0000000004377	20	70	2.430,58		
TOTAL DIA ----->					2.430,58	0,00	231,91
31/08/2023 PGTO. DOC 000000000437613, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		0000000004376	20	70	58.836,81	59.068,72	
TOTAL DIA ----->					58.836,81	0,00	59.068,72
Débitos: 61.267,39 Créditos: 118.776,23- Saldo Atual: 59.068,72							
Conta: 1.01.02.06.00005 3103		SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		Sd. Ant.:		0,00	
03/08/2023 SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 03/08/2023, 00000578922, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA 00000578922		20	70	12.380.446,94-			
03/08/2023 VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA A CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA		000009	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.:		397.420,11	
01/08/2023 VALOR REF. NF. 000000000048 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23		000000000048	20	70	616,50		
01/08/2023 VALOR REF. NF. 000000001851 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOAPITALARES REF: JUL/2023		000000001851	20	70	1.650,00		
01/08/2023 VALOR REF. NF. 000000123639 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23		000000123639	20	70	5.055,00		
01/08/2023 VALOR REF. NF. 000000537820 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23		000000537820	20	70	2.631,60		
01/08/2023 VALOR REF. NF. 000000714884 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23		000000714884	20	70	48.925,83		
01/08/2023 AJUSTE REF DIVERGENCIA SALDO DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR DEVIDO AJUSTE PREÇO MEDIO SISTEMA SMPEP EM 07/2023		072023	20	70	15.233,09		
01/08/2023 VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000001851 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOAPITALARES REF: JUL/2023		ago/23	20	70	1.650,00-		
01/08/2023 VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000123639 - LIFEMED IND							

USTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23		ago/23	20	70		5.055,00-	
TOTAL DIA ----->					74.112,02	6.705,00-	464.827,13
02/08/2023	VALOR REF. NF. 000000022328 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	000000022328	20	70	1.600,00		
02/08/2023	VALOR REF. NF. 000000123766 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	000000123766	20	70	8.000,00		
02/08/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.36646 - DEJAMARO - EQUIPAMENTOS DE EPI'S REF: JUL/23	36646	20	70	25.740,00		
TOTAL DIA ----->					35.340,00	0,00	500.167,13
03/08/2023	VALOR REF. NF. 000000356135 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/23	000000356135	20	70	660,00		
TOTAL DIA ----->					660,00	0,00	500.827,13
04/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000209 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/2023	000000000209	20	70	6.680,00		
04/08/2023	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000209 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/2023	000000000209	20	70		1.280,00-	
04/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000842 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/2023	000000000842	20	70	321,50		
TOTAL DIA ----->					7.001,50	1.280,00-	506.548,63
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000022324 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - UNIFORMES E EPI'S REF: AGO/23	000000022324	20	70	1.050,00		
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000001623908 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/2023	000001623908	20	70	1.757,51		
TOTAL DIA ----->					2.807,51	0,00	509.356,14
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000124026 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000124026	20	70	8.000,00		
TOTAL DIA ----->					8.000,00	0,00	517.356,14
11/08/2023	VALOR REF. NF. 000000007559 - ESFERA MEDICAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000007559	20	70	3.175,50		
11/08/2023	VALOR REF. NF. 000000543018 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGO/2023	000000543018	20	70	36.768,84		
11/08/2023	VALOR REF. NF. 000000717963 - SUPERMED COM E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000717963	20	70	30.489,02		
11/08/2023	VALOR REF. NF. 000001625956 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000001625956	20	70	2.426,97		
11/08/2023	VALOR REF. NF. 000001758795 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000001758795	20	70	12.142,20		
11/08/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.1758896 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - UNIFORMES E EPIS REF AGO/2023	1758896	20	70	24.960,00		
TOTAL DIA ----->					109.962,53	0,00	627.318,67
14/08/2023	VALOR REF. NF. 000000011742 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000011742	20	70	3.340,90		
14/08/2023	VALOR REF. NF. 000000088274 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXP. LTDA - MATERIAIS HOAPITALARES REF AGO/2023	000000088274	20	70	2.174,86		
14/08/2023	VALOR REF. NF. 000000249533 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000249533	20	70	256,00		
14/08/2023	VALOR REF. NF. 000000717990 - SUPERMED COM E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - UNIFORMES E EPIS REF AGO/2023	000000717990	20	70	474,50		
TOTAL DIA ----->					6.246,26	0,00	633.564,93
15/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000001 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000000001	20	70	2.200,00		
15/08/2023	VALOR REF. NF. 000000009454 - KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/2023	000000009454	20	70	514,50		
15/08/2023	VALOR REF. NF. 000000046422 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000046422	20	70	1.200,00		
15/08/2023	VALOR REF. NF. 000000053462 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - AGO/2023	000000053462	20	70	5.803,96		
15/08/2023	VALOR REF. NF. 000000503866 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000503866	20	70	2.200,00		
15/08/2023	VALOR REF. DEVOLUCAO NF. 000000544686 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE R\$ 156,25 NF 544686 -						

31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCE DIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	20	70	242,80		
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIA L HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	20	70	100,09		
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - CO MP. AGO/2023	AGO-2023	20	70	1.110,97		
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - C OMP. AGO/2023	AGO-2023	20	70	86.545,91		
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COM P. AGO/2023	AGO-2023	20	70			44,58-
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	20	70			44,50-
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBID O - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	20	70			250,68-
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL HOSPITAL AR	AGO-2023	20	70			268.148,42-
31/08/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	20	70			82.852,88-
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COM P. AGO/2023	AGO-2023	20	70			484,80-
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 14509 -DESCARTEE IND. E CO M. DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTD - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF AGO/2023	ago/23	20	70	7.098,00		
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 119840 -COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/ 2023	ago/23	20	70	6.222,20		
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 46596 -M.N.P. CUSTODIO COM . DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALA RES REF AGO/2023	ago/23	20	70	6.016,80		
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 9487 -KORAL PROD MEDICOS C ORREL. E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/ 2023	ago/23	20	70	1.085,50		
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 88478 -DE PAULI COMERCIO R EPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	ago/23	20	70	782,60		
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 093 -DESTAK COMERCIO E PRE STAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES R EF AGO/2023	ago/23	20	70	1.073,20		
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 1238980 -CM HOSPITALAR S.A . - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	ago/23	20	70	835,00		
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 23953 -SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/202 3	ago/23	20	70	1.085,00		
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 1090 -ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/202 3	ago/23	20	70	1.656,00		
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 1630273 -CIRURGICA FERNAND ES COM DE MAT CIR. HOSP LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF AGO/2023	ago/23	20	70	1.845,70		
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 229 -VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	ago/23	20	70	670,00		449.770,54
TOTAL DIA ----->					116.369,77	351.825,86-	449.770,54

Débitos: 413.421,43 Créditos: 361.071,00- Saldo Atual: 449.770,54

Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC Sd. Ant.: 180.153,62

09/08/2023	VALOR REF. NF. 000000005662 - NUCLEO DE ESPECIALIDAD ES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COS LTDA - DIETAS REF: AGO/2023	000000005662	20	70	3.847,20		
09/08/2023	VALOR REF. NF. 000000005663 - NUCLEO DE ESPECIALIDAD ES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COS LTDA - DIETAS REF: AGO/2023	000000005663	20	70	15.271,20		
TOTAL DIA ----->					19.118,40	0,00	199.272,02

16/08/2023	VALOR REF. NF. 000000005702 - NUCLEO DE ESPECIALIDAD ES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COS LTDA - DIETAS REF AGO/2023	000000005702	20	70	4.492,80		
TOTAL DIA ----->					4.492,80	0,00	203.764,82

31/08/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLE MENTOS DIETÉTICOS - COMP. AGO/2023	AGO-2023	20	70			294,37-
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - NUTRICAÇÃO ENTERAL/ SUPLEMENTOS DIETÉTICOS	AGO-2023	20	70			116.069,34-
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEM ENTOS DIETÉTICOS - COMP. AGO/2023	AGO-2023	20	70	376,37		87.777,48
TOTAL DIA ----->					376,37	116.363,71-	87.777,48

Débitos: 23.987,57 Créditos: 116.363,71- Saldo Atual: 87.777,48

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 315.192,01

01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000332017 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO /2023 - REM 19/06/2023	000000332017	20	70	434,00		
01/08/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 003786 - NF. 000000332017 - D UPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - REM 19/06/2023	000000332017	20	70			434,00-
TOTAL DIA ----->					434,00	434,00-	315.192,01

02/08/2023	VALOR REF. NF. 000000150638 - CRISTALIA PRODUTOS QUI MICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000150638	20	70		212,50		
02/08/2023	VALOR REF. NF. 000000165448 - SODROGAS DISTR. DE MED ICAMENTOS MAT. MED. HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000165448	20	70		1.289,50		
TOTAL DIA ----->						1.502,00	0,00	316.694,01
03/08/2023	VALOR REF. NF. 000000356147 - FARMARIN INDUSTRIA E C OMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF JULHO/23	000000356147	20	70		3.820,00		
TOTAL DIA ----->						3.820,00	0,00	320.514,01
07/08/2023	VALOR REF. MEDICAMENTOS REF: JULHO/23 PAGAMENTO ESTO RNADO NO DIA 08/08/2023	0	20	70		630,00		
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000002872 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF: AGO/2023	000000002872	20	70		490,40		
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000341050 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS REF: JU L/2023	000000341050	20	70		1.080,00		
TOTAL DIA ----->						2.200,40	0,00	322.714,41
08/08/2023	VALOR REF. MEDICAMENTOS REF: JULHO/23 PAGO NO DIA 07 /08/2023	0	20	70			630,00-	
08/08/2023	VALOR REF. NF. 000000033219 - FARMA VISION IMP. E EX P. DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF: AGO/2023	000000033219	20	70		4.920,00		
08/08/2023	VALOR REF. NF. 000000226332 - MULTIFARMA COMERCIAL L TDA - MEDICAMENTOS REF: AGO/23	000000226332	20	70		2.693,60		
08/08/2023	VALOR REF. NF. 000000541429 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF: AGO/2023	000000541429	20	70		5.373,73		
08/08/2023	VALOR REF. NF. 000000716942 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF: AGO/2023	000000716942	20	70		4.362,35		
08/08/2023	VALOR REF. NF. 000001757328 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF: AGO/2023	000001757328	20	70		2.375,06		
TOTAL DIA ----->						19.724,74	630,00-	341.809,15
09/08/2023	VALOR REF. 003786 - DEVOLUÇÃO NF. 000000333982 - DUP ATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - D EVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 360,00 - NF 333982 - MEDICAME NTOS NF 332017 - REF AGO/2023 - REM 19/06/2023	000000333982	20	70		360,00		
09/08/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000333982 - DUPATRI HOSP ITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 360,00 - NF 333982 - MEDICAMENTOS NF 3 32017 - REF AGO/2023 - REM 19/06/2023	000000333982	20	70			360,00-	
09/08/2023	VALOR REF. NF. 000001757446 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF: AGO/2023	000001757446	20	70		1.876,00		
TOTAL DIA ----->						2.236,00	360,00-	343.685,15
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000032366 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000032366	20	70		3.928,15		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000288897 - INOVAMED HOSPITALAR LT DA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000288897	20	70		4.946,08		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000319026 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS REF AGO/ 2023	000000319026	20	70		1.433,36		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000489796 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000489796	20	70		5.730,75		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000740964 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000740964	20	70		752,00		
TOTAL DIA ----->						16.790,34	0,00	360.475,49
11/08/2023	VALOR REF. NF. 000000298513 - CRISMED COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000298513	20	70		2.699,84		
11/08/2023	VALOR REF. NF. 000000542969 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF AGO/2023	000000542969	20	70		504,00		
11/08/2023	VALOR REF. NF. 000000542998 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF AGO/2023	000000542998	20	70		973,75		
11/08/2023	VALOR REF. NF. 000001758753 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000001758753	20	70		571,80		
TOTAL DIA ----->						4.749,39	0,00	365.224,88
14/08/2023	VALOR REF. NF. 000000490799 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000490799	20	70		3.007,82		
14/08/2023	VALOR REF. NF. 000000718009 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000718009	20	70		167,33		
TOTAL DIA ----->						3.175,15	0,00	368.400,03
15/08/2023	VALOR REF. NF. 000000002882 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS - REF AGO/2023	000000002882	20	70		660,00		
15/08/2023	VALOR REF. NF. 000000002890 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000002890	20	70		63,00		
15/08/2023	VALOR REF. NF. 000000234999 - BRAZMIX COMERCIO VAREJ ISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000234999	20	70		2.679,00		
15/08/2023	VALOR REF. NF. 000000245025 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF AGO/2023	000000245025	20	70		1.036,00		
15/08/2023	VALOR REF. NF. 000000249558 - LUMAR COMERCIO DE PROD							

15/08/2023	UTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000249558	20	70	754,00		
	VALOR REF. NF. 000000357194 - FARMARIN INDUSTRIA E C						
	OMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000357194	20	70	4.200,00		
TOTAL DIA ----->					9.392,00	0,00	377.792,03
18/08/2023	VALOR REF. NF. 000000064941 - CIRURGICA PINHEIRO LTD				4.000,00		
	A - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000064941	20	70			
18/08/2023	VALOR REF. NF. 000000165063 - CRISTALIA PRODUTOS QUI				648,00		
	MICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000165063	20	70			
18/08/2023	VALOR REF. NF. 000000167150 - CRISTALIA PRODUTOS QUI				177,50		
	MICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000167150	20	70			
18/08/2023	VALOR REF. NF. 000002574122 - CM HOSPITALAR S.A (CTL				1.155,00		
) - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000002574122	20	70			
TOTAL DIA ----->					5.980,50	0,00	383.772,53
21/08/2023	VALOR REF. NF. 000000546738 - SUPERMED COMERCIO E IM				1.511,40		
	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M						
	EDICAMENTOS REF AGO/2023	000000546738	20	70			
21/08/2023	VALOR REF. NF. 000001762054 - COMERCIAL CIRURGICA RI				5.560,80		
	OCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000001762054	20	70			
TOTAL DIA ----->					7.072,20	0,00	390.844,73
22/08/2023	VALOR REF. NF. 000000022078 - NOVA HOSPITALAR COMERC				714,00		
	IAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MEDICAMENTOS - REF AGO						
	/2023	000000022078	20	70			
22/08/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000547506 - SUPERMED COM						
	ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE						
	S LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 73,50 NF 547506 - M						
	EDICAMENTOS REF: AGO/2023 NF 541429 NOTA LANÇADA E V						
	INCLADA	000000547506	20	70		73,50-	
22/08/2023	VALOR REF. NF. 000000719845 - SUPERMED COM E IMP DE				431,74		
	PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000719845	20	70			
TOTAL DIA ----->					1.145,74	73,50-	391.916,97
23/08/2023	VALOR REF. NF. 000000119432 - COMERCIAL CIRURGICA RI				1.200,00		
	OCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF AGO/2023	000000119432	20	70			
23/08/2023	VALOR REF. NF. 000000547961 - SUPERMED COMERCIO E IM				10.674,08		
	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M						
	EDICAMENTOS REF AGO/2023	000000547961	20	70			
23/08/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.547961 - SUPERMED COMERCIO E						
	IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	547961	20	70		10.303,28-	
TOTAL DIA ----->					11.874,08	10.303,28-	393.487,77
24/08/2023	VALOR REF. NF. 000000344610 - DUPATRI HOSPITALAR COM				1.858,95		
	IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO						
	/2023	000000344610	20	70			
24/08/2023	VALOR REF. NF. 000000548583 - SUPERMED COMERCIO E IM				6.031,74		
	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M						
	EDICAMENTOS REF AGO/2023	000000548583	20	70			
24/08/2023	VALOR REF. NF. 000001763519 - COMERCIAL CIRURGICA RI				5.618,99		
	OCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000001763519	20	70			
TOTAL DIA ----->					13.509,68	0,00	406.997,45
25/08/2023	VALOR REF. NF. 000000227230 - MULTIFARMA COMERCIAL L				540,80		
	TDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000227230	20	70			
25/08/2023	VALOR REF. NF. 000000548725 - SUPERMED COMERCIO E IM				1.450,00		
	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M						
	EDICAMENTOS REF AGO/2023	000000548725	20	70			
25/08/2023	VALOR REF. NF. 000000720820 - SUPERMED COM E IMP DE				1.376,00		
	PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000720820	20	70			
25/08/2023	VALOR REF. NF. 000000720858 - SUPERMED COM E IMP DE				2.500,33		
	PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000720858	20	70			
TOTAL DIA ----->					5.867,13	0,00	412.864,58
28/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001082 - EVERTON DOS SANTOS 292				6.150,00		
	53249838 - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000001082	20	70			
TOTAL DIA ----->					6.150,00	0,00	419.014,58
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - CO				3.234,32		
	MP. AGO/2023	AGO-2023	20	70			
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO				14.516,61		
	/2023	AGO-2023	20	70			
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. AG						
	O/2023	AGO-2023	20	70		3.234,32-	
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBID						
	O - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	20	70		697,28-	
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MEDICAMENTO						
		AGO-2023	20	70		123.350,60-	
31/08/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. AG						
	O/2023	AGO-2023	20	70		17.099,50-	
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2						
	023	AGO-2023	20	70		15.020,98-	
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAME						
	NTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	20	70		87,40-	
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCE				519,17		
	DIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	20	70			
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 332017 -DROGARIA GALILEIA				902,40		
	LTDA ME - MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - REM 19/06/2023	ago/23	20	70			
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 246018 -PONTAMED FARMACEUT						

31/08/2023	ICA LTDA- MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - REM 19/06/2023	ago/23	20	70		1.473,83		
	VALOR REF. VALOR REF. NF. 8290 -MEDILAR IMP E DIST D E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SSA - MEDICAMENTOS R EF AGO/2023 - REM 19/06/2023	ago/23	20	70		2.966,50		
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 358452 -FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - REM 19/06/2023	ago/23	20	70		2.480,00		
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 2924 -DROGARIA GALILEIA LT DA ME - MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - REM 19/06/2023	ago/23	20	70		2.944,80		
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 65149 -CIRURGICA PINHEIROL TDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - REM 19/06/2023	ago/23	20	70		8.800,00		
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 177047 -CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/ 2023 - REM 19/06/2023	ago/23	20	70		3.466,50		300.828,63
TOTAL DIA ----->						41.304,13	159.490,08-	300.828,63
Débitos: 156.927,48 Créditos: 171.290,86- Saldo Atual: 300.828,63								
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	712,86
04/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000209 - VICTARTH COMERCIO DE P ECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATER IAIS HOSPITALARES REF: AGO/2023	000000000209	20	70		1.280,00		
TOTAL DIA ----->						1.280,00	0,00	1.992,86
16/08/2023	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		
TOTAL DIA ----->						3.840,00	0,00	5.832,86
18/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001079 - ARAUCARIA EMBALAGENS F LEXIVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALARES / MAT LIMPEZA - REF.: AGO/2023	000000001079	20	70		187,20		
TOTAL DIA ----->						187,20	0,00	6.020,06
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE HIGIE NE	AGO-2023	20	70			3.183,25-	
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 231 -VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES -MATERIAL D E LIMPEZA REF AGO/2023 - REM 19/06/2023	ago/23	20	70		1.280,00		4.116,81
TOTAL DIA ----->						1.280,00	3.183,25-	4.116,81
Débitos: 6.587,20 Créditos: 3.183,25- Saldo Atual: 4.116,81								
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	19.965,23
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001023 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: JULHO/23	000000001023	20	70		2.686,50		
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001023 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: JULHO/23	000000001023	20	70			2.686,50-	
TOTAL DIA ----->						2.686,50	2.686,50-	19.965,23
15/08/2023	VALOR REF. NF. 000000062632 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MAT EXPEDINETES E MAT MANUT - REF AGO/2 023	000000062632	20	70		1.159,37		
TOTAL DIA ----->						1.159,37	0,00	21.124,60
16/08/2023	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		5.040,30		
16/08/2023	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			5.040,30-	
16/08/2023	VALOR REF. NF. 000000084651 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: AGO/2023	000000084651	20	70			25,90-	
16/08/2023	VALOR REF. NF. 000000084651 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: AGO/2023	000000084651	20	70		5.066,20		
TOTAL DIA ----->						10.106,50	5.066,20-	26.164,90
21/08/2023	VALOR REF. NF. 000000007422 - W C A INDUSTRIA E COME RCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - METERIAIS DE EX PEDIENTE REF AGO/2023	000000007422	20	70		4.661,70		
TOTAL DIA ----->						4.661,70	0,00	30.826,60
31/08/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 08/2 023	082023	20	70		0,01		
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. AGO/2023	AGO-2023	20	70		3.177,40		
31/08/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. AGO/2023	AGO-2023	20	70			3.812,06-	
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE EXPED IENTE	AGO-2023	20	70			13.176,03-	
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 1084 -MILDIVERSOS -MATERIA L DE EXPEDIENTE REF AGO/2023	ago/23	20	70		89,97		
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 26561 -ANIMA COLOR MKT PRO							

31/08/2023	MOCIONAL EIRELI - EPP -MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGO/2023	ago/23	20	70	250,00		
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 62946 -PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGO/2023	ago/23	20	70	258,00		
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 231 -MARFIZA DE SOUSA -MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGO/2023	ago/23	20	70	3.000,00		20.613,89
TOTAL DIA ----->					6.775,38	16.988,09-	20.613,89
Débitos: 25.389,45 Créditos: 24.740,79- Saldo Atual: 20.613,89							
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.:		1.811,07
15/08/2023	VALOR REF. NF. 000000062632 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT EXPEDINETES E MAT MANUT - REF AGO/2023	000000062632	20	70	76,10		
TOTAL DIA ----->					76,10	0,00	1.887,17
16/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000219 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MAT EXP E MAT MANT - AGO/2023	000000000219	20	70		25,90-	
16/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000219 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MAT EXP E MAT MANT - AGO/2023	000000000219	20	70	25,90		
16/08/2023	VALOR REF. 006726 - NF. 000000084651 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: AGO/2023	000000084651	20	70	25,90		
TOTAL DIA ----->					51,80	25,90-	1.913,07
31/08/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 08/2023	082023	20	70	0,01		
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	AGO-2023	20	70		143,29-	
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 1084 -MILDIVERSOS -MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGO/2023	ago/23	20	70	49,50		1.819,29
TOTAL DIA ----->					49,51	143,29-	1.819,29
Débitos: 177,41 Créditos: 169,19- Saldo Atual: 1.819,29							
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.:		0,00
02/08/2023	VALOR REF. NF. 000000036646 - DEJAMARO - EQUIPAMENTOS DE EPI'S REF: JUL/23	000000036646	20	70	25.740,00		
02/08/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.36646 - DEJAMARO - EQUIPAMENTOS DE EPI'S REF: JUL/23	36646	20	70		25.740,00-	
TOTAL DIA ----->					25.740,00	25.740,00-	0,00
07/08/2023	VALOR REF. 004299 - NF. 000000022324 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - UNIFORMES E EPI'S REF: AGO/23	000000022324	20	70		1.050,00-	
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000022324 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - UNIFORMES E EPI'S REF: AGO/23	000000022324	20	70	1.050,00		
TOTAL DIA ----->					1.050,00	1.050,00-	0,00
11/08/2023	VALOR REF. NF. 000001758896 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - UNIFORMES E EPIS REF AGO/2023	000001758896	20	70	24.960,00		
11/08/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.1758896 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - UNIFORMES E EPIS REF AGO/2023	1758896	20	70		24.960,00-	
TOTAL DIA ----->					24.960,00	24.960,00-	0,00
14/08/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000717990 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - UNIFORMES E EPIS REF AGO/2023	000000717990	20	70		474,50-	
14/08/2023	VALOR REF. NF. 000000717990 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - UNIFORMES E EPIS REF AGO/2023	000000717990	20	70	474,50		
TOTAL DIA ----->					474,50	474,50-	0,00
15/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000220 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EQUIP DE EPI'S - AGO/2023	000000000220	20	70	482,00		
15/08/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.220 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EQUIP DE EPI	220	20	70		482,00-	
TOTAL DIA ----->					482,00	482,00-	0,00
21/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000743 - ARCOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA - UNIFORMES E EPIS REF AGO/2023	000000000743	20	70	180,00		
21/08/2023	VALOR REF. 007254 - NF. 000000000743 - ARCOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA - UNIFORMES E EPIS REF AGO/2023	000000000743	20	70		180,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					180,00	180,00-	0,00
Débitos: 52.886,50 Créditos: 52.886,50- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:		2.190,97

31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - BENS CONTROLADOS	AGO-2023	20	70			422,48-		
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 231 -VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES -EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO REF AGO/2023	ago/23	20	70	5.000,00			6.768,49	
TOTAL DIA ----->							5.000,00	422,48-	6.768,49
Débitos: 5.000,00 Créditos: 422,48- Saldo Atual: 6.768,49									
Conta: 1.01.04.04.00014 2583 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	157,33	
17/08/2023	VALOR REF. NF. 000000006173 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF AGO/2023	000000006173	20	70	1.103,89				
TOTAL DIA ----->							1.103,89	0,00	1.261,22
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - BEM PATRIMONIAL	AGO-2023	20	70		4.200,00-			
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 1084 -MILDIVERSOS -EST. BE M PATRIMONIAL C/RESTRICAO- REF AGO/2023	ago/23	20	70	4.200,00			1.261,22	
TOTAL DIA ----->							4.200,00	4.200,00-	1.261,22
Débitos: 5.303,89 Créditos: 4.200,00- Saldo Atual: 1.261,22									
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL							Sd. Ant.:	8.606,66	
02/08/2023	VALOR REF. DOC 1778, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000 03807920225050004	1778	20	70	809,74				
TOTAL DIA ----->							809,74	0,00	9.416,40
07/08/2023	VALOR REF. DOC 1938, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC :00003807920225050004	1938	20	70		809,74-		8.606,66	
TOTAL DIA ----->							0,00	809,74-	8.606,66
Débitos: 809,74 Créditos: 809,74- Saldo Atual: 8.606,66									
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.:	3.503.753,15-	
31/08/2023	VL REF AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. AGO/2023	82023	20	70		29.912,02-			
31/08/2023	VL REF AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. AGO/2023	82023	20	70		67.103,52-		3.600.768,69-	
TOTAL DIA ----->							0,00	97.015,54-	3.600.768,69-
Débitos: 0,00 Créditos: 97.015,54- Saldo Atual: 3.600.768,69-									
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	772.378,03-	
01/08/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000048 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	000000000048	20	70		616,50-			
01/08/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001023 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: JULHO/23	000000001023	20	70		2.686,50-			
01/08/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001851 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOAPITALARES REF: JUL/2023	000000001851	20	70		1.650,00-			
01/08/2023	VALOR REF. 005912 - NF. 000000123639 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	000000123639	20	70		5.055,00-			
01/08/2023	VALOR REF. 003786 - NF. 000000332017 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - REM 19/06/2023	000000332017	20	70		434,00-			
01/08/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000537820 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	000000537820	20	70		2.631,60-			
01/08/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000714884 - SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	000000714884	20	70		48.925,83-			

TOTAL DIA ----->				0,00	61.999,43-	834.377,46-
02/08/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000013794 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES - AGO/2023	000000013794	20	70	421,97-	
02/08/2023	VALOR REF. 004299 - NF. 000000022328 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	000000022328	20	70	1.600,00-	
02/08/2023	VALOR REF. 004931 - NF. 000000036646 - DEJAMARO - E QUIPAMENTOS DE EPI'S REF: JUL/23	000000036646	20	70	25.740,00-	
02/08/2023	VALOR REF. 005912 - NF. 000000123766 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	000000123766	20	70	8.000,00-	
02/08/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 000000150638 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000150638	20	70	212,50-	
02/08/2023	VALOR REF. 004755 - NF. 000000165448 - SODROGAS DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT. MED. HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000165448	20	70	1.289,50-	
TOTAL DIA ----->				0,00	37.263,97-	871.641,43-
03/08/2023	PGTO. 004454 - DOC. 000000001189/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL - PERIODO 21/06 Á 20/07/2023.	000000001189/	20	70	471.598,65	
03/08/2023	PGTO. 007565 - DOC. 000000240730/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF: JULHO/2023	000000240730/	20	70	1.118,56	
03/08/2023	VALOR REF. 006145 - NF. 000000356135 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/23	000000356135	20	70	660,00-	
03/08/2023	VALOR REF. 006145 - NF. 000000356147 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF JULHO/23	000000356147	20	70	3.820,00-	
TOTAL DIA ----->				472.717,21	4.480,00-	403.404,22-
04/08/2023	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000209 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/2023	000000000209	20	70	6.680,00-	
04/08/2023	VALOR REF. 007183 - NF. 000000000842 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/2023	000000000842	20	70	321,50-	
04/08/2023	VALOR REF. 004870 - NF. 000000015503 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - AGO/2023	000000015503	20	70	6.745,99-	
TOTAL DIA ----->				0,00	13.747,49-	417.151,71-
07/08/2023	VALOR REF. 005086 - NF. 000000002872 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF: AGO/2023	000000002872	20	70	490,40-	
07/08/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000011065/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF JUL/2023	000000011065/	20	70	6.381,28	
07/08/2023	PGTO. 004299 - DOC. 000000021993/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JUL/2023	000000021993/	20	70	1.977,60	
07/08/2023	VALOR REF. 004299 - NF. 000000022324 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - UNIFORMES E EPI'S REF: AGO/23	000000022324	20	70	1.050,00-	
07/08/2023	PGTO. 006761 - DOC. 000000031998/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000031998/	20	70	2.400,67	
07/08/2023	PGTO. 003605 - DOC. 000000045738/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	000000045738/	20	70	2.080,00	
07/08/2023	PGTO. 003977 - DOC. 000000062262/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF: JULHO/23	000000062262/	20	70	2.697,50	
07/08/2023	PGTO. 005972 - DOC. 000000064179/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000064179/	20	70	1.288,00	
07/08/2023	PGTO. 004139 - DOC. 000000113969/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000113969/	20	70	2.299,95	
07/08/2023	PGTO. 008245 - DOC. 000000132068/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS JUL/2023	000000132068/	20	70	1.186,25	
07/08/2023	PGTO. 008245 - DOC. 000000132100/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000132100/	20	70	2.863,00	
07/08/2023	PGTO. 008245 - DOC. 000000133149/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL: 2023	000000133149/	20	70	180,00	
07/08/2023	PGTO. 001254 - DOC. 000000224230/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF: JULHO/23	000000224230/	20	70	2.558,40	
07/08/2023	PGTO. 003743 - DOC. 000000228131/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MEDICAMENTOS REF: JULHO/23	000000228131/	20	70	1.136,00	
07/08/2023	PGTO. 005929 - DOC. 000000283900/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000283900/	20	70	1.880,45	
07/08/2023	PGTO. 003570 - DOC. 000000296362/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA., MEDICAMENTOS - JUL/2023	000000296362/	20	70	591,42	
07/08/2023	PGTO. 003570 - DOC. 000000296365/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA., MEDICAMENTOS REF JUL/2023	000000296365/	20	70	120,38	
07/08/2023	PGTO. 003786 - DOC. 000000336129/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000336129/	20	70	3.951,34	
07/08/2023	VALOR REF. 003786 - NF. 000000341050 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS REF: JUL/2023	000000341050	20	70	1.080,00-	
07/08/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000482219/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF: JULHO/2023	000000482219/	20	70	1.749,01	

07/08/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000528858/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JUL/2023	000000528858/ 20	70	12.436,35		
07/08/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000710470/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPI REF: JULHO/23	000000710470/ 20	70	716,00		
07/08/2023	PGTO. 005272 - DOC. 000000899235/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A, MATERIAS HOSPITALARES REF: JUL/23	000000899235/ 20	70	5.857,97		
07/08/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001613395/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	000001613395/ 20	70	4.097,11		
07/08/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001623908 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/2023	000001623908 20	70		1.757,51-	
07/08/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001744473/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF: JULHO/2023	000001744473/ 20	70	2.857,92		
07/08/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001744587/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF: JULHO/2023	000001744587/ 20	70	9.114,35		
TOTAL DIA ----->				70.420,95	4.377,91-	351.108,67-
08/08/2023	PGTO. 006813 - DOC. 00000000196/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES E MAT. LIMP. REF: JUL/23	00000000196/ 20	70	8.890,00		
08/08/2023	PGTO. 007183 - DOC. 000000000813/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	000000000813/ 20	70	149,10		
08/08/2023	PGTO. 004498 - DOC. 000000009320/01, KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	000000009320/ 20	70	980,00		
08/08/2023	PGTO. 006247 - DOC. 000000010273/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS MEDICOS REF: JUL/23	000000010273/ 20	70	4.760,00		
08/08/2023	PGTO. 007635 - DOC. 000000014127/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVES LTDA, UNIFORMES E EPI'S REF: JUL/23	000000014127/ 20	70	9.360,00		
08/08/2023	VALOR REF. 004451 - NF. 000000033219 - FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF: AGO/2023	000000033219 20	70		4.920,00-	
08/08/2023	PGTO. 006632 - DOC. 000000052661/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	000000052661/ 20	70	2.196,25		
08/08/2023	PGTO. 003934 - DOC. 000000087569/01, DE PAULI COM. R EPR. IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAS HOSPITALARES REF: JUL/23	000000087569/ 20	70	1.465,00		
08/08/2023	VALOR REF. 001254 - NF. 000000226332 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF: AGO/23	000000226332 20	70		2.693,60-	
08/08/2023	PGTO. 003781 - DOC. 000000238234/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000238234/ 20	70	1.965,93		
08/08/2023	PGTO. 003786 - DOC. 000000336735/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000336735/ 20	70	2.400,00		
08/08/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000529830/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	000000529830/ 20	70	1.260,00		
08/08/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000529831/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000529831/ 20	70	787,27		
08/08/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000541429 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF: AGO/2023	000000541429 20	70		5.373,73-	
08/08/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000711019/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000711019/ 20	70	3.261,28		
08/08/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000716942 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF: AGO/2023	000000716942 20	70		4.362,35-	
08/08/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001745583/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS MEDICOS REF: JUL/23	000001745583/ 20	70	4.674,40		
08/08/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001757328 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF: AGO/2023	000001757328 20	70		2.375,06-	
TOTAL DIA ----->				42.149,23	19.724,74-	328.684,18-
09/08/2023	VALOR REF. 004604 - NF. 000000005662 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF: AGO/2023	000000005662 20	70		3.847,20-	
09/08/2023	VALOR REF. 004604 - NF. 000000005663 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF: AGO/2023	000000005663 20	70		15.271,20-	
09/08/2023	VALOR REF. 003786 - DEVOLUCAO NF. 000000333982 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - D EVOLUCAO PARCIAL DE R\$ 360,00 - NF 333982 - MEDICAMENTOS NF 332017 - REF AGO/2023 - REM 19/06/2023	000000333982 20	70	360,00		
09/08/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001757446 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF: AGO/2023	000001757446 20	70		1.876,00-	
TOTAL DIA ----->				360,00	20.994,40-	349.318,58-
10/08/2023	PGTO. 005903 - DOC. 000000002743/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS REF: JUL/23	000000002743/ 20	70	4.771,50		

10/08/2023	PGTO. 005903 - DOC. 000000002744/01, AVANTE CARE SE RVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS REF: JUL/23	000000002744/ 20	70	7.156,80		
10/08/2023	PGTO. 005086 - DOC. 000000002813/01, DROGARIA GALIL EIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000002813/ 20	70	1.697,00		
10/08/2023	VALOR REF. 006761 - NF. 000000032366 - DISTRIBUIDOR A MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000032366 20	70		3.928,15-	
10/08/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000061726/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MAT. MANUT. REF: JUL/23	000000061726/ 20	70	884,16		
10/08/2023	PGTO. 006726 - DOC. 000000081137/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: JUL/23	000000081137/ 20	70	588,50		
10/08/2023	VALOR REF. 005912 - NF. 000000124026 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000124026 20	70		8.000,00-	
10/08/2023	VALOR REF. 005929 - NF. 000000288897 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000288897 20	70		4.946,08-	
10/08/2023	VALOR REF. 006322 - NF. 000000319026 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000319026 20	70		1.433,36-	
10/08/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000489796 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000489796 20	70		5.730,75-	
10/08/2023	PGTO. 005823 - DOC. 000000498399/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAS HOSPITALARES REF: JUL/23	000000498399/ 20	70	8.825,00		
10/08/2023	VALOR REF. 004074 - NF. 000000740964 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000740964 20	70		752,00-	
TOTAL DIA ----->				23.922,96	24.790,34-	350.185,96-
11/08/2023	VALOR REF. 007466 - NF. 000000007559 - ESFERA MEDICAL BIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000007559 20	70		3.175,50-	
11/08/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000014424 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES MEDICIAIS REF AGO/2023	000000014424 20	70		180,84-	
11/08/2023	VALOR REF. 003570 - NF. 000000298513 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000298513 20	70		2.699,84-	
11/08/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000542969 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000542969 20	70		504,00-	
11/08/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000542998 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000542998 20	70		973,75-	
11/08/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000543018 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGO/2023	000000543018 20	70		36.768,84-	
11/08/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000717963 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000717963 20	70		30.489,02-	
11/08/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001625956 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000001625956 20	70		2.426,97-	
11/08/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001758753 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000001758753 20	70		571,80-	
11/08/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001758795 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000001758795 20	70		12.142,20-	
11/08/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001758896 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - UNIFORMES E EPIS REF AGO/2023	000001758896 20	70		24.960,00-	
TOTAL DIA ----->				0,00	114.892,76-	465.078,72-
14/08/2023	VALOR REF. 007043 - NF. 000000011742 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000011742 20	70		3.340,90-	
14/08/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000013165/01, MESSER GASES LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS FORNECIMENTO DE GASES - JUL/2023	000000013165/ 20	70	5.293,10		
14/08/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000013190/01, MESSER GASES LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS FORNECIMENTO DE GASES - JUL/2023	000000013190/ 20	70	6.985,84		
14/08/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000035626/01, NEUPHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF: JULHO/23	000000035626/ 20	70	630,00		
14/08/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000088274 - DE PAULI COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000088274 20	70		2.174,86-	
14/08/2023	VALOR REF. 006440 - NF. 000000249533 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000249533 20	70		256,00-	
14/08/2023	PGTO. 006145 - DOC. 000000354063/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	000000354063/ 20	70	440,00		
14/08/2023	PGTO. 006145 - DOC. 000000354102/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000354102/ 20	70	4.960,00		
14/08/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000490799 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000490799 20	70		3.007,82-	
14/08/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000717990 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - UNIFORMES E EPIS REF AGO/2023	000000717990 20	70		474,50-	
14/08/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000718009 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000718009 20	70		167,33-	
TOTAL DIA ----->				18.308,94	9.421,41-	456.191,19-

15/08/2023	VALOR REF. 006145 - NF. 000000000001 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000000001	20	70		2.200,00-	
15/08/2023	PGTO. 006813 - DOC. 00000000203/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	00000000203/	20	70	5.400,00		
15/08/2023	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000220 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EQUIP DE EPI'S - AGO/2023	000000000220	20	70		482,00-	
15/08/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000001023/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: JULHO/23	000000001023/	20	70	2.686,50		
15/08/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000001024/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MERICAMENTOS REF: JUL/23	000000001024/	20	70	12.300,00		
15/08/2023	VALOR REF. 005086 - NF. 000000002882 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS - REF AGO/2023	000000002882	20	70		660,00-	
15/08/2023	VALOR REF. 005086 - NF. 000000002890 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000002890	20	70		63,00-	
15/08/2023	PGTO. 004216 - DOC. 000000007320/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF: JUL/23	000000007320/	20	70	2.860,00		
15/08/2023	VALOR REF. 004498 - NF. 000000009454 - KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/2023	000000009454	20	70		514,50-	
15/08/2023	VALOR REF. 003605 - NF. 000000046422 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000046422	20	70		1.200,00-	
15/08/2023	VALOR REF. 006632 - NF. 000000053462 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - AGO/2023	000000053462	20	70		5.803,96-	
15/08/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000062632 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT EXPEDINETES E MAT MANUT - REF AGO/2023	000000062632	20	70		1.235,47-	
15/08/2023	PGTO. 004073 - DOC. 000000209509/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF JUL/2023	000000209509/	20	70	3.206,10		
15/08/2023	VALOR REF. 003743 - NF. 000000234999 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000234999	20	70		2.679,00-	
15/08/2023	VALOR REF. 007565 - NF. 000000245025 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF AGO/2023	000000245025	20	70		1.036,00-	
15/08/2023	VALOR REF. 006440 - NF. 000000249558 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000249558	20	70		754,00-	
15/08/2023	PGTO. 003786 - DOC. 000000332017/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - REM 19/06/2023	000000332017/	20	70	74,00		
15/08/2023	VALOR REF. 006145 - NF. 000000357194 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000357194	20	70		4.200,00-	
15/08/2023	VALOR REF. 005823 - NF. 000000503866 - MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000503866	20	70		2.200,00-	
15/08/2023	VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 000000544686 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 156,25 NF 544686 - MATERIAIS HOSPITALARES NF 543018 - AGO/2023 - NOTA LANÇADA E VINCULADA.	000000544686	20	70	156,25		
TOTAL DIA ----->					26.682,85	23.027,93-	452.536,27-
16/08/2023	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000219 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MAT EXP E MAT MANT - AGO/2023	000000000219	20	70	5.066,20		
16/08/2023	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000219 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MAT EXP E MAT MANT - AGO/2023	000000000219	20	70		5.066,20-	
16/08/2023	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000219 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MAT EXP E MAT MANT - AGO/2023	000000000219	20	70		3.990,00-	
16/08/2023	PGTO. 004070 - DOC. 000000001040/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR E MAT. LIMPA. REF: JUL/23	000000001040/	20	70	2.929,50		
16/08/2023	PGTO. 005903 - DOC. 000000002765/01, AVANTE CARE SERVIÇOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS REF: JUL/23	000000002765/	20	70	18.470,80		
16/08/2023	PGTO. 005086 - DOC. 000000002817/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000002817/	20	70	859,50		
16/08/2023	PGTO. 005086 - DOC. 000000002822/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000002822/	20	70	503,10		
16/08/2023	VALOR REF. 004604 - NF. 000000005702 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS REF AGO/2023	000000005702	20	70		4.492,80-	
16/08/2023	VALOR REF. 008145 - NF. 000000015411 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000015411	20	70		1.698,00-	
16/08/2023	PGTO. 006893 - DOC. 000000026286/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: JUL/23	000000026286/	20	70	250,00		
16/08/2023	PGTO. 006073 - DOC. 000000070075/01, ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	000000070075/	20	70	1.500,00		
16/08/2023	VALOR REF. 006726 - NF. 000000084651 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: AGO/2023	000000084651	20	70		5.066,20-	
16/08/2023	PGTO. 004139 - DOC. 000000115426/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000115426/	20	70	765,00		
16/08/2023	PGTO. 006557 - DOC. 000000605436/01, AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: JUL/23	000000605436/	20	70	3.360,00		

TOTAL DIA ----->				33.704,10	20.313,20-	439.145,37-
17/08/2023	PGTO. 006167 - DOC. 00000000027/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE E MAT. MANUT. REF: JUL/23	00000000027/ 20	70	294,50		
17/08/2023	VALOR REF. 007213 - NF. 000000000598 - ATENDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000000598 20	70		969,00-	
17/08/2023	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006173 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000006173 20	70		1.382,59-	
TOTAL DIA ----->				294,50	2.351,59-	441.202,46-
18/08/2023	VALOR REF. 004070 - NF. 000000001079 - ARAUCARIA EM BALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALARES / MAT LIMPEZA - REF.: AGO/2023	000000001079 20	70		1.346,40-	
18/08/2023	VALOR REF. 005972 - NF. 000000064941 - CIRURGICA PINEIRO LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO AGO/2023	000000064941 20	70		4.000,00-	
18/08/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 000000165063 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000165063 20	70		648,00-	
18/08/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 000000167150 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000167150 20	70		177,50-	
18/08/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000545778 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGO/2023	000000545778 20	70		515,27-	
18/08/2023	VALOR REF. 004362 - NF. 000001228948 - CM HOSPITALAR S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000001228948 20	70		713,84-	
18/08/2023	VALOR REF. 005348 - NF. 000002574122 - CM HOSPITALAR S.A (CTL) - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000002574122 20	70		1.155,00-	
TOTAL DIA ----->				0,00	8.556,01-	449.758,47-
21/08/2023	PGTO. 006167 - DOC. 00000000037/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: JUL/23	00000000037/ 20	70	2.040,30		
21/08/2023	VALOR REF. 007254 - NF. 000000000743 - ARCOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA - UNIFORMES E EPIS REF AGO/2023	000000000743 20	70		180,00-	
21/08/2023	PGTO. 005086 - DOC. 000000002831/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF JUL/2023	000000002831/ 20	70	527,50		
21/08/2023	VALOR REF. 008292 - NF. 000000007025 - CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000007025 20	70		364,00-	
21/08/2023	VALOR REF. 004216 - NF. 000000007422 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2023	000000007422 20	70		4.661,70-	
21/08/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000013794/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES - AGO/2023	000000013794/ 20	70	421,97		
21/08/2023	PGTO. 005912 - DOC. 000000123639/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	000000123639/ 20	70	5.055,00		
21/08/2023	PGTO. 001254 - DOC. 000000225626/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000225626/ 20	70	5.408,00		
21/08/2023	PGTO. 007565 - DOC. 000000242527/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000242527/ 20	70	1.802,00		
21/08/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000546738 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000546738 20	70		1.511,40-	
21/08/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001762054 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000001762054 20	70		5.560,80-	
TOTAL DIA ----->				15.254,77	12.277,90-	446.781,60-
22/08/2023	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001215 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PEDRIODO DO DIA 21/07/2023 A 20/08/2023	000000001215 20	70		478.913,65-	
22/08/2023	VALOR REF. 003673 - NF. 000000022078 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MEDICAMENTOS - REF AGO/2023	000000022078 20	70		714,00-	
22/08/2023	VALOR REF. 003972 - NF. 000000169061 - BIOMEDICAL E QUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000169061 20	70		4.146,40-	
22/08/2023	VALOR REF. 005341 - DEVOLUCAO NF. 000000547506 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE R\$ 73,50 NF 547506 - MEDICAMENTOS REF: AGO/2023 NF 541429 NOTA LAZADA E VINCULADA	000000547506 20	70	73,50		
22/08/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000719845 - SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000719845 20	70		431,74-	
TOTAL DIA ----->				73,50	484.205,79-	930.913,89-
23/08/2023	VALOR REF. 004070 - NF. 000000001080 - ARAUCARIA EM BALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000001080 20	70		144,90-	
23/08/2023	PGTO. 008529 - DOC. 000000001355/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000001355/ 20	70	6.600,00		
23/08/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000001851/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOAPITALARES REF: JUL/2023	000000001851/ 20	70	1.650,00		
23/08/2023	PGTO. 006926 - DOC. 000000002180/01, GOLDMED IMPORT					

24/08/2023	DUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000013822	20	70		1.136,00-		
24/08/2023	VALOR REF. 003786 - NF. 000000344610 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000344610	20	70		1.858,95-		
24/08/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000548095 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000548095	20	70		874,19-		
24/08/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000548583 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000548583	20	70		6.031,74-		
24/08/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000720305 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000720305	20	70		617,77-		
24/08/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001762793 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000001762793	20	70		577,40-		
24/08/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001763519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000001763519	20	70		5.618,99-		
TOTAL DIA ----->						0,00	17.000,04-	865.904,79-
25/08/2023	VALOR REF. 001254 - NF. 000000227230 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000227230	20	70		540,80-		
25/08/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000548725 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000548725	20	70		1.450,00-		
25/08/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000720820 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000720820	20	70		1.376,00-		
25/08/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000720858 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000720858	20	70		2.500,33-		
TOTAL DIA ----->						0,00	5.867,13-	871.771,92-
28/08/2023	PGTO. 006167 - DOC. 000000000048/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	000000000048/	20	70	616,50			
28/08/2023	PGTO. 006813 - DOC. 000000000209/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/2023	000000000209/	20	70	6.680,00			
28/08/2023	PGTO. 007183 - DOC. 000000000842/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/2023	000000000842/	20	70	321,50			
28/08/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001082 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MEDICAMENTOS REF AGO/2023	000000001082	20	70		6.150,00-		
28/08/2023	PGTO. 005086 - DOC. 000000002842/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000002842/	20	70	1.154,00			
28/08/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000014424/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES MEDICIAIS REF AGO/2023	000000014424/	20	70	180,84			
28/08/2023	VALOR REF. 006085 - NF. 000000019611 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000019611	20	70		5.701,50-		
28/08/2023	PGTO. 004299 - DOC. 000000022324/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, UNIFORMES E EPI'S REF: AGO/23	000000022324/	20	70	1.050,00			
28/08/2023	PGTO. 004299 - DOC. 000000022328/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	000000022328/	20	70	1.600,00			
28/08/2023	PGTO. 004931 - DOC. 000000036646/01, DEJAMARO, EQUIPAMENTOS DE EPI'S REF: JUL/23	000000036646/	20	70	25.740,00			
28/08/2023	PGTO. 006262 - DOC. 000000073725/01, ALLMED PRONEFR O BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	000000073725/	20	70	3.225,60			
28/08/2023	VALOR REF. 006262 - NF. 000000074168 - ALLMED PRONEFR O BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000074168	20	70		1.488,00-		
28/08/2023	PGTO. 008245 - DOC. 000000147860/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000147860/	20	70	26,00			
28/08/2023	PGTO. 008245 - DOC. 000000150638/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000150638/	20	70	212,50			
28/08/2023	PGTO. 004755 - DOC. 000000165448/01, SODROGAS DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT. MED. HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/23	000000165448/	20	70	1.289,50			
28/08/2023	VALOR REF. 003743 - NF. 000000237000 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000237000	20	70		850,00-		
28/08/2023	VALOR REF. 006440 - NF. 000000250191 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	000000250191	20	70		766,00-		
28/08/2023	PGTO. 003786 - DOC. 000000341050/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF: JUL/2023	000000341050/	20	70	1.080,00			
28/08/2023	PGTO. 006145 - DOC. 000000356135/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: AGO/23	000000356135/	20	70	660,00			
28/08/2023	PGTO. 006145 - DOC. 000000356147/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF JULHO/23	000000356147/	20	70	3.820,00			
28/08/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000537820/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	000000537820/	20	70	2.631,60			
28/08/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000714884/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	000000714884/	20	70	48.925,83			
28/08/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001623908/01, CIRURGICA FERN							

ANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF									
: AGO/2023			000001623908/ 20	70			1.757,51		
TOTAL DIA ----->							100.971,38	14.955,50-	785.756,04-
30/08/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000002284 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES - REF FEV/2023	000000002284	20	70				279,08-	
TOTAL DIA ----->							0,00	279,08-	786.035,12-
31/08/2023	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000072 - MATSELL COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE UNIFORMES REF JUL/2023	000000000072	20	70				2.248,00-	788.283,12-
TOTAL DIA ----->							0,00	2.248,00-	788.283,12-
Débitos: 905.387,55 Créditos: 921.292,64- Saldo Atual: 788.283,12-									
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:		156.627,76-
01/08/2023	VALOR REF. 007725 - NF. 000000000011 - VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA - JULHO/2023	000000000011	20	70				12.000,00-	
01/08/2023	VALOR REF. 005217 - NF. 000000007924 - EVOLUÇÃO ELIVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JULHO/2023	000000007924	20	70				1.280,00-	
01/08/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 00000015468, A , Cli/For: 000044 / TICKET SERVICOS SA NUMERO DO MOVIMENTO INCORRETO.	000000015468	20	70			154,68		
01/08/2023	VALOR REF. 003739 - NF. 000000082023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇAO DE IMOVEL PREDIO 1 - AGOSTO/2023	000000082023	20	70				86.788,40-	
01/08/2023	VALOR REF. 000044 - NF. 000000225143 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO REF JULHO/2023	000000225143	20	70				154,68-	
01/08/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202368769829/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - JUL/2023	202368769829/	20	70			42.676,85		
01/08/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202368778184/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - JUL/2023	202368778184/	20	70			10.167,93		
01/08/2023	VL REF ESTORNO NF. 820233515866 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇAO DE IMOVEL PREDIO 2 - AGOSTO/2023	82023	20	70			35.158,66		
01/08/2023	VL REF RECLASSIFICACAO 003739 - DOC. 820233515866/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LOCAÇAO DE IMOVEL PREDIO 2 - AGOSTO/2023	82023	20	70				35.158,66-	
01/08/2023	VALOR REF. 003739 - NF. 820233515866 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇAO DE IMOVEL PREDIO 2 - AGOSTO/2023	820233515866	20	70				35.158,66-	
TOTAL DIA ----->							88.158,12	170.540,40-	239.010,04-
02/08/2023	VALOR REF. 007906 - NF. 000000000361 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - JULHO/2023	000000000361	20	70				5.925,60-	
02/08/2023	VALOR REF. 007772 - NF. 000000004525 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JULHO/2023	000000004525	20	70				12.900,00-	
TOTAL DIA ----->							0,00	18.825,60-	257.835,64-
03/08/2023	VALOR REF. 006523 - NF. 000000001773 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO DE RESERVATÓRIOS - JULHO/2023	000000001773	20	70				5.550,00-	
03/08/2023	VALOR REF. 006523 - NF. 000000001774 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - JULHO/2023	000000001774	20	70				7.250,00-	
TOTAL DIA ----->							0,00	12.800,00-	270.635,64-
04/08/2023	VALOR REF. 005015 - NF. 000000000011 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTADOR DE SERVICOS DE ASSESORIA JURÍDICA - JUL/2023	000000000011	20	70				22.000,00-	
04/08/2023	VALOR REF. 000811 - NF. 020235020714 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL PROCESSO Nº 10003-24.2023.5.02.0714 RECLAMANTE RAYANNE SILVA OLIVEIRA	020235020714	20	70				600,00-	
TOTAL DIA ----->							0,00	22.600,00-	293.235,64-
07/08/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000035 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP - JUL/2023	000000000035	20	70				36.200,00-	
07/08/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000375 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO EQUIP HOSP - JUL/2023	000000000375	20	70				143.540,00-	
07/08/2023	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000483 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETIADO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - JUL/2023	000000000483	20	70				129.235,25-	
07/08/2023	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001183 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO MAQ. EQUIP - JUL/2023	000000001183	20	70				150.450,00-	
07/08/2023	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001184 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO MAQ MEDICOS - JUL/2023	000000001184	20	70				219.630,00-	

07/08/2023	VALOR REF. 008228 - NF. 000000001895 - VITA HEMOTE RAPIA DA BAHIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES - JUL/2023	000000001895	20	70		12.287,87-	
07/08/2023	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003097 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PREDIAL - JUL/2023	000000003097	20	70		652.811,85-	
07/08/2023	VALOR REF. 006031 - NF. 000000007825 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLÓGICA EXPRESS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MAT BIO E ADM - JUL/2023	000000007825	20	70		3.055,00-	
07/08/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008115 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE MANUT DE SOFTWARE - JUL/2023	000000008115	20	70		3.917,99-	
07/08/2023	VALOR REF. 007559 - NF. 000000108071 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP ADM - JUL/2023	000000108071	20	70		124.701,91-	
07/08/2023	VALOR REF. 000044 - NF. 000000314564 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF JULHO/2023	000000314564	20	70		144,20-	
07/08/2023	VALOR REF. 000044 - NF. 000000314672 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REFEICAO REF AGOST/2023	000000314672	20	70		98.912,23-	
07/08/2023	VALOR REF. 000749 - NF. 000002980814 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA HMG - JUL/2023	000002980814	20	70		634,39-	
07/08/2023	VALOR REF. 000044 - NF. 0000003145559 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF JULHO/2023	0000003145559	20	70		1.763,25-	
07/08/2023	VALOR REF. 003911 - NF. 000006702023 - WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO E QUIP MEDICOS - JUL/2023	000006702023	20	70		19.150,00-	
07/08/2023	VALOR REF. 007701 - NF. 002023000009 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO MAQ E EQUIP - JUL/2023	002023000009	20	70		88.500,00-	
07/08/2023	PGTO. 000811 - DOC. 020235020714/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO Nº 10003-24.2023.5.02.0714 RECLAMANTE RAYANNE SILVA OLIVEIRA	020235020714/	20	70	600,00		
TOTAL DIA ----->						600,00	1.684.933,94-
08/08/2023	PGTO. 007725 - DOC. 000000000011/01, VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA - JULHO/2023	000000000011/	20	70	12.000,00		
08/08/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000036 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC DE EQUIP ADM INFO - JUL/2023	000000000036	20	70		4.012,00-	
08/08/2023	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000160 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - REF JUL/2023	000000000160	20	70		78.997,10-	
08/08/2023	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000178 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - JUL/2023	000000000178	20	70		66.912,08-	
08/08/2023	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000180 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL - JUL/2023	000000000180	20	70		197.086,93-	
08/08/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000252 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROGRAMAS E APP INFO - REF JUL/2023	000000000252	20	70		1.787,50-	
08/08/2023	PGTO. 007906 - DOC. 000000000361/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - JULHO/2023	000000000361/	20	70	5.925,60		
08/08/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000375/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO EQUIP HOSP - JUL/2023	000000000375/	20	70	143.540,00		
08/08/2023	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000674 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE SERV MEDICOS EM ATENDIMENTOS AO HMG - JUL/2023	000000000674	20	70		2.029.658,49-	
08/08/2023	PGTO. 006523 - DOC. 000000001773/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE RESERVATORIOS - JULHO/2023	000000001773/	20	70	5.550,00		
08/08/2023	PGTO. 006523 - DOC. 000000001774/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - JULHO/2023	000000001774/	20	70	7.250,00		
08/08/2023	PGTO. 004716 - DOC. 000000003097/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PREDIAL - JUL/2023	000000003097/	20	70	652.811,85		
08/08/2023	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003131 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP MAQ - AGO/2023	000000003131	20	70		14.175,00-	
08/08/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004538 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOCOES AVULSAS E CARRÓS FIXOS - HMG - JUL/2023	000000004538	20	70		153.909,84-	
08/08/2023	PGTO. 005217 - DOC. 000000007924/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JULHO/2023	000000007924/	20	70	1.280,00		
08/08/2023	VALOR REF. 004452 - NF. 000000010075 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF: JUL/2023	000000010075	20	70		1.705,00-	
08/08/2023	PGTO. 005309 - DOC. 000000019435/01, RENTAL NACIONAL, LOCACAO DE MOBILIARIO HOSPITALARES - JUNHO/2023	000000019435/	20	70	2.515,40		
08/08/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000030872 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA - JUL/2023	000000030872	20	70		506,94-	
08/08/2023	PGTO. 003739 - DOC. 000000082023/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LOCACAO DE IMOVEL PREDIO 1 - AGOSTO/2023	000000082023/	20	70	86.788,40		

08/08/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000133923 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO E LOCAÇÃO C/ENXOVAL REF JUL/2023	000000133923	20	70		108.268,82-	
08/08/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000218847/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO REF JUNHO/2023	000000218847/	20	70	201,02		
08/08/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000218854/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF JUNHO/2023	000000218854/	20	70	1.603,45		
08/08/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000811408/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF JUL/2023.	000000811408/	20	70	96.897,48		
08/08/2023	VALOR REF. 004647 - NF. 000002135265 - TRIVALE ADM INISTRAÇÃO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTAO COMBUSTIVEL - JUL/2023	000002135265	20	70		2.950,39-	
08/08/2023	PGTO. 007321 - DOC. 000010393880/01, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PREDIAL/RESIDENCIAL - AGOSTO/2023 - APOLICE 1180087515 2/10 PARCELA.	000010393880/	20	70	1.310,25		
08/08/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231219 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LICENÇA DE USO E MANUT DE SISTEMA DE GESTÃO HOSP - JULHO/2023	000020231219	20	70		26.595,00-	
08/08/2023	VALOR REF. 004303 - NF. 511916511171 - ENEL - ELETROPOLAUO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF AGO/2023	511916511171	20	70		2.893,38-	
08/08/2023	VL REF ESTORNO 003739 - NF. 000000082023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCACAO DE IMOVEL PREDIO 1 - AGOSTO/2023 AGO/2023	82023	20	70	86.788,40		
08/08/2023	VL REF RECLASSIFICACAO 003739 - NF. 000000082023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCACAO DE IMOVEL PREDIO 1 - AGOSTO/2023 AGO/2023	82023	20	70		86.788,40-	
08/08/2023	PGTO. 003739 - DOC. 820233515866/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LOCACAO DE IMOVEL PREDIO 2 - AGOSTO/2023	820233515866/	20	70	35.158,66		
TOTAL DIA ----->						1.139.620,51	2.776.246,87- 3.614.195,94-
09/08/2023	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000134 - NEFROMED - V. SALES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LOCAÇÃO MAQ E EQUIP - JUL/2023	000000000134	20	70		33.880,00-	
09/08/2023	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000139 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE EQUIP ADM INFO. REF JUL/2023	000000000139	20	70		72.721,00-	
09/08/2023	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000154 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA - JUL/2023	000000000154	20	70		730,00-	
09/08/2023	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000420 - PA ARQUIVOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROG, E APLICATIVOS INFO - JUL/2023	000000000420	20	70		16.100,30-	
09/08/2023	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002040 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO GRUPOS DE GERADORES - JUL/2023	000000002040	20	70		10.800,00-	
09/08/2023	VALOR REF. 006397 - NF. 000000005550 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET REF JULHO/2023	000000005550	20	70		1.162,00-	
09/08/2023	VALOR REF. 006397 - NF. 000000006889 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO INFRAESTRUTURA REF JUL/2023	000000006889	20	70		608,00-	
09/08/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000000030698 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO - JULHO/2023	000000030698	20	70		506,94-	
09/08/2023	VALOR REF. 000811 - NF. 100082370202 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDUCUAL, RECLAMANTE: MARIA APARECIDA NARDES, N 10008237020225020303	100082370202	20	70		50,00-	
09/08/2023	PGTO. 000811 - DOC. 100082370202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDUCUAL, RECLAMANTE: MARIA APARECIDA NARDES, N 10008237020225020303	100082370202/	20	70	50,00		
TOTAL DIA ----->						50,00	136.558,24- 3.750.704,18-
10/08/2023	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000029 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF JUL/2023	000000000029	20	70		22.000,00-	
10/08/2023	PGTO. 004318 - DOC. 000000000674/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE SERV MEDICOS EM ATENDIMENTOS AO HMG - JUL/2023	000000000674/	20	70	2.029.658,49		
10/08/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001183/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO MAQ. EQUIP - JUL/2023	000000001183/	20	70	150.450,00		
10/08/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001184/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO MAQ MEDICOS - JUL/2023	000000001184/	20	70	219.630,00		
10/08/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003131/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP MAQ - AGO/2023	000000003131/	20	70	14.175,00		
10/08/2023	PGTO. 007772 - DOC. 000000004525/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JULHO/2023	000000004525/	20	70	12.900,00		
10/08/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008115/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE MANUT DE SOFTWARE - JUL/2023	000000008115/	20	70	3.917,99		
10/08/2023	VALOR REF. 004694 - NF. 000000022203 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE V						

10/08/2023	IGILANCIA REF JUL/2023	000000022203	20	70			141.863,58-	
10/08/2023	VALOR REF. 003898 - NF. 000000056085 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REF JUL/2023	000000056085	20	70			82.559,03-	
10/08/2023	VALOR REF. 006142 - NF. 000000105210 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE DA AGUA PARA USO E CONSUMO REF JUL/2023	000000105210	20	70			17.024,08-	
10/08/2023	PGTO. 007559 - DOC. 000000108071/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S LOCAÇÃO EQUIP ADM - JUL/2023	000000108071/01	20	70	124.701,91			
10/08/2023	PGTO. 003911 - DOC. 000006702023/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP MEDICOS - JUL/2023	000006702023/01	20	70			19.150,00	
10/08/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231219/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LICENÇA DE USO E MANUT DE SISTEMA DE GESTÃO HOSP - JULHO/2023	000020231219/01	20	70			26.595,00	
10/08/2023	PGTO. 007701 - DOC. 002023000009/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO MAQ E EQUIP - JUL/2023	002023000009/01	20	70			88.500,00	
10/08/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 182679417082 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PACOTE DE DADOS EMPRESAS - JUL/2023	182679417082	20	70			1.033,92-	
TOTAL DIA ----->						2.689.678,39	264.480,61-	1.325.506,40-
11/08/2023	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001119 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF JULHO/2023	000000001119	20	70			11.820,00-	
11/08/2023	VALOR REF. 004296 - NF. 000000001171 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CETIFICADO DIGITAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL REF JULHO/2023	000000001171	20	70			6.000,00-	
11/08/2023	VALOR REF. 007706 - NF. 000000023645 - STERIMED CENTRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA - JUL/2023	000000023645	20	70			15.999,45-	
11/08/2023	VALOR REF. 000044 - NF. 000000929720 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF AGOSTO/2023	000000929720	20	70			295,90-	
11/08/2023	VALOR REF. 000083 - NF. 814200000015 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - RECLAMANTE: ANDERSON DE ABREU CARDOSO, RECLAMADO: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOG, PROCESSO: 00002655520225050005 - ID 08142000001538250	814200000015	20	70			5.653,48-	
TOTAL DIA ----->						0,00	39.768,83-	1.365.275,23-
14/08/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000000035/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP - JUL/2023	000000000035/01	20	70	36.200,00			
14/08/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000000036/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC DE EQUIPA ADM INFO - JUL/2023	000000000036/01	20	70	4.012,00			
14/08/2023	PGTO. 005670 - DOC. 000000000178/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - JUL/2023	000000000178/01	20	70	66.912,08			
14/08/2023	PGTO. 005670 - DOC. 000000000180/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL - JUL/2023	000000000180/01	20	70	197.086,93			
14/08/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004538/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOÇÕES AVULSAS E CARROS FIXOS - HMG - JUL/2023	000000004538/01	20	70	153.909,84			
14/08/2023	PGTO. 006031 - DOC. 000000007825/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLÓGICA EXPRESS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MAT BIO E ADM - JUL/2023	000000007825/01	20	70	3.055,00			
14/08/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000225143/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO REF JULHO/2023	000000225143/01	20	70	154,68			
14/08/2023	PGTO. 004647 - DOC. 000002135265/01, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTAO COMBUSTIVEL - JUL/2023	000002135265/01	20	70	2.950,39			
14/08/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 000328774143 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REF JUL/2023	000328774143	20	70			37,20-	
14/08/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 000328774156 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REF JUL/2023	000328774156	20	70			47,10-	
14/08/2023	PGTO. 000083 - DOC. 814200000015/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, RECLAMANTE: ANDERSON DE ABREU CARDOSO, RECLAMADO: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOG, PROCESSO: 00002655520225050005 - ID 08142000001538250	814200000015/01	20	70	5.653,48			
TOTAL DIA ----->						469.934,40	84,30-	895.425,13-
15/08/2023	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000001 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - REF JUL/2023	000000000001	20	70			15.000,00-	
15/08/2023	PGTO. 005015 - DOC. 000000000011/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, PRESTADOR DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA - JUL/2023	000000000011/01	20	70	22.000,00			
15/08/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000065363 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - REF AGOSTO/2023	000000065363	20	70			9.495,00-	
15/08/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000133923/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO	000000133923/01	20	70				

15/08/2023	ÃO E LOCAÇÃO C/ENXOVAL REF JUL/2023	000000133923/ 20	70	108.268,82		
	VALOR REF. 000846 - NF. 000000186860 - PRO-RAD CON SULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOSIMETRIA PESSOAL - JUL/2023	000000186860 20	70		270,00-	
TOTAL DIA ----->				130.268,82	24.765,00-	789.921,31-
16/08/2023	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000018 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2023	000000000018 20	70		1.494,59-	
16/08/2023	PGTO. 004045 - DOC. 000000000029/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF JUL/2023	000000000029/ 20	70	22.000,00		
16/08/2023	PGTO. 005308 - DOC. 000000000134/01, NEFROMED - V. SALES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LOCAÇÃO MAQ E EQUIP - JUL/2023	000000000134/ 20	70	33.880,00		
16/08/2023	PGTO. 001450 - DOC. 000000000139/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUE L DE EQUIP ADM INFO. REF JUL/2023	000000000139/ 20	70	72.721,00		
16/08/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000000154/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S MANUTENÇÃO PREVENTIVA - JUL/2023	000000000154/ 20	70	730,00		
16/08/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000252/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROGRAMAS E APP INFO - REF JUL/2023	000000000252/ 20	70	1.787,50		
16/08/2023	PGTO. 000234 - DOC. 000000000420/01, PA ARQUIVOS LTD A, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROG, E APLICATIVOS INFO - JUL/2023	000000000420/ 20	70	16.100,30		
16/08/2023	PGTO. 008228 - DOC. 000000001895/01, VITA HEMOTERAPIA DA BAHIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES - JUL/2023	000000001895/ 20	70	12.287,87		
16/08/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000002040/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S LOCAÇÃO GRUPOS DE GERADORES - JUL/2023	000000002040/ 20	70	10.800,00		
16/08/2023	PGTO. 006397 - DOC. 000000005550/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET REF JULHO/2023	000000005550/ 20	70	1.162,00		
16/08/2023	PGTO. 006397 - DOC. 000000006889/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO INFRAESTRUTURA REF JUL/2023	000000006889/ 20	70	608,00		
16/08/2023	PGTO. 004694 - DOC. 000000022203/01, PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF JUL/2023	000000022203/ 20	70	141.863,58		
16/08/2023	PGTO. 007706 - DOC. 000000023645/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OS ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA - JUL/2023	000000023645/ 20	70	15.999,45		
16/08/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000030872/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA - JUL/2023	000000030872/ 20	70	506,94		
16/08/2023	PGTO. 003898 - DOC. 000000056085/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REF JUL/2023	000000056085/ 20	70	82.559,03		
16/08/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000105210/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE DA AGUA PARA USO E CONSUMO REF JUL/2023	000000105210/ 20	70	17.024,08		
16/08/2023	VALOR REF. 000044 - NF. 000000197825 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	000000197825 20	70		134,05-	
16/08/2023	VALOR REF. 000044 - NF. 000000225939 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	000000225939 20	70		35,67-	
16/08/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000086356439 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÕES DE EQUIP. HOSP. - REF AGO/2023	000086356439 20	70		3.613,64-	
16/08/2023	VALOR REF. 004602 - NF. 000086357582 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSP. - REF AGO/2023	000086357582 20	70		17.184,46-	
16/08/2023	VALOR REF. 001400 - NF. 000930322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859 - REF AGOSTO/2023	000930322542 20	70		15.293,36-	
TOTAL DIA ----->				430.029,75	37.755,77-	397.647,33-
17/08/2023	VALOR REF. 004303 - NF. 000000857713 - ENEL - ELETROPOLAUO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2023	000000857713 20	70		29.532,76-	
TOTAL DIA ----->				0,00	29.532,76-	427.180,09-
18/08/2023	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000012 - DENTAL GRAN GER EIRELI - SERVIÇOS ASSISTENCIAL ODONTOLOGICO -PERIODO 24 A 31/07/2023	000000000012 20	70		29.592,99-	
18/08/2023	VALOR REF. 000818 - NF. 000000435927 - MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULOS PEÇAS E AVARIAS - JUL/2023	000000435927 20	70		3.603,83-	
18/08/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074888658 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF AGOSTO/2023	000074888658 20	70		10.672,38-	
TOTAL DIA ----->				0,00	43.869,20-	471.049,29-
21/08/2023	PGTO. 008549 - DOC. 000000000018/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2023	000000000018/ 20	70	1.494,59		
21/08/2023	PGTO. 006777 - DOC. 000000000160/01, BIOMEGA MEDICIN					

	A DIAGNOSTICA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - REF JUL/2023	000000000160/ 20	70	78.997,10		
21/08/2023	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000682 - GLOBAL MEDC ARE SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME DICINA INTEGRATIVA - MAI/2023	000000000682 20	70		28.565,00-	
21/08/2023	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000683 - GLOBAL MEDC ARE SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME DICINA INTEGRATIVA - JUN/2023	000000000683 20	70		28.565,00-	
21/08/2023	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000684 - GLOBAL MEDC ARE SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME DICINA INTEGRATIVA - JUL/2023	000000000684 20	70		28.565,00-	
21/08/2023	PGTO. 001450 - DOC. 000000001119/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCI AMENTO DE SOFTWARE REF JULHO/2023	000000001119/ 20	70	11.820,00		
21/08/2023	PGTO. 004296 - DOC. 000000001171/01, MUNDO DIGITAL P RESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL REF JULHO/2023	000000001171/ 20	70	6.000,00		
21/08/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000000030698/01, MESSER GASES LT DA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO - JULHO/2023	000000030698/ 20	70	506,94		
21/08/2023	PGTO. 000749 - DOC. 000002980814/01, EMPRESA BRASILE IRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA HMG - JUL/2023	000002980814/ 20	70	634,39		
TOTAL DIA ----->				99.453,02	85.695,00-	457.291,27-
22/08/2023	PGTO. 000742 - DOC. 000000000483/01, GP PAPAIS TRANS PORTES ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - JUL/2023	000000000483/ 20	70	129.235,25		
22/08/2023	VALOR REF. 000044 - NF. 000000338639 - TICKET SERV ICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOST O/2023	000000338639 20	70		97.504,58-	
22/08/2023	VALOR REF. 000044 - NF. 000000405068 - TICKET SERV ICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - AGOSTO/20 23	000000405068 20	70		106,34-	
22/08/2023	VALOR REF. 000044 - NF. 000000405070 - TICKET SERV ICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - AGOSTO/20 23	000000405070 20	70		96,67-	
TOTAL DIA ----->				129.235,25	97.707,59-	425.763,61-
23/08/2023	PGTO. 005859 - DOC. 000000000012/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVICOS ASSISTENCIAL ODONTOLOGICO -PERIODO 24 A 31/07/2023	000000000012/ 20	70	29.592,99		
23/08/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000065363/01, QUALIDONTO - QU ALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTO LÓGICO - REF AGOSTO/2023	000000065363/ 20	70	9.495,00		
23/08/2023	VALOR REF. 005309 - NF. 000000090016 - RENTAL NACI ONAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MÓVEIS - JUL/2023	000000090016 20	70		2.515,40-	
23/08/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000186860/01, PRO-RAD CONSULT ORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S DOSIMETRIA PESSOAL - JUL/2023	000000186860/ 20	70	270,00		
23/08/2023	VALOR REF. 007321 - NF. 000010393881 - CHUBB SEGUR OS BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PRE DIAL/RESIDENCIAL - AGOSTO/2023 - APOLICE 1180087515 3/10 PARCELA.	000010393881 20	70		1.310,25-	
23/08/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000086356439/01, MESSER GASES LT DA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÕES DE EQUIP. HOSP. - REF AGO/2023	000086356439/ 20	70	3.613,64		
23/08/2023	PGTO. 004602 - DOC. 000086357582/01, MESSER GASES LT DA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSP. - REF AGO/2023	000086357582/ 20	70	17.184,46		
23/08/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000328774143/01, TELEFONICA BRAS IL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REF JUL/2 023	000328774143/ 20	70	37,20		
23/08/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000328774156/01, TELEFONICA BRAS IL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REF JUL/2 023	000328774156/ 20	70	47,10		
23/08/2023	PGTO. 001400 - DOC. 000930322542/01, TOKIO MARINE SE GURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, A POLICE 322542, CONTRARO 152859 - REF AGOSTO/2023	000930322542/ 20	70	15.293,36		
23/08/2023	PGTO. 000041 - DOC. 182679417082/01, TELEFONICA BRAS IL S.A., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PACOTE DE DADOS EMPRE SAS - JUL/2023	182679417082/ 20	70	1.033,92		
23/08/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202378973911 - CIA DE SANE AMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNEC IMENTO DE AGUA REF AGO/2023	202378973911 20	70		11.373,67-	
23/08/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202379131924 - CIA DE SANE AMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNEC IMENTO DE AGUA REF AGO/2023	202379131924 20	70		40.456,95-	
TOTAL DIA ----->				76.567,67	55.656,27-	404.852,21-
24/08/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001470072 - VIANOVA SER VIÇOS EIRELI - GFGFF	000001470072 20	70		4.496,70-	
24/08/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000136565232 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - SETEMB RO/2023	000136565232 20	70		36.736,72-	
24/08/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000136565825 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE / COMBUS TÍVEL - REF SET/2023	000136565825 20	70		4.943,86-	
TOTAL DIA ----->				0,00	46.177,28-	451.029,49-
28/08/2023	PGTO. 008580 - DOC. 000000000001/01, VICTOR LUIS DA					

SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - REF JUL/2023		000000000001/ 20	70	15.000,00		
28/08/2023	PGTO. 004318 - DOC. 000000000682/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICINA INTEGRATIVA - MAI/2023	000000000682/ 20	70	28.565,00		
28/08/2023	PGTO. 004318 - DOC. 000000000683/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICINA INTEGRATIVA - JUN/2023	000000000683/ 20	70	28.565,00		
28/08/2023	PGTO. 004318 - DOC. 000000000684/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICINA INTEGRATIVA - JUL/2023	000000000684/ 20	70	28.565,00		
28/08/2023	PGTO. 004452 - DOC. 000000010075/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF: JUL/2023	000000010075/ 20	70	1.705,00		
28/08/2023	PGTO. 005309 - DOC. 000000090016/01, RENTAL NACIONAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MÓVEIS - JUL/2023	000000090016/ 20	70	2.515,40		
28/08/2023	VALOR REF. 000044 - NF. 000000541165 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	000000541165 20	70		3.412,01-	
28/08/2023	VALOR REF. 000044 - NF. 000000586163 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	000000586163 20	70		201,72-	
28/08/2023	PGTO. 004303 - DOC. 000000857713/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2023	000000857713/ 20	70	29.532,76		
28/08/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001470072/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, GFGFF	000001470072/ 20	70	4.496,70		
28/08/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074888658/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF AGOSTO/2023	000074888658/ 20	70	10.672,38		
28/08/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000136565232/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	000136565232/ 20	70	36.736,72		
28/08/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000136565825/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF SET/2023	000136565825/ 20	70	4.943,86		
28/08/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202378973911/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF AGO/2023	202378973911/ 20	70	11.373,67		
28/08/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202379131924/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF AGO/2023	202379131924/ 20	70	40.456,95		
28/08/2023	PGTO. 004303 - DOC. 511916511171/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF AGO/2023	511916511171/ 20	70	2.893,38		
TOTAL DIA ----->				246.021,82	3.613,73-	208.621,40-
29/08/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 00000235145806, 1, Cli/For: 000041 / TELEFONICA BRASIL S.A. duplicidade.	0000002351458 20	70	237,77		
29/08/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001478961 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF AGOSTO/2023	000001478961 20	70		1.324,55-	
29/08/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000136571622 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - REF AGOSTO/2023	000136571622 20	70		1.647,09-	
TOTAL DIA ----->				237,77	2.971,64-	211.355,27-
30/08/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001478961/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF AGOSTO/2023	000001478961/ 20	70	1.324,55		
30/08/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000136571622/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - REF AGOSTO/2023	000136571622/ 20	70	1.647,09		208.383,63-
TOTAL DIA ----->				2.971,64	0,00	208.383,63-
Débitos: 5.502.827,16 Créditos: 5.554.583,03- Saldo Atual: 208.383,63-						
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS					Sd. Ant.:	110.549,31-
01/08/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001023 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: JULHO/23	000000001023 20	70	2.686,50		
01/08/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000332017 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - REM 19/06/2023	000000332017 20	70	434,00		
01/08/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000001851 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOAPITALARES REF: JUL/2023	ago/23 20	70	1.650,00		
01/08/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000123639 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF: JUL/23	ago/23 20	70	5.055,00		
TOTAL DIA ----->				9.825,50	0,00	100.723,81-
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 1084 -MILDIVERSOS -MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGO/2023	ago/23 20	70		49,50-	
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 1084 -MILDIVERSOS -MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGO/2023	ago/23 20	70		89,97-	
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 26561 -ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP -MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGO/2023	ago/23 20	70		250,00-	
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 88478 -DE PAULI COMERCIO R					

	EPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	ago/23	20	70				782,60-	
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 229 -VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	ago/23	20	70				670,00-	
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 62946 -PAPELARIA E BAZAR P OLGRYMAS LTDA -MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGO/2023	ago/23	20	70				258,00-	
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 9487 -KORAL PROD MEDICOS C ORREL. E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	ago/23	20	70				1.085,50-	
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 093 -DESTAK COMERCIO E PRE STAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES R EF AGO/2023	ago/23	20	70				1.073,20-	
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 1238980 -CM HOSPITALAR S.A . - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	ago/23	20	70				835,00-	
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 23953 -SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	ago/23	20	70				1.085,00-	
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 1090 -ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	ago/23	20	70				1.656,00-	
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 1630273 -CIRURGICA FERNAND ES COM DE MAT CIR. HOSP LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF AGO/2023	ago/23	20	70				1.845,70-	
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 332017 -DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - REM 19/06/2023	ago/23	20	70				902,40-	
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 358452 -FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - REM 19/06/2023	ago/23	20	70				2.480,00-	
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 246018 -PONTAMED FARMACEUT ICA LTDA- MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - REM 19/06/2023	ago/23	20	70				1.473,83-	
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 231 -VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES -MATERIAL D E LIMPEZA REF AGO/2023 - REM 19/06/2023	ago/23	20	70				1.280,00-	
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 14509 -DESCARTEE IND. E CO M. DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTD - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF AGO/2023	ago/23	20	70				7.098,00-	
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 119840 -COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2023	ago/23	20	70				6.222,20-	
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 46596 -M.N.P. CUSTODIO COM . DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALA RES REF AGO/2023	ago/23	20	70				6.016,80-	
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 8290 -MEDILAR IMP E DIST D E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SSA - MEDICAMENTOS R EF AGO/2023 - REM 19/06/2023	ago/23	20	70				2.966,50-	
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 2924 -DROGARIA GALILEIA LT DA ME - MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - REM 19/06/2023	ago/23	20	70				2.944,80-	
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 65149 -CIRURGICA PINHEIROL TDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - REM 19/06/2023	ago/23	20	70				8.800,00-	
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 177047 -CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2023 - REM 19/06/2023	ago/23	20	70				3.466,50-	
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 231 -MARFIZA DE SOUSA -MAT ERIAL DE EXPEDIENTE REF AGO/2023	ago/23	20	70				3.000,00-	
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 231 -VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES -EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO REF AGO/2023	ago/23	20	70				5.000,00-	
31/08/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 1084 -MILDIVERSOS -EST. BE M PATRIMONIAL C/RESTRICAO- REF AGO/2023	ago/23	20	70				4.200,00-	166.255,31-
TOTAL DIA ----->							0,00	65.531,50-	166.255,31-
Débitos: 9.825,50 Créditos: 65.531,50- Saldo Atual: 166.255,31-									
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.:	32.913,26-

07/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000483 - GP PAPAIS TRANSPOR TES ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - JUL/2023	000000000483	20	70				7.124,33-	
07/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000003097 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZ A PREDIAL - JUL/2023	000000003097	20	70				14.802,99-	
TOTAL DIA ----->							0,00	21.927,32-	54.840,58-
08/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000178 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENH ARIA CLINICA - JUL/2023	000000000178	20	70				3.854,62-	
08/08/2023	PGTO. 005923 - DOC 0000007202320/1, SECRETARIA MUNIC IPAL DA FAZENDA - SP, ISS FORN JULHO/2023 - HMG	0000007202320	20	70			32.913,04		
TOTAL DIA ----->							32.913,04	3.854,62-	25.782,16-
10/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000022203 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANC IA REF JUL/2023	000000022203	20	70				3.299,15-	
10/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000056085 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTAR IA REF JUL/2023	000000056085	20	70				1.919,98-	31.001,29-
TOTAL DIA ----->							0,00	5.219,13-	31.001,29-

Débitos: 32.913,04 Créditos: 31.001,07- Saldo Atual: 31.001,29-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829		INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		Sd. Ant.:		149.366,79-	
07/08/2023	VALOR REF. INSS NF.00000000483 - GP PAPAIS TRANSPORTE ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - JUL/2023	00000000483	20	70		4.702,05-	
07/08/2023	VALOR REF. INSS NF.00000003097 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PREDIAL - JUL/2023	00000003097	20	70		65.133,15-	
TOTAL DIA ----->					0,00	69.835,20-	219.201,99-
08/08/2023	VALOR REF. INSS NF.00000000160 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - REF JUL/2023	00000000160	20	70		9.931,07-	
08/08/2023	VALOR REF. INSS NF.00000000178 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - JUL/2023	00000000178	20	70		5.554,86-	
08/08/2023	VALOR REF. INSS NF.00000000180 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL - JUL/2023	00000000180	20	70		20.384,60-	
08/08/2023	VALOR REF. INSS NF.00000004538 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOÇÕES AVULSAS E CARROS FIXOS - HMG - JUL/2023	00000004538	20	70		5.335,11-	
TOTAL DIA ----->					0,00	41.205,64-	260.407,63-
10/08/2023	VALOR REF. INSS NF.00000022203 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF JUL/2023	00000022203	20	70		18.145,34-	
10/08/2023	VALOR REF. INSS NF.00000056085 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REF JUL/2023	00000056085	20	70		10.559,88-	
TOTAL DIA ----->					0,00	28.705,22-	289.112,85-
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000980, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434176	0000000000980	20	70	149.366,79		139.746,06-
TOTAL DIA ----->					149.366,79	0,00	139.746,06-

Débitos: 149.366,79 Créditos: 139.746,06- Saldo Atual: 139.746,06-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:		50.405,98-	
07/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000000483 - GP PAPAIS TRANSPORTE ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - JUL/2023	00000000483	20	70		1.424,87-	
07/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000001895 - VITA HEMOTERAPIA DA BAHIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES - JUL/2023	00000001895	20	70		187,13-	
07/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000003097 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PREDIAL - JUL/2023	00000003097	20	70		7.401,49-	
07/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000008115 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE MANUT DE SOFTWARE - JUL/2023	00000008115	20	70		59,66-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.073,15-	59.479,13-
08/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000000160 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - REF JUL/2023	00000000160	20	70		1.354,24-	
08/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000000178 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - JUL/2023	00000000178	20	70		770,92-	
08/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000000180 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL - JUL/2023	00000000180	20	70		2.196,68-	
08/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000000674 - GLOBAL MEDCARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES E SERV MEDICOS EM ATENDIMENTOS AO HMG - JUL/2023	00000000674	20	70		30.908,51-	
08/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000004538 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOÇÕES AVULSAS E CARROS FIXOS - HMG - JUL/2023	00000004538	20	70		2.425,05-	
08/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231219 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LICENÇA DE USO E MANUT DE SISTEMA DE GESTÃO HOSP - JULHO/2023	000020231219	20	70		405,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	38.060,40-	97.539,53-
10/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000022203 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF JUL/2023	00000022203	20	70		1.649,58-	
10/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000056085 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REF JUL/2023	00000056085	20	70		959,99-	
10/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000105210 - GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DA ÁGUA PARA USO E CONSUMO REF JUL/2023	00000105210	20	70		259,25-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.868,82-	100.408,35-

11/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000001119 - MTM SERVICOS DE I NFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIA MENTO DE SOFTWARE REF JULHO/2023	000000001119	20	70			180,00-		
TOTAL DIA ----->							0,00	180,00-	100.588,35-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000428348, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	000000004283	20	70	59,66				
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000428349, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	000000004283	20	70	180,00				
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000428350, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	000000004283	20	70	218,70				
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000428351, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	000000004283	20	70	225,00				
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000428352, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	000000004283	20	70	259,25				
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000428353, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	000000004283	20	70	405,00				
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000428354, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	000000004283	20	70	770,92				
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000428355, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	000000004283	20	70	956,00				
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000428356, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	000000004283	20	70	959,99				
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000428357, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	000000004283	20	70	1.200,96				
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000428358, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	000000004283	20	70	1.424,87				
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000428359, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	000000004283	20	70	1.514,51				
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000428360, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	000000004283	20	70	1.649,58				
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000428361, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	000000004283	20	70	2.233,65				
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000428362, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	000000004283	20	70	2.302,40				
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000428363, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	000000004283	20	70	7.401,49				
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000428364, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - HMG	000000004283	20	70	28.644,00				
TOTAL DIA ----->							50.405,98	0,00	50.182,37-
18/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000000012 - DENTAL GRANGER EI RELI - SERVICOS ASSISTENCIAL ODONTOLOGICO -PERIODO 24 A 31/07/2023	00000000012	20	70			450,65-		
TOTAL DIA ----->							0,00	450,65-	50.633,02-
21/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000682 - GLOBAL MEDCARE SE RVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICINA INTEGRATIVA - MAI/2023	000000000682	20	70			435,00-		
21/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000683 - GLOBAL MEDCARE SE RVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICINA INTEGRATIVA - JUN/2023	000000000683	20	70			435,00-		
21/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000684 - GLOBAL MEDCARE SE RVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICINA INTEGRATIVA - JUL/2023	000000000684	20	70			435,00-	51.938,02-	
TOTAL DIA ----->							0,00	1.305,00-	51.938,02-
Débitos: 50.405,98 Créditos: 51.938,02- Saldo Atual: 51.938,02-									
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER								Sd. Ant.:	180.321,42-
08/08/2023	VALOR REF. 004716 - DOC 00000003097/01, AN TOMARI SE RVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PREDIAL - JUL/2023	000000003097/	20	70			34.416,94-		
TOTAL DIA ----->							0,00	34.416,94-	214.738,36-
10/08/2023	VALOR REF. 004318 - DOC 00000000674/01, GLOBAL MEDC ARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ERENTE SERV MEDICOS EM ATENDIMENTOS AO HMG - JUL/202 3	00000000674/	20	70			95.816,37-		
10/08/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008115/01, SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPO RTE MANUT DE SOFTWARE - JUL/2023	000000008115/	20	70			184,96-		
10/08/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231219/01, SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LICEN ÇA DE USO E MANUT DE SISTEMA DE GESTÃO HOSP - JULHO/ 2023	000020231219/	20	70			1.255,50-		
TOTAL DIA ----->							0,00	97.256,83-	311.995,19-
14/08/2023	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000178/01, JLAVIN LOCA ÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - JUL/2023	000000000178/	20	70			3.584,80-		
14/08/2023	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000180/01, JLAVIN LOCA ÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAN UTENÇÃO PREDIAL - JUL/2023	000000000180/	20	70			10.214,57-		
14/08/2023	VALOR REF. 005485 - DOC 000000004538/01, SAVIOR - ME DICAL SERVICE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOÇÕES A VULSAS E CARROS FIXOS - HMG - JUL/2023	000000004538/	20	70			7.517,66-		
TOTAL DIA ----->							0,00	21.317,03-	333.312,22-

16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431545, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315 20	70	34.416,94		
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431546, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315 20	70	88.796,40		
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431547, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315 20	70	4.694,97		
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431548, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315 20	70	697,50		
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431549, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315 20	70	6.625,62		
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431550, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315 20	70	558,00		
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431551, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315 20	70	33,95		
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431552, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315 20	70	33,95		
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431553, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315 20	70	184,96		
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431554, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315 20	70	1.255,50		
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431555, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315 20	70	3.584,80		
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431556, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315 20	70	10.706,15		
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431557, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315 20	70	6.924,32		
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431558, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315 20	70	803,67		
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431559, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315 20	70	11,30		
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431560, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315 20	70	4.463,95		
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431561, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315 20	70	7.670,53		
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431562, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315 20	70	3.722,98		
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431563, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315 20	70	4.445,40		
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431564, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315 20	70	677,97		
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431565, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. JULHO/2023 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004315 20	70	12,56		
16/08/2023	VALOR REF. 008228 - DOC 00000001895/01, VITA HEMOTERAPIA DA BAHIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES - JUL/2023	00000001895/ 20	70	580,09-		
16/08/2023	VALOR REF. 004694 - DOC 000000022203/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF JUL/2023	000000022203/ 20	70	7.670,53-		
16/08/2023	VALOR REF. 004602 - DOC 000000030872/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA - JUL/2023	000000030872/ 20	70	23,58-		
16/08/2023	VALOR REF. 003898 - DOC 000000056085/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REF JUL/2023	000000056085/ 20	70	4.463,95-		
16/08/2023	VALOR REF. 006142 - DOC 000000105210/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE DA AGUA PARA USO E CONSUMO REF JUL/2023	000000105210/ 20	70	803,67-		
TOTAL DIA ----->				180.321,42	13.541,82-	166.532,62-
21/08/2023	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000160/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - REF JUL/2023	000000000160/ 20	70	4.198,13-		
21/08/2023	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001119/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF JULHO/2023	000000001119/ 20	70	558,00-		
21/08/2023	VALOR REF. 004602 - DOC 000000030698/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO - JULHO/2023	000000030698/ 20	70	23,58-		
TOTAL DIA ----->				0,00	4.779,71-	171.312,33-
22/08/2023	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000483/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETE DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - JUL/2023	000000000483/ 20	70	6.625,61-		
TOTAL DIA ----->				0,00	6.625,61-	179.937,94-
23/08/2023	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000012/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVICOS ASSISTENCIAL ODONTOLOGICO -PERIODO 24 A 31/07/2023	000000000012/ 20	70	1.397,03-		
23/08/2023	VALOR REF. 000846 - DOC 000000186860/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOSIMETRIA PESSOAL - JUL/2023	000000186860/ 20	70	12,56-		
TOTAL DIA ----->				0,00	1.409,59-	179.347,53-
28/08/2023	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000682/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICINA INTEGRATIVA - MAI/2023	000000000682/ 20	70	1.348,50-		
28/08/2023	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000683/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICINA INTEGRATIVA - JUN/2023	000000000683/ 20	70	1.348,50-		
28/08/2023	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000684/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICINA INTEGRATIVA - JUL/2023	000000000684/ 20	70	1.348,50-		
				1.348,50-	183.393,03-	

TOTAL DIA ----->						0,00	4.045,50-	183.393,03-	
Débitos: 180.321,42 Créditos: 183.393,03- Saldo Atual: 183.393,03-									

Conta: 2.01.03.01.00001 1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR							Sd. Ant.:	2.045.727,94-

02/08/2023	PGTO. DOC 000000000429969, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL								
	- Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000004299 20	70			1.708,40			
02/08/2023	PGTO. DOC 000000000429969, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL								
	- Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000004299 20	70			2.036.459,30			
TOTAL DIA ----->						2.038.167,70	0,00	7.560,24-	
04/08/2023	PGTO. DOC 000000000429969, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL								
	- Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000004299 20	70			7.509,37			
TOTAL DIA ----->						7.509,37	0,00	50,87-	
09/08/2023	PGTO. DOC 000000000432871, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL								
	- Competência: jul/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO SALARIAL	0000000004328 20	70			1.456,03			
TOTAL DIA ----->						1.456,03	0,00	1.405,16	
31/08/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB082023	20	70			2.160.157,96-	2.158.752,80-	
TOTAL DIA ----->						0,00	2.160.157,96-	2.158.752,80-	
Débitos: 2.047.133,10 Créditos: 2.160.157,96- Saldo Atual: 2.158.752,80-									

Conta: 2.01.03.01.00002 1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR							Sd. Ant.:	5.820,62-

02/08/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000430038, FOLHAS, PENSAO -								
	Competência: jul/2023 Períodos: 3 - PENSAO	0000000004300 20	70			5.820,62			
TOTAL DIA ----->						5.820,62	0,00	0,00	
31/08/2023	VALOR REF. 0289 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB082023	20	70			44,75-		
31/08/2023	VALOR REF. 0287 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	LB082023	20	70			185,31-		
31/08/2023	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB082023	20	70			6.579,05-		
31/08/2023	VALOR REF. 0309 - ESTORNO DE PENSAO ALIMENTICIA FOLHA								
	A	LB082023	20	70		63,44			
31/08/2023	VALOR REF. 0311 - ESTORNO DE PENSAO ALIMENTICIA FERIAS								
	AS	LB082023	20	70		74,91		6.670,76-	
TOTAL DIA ----->						138,35	6.809,11-	6.670,76-	
Débitos: 5.958,97 Créditos: 6.809,11- Saldo Atual: 6.670,76-									

Conta: 2.01.03.01.00003 1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR							Sd. Ant.:	0,00

31/08/2023	VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	LB082023	20	70		328,68			
31/08/2023	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB082023	20	70			32.961,47-	32.632,79-	
TOTAL DIA ----->						328,68	32.961,47-	32.632,79-	
Débitos: 328,68 Créditos: 32.961,47- Saldo Atual: 32.632,79-									

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

08/08/2023	PGTO. DOC 000000000432275, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO								
	- Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004322 20	70			49.023,72			
TOTAL DIA ----->						49.023,72	0,00	49.023,72	
10/08/2023	PGTO. DOC 000000000433000, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO								
	- Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004330 20	70			41.590,37			
TOTAL DIA ----->						41.590,37	0,00	90.614,09	
17/08/2023	PGTO. DOC 000000000434183, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO								
	- Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004341 20	70			6.665,05			
TOTAL DIA ----->						6.665,05	0,00	97.279,14	
22/08/2023	PGTO. DOC 000000000435482, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO								
	- Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004354 20	70			22.164,58			
TOTAL DIA ----->						22.164,58	0,00	119.443,72	
28/08/2023	PGTO. DOC 000000000436814, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO								
	- Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004368 20	70			71.672,77			
TOTAL DIA ----->						71.672,77	0,00	191.116,49	
29/08/2023	PGTO. DOC 000000000437578, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO								
	- Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO								

RESCISÃO	0000000004375	20	70	7.424,12		
TOTAL DIA ----->				7.424,12	0,00	198.540,61
30/08/2023 SERV. PRESTADOS 001222 - DOC. 000000000439118, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004391	20	70		12.977,51-	
TOTAL DIA ----->				0,00	12.977,51-	185.563,10
31/08/2023 VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB082023	20	70		195.286,27-	9.723,17-
TOTAL DIA ----->				0,00	195.286,27-	9.723,17-
Débitos: 198.540,61 Créditos: 208.263,78- Saldo Atual: 9.723,17-						
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.:	0,00
01/08/2023 VL REF TRANSFERÊNCIA PGTO. DOC.427984, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp.08/2023	08/2023	20	70	118.776,23		
TOTAL DIA ----->				118.776,23	0,00	118.776,23
02/08/2023 PGTO. DOC 000000000429597, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004295	20	70	4.509,81		
TOTAL DIA ----->				4.509,81	0,00	123.286,04
03/08/2023 PGTO. DOC 000000000429067, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004290	20	70	29.412,31		
TOTAL DIA ----->				29.412,31	0,00	152.698,35
30/08/2023 PGTO. DOC 000000000437746, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004377	20	70		2.430,58-	
30/08/2023 PGTO. DOC 000000000437746, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004377	20	70	2.430,58		
TOTAL DIA ----->				2.430,58	2.430,58-	152.698,35
31/08/2023 PGTO. DOC 000000000437613, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004376	20	70		58.836,81-	
31/08/2023 PGTO. DOC 000000000437613, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004376	20	70	58.836,81		
31/08/2023 VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB082023	20	70		152.698,35-	0,00
TOTAL DIA ----->				58.836,81	211.535,16-	0,00
Débitos: 213.965,74 Créditos: 213.965,74- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.:	66.712,33-
07/08/2023 PGTO. 005725 - DOC 000000000428777, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000004287	20	70	101.762,74		
TOTAL DIA ----->				101.762,74	0,00	35.050,41
24/08/2023 PGTO. 005725 - DOC 000000000436362, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000004363	20	70	1.351,60		
TOTAL DIA ----->				1.351,60	0,00	36.402,01
29/08/2023 PGTO. 005725 - DOC 000000000436882, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000004368	20	70	130,75		
29/08/2023 PGTO. 006657 - DOC 000000000437821, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000004378	20	70	10.191,27		
TOTAL DIA ----->				10.322,02	0,00	46.724,03
31/08/2023 VALOR REF. 3030 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK RESCISÃO	LB082023	20	70		2.145,66-	
31/08/2023 VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB082023	20	70		107.152,81-	
31/08/2023 VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK	LB082023	20	70		9.609,34-	
31/08/2023 VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU RESCISÃO	LB082023	20	70		6.695,45-	
31/08/2023 VALOR REF. 0597 - REEMBOLSO EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB082023	20	70	1.456,03		77.423,20-
TOTAL DIA ----->				1.456,03	125.603,26-	77.423,20-
Débitos: 114.892,39 Créditos: 125.603,26- Saldo Atual: 77.423,20-						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.:	222.623,96-
16/08/2023 VALOR REF. DOC 00000000000987, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS						

TOTAL DIA ----->

219.775,39 0,00 2.848,57-

31/08/2023 VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR

LB082023 20 70

27.807,52

31/08/2023 VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES

LB082023 20 70

1,46-

31/08/2023 VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES

LB082023 20 70

198,40-

31/08/2023 VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO

LB082023 20 70

4.293,32-

31/08/2023 VALOR REF. 0003 - INSS

LB082023 20 70

261.719,88-

31/08/2023 VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS

LB082023 20 70

19.420,76-

31/08/2023 VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA

LB082023 20 70

1,93

31/08/2023 VALOR REF. 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE

LB082023 20 70

261,04

31/08/2023 VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDA

LB082023 20 70

805,31

31/08/2023 VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS

LB082023 20 70

681,96

31/08/2023 VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE

LB082023 20 70

15.717,29

31/08/2023 VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR

LB082023 20 70

2.363,83

31/08/2023 VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE

LB082023 20 70

3.980,40

236.863,11-

TOTAL DIA ----->

51.619,28 285.633,82- 236.863,11-

Débitos: 271.394,67 Créditos: 285.633,82- Saldo Atual: 236.863,11-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)

Sd. Ant.: 166.596,12-

16/08/2023 VALOR REF. DOC 000000000001014, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR

RF - INTS - 7/2023, 434531 0000000000010 20 70

181.930,11

TOTAL DIA ----->

181.930,11 0,00 15.333,99

31/08/2023 VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO

LB082023 20 70

585,28-

31/08/2023 VALOR REF. 0004 - IRRF

LB082023 20 70

187.890,92-

31/08/2023 VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS

LB082023 20 70

21.458,64-

194.600,85-

TOTAL DIA ----->

0,00 209.934,84- 194.600,85-

Débitos: 181.930,11 Créditos: 209.934,84- Saldo Atual: 194.600,85-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER

Sd. Ant.: 226.563,80-

07/08/2023 PGTO. 001219 - DOC 000000000001990, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2023- FGTS CONFORME SEFIP- GUARAPIRANGA

0000000000019 20 70

226.563,80

TOTAL DIA ----->

226.563,80 0,00 0,00

31/08/2023 VALOR REF. FGTS 13° SALARIO

LB082023 20 70

1.219,02-

31/08/2023 VALOR REF. FGTS FOLHA

LB082023 20 70

238.799,15-

240.018,17-

TOTAL DIA ----->

0,00 240.018,17- 240.018,17-

Débitos: 226.563,80 Créditos: 240.018,17- Saldo Atual: 240.018,17-

Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER

Sd. Ant.: 0,00

31/08/2023 VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS

LB082023 20 70

30.563,43

31/08/2023 VALOR REF. PIS FOLHA

LB082023 20 70

30.056,69-

31/08/2023 VALOR REF. PIS 13° SALARIO

LB082023 20 70

506,74-

0,00

TOTAL DIA ----->

30.563,43 30.563,43- 0,00

Débitos: 30.563,43 Créditos: 30.563,43- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL

Sd. Ant.: 0,00

31/08/2023 VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS

LB082023 20 70

808.910,04

31/08/2023 VALOR REF. INSS FOLHA

LB082023 20 70

796.494,53-

31/08/2023 VALOR REF. INSS 13° SALARIO

LB082023 20 70

12.415,51-

0,00

TOTAL DIA ----->

808.910,04 808.910,04- 0,00

Débitos: 808.910,04 Créditos: 808.910,04- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS

Sd. Ant.: 3.245.616,96-

31/08/2023 VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO

LB082023 20 70

9.913,26

31/08/2023 VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES

LB082023 20 70

5.616,83

31/08/2023 VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS

LB082023 20 70

4.213,15

31/08/2023 VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO

LB082023 20 70

3.314,59

31/08/2023 VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

LB082023 20 70

1.872,27

31/08/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL

LB082023 20 70

1.391,37

31/08/2023 VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES

LB082023 20 70

139.715,28

31/08/2023 VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

LB082023 20 70

46.571,77

31/08/2023 VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS

LB082023 20 70

42.266,67

31/08/2023 VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS

LB082023 20 70

25.526,60

31/08/2023 VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO

LB082023 20 70

15.193,74

31/08/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL

LB082023 20 70

362.027,72-

3.312.049,15-

TOTAL DIA ----->

295.595,53 362.027,72- 3.312.049,15-

Débitos: 295.595,53 Créditos: 362.027,72- Saldo Atual: 3.312.049,15-

Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS							Sd. Ant.:	0,00	
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2								
	023 GUARAPIRANGA	082023	20	70	0,22				
31/08/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082023	20	70	368,72				
31/08/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA								
	S	LB082023	20	70	89.112,28				
31/08/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082023	20	70	77.964,14				
31/08/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082023	20	70		95.937,45-			
31/08/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA								
	S	LB082023	20	70		71.507,91-		0,00	
TOTAL DIA ----->							167.445,36	167.445,36-	0,00

Débitos: 167.445,36 Créditos: 167.445,36- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS							Sd. Ant.:	259.649,36-	
31/08/2023	AJUSTE REF FGTS S/PROVISAO 13° COMP 082023	082023	20	70		0,08-			
31/08/2023	AJUSTE REF FGTS S/PROVISAO FERIAS COMP 082023	082023	20	70		0,09-			
31/08/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	20	70		28.962,12-			
31/08/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	20	70	111,30				
31/08/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	20	70	23.536,34			264.964,01-	
TOTAL DIA ----->							23.647,64	28.962,29-	264.964,01-

Débitos: 23.647,64 Créditos: 28.962,29- Saldo Atual: 264.964,01-

Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS							Sd. Ant.:	0,00	
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2								
	023 GUARAPIRANGA	082023	20	70	0,23				
31/08/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082023	20	70	13,91				
31/08/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	20	70	3.362,80				
31/08/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082023	20	70	2.942,05				
31/08/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082023	20	70		3.620,36-			
31/08/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	20	70		2.698,63-		0,00	
TOTAL DIA ----->							6.318,99	6.318,99-	0,00

Débitos: 6.318,99 Créditos: 6.318,99- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO							Sd. Ant.:	1.506.988,21-	
31/08/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	20	70	582,76				
31/08/2023	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB082023	20	70	36.383,30				
31/08/2023	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB082023	20	70	6.126,84				
31/08/2023	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB082023	20	70	4.184,99				
31/08/2023	VALOR REF. 0373 - 13° RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	LB082023	20	70	3.980,40				
31/08/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	20	70		260.301,43-		1.716.031,35-	
TOTAL DIA ----->							51.258,29	260.301,43-	1.716.031,35-

Débitos: 51.258,29 Créditos: 260.301,43- Saldo Atual: 1.716.031,35-

Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°							Sd. Ant.:	0,00	
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2								
	023 GUARAPIRANGA	082023	20	70	0,19				
31/08/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082023	20	70	154,44				
31/08/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	20	70	66.987,07				
31/08/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB082023	20	70	13.428,97				
31/08/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082023	20	70		68.979,77-			
31/08/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	20	70		11.590,90-		0,00	
TOTAL DIA ----->							80.570,67	80.570,67-	0,00

Débitos: 80.570,67 Créditos: 80.570,67- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°							Sd. Ant.:	120.559,06-	
31/08/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	20	70	46,62				
31/08/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	20	70	4.054,15				
31/08/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	20	70		20.824,14-		137.282,43-	
TOTAL DIA ----->							4.100,77	20.824,14-	137.282,43-

Débitos: 4.100,77 Créditos: 20.824,14- Saldo Atual: 137.282,43-

Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°							Sd. Ant.:	0,00	
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2								
	023 GUARAPIRANGA	082023	20	70	0,12				
31/08/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082023	20	70	5,82				
31/08/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	20	70	2.527,86				
31/08/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB082023	20	70	506,74				
31/08/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082023	20	70		2.603,05-			
31/08/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	20	70		437,49-		0,00	
TOTAL DIA ----->							3.040,54	3.040,54-	0,00

Débitos: 3.040,54 Créditos: 3.040,54- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA							Sd. Ant.:	2.237.073,37-
--	--	--	--	--	--	--	-----------	---------------

31/08/2023	VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 08/2023 GUARAPIR ANGA	082023	20	70		166.457,05-	2.403.530,42-
TOTAL DIA ----->						0,00	166.457,05- 2.403.530,42-
Débitos: 0,00 Créditos: 166.457,05- Saldo Atual: 2.403.530,42-							
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Sd. Ant.:	47.106.483,81-
31/08/2023	FECHAMENTO COMP.8-2023 HMG	082023	20	70		5.819.186,38-	52.925.670,19-
TOTAL DIA ----->						0,00	5.819.186,38- 52.925.670,19-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.819.186,38- Saldo Atual: 52.925.670,19-							
Conta: 2.01.09.01.00001 2321 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP						Sd. Ant.:	1.027.576,42-
01/08/2023	VL REF RECLASSIFICACAO 003739 - DOC. 820233515866/01 , CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PREDIO 2 - AGOSTO/2023 AGO/2023	82023	20	70	35.158,66		
TOTAL DIA ----->						35.158,66	0,00 992.417,76-
08/08/2023	VL REF RECLASSIFICACAO 003739 - NF. 000000082023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PREDIO 1 - AGOSTO/2023 AGO/2023	82023	20	70	86.788,40		
TOTAL DIA ----->						86.788,40	0,00 905.629,36-
31/08/2023	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP . AGO/2023	82023	20	70		6.686,13-	
31/08/2023	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP . AGO/2023	82023	20	70		22.398,08-	934.713,57-
TOTAL DIA ----->						0,00	29.084,21- 934.713,57-
Débitos: 121.947,06 Créditos: 29.084,21- Saldo Atual: 934.713,57-							
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
07/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - 000000578922/01 - EMISSÃO - 03/08/2023 - 000000578922 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIR ANGA	0	20	70		7.632.055,13-	
07/08/2023	SERV. PRESTADOS 007371 - DOC 000000578922/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 03/08/2023 - 000000578922 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000578922/	20	70	7.632.055,13		0,00
TOTAL DIA ----->						7.632.055,13	7.632.055,13- 0,00
Débitos: 7.632.055,13 Créditos: 7.632.055,13- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.:	0,00
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000980, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434176	0000000000009	20	70	149.366,79		
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000980, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434176	0000000000009	20	70		149.366,79-	
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000987, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434456	0000000000009	20	70	219.775,39		
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000987, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434456	0000000000009	20	70		219.775,39-	
16/08/2023	VALOR REF. DOC 00000000001014, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2023, 434531	0000000000010	20	70	181.930,11		
16/08/2023	VALOR REF. DOC 00000000001014, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2023, 434531	0000000000010	20	70		181.930,11-	0,00
TOTAL DIA ----->						551.072,29	551.072,29- 0,00
Débitos: 551.072,29 Créditos: 551.072,29- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.:	0,00

01/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000523, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 7/2023, 435052	0000000000005	20	70	4.000.000,00		
TOTAL DIA ----->					4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
14/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000505, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2023, 433468	0000000000005	20	70		339.405,57-	
14/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000505, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2023	0000000000005	20	70	339.405,57		4.000.000,00
TOTAL DIA ----->					339.405,57	339.405,57-	4.000.000,00
Débitos: 4.339.405,57 Créditos: 339.405,57- 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.:	84.936.493,31-
03/08/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANG A CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000009	20	70		12.380.446,94-	97.316.940,25-
TOTAL DIA ----->					0,00	12.380.446,94-	97.316.940,25-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.380.446,94- Saldo Atual: 97.316.940,25-							
Conta: 3.01.01.01.00002 2133		AJUSTE DE RECEITA				Sd. Ant.:	10.401.665,45
31/08/2023	FECHAMENTO COMP.8-2023 HMG	082023	20	70	5.819.186,38		16.220.851,83
TOTAL DIA ----->					5.819.186,38	0,00	16.220.851,83
Débitos: 5.819.186,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.220.851,83							
Conta: 4.01.01.01.00001 1891		MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	1.030.445,24
09/08/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000333982 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 360,00 - NF 333982 - MEDICAMENTOS NF 3 32017 - REF AGO/2023 - REM 19/06/2023	000000333982	20	70		360,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	360,00-	1.030.085,24
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	20	70		14.516,61-	
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	20	70	87,40		
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	20	70	697,28		
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MEDICAMENTO	AGO-2023	20	70	123.350,60		
31/08/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	20	70	17.099,50		
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	20	70	15.020,98		
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	20	70	3.234,32		
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. AGO/2023	AGO-2023	20	70		3.234,32-	
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	20	70		519,17-	1.171.305,22
TOTAL DIA ----->					159.490,08	18.270,10-	1.171.305,22
Débitos: 159.490,08 Créditos: 18.630,10- Saldo Atual: 1.171.305,22							
Conta: 4.01.01.01.00002 1892		MATERIAL HOSPITALAR				Sd. Ant.:	1.787.490,22
01/08/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA SALDO DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR DEVIDO AJUSTE PREÇO MEDIO SISTEMA SMPEP EM 07/2023	072023	20	70		15.233,09-	
TOTAL DIA ----->					0,00	15.233,09-	1.772.257,13
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	20	70	44,58		
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	20	70	44,50		
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	20	70	484,80		
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	20	70	250,68		

31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	AGO-2023	20	70	268.148,42		
31/08/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	20	70	82.852,88		
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	20	70		100,09-	
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. AGO/2023	AGO-2023	20	70		1.110,97-	
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	20	70		242,80-	
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	20	70		86.545,91-	2.036.083,22
TOTAL DIA ----->					351.825,86	87.999,77-	2.036.083,22

Débitos: 351.825,86 Créditos: 103.232,86- Saldo Atual: 2.036.083,22

Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES Sd. Ant.: 191.857,32

02/08/2023	VALOR REF. NF. 000000013794 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES - AGO/2023	000000013794	20	70	421,97		
TOTAL DIA ----->					421,97	0,00	192.279,29

04/08/2023	VALOR REF. NF. 000000015503 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - AGO/2023	000000015503	20	70	6.745,99		
TOTAL DIA ----->					6.745,99	0,00	199.025,28

11/08/2023	VALOR REF. NF. 000000014424 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF AGO/2023	000000014424	20	70	180,84		
TOTAL DIA ----->					180,84	0,00	199.206,12

16/08/2023	VALOR REF. NF. 000086356439 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÕES DE EQUIP. HOSP. - REF AGO/2023	000086356439	20	70	3.613,64		
------------	---	--------------	----	----	----------	--	--

16/08/2023	VALOR REF. NF. 000086357582 - MESSER GASES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSP. - REF AGO/2023	000086357582	20	70	17.184,46		
TOTAL DIA ----->					20.798,10	0,00	220.004,22

30/08/2023	VALOR REF. NF. 000000002284 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES - REF FEV/2023	000000002284	20	70	279,08		220.283,30
TOTAL DIA ----->					279,08	0,00	220.283,30

Débitos: 28.425,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 220.283,30

Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL Sd. Ant.: 621.545,20

31/08/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS - COMP. AGO/2023	AGO-2023	20	70	294,37		
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS	AGO-2023	20	70	116.069,34		
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS - COMP. AGO/2023	AGO-2023	20	70		376,37-	737.532,54
TOTAL DIA ----->					116.363,71	376,37-	737.532,54

Débitos: 116.363,71 Créditos: 376,37- Saldo Atual: 737.532,54

Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Sd. Ant.: 38.667,69

31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	AGO-2023	20	70	3.183,25		41.850,94
TOTAL DIA ----->					3.183,25	0,00	41.850,94

Débitos: 3.183,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.850,94

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 233.609,62

08/08/2023	PGTO. 004667 - DOC 091151, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000911	20	70	360,29		
TOTAL DIA ----->					360,29	0,00	233.969,91

31/08/2023	AJUSTE REF DIVERGÊNCIA RELATÓRIO DMME X RM COMP 08/2023	082023	20	70		0,01-	
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. AGO/2023	AGO-2023	20	70		3.177,40-	
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	AGO-2023	20	70	13.176,03		
31/08/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. AGO/2023	AGO-2023	20	70	3.812,06		247.780,59
TOTAL DIA ----->					16.988,09	3.177,41-	247.780,59

Débitos: 17.348,38 Créditos: 3.177,41- Saldo Atual: 247.780,59

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 5.112,23

31/08/2023	AJUSTE REF DIVERGÊNCIA RELATÓRIO DMME X RM COMP 08/2023	082023	20	70		0,01-	
------------	---	--------	----	----	--	-------	--

31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE MANUT ENCAO	AGO-2023	20	70		143,29		5.255,51
TOTAL DIA ----->						143,29	0,01-	5.255,51
Débitos: 143,29 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 5.255,51								
Conta: 4.01.01.02.00007 1906					GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		Sd. Ant.:	3.263.596,85
22/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001215 - NUTRITO - COMERCIAL LT DA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PEDRIODO DO DIA 21/07/2023 Á 20/08/2023	000000001215	20	70		478.913,65		3.742.510,50
TOTAL DIA ----->						478.913,65	0,00	3.742.510,50
Débitos: 478.913,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.742.510,50								
Conta: 4.01.01.02.00009 2101					BENS DE PEQUENOS VALORES		Sd. Ant.:	29.804,42
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - BENS CONTROLADOS	AGO-2023	20	70		422,48		
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - BEM PATRIMONIAL	AGO-2023	20	70		4.200,00		34.426,90
TOTAL DIA ----->						4.622,48	0,00	34.426,90
Débitos: 4.622,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.426,90								
Conta: 4.01.02.01.00001 1910					SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.:	14.798.854,61
30/08/2023	AJUSTE REF 001222 - DOC. 000000000439118, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Period os: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004391	20	70			0,10-	
TOTAL DIA ----->						0,00	0,10-	14.798.854,51
31/08/2023	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB082023	20	70			6.907,41-	
31/08/2023	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB082023	20	70			1.901,03-	
31/08/2023	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB082023	20	70			1.725,51-	
31/08/2023	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO	LB082023	20	70			1.456,03-	
31/08/2023	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB082023	20	70			9.417,22-	
31/08/2023	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB082023	20	70		492,89		
31/08/2023	VALOR REF. 0751 - DIF ADIC RESPONSABILIDADE TECNICA	LB082023	20	70		344,43		
31/08/2023	VALOR REF. 1258 - REEMB DESC ATRASOS	LB082023	20	70		257,03		
31/08/2023	VALOR REF. 4021 - SOBREAviso CLT (1/3)	LB082023	20	70		2.041,97		
31/08/2023	VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	LB082023	20	70		1.050,00		
31/08/2023	VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	LB082023	20	70		1.013,32		
31/08/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB082023	20	70		1.913.451,90		
31/08/2023	VALOR REF. 9562 - GRATIFICACAO SETOR ESPECIALIZADO 1 5%	LB082023	20	70		227.892,43		
31/08/2023	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB082023	20	70		82.440,36		
31/08/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB082023	20	70		40.215,16		
31/08/2023	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	LB082023	20	70		28.534,64		
31/08/2023	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	LB082023	20	70		16.194,07		
31/08/2023	VALOR REF. 0447 - GRATIFICACAO POR ACORDO	LB082023	20	70		7.622,00		
31/08/2023	VALOR REF. 0806 - DIF AUXILIO CRECHE - SP	LB082023	20	70		4.933,14		
31/08/2023	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB082023	20	70		4.250,58		
31/08/2023	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB082023	20	70		3.074,34		17.111.255,57
TOTAL DIA ----->						2.333.808,26	21.407,20-	17.111.255,57
Débitos: 2.333.808,26 Créditos: 21.407,30- Saldo Atual: 17.111.255,57								
Conta: 4.01.02.01.00003 1912					13º SALÁRIO		Sd. Ant.:	1.705.052,59
31/08/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	20	70		260.301,43		
31/08/2023	VALOR REF. 603 VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB082023	20	70			3.980,40-	
31/08/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	20	70			582,76-	1.960.790,86
TOTAL DIA ----->						260.301,43	4.563,16-	1.960.790,86
Débitos: 260.301,43 Créditos: 4.563,16- Saldo Atual: 1.960.790,86								
Conta: 4.01.02.01.00004 1913					FÉRIAS		Sd. Ant.:	2.235.195,30
31/08/2023	VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	LB082023	20	70		7,14		
31/08/2023	VALOR REF. 0270 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS	LB082023	20	70		34,15		
31/08/2023	VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	LB082023	20	70		21,44		
31/08/2023	VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	LB082023	20	70		124,86		
31/08/2023	VALOR REF. 0059 - DIF. ABONO DE FERIAS	LB082023	20	70		103,49		
31/08/2023	VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	LB082023	20	70		606,73		
31/08/2023	VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	LB082023	20	70		374,52		
31/08/2023	VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	LB082023	20	70		5.787,40		
31/08/2023	VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	LB082023	20	70		2.016,06		
31/08/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	20	70		362.027,72		
31/08/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	20	70			1.391,37-	2.604.907,44
TOTAL DIA ----->						371.103,51	1.391,37-	2.604.907,44
Débitos: 371.103,51 Créditos: 1.391,37- Saldo Atual: 2.604.907,44								
Conta: 4.01.02.01.00005 1914					RESCISÕES		Sd. Ant.:	1.207.258,84
31/08/2023	VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 08/2023 GUARAPIRANGA	082023	20	70		166.457,05		
31/08/2023	VALOR REF. DESC PAGT INDEVIDO RESCISAO	LB082023	20	70			600,57-	
31/08/2023	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB082023	20	70			4.000,00-	

31/08/2023	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB082023	20	70				17.393,81-
31/08/2023	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB082023	20	70	47.783,80			
31/08/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB082023	20	70	20.092,68			
31/08/2023	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB082023	20	70	8.763,21			1.428.361,20
TOTAL DIA ----->					243.096,74		21.994,38-	1.428.361,20
Débitos: 243.096,74 Créditos: 21.994,38- Saldo Atual: 1.428.361,20								

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS							Sd. Ant.:	23.451,91

31/08/2023	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	LB082023	20	70	1.657,93			
31/08/2023	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB082023	20	70	5.199,54			
31/08/2023	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB082023	20	70			1.921,65-	28.387,73
TOTAL DIA ----->					6.857,47		1.921,65-	28.387,73
Débitos: 6.857,47 Créditos: 1.921,65- Saldo Atual: 28.387,73								

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO							Sd. Ant.:	999.837,27

31/08/2023	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB082023	20	70	89.995,82			
31/08/2023	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB082023	20	70	60.634,44			1.150.467,53
TOTAL DIA ----->					150.630,26		0,00	1.150.467,53
Débitos: 150.630,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.150.467,53								

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE							Sd. Ant.:	1.861.479,48

31/08/2023	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB082023	20	70	8.483,20			
31/08/2023	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB082023	20	70	232.513,60			
31/08/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB082023	20	70	36.220,80			2.138.697,08
TOTAL DIA ----->					277.217,60		0,00	2.138.697,08
Débitos: 277.217,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.138.697,08								

Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS							Sd. Ant.:	153.135,44

11/08/2023	VALOR REF. NF. 814200000015 - TRIBUNAL REGIONAL DO T RABALHO DA 5 A REGIAO - RECLAMANTE: ANDERSON DE ABRE U CARDOSO, RECLAMADO: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOG , PROCESSO: 00002655520225050005 - ID 0814200000015 38250	814200000015	20	70	5.653,48			158.788,92
TOTAL DIA ----->					5.653,48		0,00	158.788,92
Débitos: 5.653,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 158.788,92								

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL							Sd. Ant.:	355.349,77

16/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000018 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2023	000000000018	20	70	1.494,59			
TOTAL DIA ----->					1.494,59		0,00	356.844,36
Débitos: 1.494,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 356.844,36								

24/08/2023	VALOR REF. NF. 000001470072 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - GFGFF	000001470072	20	70	4.496,70			
24/08/2023	VALOR REF. NF. 000136565232 - SPTRANS - SAO PAULO T RANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	000136565232	20	70	36.736,72			
24/08/2023	VALOR REF. NF. 000136565825 - SPTRANS - SAO PAULO T RANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF SET/2023	000136565825	20	70	4.943,86			
TOTAL DIA ----->					46.177,28		0,00	403.021,64
Débitos: 46.177,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 403.021,64								

29/08/2023	VALOR REF. NF. 000001478961 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - VALE TRANSPORTE - REF AGOSTO/2023	000001478961	20	70	1.324,55			
29/08/2023	VALOR REF. NF. 000136571622 - SPTRANS - SAO PAULO T RANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - REF AGOSTO/2023	000136571622	20	70	1.647,09			405.993,28
TOTAL DIA ----->					2.971,64		0,00	405.993,28
Débitos: 50.643,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 405.993,28								

Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL							Sd. Ant.:	192.456,85-

31/08/2023	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB082023	20	70			1.304,10-	
31/08/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB082023	20	70			28.039,09-	221.800,04-
TOTAL DIA ----->					0,00		29.343,19-	221.800,04-
Débitos: 0,00 Créditos: 29.343,19- Saldo Atual: 221.800,04-								

Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO							Sd. Ant.:	677.265,09

01/08/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000 000015468, A , Cli/For: 000044 / TICKET SERVICOS SA NUMERO DO MOVIMENTO INCORRETO.	000000015468	20	70			154,68-	
01/08/2023	VALOR REF. NF. 00000225143 - TICKET SERVICOS SA - A UXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO REF JULHO/2023	00000225143	20	70	154,68			
TOTAL DIA ----->					154,68		154,68-	677.265,09

07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000314564 - TICKET SERVICOS SA - A									
	UXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF JULHO/2023	000000314564	20	70				144,20		
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000314672 - TICKET SERVICOS SA - A									
	UXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF AGOST/2023	000000314672	20	70				98.912,23		
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000003145559 - TICKET SERVICOS SA - A									
	UXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF JULHO/2023	000003145559	20	70				1.763,25		
TOTAL DIA ----->								100.819,68	0,00	778.084,77
11/08/2023	VALOR REF. NF. 000000929720 - TICKET SERVICOS SA - A									
	UXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF AGOSTO/2023	000000929720	20	70				295,90		
TOTAL DIA ----->								295,90	0,00	778.380,67
16/08/2023	VALOR REF. NF. 000000197825 - TICKET SERVICOS SA - A									
	UXILIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	000000197825	20	70				134,05		
16/08/2023	VALOR REF. NF. 000000225939 - TICKET SERVICOS SA - A									
	UXILIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	000000225939	20	70				35,67		
TOTAL DIA ----->								169,72	0,00	778.550,39
22/08/2023	VALOR REF. NF. 000000338639 - TICKET SERVICOS SA - A									
	UXILIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	000000338639	20	70				97.504,58		
22/08/2023	VALOR REF. NF. 000000405068 - TICKET SERVICOS SA - A									
	UXILIO ALIMENTACAO / REFEICAO - AGOSTO/2023	000000405068	20	70				106,34		
22/08/2023	VALOR REF. NF. 000000405070 - TICKET SERVICOS SA - A									
	UXILIO ALIMENTACAO / REFEICAO - AGOSTO/2023	000000405070	20	70				96,67		
TOTAL DIA ----->								97.707,59	0,00	876.257,98
28/08/2023	VALOR REF. NF. 000000541165 - TICKET SERVICOS SA - A									
	UXILIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	000000541165	20	70				3.412,01		
28/08/2023	VALOR REF. NF. 000000586163 - TICKET SERVICOS SA - A									
	UXILIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	000000586163	20	70				201,72	879.871,71	
TOTAL DIA ----->								3.613,73	0,00	879.871,71
Débitos: 202.761,30 Créditos: 154,68- Saldo Atual: 879.871,71										
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO								Sd. Ant.:	10.505,90-	
31/08/2023	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB082023	20	70				22,00-		
31/08/2023	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB082023	20	70				12,00-		
31/08/2023	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB082023	20	70				2.693,47-	13.233,37-	
TOTAL DIA ----->								0,00	2.727,47-	13.233,37-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.727,47- Saldo Atual: 13.233,37-										
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO								Sd. Ant.:	66.180,00	
15/08/2023	VALOR REF. NF. 000000065363 - QUALIDONTO - QUALIDADE									
	EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	000000065363	20	70				9.495,00	75.675,00	
	- REF AGOSTO/2023									
TOTAL DIA ----->								9.495,00	0,00	75.675,00
Débitos: 9.495,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.675,00										
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.								Sd. Ant.:	2.540,40-	
31/08/2023	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB082023	20	70				380,70-	2.921,10-	
TOTAL DIA ----->								0,00	380,70-	2.921,10-
Débitos: 0,00 Créditos: 380,70- Saldo Atual: 2.921,10-										
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA								Sd. Ant.:	103.913,67	
16/08/2023	VALOR REF. NF. 000930322542 - TOKIO MARINE SEGURADOR									
	A S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE	000930322542	20	70				15.293,36	119.207,03	
	322542, CONTRARO 152859 - REF AGOSTO/2023									
TOTAL DIA ----->								15.293,36	0,00	119.207,03
Débitos: 15.293,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 119.207,03										
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.								Sd. Ant.:	12.515,36-	
31/08/2023	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	LB082023	20	70				200,00-		
31/08/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB082023	20	70				1.611,03-	14.326,39-	
TOTAL DIA ----->								0,00	1.811,03-	14.326,39-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.811,03- Saldo Atual: 14.326,39-										
Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO								Sd. Ant.:	138.033,50	
31/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000072 - MATSELL COMERCIAL LTDA									
	- FORNECIMENTO DE UNIFORMES REF JUL/2023	000000000072	20	70				2.248,00	140.281,50	
TOTAL DIA ----->								2.248,00	0,00	140.281,50
Débitos: 2.248,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.281,50										
Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL								Sd. Ant.:	86.755,55	

18/08/2023	VALOR REF. NF. 000074888658 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF AGOSTO/ 2023	000074888658	20	70		10.672,38		
TOTAL DIA ----->						10.672,38	0,00	97.427,93
23/08/2023	VALOR REF. NF. 000010393881 - CHUBB SEGUROS BRASIL S .A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PREDIAL/RESIDE NCIAL - AGOSTO/2023 - APOLICE 1180087515 3/10 PARCEL A.	000010393881	20	70		1.310,25		98.738,18
TOTAL DIA ----->						1.310,25	0,00	98.738,18
Débitos: 11.982,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.738,18								
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS							Sd. Ant.:	1.870.480,09
08/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000432517, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	0000000004325	20	70		7.687,17		
TOTAL DIA ----->						7.687,17	0,00	1.878.167,26
10/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000432916, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	0000000004329	20	70		3.944,60		
10/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000432988, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	0000000004329	20	70		3.827,38		
TOTAL DIA ----->						7.771,98	0,00	1.885.939,24
16/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000434184, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	0000000004341	20	70		1.986,47		
TOTAL DIA ----->						1.986,47	0,00	1.887.925,71
21/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000435558, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	0000000004355	20	70		8.775,93		
TOTAL DIA ----->						8.775,93	0,00	1.896.701,64
24/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000436821, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	0000000004368	20	70		23.248,19		
TOTAL DIA ----->						23.248,19	0,00	1.919.949,83
30/08/2023	SERV. PRESTADOS 001219 - DOC. 000000000439122, ENCAR GOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	0000000004391	20	70			2.363,41-	
TOTAL DIA ----->						0,00	2.363,41-	1.917.586,42
31/08/2023	AJUSTE REF FGTS S/PROVISAO FERIAS COMP 082023	082023	20	70		0,09		
31/08/2023	AJUSTE REF FGTS S/PROVISAO 13° COMP 082023	082023	20	70		0,08		
31/08/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB082023	20	70		1.219,02		
31/08/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082023	20	70		238.799,15		
31/08/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	20	70		28.962,12		
31/08/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	20	70		20.824,14		
31/08/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	20	70			46,62-	
31/08/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	20	70			111,30-	
31/08/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	20	70			23.536,34-	
31/08/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	20	70			4.054,15-	2.179.642,61
TOTAL DIA ----->						289.804,60	27.748,41-	2.179.642,61
Débitos: 339.274,34 Créditos: 30.111,82- Saldo Atual: 2.179.642,61								
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO							Sd. Ant.:	489.377,41
31/08/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082023	20	70		95.937,45		
31/08/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082023	20	70		68.979,77		
31/08/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082023	20	70			154,44-	
31/08/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082023	20	70			368,72-	
31/08/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082023	20	70			77.964,14-	
31/08/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB082023	20	70			13.428,97-	562.378,36
TOTAL DIA ----->						164.917,22	91.916,27-	562.378,36
Débitos: 164.917,22 Créditos: 91.916,27- Saldo Atual: 562.378,36								
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO							Sd. Ant.:	489.377,41-
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2 023 GUARAPIRANGA	082023	20	70			0,22-	
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2 023 GUARAPIRANGA	082023	20	70			0,19-	
31/08/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	20	70			89.112,28-	
31/08/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	20	70			66.987,07-	
31/08/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	20	70		71.507,91		
31/08/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	20	70		11.590,90		562.378,36-
TOTAL DIA ----->						83.098,81	156.099,76-	562.378,36-
Débitos: 83.098,81 Créditos: 156.099,76- Saldo Atual: 562.378,36-								
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	5.178.839,75

31/08/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082023	20	70	796.494,53		
31/08/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB082023	20	70	12.415,51		5.987.749,79
TOTAL DIA ----->					808.910,04	0,00	5.987.749,79
Débitos: 808.910,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.987.749,79							
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.:	5.178.839,75-
31/08/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	20	70		808.910,04-	5.987.749,79-
TOTAL DIA ----->					0,00	808.910,04-	5.987.749,79-
Débitos: 0,00 Créditos: 808.910,04- Saldo Atual: 5.987.749,79-							
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO						Sd. Ant.:	18.465,40
31/08/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082023	20	70	3.620,36		
31/08/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082023	20	70	2.603,05		
31/08/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082023	20	70		5,82-	
31/08/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082023	20	70		13,91-	
31/08/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082023	20	70		2.942,05-	
31/08/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB082023	20	70		506,74-	21.220,29
TOTAL DIA ----->					6.223,41	3.468,52-	21.220,29
Débitos: 6.223,41 Créditos: 3.468,52- Saldo Atual: 21.220,29							
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.:	18.465,40-
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2						
	023 GUARAPIRANGA	082023	20	70		0,23-	
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2						
	023 GUARAPIRANGA	082023	20	70		0,12-	
31/08/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	20	70		3.362,80-	
31/08/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	20	70		2.527,86-	
31/08/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	20	70	2.698,63		
31/08/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	20	70	437,49		21.220,29-
TOTAL DIA ----->					3.136,12	5.891,01-	21.220,29-
Débitos: 3.136,12 Créditos: 5.891,01- Saldo Atual: 21.220,29-							
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.:	195.516,41
31/08/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082023	20	70	30.056,69		
31/08/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB082023	20	70	506,74		226.079,84
TOTAL DIA ----->					30.563,43	0,00	226.079,84
Débitos: 30.563,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 226.079,84							
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.:	195.516,41-
31/08/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	20	70		30.563,43-	226.079,84-
TOTAL DIA ----->					0,00	30.563,43-	226.079,84-
Débitos: 0,00 Créditos: 30.563,43- Saldo Atual: 226.079,84-							
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.:	13.448.400,33
08/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000674 - GLOBAL MEDCARE SERVICIO S MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE SER V MEDICOS EM ATENDIMENTOS AO HMG - JUL/2023	000000000674	20	70	2.060.567,00		
TOTAL DIA ----->					2.060.567,00	0,00	15.508.967,33
21/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000682 - GLOBAL MEDCARE SERVICIO S MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICINA INTE GRATIVA - MAI/2023	000000000682	20	70	29.000,00		
21/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000683 - GLOBAL MEDCARE SERVICIO S MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICINA INTE GRATIVA - JUN/2023	000000000683	20	70	29.000,00		
21/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000684 - GLOBAL MEDCARE SERVICIO S MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICINA INTE GRATIVA - JUL/2023	000000000684	20	70	29.000,00		15.595.967,33
TOTAL DIA ----->					87.000,00	0,00	15.595.967,33
Débitos: 2.147.567,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.595.967,33							
Conta: 4.01.03.01.00002 2367 HONORARIOS ODONTOLOGICOS						Sd. Ant.:	0,00
18/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000012 - DENTAL GRANGER EIRELI - SERVICOS ASSISTENCIAL ODONTOLOGICO -PERIODO 24 A 31/07/2023	000000000012	20	70	30.043,64		30.043,64
TOTAL DIA ----->					30.043,64	0,00	30.043,64
Débitos: 30.043,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.043,64							
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL						Sd. Ant.:	1.470.515,57
08/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000180 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANU						

TENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PR										
EDIAL - JUL/2023		000000000180	20	70				219.668,21	1.690.183,78	
TOTAL DIA ----->								219.668,21	0,00 1.690.183,78	
Débitos: 219.668,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.690.183,78										
Conta: 4.01.03.02.00002 1940		SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE							Sd. Ant.:	364.826,36
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000008115 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE MANUT DE SOFTWARE - JUL/2023	000000008115	20	70				3.977,65		
TOTAL DIA ----->								3.977,65	0,00 368.804,01	
08/08/2023	VALOR REF. NF. 000020231219 - SMED -TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUT DE SISTEMA DE GESTÃO HOSP - JULHO/2023	000020231219	20	70				27.000,00		
TOTAL DIA ----->								27.000,00	0,00 395.804,01	
11/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001119 - MTM SERVICOS DE INFORM ATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF JULHO/2023	000000001119	20	70				12.000,00		
11/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001171 - MUNDO DIGITAL PRESTACA O DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL - PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL REF JULHO/2023	000000001171	20	70				6.000,00	413.804,01	
TOTAL DIA ----->								18.000,00	0,00 413.804,01	
Débitos: 48.977,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 413.804,01										
Conta: 4.01.03.02.00003 1941		SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							Sd. Ant.:	5.224.852,44
03/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001773 - VIP SAUDE AMBIENTAL LT DA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO DE RESERVATORIOS - JULH O/2023	000000001773	20	70				5.550,00		
03/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001774 - VIP SAUDE AMBIENTAL LT DA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - JULHO/2023	000000001774	20	70				7.250,00		
TOTAL DIA ----->								12.800,00	0,00 5.237.652,44	
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000003097 - AN TOMARI SERVIÇOS DE L IMPEZA LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PR EDIAL - JUL/2023	000000003097	20	70				740.149,48	5.977.801,92	
TOTAL DIA ----->								740.149,48	0,00 5.977.801,92	
Débitos: 752.949,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.977.801,92										
Conta: 4.01.03.02.00005 1943		SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL							Sd. Ant.:	1.745.167,43
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000022203 - PADRAO SEGURANÇA E VIG ILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA R EF JUL/2023	000000022203	20	70				164.957,65		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000056085 - PROTEKA LIMPEZA E COME RCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA R EF JUL/2023	000000056085	20	70				95.998,88	2.006.123,96	
TOTAL DIA ----->								260.956,53	0,00 2.006.123,96	
Débitos: 260.956,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.006.123,96										
Conta: 4.01.03.02.00006 1944		SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO							Sd. Ant.:	886.336,81
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001895 - VITA HEMOTERAPIA DA BA HIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES - JUL/2023	000000001895	20	70				12.475,00		
TOTAL DIA ----->								12.475,00	0,00 898.811,81	
08/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000160 - BIOMEGA MEDICINA DIAGN OSTICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - REF JUL/2023	000000000160	20	70				90.282,41		
TOTAL DIA ----->								90.282,41	0,00 989.094,22	
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000105210 - GHS INDUSTRIA E SERVIC OS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE DA AGUA P ARA USO E CONSUMO REF JUL/2023	000000105210	20	70				17.283,33		
TOTAL DIA ----->								17.283,33	0,00 1.006.377,55	
15/08/2023	VALOR REF. NF. 000000186860 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOSI METRIA PESSOAL - JUL/2023	000000186860	20	70				270,00	1.006.647,55	
TOTAL DIA ----->								270,00	0,00 1.006.647,55	
Débitos: 120.310,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.006.647,55										
Conta: 4.01.03.02.00008 1950		SERVIÇOS GRÁFICOS							Sd. Ant.:	35.803,10
02/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000361 - ETERNA PRINT PUBLICIDA DE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - JULHO/2023	000000000361	20	70				5.925,60	41.728,70	

TOTAL DIA ----->					5.925,60	0,00	41.728,70	
Débitos: 5.925,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.728,70								

Conta: 4.01.03.02.00009 2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Sd. Ant.:	1.003.465,30

07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000483 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - JUL/2023	000000000483	20	70	142.486,50			
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000007825 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLÓGICA EXPRESS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MAT BIO E ADM - JUL/2023	000000007825	20	70	3.055,00			
TOTAL DIA ----->					145.541,50	0,00	1.149.006,80	

08/08/2023	VALOR REF. GP PAPAIS TRANSPORTES ME - 000000000483/01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - JUL/2023	0	20	70	125.459,37			
TOTAL DIA ----->					125.459,37	0,00	1.274.466,17	

21/08/2023	VALOR REF. GP PAPAIS TRANSPORTES ME - 000000000483/01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETADO DE COLABORADORES EXCLUSIVO HMG - JUL/2023	0	20	70		125.459,37-	1.149.006,80	
TOTAL DIA ----->					0,00	125.459,37-	1.149.006,80	

Débitos: 271.000,87 Créditos: 125.459,37- Saldo Atual: 1.149.006,80								

Conta: 4.01.03.02.00012 2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.						Sd. Ant.:	28.196,40

01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000007924 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JULHO/2023	000000007924	20	70	1.280,00			
TOTAL DIA ----->					1.280,00	0,00	29.476,40	

08/08/2023	VALOR REF. NF. 000000030872 - MESSER GASES LTDA - PR ESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA - JUL/2023	000000030872	20	70	506,94			
TOTAL DIA ----->					506,94	0,00	29.983,34	

09/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000154 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA - JUL/2023	000000000154	20	70	730,00			
09/08/2023	VALOR REF. NF. 000000030698 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO - JULHO/2023	000000030698	20	70	506,94		31.220,28	
TOTAL DIA ----->					1.236,94	0,00	31.220,28	

Débitos: 3.023,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.220,28								

Conta: 4.01.03.02.00013 2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO						Sd. Ant.:	64.256,38

08/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000252 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROGRAMAS E APP INFO - REF JUL/2023	000000000252	20	70	1.787,50			
TOTAL DIA ----->					1.787,50	0,00	66.043,88	

09/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000420 - PA ARQUIVOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROG, E APLICATIVOS INFO - JUL/2023	000000000420	20	70	16.100,30		82.144,18	
TOTAL DIA ----->					16.100,30	0,00	82.144,18	

Débitos: 17.887,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.144,18								

Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA						Sd. Ant.:	539.647,36

08/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000178 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - JUL/2023	000000000178	20	70	77.092,48		616.739,84	
TOTAL DIA ----->					77.092,48	0,00	616.739,84	

Débitos: 77.092,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 616.739,84								

Conta: 4.01.03.02.00015 2431	SERVIÇO DE UTI MOVEL						Sd. Ant.:	1.199.070,00

08/08/2023	VALOR REF. NF. 000000004538 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOÇÕES AVULSAS E CARRIOS FIXOS - HMG - JUL/2023	000000004538	20	70	161.670,00		1.360.740,00	
TOTAL DIA ----->					161.670,00	0,00	1.360.740,00	

Débitos: 161.670,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.360.740,00								

Conta: 4.01.03.03.00001 1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS						Sd. Ant.:	220.000,00

04/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000011 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTADOR DE SERVIÇOS DE ASSESORIA JURÍDICA - JUL/2023	000000000011	20	70	22.000,00		242.000,00	
TOTAL DIA ----->					22.000,00	0,00	242.000,00	

Débitos: 22.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 242.000,00

Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO Sd. Ant.: 95.808,87

11/08/2023 VALOR REF. NF. 000000023645 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA - JUL/2023 000000023645 20 70 15.999,45 111.808,32

TOTAL DIA -----> 15.999,45 0,00 111.808,32

Débitos: 15.999,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.808,32

Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA Sd. Ant.: 107.520,00

01/08/2023 VALOR REF. NF. 000000000011 - VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA - JULHO/2023 000000000011 20 70 12.000,00 119.520,00

TOTAL DIA -----> 12.000,00 0,00 119.520,00

Débitos: 12.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 119.520,00

Conta: 4.01.03.03.00005 1952 SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA Sd. Ant.: 154.000,00

10/08/2023 VALOR REF. NF. 000000000029 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF JUL/2023 000000000029 20 70 22.000,00 176.000,00

TOTAL DIA -----> 22.000,00 0,00 176.000,00

Débitos: 22.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 176.000,00

Conta: 4.01.03.03.00006 1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Sd. Ant.: 105.000,00

15/08/2023 VALOR REF. NF. 000000000001 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - REF JUL/2023 000000000001 20 70 15.000,00 120.000,00

TOTAL DIA -----> 15.000,00 0,00 120.000,00

Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.000,00

Conta: 4.01.04.01.00004 2085 TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO Sd. Ant.: 0,00

08/08/2023 PGTO. 004667 - DOC 091151, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO 0000000000911 20 70 15,00

TOTAL DIA -----> 15,00 0,00 15,00

29/08/2023 PGTO. 004667 - DOC 100764, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO 0000000001007 20 70 94,05 109,05

TOTAL DIA -----> 94,05 0,00 109,05

Débitos: 109,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109,05

Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Sd. Ant.: 19.253,62

08/08/2023 PGTO. 004667 - DOC 091151, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO 0000000000911 20 70 50,00

08/08/2023 VALOR REF. NF. 000002135265 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTAO COMBUSTIVEL - JUL/2023 000002135265 20 70 2.950,39

TOTAL DIA -----> 3.000,39 0,00 22.254,01

29/08/2023 PGTO. 004667 - DOC 100764, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO 0000000001007 20 70 40,00 22.294,01

TOTAL DIA -----> 40,00 0,00 22.294,01

Débitos: 3.040,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.294,01

Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA Sd. Ant.: 278.538,38

08/08/2023 VALOR REF. NF. 511916511171 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF AGO/2023 511916511171 20 70 2.893,38

TOTAL DIA -----> 2.893,38 0,00 281.431,76

17/08/2023 VALOR REF. NF. 000000857713 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2023 000000857713 20 70 29.532,76 310.964,52

TOTAL DIA -----> 29.532,76 0,00 310.964,52

Débitos: 32.426,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 310.964,52

Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA Sd. Ant.: 353.454,56

23/08/2023 VALOR REF. NF. 202378973911 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF AGO/2023 202378973911 20 70 11.373,67

23/08/2023 VALOR REF. NF. 202379131924 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF AGO/2023 202379131924 20 70

GUA REF AGO/2023		202379131924 20 70		40.456,95	405.285,18	
TOTAL DIA ----->				51.830,62	0,00	405.285,18
Débitos: 51.830,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 405.285,18						
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE				Sd. Ant.: 4.630,11		
14/08/2023	VALOR REF. NF. 000328774143 - TELEFONICA BRASIL S.A.					
	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REF JUL/2023	000328774143	20 70	37,20		
14/08/2023	VALOR REF. NF. 000328774156 - TELEFONICA BRASIL S.A.					
	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REF JUL/2023	000328774156	20 70	47,10		
TOTAL DIA ----->				84,30	0,00	4.714,41
29/08/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000					
	000235145806, 1, Cli/For: 000041 / TELEFONICA BRASI					
	L S.A. duplicidade.	0000002351458	20 70		237,77-	
TOTAL DIA ----->				0,00	237,77-	4.476,64
Débitos: 84,30 Créditos: 237,77- Saldo Atual: 4.476,64						
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET				Sd. Ant.: 22.824,91		
09/08/2023	VALOR REF. NF. 000000005550 - GTS - GLOBAL TELECOM S					
	ERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SE					
	RVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET REF JULHO/2023	000000005550	20 70	1.162,00		
09/08/2023	VALOR REF. NF. 000000006889 - GTS - GLOBAL TELECOM S					
	ERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SE					
	RVIÇOS DE GESTÃO INFRAETRUTURA REF JUL/2023	000000006889	20 70	608,00		
TOTAL DIA ----->				1.770,00	0,00	24.594,91
10/08/2023	VALOR REF. NF. 182679417082 - TELEFONICA BRASIL S.A.					
	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PACOTE DE DADOS EMPRESAS -					
	JUL/2023	182679417082	20 70	1.033,92	25.628,83	
TOTAL DIA ----->				1.033,92	0,00	25.628,83
Débitos: 2.803,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.628,83						
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS				Sd. Ant.: 0,00		
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000082023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS					
	HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCACAO					
	DE IMOVEL PREDIO 1 - AGOSTO/2023	000000082023	20 70	86.788,40		
01/08/2023	VL REF ESTORNO NF. 820233515866 - CONGREGAÇÃO DAS IR					
	MÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOC					
	ACAO DE IMOVEL PREDIO 2 - AGOSTO/2023 AGO/2023	82023	20 70		35.158,66-	
01/08/2023	VALOR REF. NF. 820233515866 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS					
	HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOCACAO					
	DE IMOVEL PREDIO 2 - AGOSTO/2023	820233515866	20 70	35.158,66		
TOTAL DIA ----->				121.947,06	35.158,66-	86.788,40
08/08/2023	VL REF ESTORNO 003739 - NF. 000000082023 - CONGREG					
	AÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE J					
	ESUS - LOCACAO DE IMOVEL PREDIO 1 - AGOSTO/2023 AGO					
	/2023	82023	20 70		86.788,40-	
TOTAL DIA ----->				0,00	86.788,40-	0,00
Débitos: 121.947,06 Créditos: 121.947,06- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.: 5.691.752,43		
02/08/2023	VALOR REF. NF. 000000004525 - KON TATO COMERCIAL LTD					
	A - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - J					
	ULHO/2023	000000004525	20 70	12.900,00		
TOTAL DIA ----->				12.900,00	0,00	5.704.652,43
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000035 - ANDRADE MULTISERVICOS					
	EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE					
	MAQ E EQUIP - JUL/2023	000000000035	20 70	36.200,00		
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000375 - SUPRIMIX COMERCIO E SE					
	RVICOS LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO					
	EQUIP HOSP - JUL/2023	000000000375	20 70	143.540,00		
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001183 - MASTER - COMERCIO E SE					
	RVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - PRESTAÇÃO D					
	E SERVIÇOS LOCAÇÃO MAQ. EQUIP - JUL/2023	000000001183	20 70	150.450,00		
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001184 - MASTER - COMERCIO E SE					
	RVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - PRESTAÇÃO D					
	E SERVIÇOS LOCAÇÃO MAQ MEDICOS - JUL/2023	000000001184	20 70	219.630,00		
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000006702023 - WCR MEDICINA DIOGNOSTI					
	CA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP MEDICO					
	S - JUL/2023	000006702023	20 70	19.150,00		
07/08/2023	VALOR REF. NF. 002023000009 - UNNO FARMACEUTICA LTDA					
	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO MAQ E EQUIP - JUL/2					
	023	002023000009	20 70	88.500,00		
TOTAL DIA ----->				657.470,00	0,00	6.362.122,43
08/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000036 - ANDRADE MULTISERVICOS					
	EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOC DE EQUIPA ADM INF					

08/08/2023	O - JUL/2023	000000000036	20	70	4.012,00		
	VALOR REF. NF. 000000003131 - L & M SOLUCOES EM TECN						
	OLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇ						
	OS LOCAÇÃO EQUIP MAQ - AGO/2023	000000003131	20	70	14.175,00		
TOTAL DIA ----->					18.187,00	0,00	6.380.309,43
09/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000134 - NEFROMED - V. SALES -						
	PRESTACAO DE SERVIÇOS REF LOCAÇÃO MAQ E EQUIP - JUL/						
	2023	000000000134	20	70	33.880,00		
09/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000139 - MTM SERVICOS DE INFORM						
	ATICA LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE E						
	QUIP ADM INFO. REF JUL/2023	000000000139	20	70	72.721,00		
09/08/2023	VALOR REF. NF. 000000002040 - RAC SOLUCOES EM TECNOL						
	OGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇOS LOCA						
	ÇÃO GRUPOS DE GERADORES - JUL/2023	000000002040	20	70	10.800,00		6.497.710,43
TOTAL DIA ----->					117.401,00	0,00	6.497.710,43
Débitos: 805.958,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.497.710,43							

Conta: 4.01.04.07.00002 1962		ALUGUEL DE VEÍCULOS				Sd. Ant.:	26.142,70

18/08/2023	VALOR REF. NF. 000000435927 - MOVIDA LOCAÇAO DE VEIC						
	ULOS S.A. - PRESTACAO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULO						
	S PEÇAS E AVARIAS - JUL/2023	000000435927	20	70	3.603,83		29.746,53
TOTAL DIA ----->					3.603,83	0,00	29.746,53
Débitos: 3.603,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.746,53							

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.:	794.391,99

08/08/2023	VALOR REF. NF. 000000133923 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTI						
	L LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO E L						
	OCAÇÃO C/ENXOVAL REF JUL/2023	000000133923	20	70	108.268,82		902.660,81
TOTAL DIA ----->					108.268,82	0,00	902.660,81
Débitos: 108.268,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 902.660,81							

Conta: 4.01.04.07.00006 2528		ALUGUEL DE MOVEIS				Sd. Ant.:	990.743,66

07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000108071 - LOHO BRASIL COMERCIO E						
	SOLUCOES EM SAUDE LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS LOCA						
	ÇÃO EQUIP ADM - JUL/2023	000000108071	20	70	124.701,91		
TOTAL DIA ----->					124.701,91	0,00	1.115.445,57
08/08/2023	VALOR REF. NF. 000000010075 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOV						
	EIS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAME						
	NTOS MEDICOS REF: JUL/2023	000000010075	20	70	1.705,00		
TOTAL DIA ----->					1.705,00	0,00	1.117.150,57
23/08/2023	VALOR REF. NF. 000000090016 - RENTAL NACIONAL - PRE						
	STAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MÓVEIS - JUL/2023	000000090016	20	70	2.515,40		1.119.665,97
TOTAL DIA ----->					2.515,40	0,00	1.119.665,97
Débitos: 128.922,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.119.665,97							

Conta: 4.01.04.08.00003 1992		CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	1.305,99

07/08/2023	VALOR REF. NF. 000002980814 - EMPRESA BRASILEIRA DE						
	CORREIOS E TELEGRAFOS - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COR						
	RESPONDENCIA HMG - JUL/2023	000002980814	20	70	634,39		1.940,38
TOTAL DIA ----->					634,39	0,00	1.940,38
Débitos: 634,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.940,38							

Conta: 4.01.04.08.00004 1993		COPA, LANCHES E REFEIÇÕES				Sd. Ant.:	777,19

08/08/2023	PGTO. 004667 - DOC 091151, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃ						
	O DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	0000000000911	20	70	239,09		
TOTAL DIA ----->					239,09	0,00	1.016,28
29/08/2023	PGTO. 004667 - DOC 100764, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃ						
	O DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	0000000001007	20	70	240,26		1.256,54
TOTAL DIA ----->					240,26	0,00	1.256,54
Débitos: 479,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.256,54							

Conta: 4.01.05.02.00002 2037		TAXAS E EMOLUMENTOS				Sd. Ant.:	500,00

04/08/2023	VALOR REF. NF. 020235020714 - TRIBUNAL REGIONAL DO T						
	RABALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL PROCESSO Nº 1000						
	3-24.2023.5.02.0714 RECLAMANTE RAYANNE SILVA OLIVEIR						
	A	020235020714	20	70	600,00		

TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	1.100,00	
09/08/2023 VALOR REF. NF. 100082370202 - TRIBUNAL REGIONAL DO T RABALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDUCUAL, RECLAMANTE: MAR IA APARECIDA NARDES, N 10008237020225020303	100082370202	20	70		50,00		1.150,00	
TOTAL DIA ----->					50,00	0,00	1.150,00	
Débitos: 650,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.150,00								

Conta: 4.01.08.02.00003 2225	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS						Sd. Ant.:	687.912,58

31/08/2023 VL REF AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. AGO/2023	82023	20	70		29.912,02			
31/08/2023 VL REF AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. AGO/2023	82023	20	70		67.103,52		784.928,12	
TOTAL DIA ----->					97.015,54	0,00	784.928,12	
Débitos: 97.015,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 784.928,12								

Conta: 4.01.09.01.00001 3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.:	7.773.086,41

01/08/2023 VALOR REF. DOC 000000000000487, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 7/2023, 425032	0000000000004	20	70			515.545,40-		
01/08/2023 VALOR REF. DOC 000000000000501, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 6/2023, 427167	0000000000005	20	70			218.131,69-		
TOTAL DIA ----->					0,00	733.677,09-	7.039.409,32	
Débitos: 733.677,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.039.409,32								

14/08/2023 VALOR REF. DOC 000000000000505, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2 023, 433468	0000000000005	20	70		339.405,57		7.378.814,89	
TOTAL DIA ----->					339.405,57	0,00	7.378.814,89	
Débitos: 339.405,57 Créditos: 733.677,09- Saldo Atual: 7.378.814,89								

Conta: 4.01.09.01.00002 3124	(-) FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.:	733.677,09-

01/08/2023 VALOR REF. DOC 000000000000487, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 7/2023, 425032	0000000000004	20	70		515.545,40			
01/08/2023 VALOR REF. DOC 000000000000501, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 6/2023, 427167	0000000000005	20	70		218.131,69			
01/08/2023 VALOR REF. DOC 000000000000523, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 7/2023, 435052	0000000000005	20	70			4.000.000,00-	4.000.000,00-	
TOTAL DIA ----->					733.677,09	4.000.000,00-	4.000.000,00-	
Débitos: 733.677,09 Créditos: 4.000.000,00- Saldo Atual: 4.000.000,00-								

Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES						Sd. Ant.:	0,00

14/08/2023 PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000225143/01, TICKET SERVIC OS SA, AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO REF JULHO/2023	000000225143/	20	70		7,97		7,97	
TOTAL DIA ----->					7,97	0,00	7,97	
Débitos: 7,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7,97								

Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS						Sd. Ant.:	3.837,00

02/08/2023 VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	20	70		10,00			
02/08/2023 VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	0	20	70		31,50			
02/08/2023 VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 07/23	0	20	70		320,00			
TOTAL DIA ----->					361,50	0,00	4.198,50	
07/08/2023 VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	20	70		2,50			
TOTAL DIA ----->					2,50	0,00	4.201,00	
10/08/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA PACOTE	0	20	70		278,32		4.479,32	
TOTAL DIA ----->					278,32	0,00	4.479,32	
Débitos: 642,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.479,32								

Conta: 4.02.01.01.00007 2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA						Sd. Ant.:	182.635,57

31/08/2023 VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANT IL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP . AGO/2023	82023	20	70		6.686,13			
31/08/2023 VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANT IL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP . AGO/2023	82023	20	70		22.398,08		211.719,78	
TOTAL DIA ----->					29.084,21	0,00	211.719,78	

Débitos: 29.084,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 211.719,78

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 1.593.736,06-

31/08/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	70	80.518,54-	
31/08/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	70	200.362,74-	
31/08/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	70	40.661,15-	1.915.278,49-

TOTAL DIA -----> 0,00 321.542,43- 1.915.278,49-

Débitos: 0,00 Créditos: 321.542,43- Saldo Atual: 1.915.278,49-

Total geral

Débitos: 116.789.156,87 Créditos: 116.789.156,87- Saldo Atual: 0,00