

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 52 - UPA SUZANO						
Conta: 1.01.01.01.00028 3190 FUNDO FIXO UPA SUZANO					Sd. Ant.:	0,00
05/05/2023	2051837	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 052023, SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DO FUNDO FIXO PARA A UNIDADE NOVA - UPA JARDIM REVISTA - SUZANO.	052023	1.000,00		1.000,00
Débitos: 1.000,00			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.000,00	
Conta: 1.01.01.03.00129 3135 BB 24136-9/2967-X UPA SUZANO -FONTE 1					Sd. Ant.:	4.111,25
04/05/2023	1988908	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000003089/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/04/2023 - 00000003089 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA SUZANO COMPETENCIA 04/2023	00000003089/01	1.980.205,96		1.984.317,21
04/05/2023	1989245	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		1.983.000,00-	1.317,21
05/05/2023	2051838	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 052023, SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DO FUNDO FIXO PARA A UNIDADE NOVA - UPA JARDIM REVISTA - SUZANO.	052023		1.000,00-	317,21
05/05/2023	1989247	VALOR REF. DOC 00000000000203, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 4/2023, 401101	00000000000203		170,58-	146,63
05/05/2023	1989507	PGTO. 001219 - DOC 000000000001907, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UPA SUZANO	000000000001907		27.954,39-	27.807,76-
05/05/2023	1989508	PGTO. 001219 - DOC 000000000400802, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2023 Per: 3	000000000400802		242,45-	28.050,21-
05/05/2023	1989658	PGTO. DOC 000000000400595, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000400595		304.677,65-	332.727,86-
05/05/2023	1994846	PGTO. 004108 - DOC 04202305001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF ABRIL 2023 - UPA SUZANO	000004202305001		89,25-	332.817,11-
05/05/2023	1989997	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 99015, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	99015	337.266,52		4.449,41
05/05/2023	1989913	VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	821		285,00-	4.164,41
08/05/2023	1992133	PGTO. DOC 000001579228/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/23	000001579228/01		1.166,67-	2.997,74
08/05/2023	1992137	PGTO. DOC 000000044140/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/23	000000044140/01		494,80-	2.502,94
08/05/2023	1992177	PGTO. DOC 000000126882/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/23	000000126882/01		1.078,20-	1.424,74
08/05/2023	1992621	PGTO. DOC 000000000400595, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000400595		2.388,16-	963,42-
08/05/2023	1992656	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	410	2.020,56		1.057,14
08/05/2023	1992659	VALOR REF. DOC 861, TARIFA BANCARIA	861		2,50-	1.054,64
10/05/2023	1998982	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	831		125,25-	929,39
11/05/2023	1998672	PGTO. 000742 - DOC. 000000000431/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, LOCAÇÃO DE DUAS AMBULANCIAS MOVEIS TIPO B COM CONDUTOR REF 04/2023	000000000431/01		45.342,90-	44.413,51-
11/05/2023	1998673	PGTO. DOC 000000004242/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIV EL REF MAIO/2023	000000004242/01		37.021,11-	81.434,62-
11/05/2023	1998674	PGTO. DOC 000000478391/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARC/2023	000000478391/01		6.448,61-	87.883,23-
11/05/2023	1998676	PGTO. 006142 - DOC. 000000102035/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE ANALISES CLINICAS PARCELA 01/06	000000102035/01		675,72-	88.558,95-
11/05/2023	1998677	PGTO. DOC 000000001792/01, ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABR/23	000000001792/01		410,90-	88.969,85-
11/05/2023	1998678	PGTO. DOC 000000153957/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF. ABR/23	000000153957/01		200,25-	89.170,10-
11/05/2023	1998693	PGTO. 000044 - DOC. 000000750763/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF. ABRIL/23	000000750763/01		18.547,34-	107.717,44-
11/05/2023	1998694	PGTO. DOC 000000062999/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF MAIO/2023	000000062999/01		15.154,00-	122.871,44-
11/05/2023	1998695	PGTO. 000044 - DOC. 000000750804/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF. ABRIL/23	000000750804/01		13.471,76-	136.343,20-
11/05/2023	1998696	PGTO. DOC 000001709709/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MADICAMENTOS REF ABRIL/2023	000001709709/01		5.483,00-	141.826,20-
11/05/2023	1998697	PGTO. DOC 000001709727/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MADICAMENTOS REF ABRIL/2023	000001709727/01		5.225,57-	147.051,77-
11/05/2023	1998698	PGTO. DOC 000000009479/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA, MEDICAMENTOS REF ABRIL/2023	000000009479/01		3.431,00-	150.482,77-
11/05/2023	1998699	PGTO. DOC 000000127435/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF ABRIL/2023	000000127435/01		915,50-	151.398,27-
11/05/2023	1998700	PGTO. DOC 000000154063/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF. ABR/23	000000154063/01		870,50-	152.268,77-
11/05/2023	1998701	PGTO. DOC 000000000150/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MADICAMENTOS REF ABRIL/2023	000000000150/01		690,00-	152.958,77-
11/05/2023	1998702	PGTO. DOC 000000127474/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2023	000000127474/01		684,80-	153.643,57-
11/05/2023	1998703	PGTO. DOC 000000008728/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, MEDICAMENTOS REF ABRIL/2023	000000008728/01		641,40-	154.284,97-
11/05/2023	1998955	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	410	156.316,92		2.031,95
11/05/2023	1998992	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	831		7,50-	2.024,45
12/05/2023	2000807	PGTO. 000163 - DOC 0000004202350/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF ABRIL 2023 - UPA SUZANO - COMPLEMENTO	0000004202350/1		3.522,83-	1.498,38-
12/05/2023	2000808	PGTO. 000163 - DOC 04202340001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF ABRIL 2023 - UPA SUZANO	000004202340001		3.462,11-	4.960,49-
12/05/2023	2000809	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 51.201, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	51.201	6.073,56		1.113,07
15/05/2023	2002190	PGTO. 008170 - DOC. 000000005554/01, PRIME GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 04/2023	000000005554/01		33.900,00-	32.786,93-
15/05/2023	2002196	PGTO. 005101 - DOC. 000000007445/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE SOLUCAO DE SEGURANCA DA INFORMACAO REF 04/2023	000000007445/01		1.285,90-	34.072,83-
15/05/2023	2002201	PGTO. 008211 - DOC. 000000015960/01, ANALISES CLINICAS SAO FRANCIS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00129 3135 BB 24136-9/2967-X UPA SUZANO -FONTE 1					Sd. Ant.:	34.072,83-
15/05/2023	2002208	SCO LTDA, SERVICOS PRESTADOS EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2023	000000015960/01		65.695,00-	99.767,83-
15/05/2023	2002212	PGTO. DOC 000000159852/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF 04/2023 - FOI EMITIDO UMA NOTA FISCAL PARA COMPOR O VALOR TOTAL DA ORDEM DE COMPRAS NF 160106 FLUIG 81074	000000159852/01		653,23-	100.421,06-
15/05/2023	2002216	PGTO. DOC 00000000688/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	00000000688/01		731,00-	101.152,06-
15/05/2023	2002223	PGTO. DOC 00000044212/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MADICAMENTOS REF ABRIL/2023	000000044212/01		648,00-	101.800,06-
15/05/2023	2002228	PGTO. 008119 - DOC. 00000000033/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DA UPA SUZANO REF 03/2023	00000000033/01		303.000,00-	404.800,06-
15/05/2023	2002231	PGTO. 001650 - DOC. 000020231129/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DE LICENÇA DE USO PERIODO 11/04/2023 À 10/05/2023	000020231129/01		20.647,00-	425.447,06-
15/05/2023	2002235	PGTO. 003618 - DOC. 000000002859/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 03/2023	000000002859/01		23.990,00-	449.437,06-
15/05/2023	2002240	PGTO. 007559 - DOC. 000000205056/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS REF 04/2023	000000205056/01		610.529,44-	1.059.966,50-
15/05/2023	2002244	PGTO. 008124 - DOC. 00000000483/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENCAO REF 03/2023	00000000483/01		46.335,77-	1.106.302,27-
15/05/2023	2002248	PGTO. 003612 - DOC. 00000000364/01, SNIPER SEGURANCA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICIO DE CONTROLE DE ACESSO REF 04/2023	00000000364/01		14.370,97-	1.120.673,24-
15/05/2023	2002252	PGTO. 007251 - DOC. 00000004523/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA COMPOR O SERVIÇO DE RADIOLOGIA REF 04/2023	00000004523/01		85.820,45-	1.206.493,69-
15/05/2023	2002257	PGTO. 007251 - DOC. 00000000146/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF 04/2023	00000000146/01		38.340,27-	1.244.833,96-
15/05/2023	2002261	VALOR REF. DOC 0000000000433, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2023	0000000000433		24.425,29-	1.269.259,25-
15/05/2023	2002267	PGTO. DOC 000000031077/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA, MADICAMENTOS REF ABRIL/2023	000000031077/01		73.067,10-	1.342.326,35-
15/05/2023	2002269	PGTO. DOC 00000001804/01, ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	00000001804/01		904,50-	1.343.230,85-
15/05/2023	2002271	PGTO. DOC 000000496920/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2023	000000496920/01		726,35-	1.343.957,20-
15/05/2023	2002273	PGTO. DOC 00000000470/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, COMPUTADORES E PERIFERICOS E REF ABRIL/2023	00000000470/01		4.556,87-	1.348.514,07-
15/05/2023	2002275	PGTO. DOC 000000496919/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MADICAMENTOS REF ABRIL/2023	000000496919/01		4.066,40-	1.352.580,47-
15/05/2023	2002992	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.210	1.357.174,29		1.885,89
15/05/2023	2002995	VALOR REF. DOC 871, TARIFA BANCARIA	871		30,00-	1.855,89
17/05/2023	2022669	PGTO. DOC 00000000403767, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000403767		143,86-	1.712,03
17/05/2023	2023087	VALOR REF. DOC 841, TARIFA BANCARIA	841		2,50-	1.709,53
18/05/2023	2024319	PGTO. DOC 000000021807/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF 04/2023	000000021807/01		2.985,19-	1.275,66-
18/05/2023	2024321	PGTO. DOC 000000159875/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF ABRIL/2023	000000159875/01		2.365,78-	3.641,44-
18/05/2023	2024323	PGTO. DOC 000000160106/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF 04/2023 COMPLEMENTO DA NF 159893	000000160106/01		125,76-	3.767,20-
18/05/2023	2024325	PGTO. 000848 - DOC. 00000001083/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, SERVICIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF 04/2023	00000001083/01		43.590,00-	47.357,20-
18/05/2023	2024327	VALOR REF. DOC 00000000000773, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404505	00000000000773		925,88-	48.283,08-
18/05/2023	2024329	VALOR REF. DOC 00000000000774, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404507	00000000000774		28.277,10-	76.560,18-
18/05/2023	2024331	VALOR REF. DOC 00000000000792, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404712	00000000000792		94.552,86-	171.113,04-
18/05/2023	2024388	PGTO. DOC 00000059418/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXEDIENTE - REF ABRIL/2023	000000059418/01		518,60-	171.631,64-
18/05/2023	2024392	PGTO. DOC 00000000476/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	00000000476/01		260,00-	171.891,64-
18/05/2023	2024394	PGTO. DOC 00000000475/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF ABRIL/2023	00000000475/01		652,00-	172.543,64-
18/05/2023	2024398	PGTO. 000288 - DOC. 000000024526/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVICIO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF 04/2023	000000024526/01		2.472,94-	175.016,58-
18/05/2023	2024405	PGTO. 003898 - DOC. 000000055104/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICIO DE LIMPEZA REF 04/2023	000000055104/01		53.958,00-	228.974,58-
18/05/2023	2024411	PGTO. DOC 000000015894/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF 04/2023	000000015894/01		259,00-	229.233,58-
18/05/2023	2025820	PGTO. 001220 - DOC 00000000402436, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABRIL 2023 - UPA SUZANO	00000000402436		27.540,60-	256.774,18-
18/05/2023	2025821	PGTO. 001219 - DOC 00000000403857, ENCARGOS, IRRF FOPAG UPA SUZANO REF ABRIL 2023	00000000403857		15.955,78-	272.729,96-
18/05/2023	2025822	PGTO. 001220 - DOC 00000000402463, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - UPA SUZANO	00000000402463		12.000,00-	284.729,96-
18/05/2023	2025823	PGTO. 001220 - DOC 00000000402462, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - UPA SUZANO	00000000402462		7.229,25-	291.959,21-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00129 3135 BB 24136-9/2967-X UPA SUZANO -FONTE 1						Sd. Ant.: 291.959,21-
18/05/2023	2025824	PGTO. 001220 - DOC 00000000402461, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - UPA SUZANO	000000000402461		525,00-	292.484,21-
18/05/2023	2025825	PGTO. 001220 - DOC 00000000402460, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - UPA SUZANO	000000000402460		476,00-	292.960,21-
18/05/2023	2025826	PGTO. 001220 - DOC 00000000402459, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - UPA SUZANO	000000000402459		332,00-	293.292,21-
18/05/2023	2025827	PGTO. 001220 - DOC 00000000402458, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - UPA SUZANO	000000000402458		330,00-	293.622,21-
18/05/2023	2025828	PGTO. 001220 - DOC 00000000402457, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - UPA SUZANO	000000000402457		245,12-	293.867,33-
18/05/2023	2025829	PGTO. 001220 - DOC 00000000402456, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - UPA SUZANO	000000000402456		139,00-	294.006,33-
18/05/2023	2025830	PGTO. 001219 - DOC 00000000402452, ENCARGOS, FOPAG FORN REF ABRIL 2023 - UPA SUZANO	000000000402452		119,64-	294.125,97-
18/05/2023	2025831	PGTO. 001220 - DOC 00000000402455, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - UPA SUZANO	000000000402455		35,70-	294.161,67-
18/05/2023	2025832	PGTO. 001220 - DOC 00000000402454, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - UPA SUZANO	000000000402454		21,00-	294.182,67-
18/05/2023	2025833	PGTO. 001220 - DOC 00000000402453, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - UPA SUZANO	000000000402453		10,80-	294.193,47-
18/05/2023	2025802	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.310	295.434,72		1.241,25
18/05/2023	2025841	VALOR REF. DOC 811, TARIFA BANCARIA	811		10,00-	1.231,25
22/05/2023	2036627	PGTO. DOC 000000005593/01, REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF 04/2023	000000005593/01		599,60-	631,65
22/05/2023	2036635	PGTO. 006370 - DOC. 000000061818/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 04/2023	000000061818/01		1.795,50-	1.163,85-
22/05/2023	2036668	PGTO. DOC 000001713676/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2023	000001713676/01		4.435,00-	5.598,85-
22/05/2023	2036682	PGTO. 006467 - DOC. 000074668639/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 05/2023	000074668639/01		1.854,60-	7.453,45-
22/05/2023	2037343	PGTO. DOC 000000000404556, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000404556		1.437,08-	8.890,53-
22/05/2023	2038638	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.310	9.555,67		665,14
22/05/2023	2038641	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	831		5,00-	660,14
24/05/2023	2041258	PGTO. DOC 000000500967/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF 05/2023	000000500967/01		685,57-	25,43-
24/05/2023	2041269	PGTO. DOC 000000500927/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF 05/2023	000000500927/01		4.328,67-	4.354,10-
24/05/2023	2041276	PGTO. DOC 000000500947/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2023	000000500947/01		10.939,41-	15.293,51-
24/05/2023	2041285	PGTO. 004170 - DOC. 000001381950/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALOR E TRANSPORTE REF JUNHO 2023	000001381950/01		16.725,07-	32.018,58-
24/05/2023	2041458	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.310	32.722,30		703,72
24/05/2023	2041461	VALOR REF. DOC 811, TARIFA BANCARIA	811		7,50-	696,22
29/05/2023	2045945	PGTO. 008124 - DOC. 000000000487/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS REF 04/2023	000000000487/01		29.700,00-	29.003,78-
29/05/2023	2045946	PGTO. 004736 - DOC. 000000041080/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI PERIODO 09/04/2023 À 30/04/2023	000000041080/01		13.830,67-	42.834,45-
29/05/2023	2045947	PGTO. 000196 - DOC. 000000000860/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 04/2023	000000000860/01		11.695,00-	54.529,45-
29/05/2023	2045948	PGTO. DOC 000001714973/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2023	000001714973/01		6.471,95-	61.001,40-
29/05/2023	2045949	PGTO. DOC 000000128622/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2023	000000128622/01		6.321,50-	67.322,90-
29/05/2023	2045950	PGTO. DOC 000000128621/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR REF 04/2023	000000128621/01		2.559,08-	69.881,98-
29/05/2023	2045951	PGTO. DOC 000000511466/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2023	000000511466/01		2.350,00-	72.231,98-
29/05/2023	2045952	PGTO. 006402 - DOC. 000231840924/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF ABRIL/2023	000231840924/01		1.997,95-	74.229,93-
29/05/2023	2045953	PGTO. 006326 - DOC. 000000007687/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SRVICOS PRESTADOS DE SUPORTE A DEMANDAS PNTUAIS DA EQUIPE DE PROJETOS E ALUGUEL DE SISQUAL REF ABRIL/2023	000000007687/01		1.068,96-	75.298,89-
29/05/2023	2045954	PGTO. DOC 00000044332/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATEIRAL MEDICO HOSPITALAR REF 04/2023	00000044332/01		540,40-	75.839,29-
29/05/2023	2045955	PGTO. DOC 00000001831/01, ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2023	00000001831/01		477,90-	76.317,19-
29/05/2023	2045956	PGTO. DOC 00000009824/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF 05/2023	00000009824/01		343,40-	76.660,59-
29/05/2023	2045957	PGTO. DOC 000000008831/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2023	000000008831/01		320,76-	76.981,35-
29/05/2023	2045958	PGTO. DOC 000000059705/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2023	000000059705/01		271,75-	77.253,10-
29/05/2023	2045959	PGTO. DOC 000000009821/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2023	000000009821/01		257,60-	77.510,70-
29/05/2023	2045569	VALOR REF. DOC 801, TARIFA BANCARIA	801		7,50-	77.518,20-
29/05/2023	2045572	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.310	78.144,80		626,60
30/05/2023	2046741	PGTO. DOC 00000000041/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS REF 05/2023	00000000041/01		111.889,14-	111.262,54-
30/05/2023	2046742	PGTO. 000196 - DOC. 000000000337/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, ALGUEL DE MOVEIS REF ABRIL/2023	000000000337/01		5.952,70-	117.215,24-
30/05/2023	2046743	PGTO. 000196 - DOC. 000000000338/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00129 3135 BB 24136-9/2967-X UPA SUZANO -FONTE 1						Sd. Ant.: 117.215,24-
		LTDA - EPP , ALUGUEL DE MOVEIS REF ABRIL/2023	00000000338/01		2.343,60-	119.558,84-
30/05/2023	2047035	VALOR REF. DOC 1.310, TARIFA BANCARIA	1.310		2,50-	119.561,34-
30/05/2023	2047038	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.310	120.551,60		990,26

Débitos: 4.375.466,90 Créditos: 4.378.587,89- Saldo Atual: 990,26

Conta: 1.01.01.03.00130 3136 BB 24137-7/2967-X UPA SUZANO - FONTE 2						Sd. Ant.: 2.072,38
02/05/2023	1983709	PGTO. 000196 - DOC. 000000000854/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIP. HOSPITALRES - REF. MAR /23	000000000854/01		4.904,25-	2.831,87-
02/05/2023	1983713	PGTO. DOC 000000033497/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTD A, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/23	000000033497/01		598,60-	3.430,47-
02/05/2023	1983783	PGTO. DOC 000000492162/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR /23	000000492162/01		82,56-	3.513,03-
02/05/2023	1983792	PGTO. DOC 00000001765/01, ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERI AIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABR/23	00000001765/01		115,20-	3.628,23-
02/05/2023	1983798	PGTO. DOC 000000163233/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/23	000000163233/01		725,00-	4.353,23-
02/05/2023	1983802	PGTO. 003898 - DOC. 000000054822/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA REF. MAR/23	000000054822/01		37.770,60-	42.123,83-
02/05/2023	1983815	PGTO. 003898 - DOC. 000000054823/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE LIMPEZA REF. ABR/23	000000054823/01		11.029,65-	53.153,48-
02/05/2023	1989238	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	54.208,34		1.054,86
04/05/2023	1987021	PGTO. DOC 00000000926/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERI AIS DE EXPEDIENTE REF. ABR/23	00000000926/01		315,30-	739,56
04/05/2023	1987023	PGTO. DOC 000000044029/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/23	000000044029/01		562,31-	177,25
04/05/2023	1987027	PGTO. DOC 00000000293/01, TEC EQIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATE RIAIS DE EXPEDIENTE REF. ABR/23	00000000293/01		3.136,50-	2.959,25-
04/05/2023	1987031	PGTO. DOC 000000126552/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. ABR/23	000000126552/01		855,00-	3.814,25-
04/05/2023	1987438	PGTO. DOC 000000000400348, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Compe tência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000400348		3.073,83-	6.888,08-
04/05/2023	1987439	PGTO. 001219 - DOC 000000000400059, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2023 Per: 3	000000000400059		806,24-	7.694,32-
04/05/2023	1989240	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	9.127,98		1.433,66
04/05/2023	1989243	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		7,50-	1.426,16
10/05/2023	1998910	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	831		250,50-	1.175,66
11/05/2023	1998681	PGTO. DOC 000000000402214, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Compe tência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000402214		1.031,25-	144,41
11/05/2023	1998882	VALOR REF. DOC 841, TARIFA BANCARIA	841		2,50-	141,91
15/05/2023	2002894	VALOR REF. DOC 000000000000500, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - 24/04/23 CIRURGICA FERNAD ES R\$ 35,93 E 18/04/23 SUPERMED R\$ 146,24 - INTS - 4/2023, 402875	000000000000500		182,17	324,08

Débitos: 63.518,49 Créditos: 65.266,79- Saldo Atual: 324,08

Conta: 1.01.01.05.00302 3153 APL BB 24136-9/2967-X UPA SUZANO -CDB DI						Sd. Ant.: 1.106.562,84
04/05/2023	1989244	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	1.983.000,00		3.089.562,84
05/05/2023	1989898	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 99015, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	99015		337.266,52-	2.752.296,32
08/05/2023	1992657	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	410		2.020,56-	2.750.275,76
11/05/2023	1998956	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	410		156.316,92-	2.593.958,84
12/05/2023	2000810	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 51.201, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	51.201		6.073,56-	2.587.885,28
15/05/2023	2002993	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.210		1.357.174,29-	1.230.710,99
18/05/2023	2025803	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.310		295.434,72-	935.276,27
22/05/2023	2038639	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.310		9.555,67-	925.720,60
24/05/2023	2041459	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.310		32.722,30-	892.998,30
29/05/2023	2045573	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.310		78.144,80-	814.853,50
30/05/2023	2047039	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.310		120.551,60-	694.301,90
31/05/2023	2048253	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	REND	16.749,95		711.051,85

Débitos: 1.999.749,95 Créditos: 2.395.260,94- Saldo Atual: 711.051,85

Conta: 1.01.01.05.00303 3154 APL BB 24137-7/2967-X UPA SUZANO - CDB DI						Sd. Ant.: 84.563,79
02/05/2023	1989239	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0		54.208,34-	30.355,45
04/05/2023	1989241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0		9.127,98-	21.227,47
31/05/2023	2048288	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	REND	269,39		21.496,86

Débitos: 269,39 Créditos: 63.336,32- Saldo Atual: 21.496,86

Conta: 1.01.02.01.00037 3147 UPA SUZANO CTR N° 019/2023						Sd. Ant.: 1.980.205,96
04/05/2023	1988909	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000003089/01, PREFEITURA MUNICIP AL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/04/2023 - 000000003089 - PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA SUZANO COMPET ENCIA 04/2023	000000003089/01		1.980.205,96-	0,00
15/05/2023	2023528	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 15/05/2023, 000000003097, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 R EFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	000000003097	1.980.205,96		1.980.205,96

Débitos: 1.980.205,96 Créditos: 1.980.205,96- Saldo Atual: 1.980.205,96

Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES						Sd. Ant.: 798.780,00
--	--	--	--	--	--	----------------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES						Sd. Ant.: 798.780,00
15/05/2023	2002222	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 008119 - DOC 000000000033/01, HBS CO NSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DA UPA SUZANO REF 03/2023	000000000033/01		750.000,00-	48.780,00
17/05/2023	2009279	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000089056/01, RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF 04/2023	000000089056/01		48.780,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 798.780,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 0,00
15/05/2023	2003399	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA SUZANO CTR N° 019/2023 RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	000004	1.980.205,96		1.980.205,96
15/05/2023	2023529	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 15/05/2023, 00000003097, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	00000003097		1.980.205,96-	0,00
Débitos: 1.980.205,96 Créditos: 1.980.205,96- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 149.645,95
01/05/2023	1991612	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000495893 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARC/2023, DEVOLUCAO PARCIAL DE R\$ 939,83 NF 495893. EMISSAO 17/04/2023	000000495893		939,83-	148.706,12
01/05/2023	1991142	VALOR REF. NF. 000000000688 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000000000688	731,00		149.437,12
01/05/2023	1991597	VALOR REF. NF. 000000127474 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2023	000000127474	684,80		150.121,92
01/05/2023	1991607	VALOR REF. NF. 000000478391 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARC/2023	000000478391	7.208,29		157.330,21
01/05/2023	1992616	VALOR REF. NF. 000000000476 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000000000476	260,00		157.590,21
01/05/2023	1992628	VALOR REF. NF. 000000001804 - ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000000001804	726,35		158.316,56
01/05/2023	1993308	VALOR REF. NF. 000000496920 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2023	000000496920	4.556,87		162.873,43
01/05/2023	2053867	VALOR REF. ESTORNO BAIXA ESTOQUE 03/2023 - HOSPITALAR	032023	47.349,26		210.222,69
01/05/2023	2054464	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000000043799 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/23	43799		76,30-	210.146,39
01/05/2023	2054524	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000000496920 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2023	496920		163,72-	209.982,67
01/05/2023	2054532	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000001579228 - CIRURGICA FE RNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/23	1579228		207,70-	209.774,97
01/05/2023	2054988	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000126552 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. ABR/23	126552	855,00		210.629,97
01/05/2023	2055023	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000000008728 - FIVE MED DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. MAR/23	8728		2.379,15-	208.250,82
01/05/2023	2055070	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000000044212 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MADICAMENTOS REF ABRIL/2023	44212	648,00		208.898,82
02/05/2023	2054528	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000000500927 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF 05/2023	500927		818,56-	208.080,26
11/05/2023	2046970	VALOR REF. NF. 000001720378 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAIO/2023	000001720378	819,00		208.899,26
12/05/2023	1999386	VALOR REF. NF. 000000021807 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF 04/2023	000000021807	2.985,19		211.884,45
12/05/2023	2000262	VALOR REF. NF. 000000159852 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF 04/2023 - FOI EMITIDO UMA NOTA FISCAL PARA COMPOR O VALOR TOTAL DA ORDEM DE COMPRAS NF 160106 FLUIG 81074	000000159852	653,23		212.537,68
12/05/2023	2000404	VALOR REF. NF. 000000160106 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF 04/2023 COMPLEMENTO DA NF 159893	000000160106	125,76		212.663,44
12/05/2023	2046964	VALOR REF. NF. 000000000452 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAIO/2023	000000000452	1.287,50		213.950,94
15/05/2023	2046926	VALOR REF. NF. 000000044571 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAIO/2023	000000044571	587,72		214.538,66
15/05/2023	2048300	VALOR REF. NF. 000000086506 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAIO/23	000000086506	1.695,00		216.233,66
16/05/2023	2003401	VALOR REF. NF. 000000128621 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR REF 04/2023	000000128621	2.559,08		218.792,74
16/05/2023	2003407	VALOR REF. NF. 000000044332 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATEIRAL MEDICO HOSPITALAR REF 04/2023	000000044332	540,40		219.333,14
16/05/2023	2003422	VALOR REF. NF. 0000000500967 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF 05/2023	0000000500967	685,57		220.018,71
16/05/2023	2004041	VALOR REF. NF. 000000500927 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF 05/2023	000000500927	4.328,67		224.347,38

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 224.347,38
16/05/2023	2004057	VALOR REF. NF. 00000009824 - FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TO LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF 05/2023	00000009824	343,40		224.690,78
16/05/2023	2004061	VALOR REF. NF. 00000008831 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME NTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 0 5/2023	00000008831	320,76		225.011,54
16/05/2023	2004063	VALOR REF. NF. 00000001831 - ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MAT ERIAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2 023	00000001831	477,90		225.489,44
17/05/2023	2009260	VALOR REF. NF. 000000089056 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF 04/2023	000000089056	48.780,00		274.269,44
17/05/2023	2055437	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 00000089056 - RHOSSE INSTRUMENTOS E E QUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF 04/2023	89056		48.780,00-	225.489,44
19/05/2023	2050796	VALOR REF. NF. 000000110414 - ALERGOSHOP - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAIO/23	000000110414	759,00		226.248,44
19/05/2023	2050798	VALOR REF. DESCONTO INCODICIONAL NF. 000000110414 - ALERGOSHOP - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAIO/23	000000110414		259,00-	225.989,44
22/05/2023	2048368	VALOR REF. NF. 00000000106 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MA TERIAIS HOSPITALARES E MAT. DE EXPEDIENTE REF. MAIO/23	00000000106	250,00		226.239,44
31/05/2023	1998343	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME DMME SMPEP - HOSPIT ALAR	42023		111.150,64-	115.088,80
31/05/2023	2055373	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE MAIO/2023	52023	18.422,72		133.511,52
31/05/2023	2055458	VL REF VALOR REF. A IMPLANTACAO DE SALDO DO SMPEP UPA SUZANO - HO SPITALAR	052023	182.204,34		315.715,86
31/05/2023	2055479	VL REF ESTORNO REF. A NOTAS LANCADAS NO RM MAS QUE NAO ESTAO NO S MPEP - HOSPITALAR	052023		53.346,54-	262.369,32
31/05/2023	2055517	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR A MAI/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	MAI-2023		154.647,42-	107.721,90
31/05/2023	2055521	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR A MAI/ 2023	MAI-2023		2.369,96-	105.351,94
31/05/2023	2055525	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR A M AI/2023	MAI-2023		230,11-	105.121,83
31/05/2023	2055532	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR A MAI/2023	MAI-2023	17.791,19		122.913,02
31/05/2023	2055537	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR A MAI/2023	MAI-2023		2.243,92-	120.669,10
31/05/2023	2055542	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR A MA I/2023	MAI-2023	11.673,67		132.342,77
31/05/2023	2056326	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE DE MATERIAIS HOSP ITALARES COMP.MAIO/2023	052023	0,02		132.342,79
Débitos: 360.309,69 Créditos: 377.612,85- Saldo Atual: 132.342,79						
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 105.125,04
01/05/2023	1991193	VALOR REF. NF. 00000044212 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALARES EIRELI - MADICAMENTOS REF ABRIL/2023	00000044212	648,00		105.773,04
01/05/2023	1991197	VALOR REF. NF. 000000031077 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MADIC AMENTOS REF ABRIL/2023	000000031077	904,50		106.677,54
01/05/2023	1991204	VALOR REF. NF. 000000496919 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P RODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MADICAMENTOS REF ABRIL/2023	000000496919	2.707,93		109.385,47
01/05/2023	1991210	VALOR REF. NF. 000001709709 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD A - MADICAMENTOS REF ABRIL/2023	000001709709	5.483,00		114.868,47
01/05/2023	1991295	VALOR REF. NF. 000001709727 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD A - MADICAMENTOS REF ABRIL/2023	000001709727	5.225,57		120.094,04
01/05/2023	1991593	VALOR REF. NF. 00000009479 - FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TO LTDA - MEDICAMENTOS REF ABRIL/2023	00000009479	3.431,00		123.525,04
01/05/2023	1991595	VALOR REF. NF. 000000127435 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF ABRIL/2023	000000127435	915,50		124.440,54
01/05/2023	1993285	VALOR REF. NF. 000000062999 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - M EDICAMENTOS REF MAIO/2023	000000062999	15.154,00		139.594,54
01/05/2023	1993295	VALOR REF. NF. 00000008728 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME NTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS REF ABRIL/202 3	00000008728	641,40		140.235,94
01/05/2023	2000420	VALOR REF. NF. 000000159875 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAM ENTOS - REF ABRIL/2023	000000159875	2.365,78		142.601,72
01/05/2023	2053869	VALOR REF. ESTORNO BAIXA ESTOQUE 03/2023 - MEDICAMENTO	032023	30.554,16		173.155,88
01/05/2023	2055022	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 00000008728 - FIVE MED DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. MAR/23	8728	2.379,15		175.535,03
01/05/2023	2055071	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 00000044212 - M.N.P. CUSTO DIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MADICAMENTOS REF ABRIL/2023	44212		648,00-	174.887,03
10/05/2023	2046886	VALOR REF. NF. 000000031345 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDIC AMENTOS - REF MAIO/2023	000000031345	1.795,00		176.682,03
11/05/2023	2046989	VALOR REF. NF. 000001720372 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD A - MEDICAMENTOS - REF MAIO/2023	000001720372	617,80		177.299,83
12/05/2023	2048210	VALOR REF. NF. 000000034455 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23	000000034455	5.310,90		182.610,73
15/05/2023	2001126	VALOR REF. NF. 000000015894 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF 04/2023	000000015894	259,00		182.869,73
15/05/2023	2001186	VALOR REF. NF. 000001713676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD A - MEDICAMENTOS REF 04/2023	000001713676	4.435,00		187.304,73
16/05/2023	2003397	VALOR REF. NF. 000001714973 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD A - MEDICAMENTOS REF 04/2023	000001714973	6.471,95		193.776,68
16/05/2023	2003403	VALOR REF. NF. 000000128622 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2023	000000128622	6.321,50		200.098,18
16/05/2023	2004047	VALOR REF. NF. 000000500947 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 200.098,18
16/05/2023	2004053	RODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2023	000000500947	10.939,41		211.037,59
17/05/2023	2048245	VALOR REF. NF. 00000009821 - FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TO LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2023	000000009821	257,60		211.295,19
18/05/2023	2048183	VALOR REF. NF. 000000161891 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAM ENTOS REF. MAIO/23	000000161891	1.779,38		213.074,57
18/05/2023	2050771	VALOR REF. NF. 000000064523 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - M EDICAMENTOS REF. MAIO/23	000000064523	3.160,00		216.234,57
31/05/2023	1998345	VALOR REF. NF. 000000010089 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23	000000010089	1.561,94		217.796,51
31/05/2023	2055375	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME DMME SMPEP - MEDICA MENTO	42023		44.356,92-	173.439,59
31/05/2023	2055460	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE MAIO/2023	52023	14.445,54		187.885,13
31/05/2023	2055483	VL REF VALOR REF. A IMPLANTACAO DE SALDO DO SMPEP UPA SUZANO - ME DICAMENTO	052023	47.054,40		234.939,53
31/05/2023	2055483	VL REF ESTORNO REF. A NOTAS LANCADAS NO RM MAS QUE NAO ESTAO NO S MPEP - MEDICAMENTO	052023		44.338,40-	190.601,13
31/05/2023	2055519	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR A MAI/2023 - MEDICAMENTO	MAI-2023		115.084,75-	75.516,38
31/05/2023	2055523	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR A MAI/2023	MAI-2023		59,08-	75.457,30
31/05/2023	2055527	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAR A MAI/2023	MAI-2023		2.217,70-	73.239,60
31/05/2023	2055534	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR A MAI/2023	MAI-2023	6.868,09		80.107,69
31/05/2023	2055539	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. M AR A MAI/2023	MAI-2023		1.658,94-	78.448,75
31/05/2023	2055544	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR A MAI/2023	MAI-2023	5.910,76		84.359,51
Débitos: 187.598,26 Créditos: 208.363,79- Saldo Atual: 84.359,51						
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 632,04
15/05/2023	2001172	VALOR REF. NF. 00000005593 - REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS D E LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 04/2023	00000005593	599,60		1.231,64
26/05/2023	2043294	VALOR REF. NF. 00000000048 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MA TERIAL DE LIMPEZA REF 05/2023	00000000048	367,00		1.598,64
31/05/2023	1998355	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME DMME SMPEP - HIGIEN E	42023		632,04-	966,60
31/05/2023	2055377	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE MAIO/2023	52023	888,60		1.855,20
31/05/2023	2055462	VL REF VALOR REF. A IMPLANTACAO DE SALDO DO SMPEP UPA SUZANO - HI GIENE	052023	5,04		1.860,24
31/05/2023	2055513	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR A MAI/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	MAI-2023		915,00-	945,24
31/05/2023	2055530	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. MAR A MAI/2023	MAI-2023	116,30		1.061,54
31/05/2023	2055540	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. MAR A M Ai/2023	MAI-2023	58,72		1.120,26
Débitos: 2.035,26 Créditos: 1.547,04- Saldo Atual: 1.120,26						
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 15.677,12
01/05/2023	1992562	VALOR REF. NF. 000000059418 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF ABRIL/2023	000000059418	518,60		16.195,72
01/05/2023	1992624	VALOR REF. NF. 000000000475 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERV ICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF ABRIL/2023	000000000475	652,00		16.847,72
01/05/2023	2053871	VALOR REF. ESTORNO BAIXA ESTOQUE 03/2023 - EXPEDIENTE	032023	20.344,36		37.192,08
01/05/2023	2054523	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000000496920 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATE RIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2023	496920	163,72		37.355,80
01/05/2023	2054989	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000126552 - FUTURA COMERCIO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. ABR/23	126552		855,00-	36.500,80
01/05/2023	2054991	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000000926 - EVERTON DOS SANTOS 2925 3249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. ABR/23	926		315,30-	36.185,50
02/05/2023	2054527	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000000500927 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATE RIAL MEDICO HOSPITALAR REF 05/2023	500927	818,56		37.004,06
15/05/2023	2048440	VALOR REF. NF. 00000060002 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF, MAIO/23	00000060002	605,74		37.609,80
15/05/2023	2054468	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 00000060002 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF, MAIO/23	60002		508,04-	37.101,76
16/05/2023	2003409	VALOR REF. NF. 000000511466 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD A - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2023	000000511466	2.350,00		39.451,76
16/05/2023	2003415	VALOR REF. NF. 00000059705 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2023	00000059705	271,75		39.723,51
22/05/2023	2048369	VALOR REF. NF. 000000000106 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MA TERIAIS HOSPITALARES E MAT. DE EXPEDIENTE REF. MAIO/23	000000000106	200,00		39.923,51
26/05/2023	2043286	VALOR REF. NF. 000000000049 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MA TERIAL DE EXPEDIENTE REF MAIO/2023	000000000049	76,00		39.999,51
26/05/2023	2055003	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000000000049 - SINAI SERVIC OS E COMERCIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAIO/2023	49		76,00-	39.923,51
31/05/2023	1998347	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME DMME SMPEP - EXPEDI ENTE	42023		4.629,62-	35.293,89
31/05/2023	2055379	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE MAIO/2023	52023	100,40		35.394,29
31/05/2023	2055464	VL REF VALOR REF. A IMPLANTACAO DE SALDO DO SMPEP UPA SUZANO - EX PEDIENTE	052023	16.215,51		51.609,80
31/05/2023	2055485	VL REF ESTORNO REF. A NOTAS LANCADAS NO RM MAS QUE NAO ESTAO NO S				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 51.609,80
		MPEP - EXPEDIENTE	052023			
31/05/2023	2055511	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR A MAI/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	MAI-2023		21.491,86-	30.117,94
31/05/2023	2055528	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAR A MAI/2023	MAI-2023	938,12	17.280,83-	12.837,11
Débitos: 43.254,76						Créditos: 45.156,65-
Saldo Atual: 13.775,23						
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 262,84
01/05/2023	1991589	VALOR REF. NF. 000000000150 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MADICAMENTOS REF ABRIL/2023	000000000150	690,00		952,84
01/05/2023	2053873	VALOR REF. ESTORNO BAIXA ESTOQUE 03/2023 - MANUTENCAO	032023	5.925,00		6.877,84
01/05/2023	2054319	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000000434 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. MAR/23	434	199,00		7.076,84
01/05/2023	2054990	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000000926 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. ABR/23	926	315,30		7.392,14
31/05/2023	1998349	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME DMME SMPEP - MANUTENCAO	42023		56,46-	7.335,68
31/05/2023	2055466	VL REF VALOR REF. A IMPLANTACAO DE SALDO DO SMPEP UPA SUZANO - MANUTENCAO	052023	203,14		7.538,82
31/05/2023	2055553	VL REF ESTORNO REF. A NOTAS LANCADAS NO RM MAS QUE NAO ESTAO NO SMPEP - MANUTENCAO	052023		5.925,00-	1.613,82
31/05/2023	2055515	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR A MAI/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	MAI-2023		1.350,98-	262,84
Débitos: 7.332,44						Créditos: 7.332,44-
Saldo Atual: 262,84						
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
31/05/2023	2055381	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE MAIO/2023	52023	312,00		312,00
Débitos: 312,00						Créditos: 0,00
Saldo Atual: 312,00						
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 207,70
01/05/2023	1997699	VALOR REF. NF. 000000000470 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - COMPUTADORES E PERIFERICOS E REF ABRIL/2023	000000000470	4.066,40		4.274,10
01/05/2023	2054531	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000001579228 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/23	1579228	207,70		4.481,80
01/05/2023	2054606	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000000000470 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - COMPUTADORES E PERIFERICOS E REF ABRIL/2023	470		4.066,40-	415,40
31/05/2023	1998353	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME DMME SMPEP - BENS CONTROLADOS	42023		207,70-	207,70
31/05/2023	2055385	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE MAIO/2023	52023	562,90		770,60
31/05/2023	2055509	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR A MAI/2023 - BENS CONTROLADOS	MAI-2023		562,90-	207,70
Débitos: 4.837,00						Créditos: 4.837,00-
Saldo Atual: 207,70						
Conta: 1.01.04.04.00014 2583 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 76,30
01/05/2023	2054463	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000000043799 - M.N.P. CUSTO DIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/23	43799	76,30		152,60
01/05/2023	2054605	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000000000470 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - COMPUTADORES E PERIFERICOS E REF ABRIL/2023	470	4.066,40		4.219,00
15/05/2023	2054467	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000000060002 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF, MAIO/23	60002	508,04		4.727,04
26/05/2023	2055002	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000000000049 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAIO/2023	49	76,00		4.803,04
31/05/2023	1998351	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME DMME SMPEP - BEM PATRIMONIAL	42023		76,30-	4.726,74
31/05/2023	2055383	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE MAIO/2023	52023	100,00		4.826,74
31/05/2023	2055507	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR A MAI/2023 - BEM PATRIMONIAL	MAI-2023		4.066,40-	760,34
Débitos: 4.826,74						Créditos: 4.142,70-
Saldo Atual: 760,34						
Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 4.147,90
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.03.01.01.00035 3173 UPA SUZANO CTR N° 019/2023						Sd. Ant.: 17.821.853,63
31/05/2023	2050832	VL REF VALOR REF. BAIXA MENSAL 4/12 - CONTRATO DE GESTAO N ° 019/2023 - PRAZO DE VIGENCIA 12 MESES - UPA SUZANO	052023		1.980.205,96-	15.841.647,67
Débitos: 0,00						Créditos: 1.980.205,96-
Saldo Atual: 15.841.647,67						
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 10.611,79-
01/05/2023	1991611	VALOR REF. 005341 - DEVOLUCAO NF. 000000495893 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARC/2023, DEVOLUCAO PARCIAL DE R\$ 939,83 NF 495893. EMISSAO 17/04/2023	000000495893	939,83		9.671,96-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	9.671,96-
01/05/2023	1991143	VALOR REF. 007183 - NF. 000000000688 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000000000688		731,00-	10.402,96-
01/05/2023	1991194	VALOR REF. 003605 - NF. 000000044212 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MADICAMENTOS REF ABRIL/2023	000000044212		648,00-	11.050,96-
01/05/2023	1991198	VALOR REF. 006761 - NF. 000000031077 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTD A - MADICAMENTOS REF ABRIL/2023	000000031077		904,50-	11.955,46-
01/05/2023	1991205	VALOR REF. 005341 - NF. 000000496919 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MADICAMENTOS REF ABRIL/2023	000000496919		2.707,93-	14.663,39-
01/05/2023	1991211	VALOR REF. 001209 - NF. 000001709709 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MADICAMENTOS REF ABRIL/2023	000001709709		5.483,00-	20.146,39-
01/05/2023	1991296	VALOR REF. 001209 - NF. 000001709727 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MADICAMENTOS REF ABRIL/2023	000001709727		5.225,57-	25.371,96-
01/05/2023	1991590	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000150 - VICTARTH COMERCIO DE PECA S E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MADICAMENTOS REF ABRIL/2023	000000000150		690,00-	26.061,96-
01/05/2023	1991594	VALOR REF. 007926 - NF. 000000009479 - FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA - MEDICAMENTOS REF ABRIL/2023	000000009479		3.431,00-	29.492,96-
01/05/2023	1991596	VALOR REF. 003568 - NF. 000000127435 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF ABRIL/2023	000000127435		915,50-	30.408,46-
01/05/2023	1991598	VALOR REF. 003568 - NF. 000000127474 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2023	000000127474		684,80-	31.093,26-
01/05/2023	1991608	VALOR REF. 005341 - NF. 000000478391 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITA LARES - REF MARC/2023	000000478391		7.208,29-	38.301,55-
01/05/2023	1992563	VALOR REF. 003950 - NF. 000000059418 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYM AS LTDA - MATERIAIS DE EXEDIENTE - REF ABRIL/2023	000000059418		518,60-	38.820,15-
01/05/2023	1992617	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000476 - DESTAK COMERCIO E PRESTAC AO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000000000476		260,00-	39.080,15-
01/05/2023	1992625	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000475 - DESTAK COMERCIO E PRESTAC AO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF ABRIL/2023	000000000475		652,00-	39.732,15-
01/05/2023	1992629	VALOR REF. 008058 - NF. 000000001804 - ELVN DISTRIBUICAO E COMER CIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITAL ARES - REF ABRIL/2023	000000001804		726,35-	40.458,50-
01/05/2023	1993286	VALOR REF. 003966 - NF. 000000062999 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF MAIO/2023	000000062999		15.154,00-	55.612,50-
01/05/2023	1993296	VALOR REF. 007980 - NF. 000000008728 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS REF ABRIL/2023	000000008728		641,40-	56.253,90-
01/05/2023	1993309	VALOR REF. 005341 - NF. 000000496920 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITA LARES REF ABRIL/2023	000000496920		4.556,87-	60.810,77-
01/05/2023	1997700	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000470 - DESTAK COMERCIO E PRESTAC AO DE SERVICOS EIRELI - COMPUTADORES E PERIFERICOS E REF ABRIL/2023	000000000470		4.066,40-	64.877,17-
01/05/2023	2000421	VALOR REF. 004835 - NF. 000000159875 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF ABRIL/2023	000000159875		2.365,78-	67.242,95-
02/05/2023	1983712	PGTO. 004621 - DOC. 000000033497/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOS PITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/23	000000033497/01	598,60		66.644,35-
02/05/2023	1983782	PGTO. 005341 - DOC. 000000492162/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALAR ES REF. ABR/23	000000492162/01	82,56		66.561,79-
02/05/2023	1983791	PGTO. 008058 - DOC. 000000001765/01, ELVN DISTRIBUICAO E COMERCI O DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABR /23	000000001765/01	115,20		66.446,59-
02/05/2023	1983797	PGTO. 003972 - DOC. 000000163233/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E P ROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/23	000000163233/01	725,00		65.721,59-
04/05/2023	1987020	PGTO. 005241 - DOC. 000000000926/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249 838, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. ABR/23	000000000926/01	315,30		65.406,29-
04/05/2023	1987022	PGTO. 003605 - DOC. 000000044029/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/2 3	000000044029/01	562,31		64.843,98-
04/05/2023	1987026	PGTO. 007248 - DOC. 000000000293/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. ABR/23	000000000293/01	3.136,50		61.707,48-
04/05/2023	1987030	PGTO. 003568 - DOC. 000000126552/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. ABR/2 3	000000126552/01	855,00		60.852,48-
08/05/2023	1992132	PGTO. 003988 - DOC. 000001579228/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CI R.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/23	000001579228/01	1.166,67		59.685,81-
08/05/2023	1992136	PGTO. 003605 - DOC. 000000044140/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/2 3	000000044140/01	494,80		59.191,01-
08/05/2023	1992176	PGTO. 003568 - DOC. 000000126882/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/23	000000126882/01	1.078,20		58.112,81-
09/05/2023	1993264	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004242 - AUTO POSTO VILA URUPES LT DA - COMBUSTIVEL REF MAIO/2023	000000004242		37.021,11-	95.133,92-
10/05/2023	2046887	VALOR REF. 006761 - NF. 000000031345 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTD A - MEDICAMENTOS - REF MAIO/2023	000000031345		1.795,00-	96.928,92-
11/05/2023	1998666	PGTO. 000218 - DOC. 000000004242/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA , COMBUSTIVEL REF MAIO/2023	000000004242/01	37.021,11		59.907,81-
11/05/2023	1998667	PGTO. 005341 - DOC. 000000478391/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALAR ES - REF MARC/2023	000000478391/01	6.268,46		53.639,35-
11/05/2023	1998669	PGTO. 008058 - DOC. 000000001792/01, ELVN DISTRIBUICAO E COMERCI O DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABR				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	53.639,35-
	/23		00000001792/01	410,90		53.228,45-
11/05/2023	1998670	PGTO. 004758 - DOC. 000000153957/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EP P, MEDICAMENTOS REF. ABR/23	000000153957/01	200,25		53.028,20-
11/05/2023	1998683	PGTO. 003966 - DOC. 000000062999/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MA TRIZ, MEDICAMENTOS REF MAIO/2023	000000062999/01	15.154,00		37.874,20-
11/05/2023	1998685	PGTO. 001209 - DOC. 000001709709/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA, MADICAMENTOS REF ABRIL/2023	000001709709/01	5.483,00		32.391,20-
11/05/2023	1998686	PGTO. 001209 - DOC. 000001709727/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA, MADICAMENTOS REF ABRIL/2023	000001709727/01	5.225,57		27.165,63-
11/05/2023	1998687	PGTO. 007926 - DOC. 000000009479/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE M EDICAMENTO LTDA, MEDICAMENTOS REF ABRIL/2023	000000009479/01	3.431,00		23.734,63-
11/05/2023	1998688	PGTO. 003568 - DOC. 000000127435/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF ABRIL/2023	000000127435/01	915,50		22.819,13-
11/05/2023	1998689	PGTO. 004758 - DOC. 000000154063/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EP P, MEDICAMENTOS REF. ABR/23	000000154063/01	870,50		21.948,63-
11/05/2023	1998690	PGTO. 006813 - DOC. 000000000150/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MADICAMENTOS REF ABRIL/2023	000000000150/01	690,00		21.258,63-
11/05/2023	1998691	PGTO. 003568 - DOC. 000000127474/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2023	000000127474/01	684,80		20.573,83-
11/05/2023	1998692	PGTO. 007980 - DOC. 000000008728/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, MEDICAMENTOS REF AB RIL/2023	000000008728/01	641,40		19.932,43-
11/05/2023	2046971	VALOR REF. 001209 - NF. 000001720378 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAIO/2023	000001720378		819,00-	20.751,43-
11/05/2023	2046990	VALOR REF. 001209 - NF. 000001720372 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF MAIO/2023	000001720372		617,80-	21.369,23-
12/05/2023	1999387	VALOR REF. 006061 - NF. 0000000021807 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITLAR REF 04/2023	000000021807		2.985,19-	24.354,42-
12/05/2023	2000263	VALOR REF. 004835 - NF. 000000159852 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF 04/2023 - FOI EMITIDO UMA NOT A FISCAL PARA COMPOR O VALOR TOTAL DA ORDEM DE COMPRAS NF 160106 FLUIG 81074	000000159852		653,23-	25.007,65-
12/05/2023	2000405	VALOR REF. 004835 - NF. 000000160106 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF 04/2023 COMPLEMENTO DA NF 159893	000000160106		125,76-	25.133,41-
12/05/2023	2046965	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000452 - AUREAMED COMERCIO ATACADI STA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MA IO/2023	000000000452		1.287,50-	26.420,91-
12/05/2023	2048211	VALOR REF. 004621 - NF. 000000034455 - NEUPHARMA DIST MATL MED H OSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23	000000034455		5.310,90-	31.731,81-
15/05/2023	2002207	PGTO. 004835 - DOC. 000000159852/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF 04/2023 - FOI EMITIDO UMA NOTA F ISCAL PARA COMPOR O VALOR TOTAL DA ORDEM DE COMPRAS NF 160106 FL UIG 81074	000000159852/01	653,23		31.078,58-
15/05/2023	2002211	PGTO. 007183 - DOC. 000000006688/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO D E ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000000006688/01	731,00		30.347,58-
15/05/2023	2002215	PGTO. 003605 - DOC. 000000044212/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MADICAMENTOS REF ABRIL/2023	000000044212/01	648,00		29.699,58-
15/05/2023	2002266	PGTO. 006761 - DOC. 000000031077/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MADICAMENTOS REF ABRIL/2023	000000031077/01	904,50		28.795,08-
15/05/2023	2002268	PGTO. 008058 - DOC. 000000001804/01, ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARE S - REF ABRIL/2023	000000001804/01	726,35		28.068,73-
15/05/2023	2002270	PGTO. 005341 - DOC. 000000496920/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALAR ES REF ABRIL/2023	000000496920/01	4.556,87		23.511,86-
15/05/2023	2002272	PGTO. 006167 - DOC. 000000000470/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, COMPUTADORES E PERIFERICOS E REF ABRIL/2023	000000000470/01	4.066,40		19.445,46-
15/05/2023	2002274	PGTO. 005341 - DOC. 000000496919/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MADICAMENTOS REF ABR IL/2023	000000496919/01	2.707,93		16.737,53-
15/05/2023	2001127	VALOR REF. 003667 - NF. 000000015894 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPE CIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF 04/2023	000000015894		259,00-	16.996,53-
15/05/2023	2001173	VALOR REF. 006017 - NF. 000000005593 - REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 04/2023	000000005593		599,60-	17.596,13-
15/05/2023	2001187	VALOR REF. 001209 - NF. 000001713676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2023	000001713676		4.435,00-	22.031,13-
15/05/2023	2046927	VALOR REF. 003605 - NF. 000000044571 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF M AIO/2023	000000044571		587,72-	22.618,85-
15/05/2023	2048301	VALOR REF. 003934 - NF. 000000086506 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAIO/23	000000086506		1.695,00-	24.313,85-
15/05/2023	2048441	VALOR REF. 003950 - NF. 000000060002 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF, MAIO/23	000000060002		605,74-	24.919,59-
16/05/2023	2003398	VALOR REF. 001209 - NF. 000001714973 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2023	000001714973		6.471,95-	31.391,54-
16/05/2023	2003402	VALOR REF. 003568 - NF. 000000128621 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR REF 04/2023	000000128621		2.559,08-	33.950,62-
16/05/2023	2003404	VALOR REF. 003568 - NF. 000000128622 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2023	000000128622		6.321,50-	40.272,12-
16/05/2023	2003408	VALOR REF. 003605 - NF. 000000044332 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATEIRAL MEDICO HOSPITALAR REF 04/2023	000000044332		540,40-	40.812,52-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	40.812,52-
16/05/2023	2003410	VALOR REF. 003774 - NF. 000000511466 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2023	000000511466		2.350,00-	43.162,52-
16/05/2023	2003416	VALOR REF. 003950 - NF. 000000059705 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYM AS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2023	000000059705		271,75-	43.434,27-
16/05/2023	2003423	VALOR REF. 005341 - NF. 000000500967 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO H OSPITALAR REF 05/2023	000000500967		685,57-	44.119,84-
16/05/2023	2004042	VALOR REF. 005341 - NF. 000000500927 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO H OSPITALAR REF 05/2023	000000500927		4.328,67-	48.448,51-
16/05/2023	2004048	VALOR REF. 005341 - NF. 000000500947 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2023	000000500947		10.939,41-	59.387,92-
16/05/2023	2004054	VALOR REF. 007926 - NF. 000000009821 - FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2023	000000009821		257,60-	59.645,52-
16/05/2023	2004058	VALOR REF. 007926 - NF. 000000009824 - FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF 05/2023	000000009824		343,40-	59.988,92-
16/05/2023	2004062	VALOR REF. 007980 - NF. 000000008831 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITA LAR REF 05/2023	000000008831		320,76-	60.309,68-
16/05/2023	2004064	VALOR REF. 008058 - NF. 000000001831 - ELVN DISTRIBUICAO E COMER CIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALA R REF 04/2023	000000001831		477,90-	60.787,58-
16/05/2023	2023730	VALOR REF. 007606 - NF. 000000000041 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - G ENEROS ALIMENTICIOS REF 05/2023	000000000041		111.889,14-	172.676,72-
17/05/2023	2009278	PGTO. 006049 - DOC. 000000089056/01, RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP AMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF 0 4/2023	000000089056/01	48.780,00		123.896,72-
17/05/2023	2009261	VALOR REF. 006049 - NF. 000000089056 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQU IPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR RE F 04/2023	000000089056		48.780,00-	172.676,72-
17/05/2023	2048246	VALOR REF. 004835 - NF. 000000161891 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23	000000161891		1.779,38-	174.456,10-
18/05/2023	2024318	PGTO. 006061 - DOC. 000000021807/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF 04/2023	000000021807/01	2.985,19		171.470,91-
18/05/2023	2024320	PGTO. 004835 - DOC. 000000159875/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF ABRIL/2023	000000159875/01	2.365,78		169.105,13-
18/05/2023	2024322	PGTO. 004835 - DOC. 000000160106/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF 04/2023 COMPLEMENTO DA NF 159893	000000160106/01	125,76		168.979,37-
18/05/2023	2024387	PGTO. 003950 - DOC. 000000059418/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXEDIENTE - REF ABRIL/2023	000000059418/01	518,60		168.460,77-
18/05/2023	2024391	PGTO. 006167 - DOC. 000000000476/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000000000476/01	260,00		168.200,77-
18/05/2023	2024393	PGTO. 006167 - DOC. 000000000475/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF ABRIL/2023	000000000475/01	652,00		167.548,77-
18/05/2023	2024410	PGTO. 003667 - DOC. 000000015894/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECI AIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF 04/2023	000000015894/01	259,00		167.289,77-
18/05/2023	2048184	VALOR REF. 003966 - NF. 000000064523 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23	000000064523		3.160,00-	170.449,77-
18/05/2023	2050772	VALOR REF. 007043 - NF. 000000010089 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HO SPITALAR - MEDICAMENTOS REF. MAIO/23	000000010089		1.561,94-	172.011,71-
19/05/2023	2050797	VALOR REF. 005022 - NF. 000000110414 - ALERGOSHOP - MATERIAIS HO SPITALARES REF. MAIO/23	000000110414		500,00-	172.511,71-
22/05/2023	2036626	PGTO. 006017 - DOC. 000000005593/01, REAL LIMP SP COMERCIO DE PR ODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF 04 /2023	000000005593/01	599,60		171.912,11-
22/05/2023	2036667	PGTO. 001209 - DOC. 000001713676/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2023	000001713676/01	4.435,00		167.477,11-
22/05/2023	2035792	VALOR REF. 006629 - NF. 000000027214 - VALMIG COMERCIO E ASSESSO RIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - DESPESAS GASES HOSPITALARES RE F ABRIL/2023	000000027214		8.195,00-	175.672,11-
22/05/2023	2048370	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000106 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MAT. DE EXPEDIENTE REF. MAIO/23	000000000106		450,00-	176.122,11-
24/05/2023	2041257	PGTO. 005341 - DOC. 000000500967/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICO HOSP ITALAR REF 05/2023	000000500967/01	685,57		175.436,54-
24/05/2023	2041268	PGTO. 005341 - DOC. 000000500927/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICO HOSP ITALAR REF 05/2023	000000500927/01	4.328,67		171.107,87-
24/05/2023	2041275	PGTO. 005341 - DOC. 000000500947/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/ 2023	000000500947/01	10.939,41		160.168,46-
26/05/2023	2043287	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000049 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAIO/2023	000000000049		76,00-	160.244,46-
26/05/2023	2043295	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000048 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 05/2023	000000000048		367,00-	160.611,46-
29/05/2023	2045933	PGTO. 001209 - DOC. 000001714973/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2023	000001714973/01	6.471,95		154.139,51-
29/05/2023	2045934	PGTO. 003568 - DOC. 000000128622/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 04/2023	000000128622/01	6.321,50		147.818,01-
29/05/2023	2045935	PGTO. 003568 - DOC. 000000128621/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR REF 04 /2023	000000128621/01	2.559,08		145.258,93-
29/05/2023	2045936	PGTO. 003774 - DOC. 000000511466/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGIS TICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2023	000000511466/01	2.350,00		142.908,93-
29/05/2023	2045939	PGTO. 003605 - DOC. 000000044332/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATEIRAL MEDICO HOSPITALAR REF 04				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 142.908,93-

		/2023	000000044332/01	540,40		142.368,53-
29/05/2023	2045940	PGTO. 008058 - DOC. 00000001831/01, ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2023	00000001831/01	477,90		141.890,63-
29/05/2023	2045941	PGTO. 007926 - DOC. 00000009824/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF 05/2023	00000009824/01	343,40		141.547,23-
29/05/2023	2045942	PGTO. 007980 - DOC. 00000008831/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2023	00000008831/01	320,76		141.226,47-
29/05/2023	2045943	PGTO. 003950 - DOC. 000000059705/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2023	000000059705/01	271,75		140.954,72-
29/05/2023	2045944	PGTO. 007926 - DOC. 00000009821/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2023	00000009821/01	257,60		140.697,12-
30/05/2023	2046738	PGTO. 007606 - DOC. 00000000041/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS REF 05/2023	00000000041/01	111.889,14		28.807,98-
Débitos: 310.798,80 Créditos: 328.994,99- Saldo Atual: 28.807,98-						

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 89.039,35-

02/05/2023	1983708	PGTO. 000196 - DOC. 00000000854/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIP. HOSPITALRES - REF. MAR/23	00000000854/01	4.904,25		84.135,10-
02/05/2023	1983801	PGTO. 003898 - DOC. 000000054822/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA REF. MAR/23	000000054822/01	39.984,00		44.151,10-
02/05/2023	1983814	PGTO. 003898 - DOC. 000000054823/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE LIMPEZA REF. ABR/23	000000054823/01	11.676,00		32.475,10-
04/05/2023	1993984	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000431 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - LOCAÇÃO DE DUAS AMBULANCIAS MOVEIS TIPO B COM CONDUTOR REF 04/2023	000000000431		47.658,60-	80.133,70-
04/05/2023	1994107	VALOR REF. 006142 - NF. 000000102035 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE ANALISES CLINICAS PARCELA 01/06	000000102035		709,20-	80.842,90-
04/05/2023	1997672	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231129 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE LICENÇA DE USO PERIODO 11/04/2023 À 10/05/2023	000020231129		21.670,00-	102.512,90-
04/05/2023	1997817	VALOR REF. 008210 - NF. 000000000462 - FERREIRA E RAFFOUL SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 04/2023	000000000462		640.779,44-	743.292,34-
04/05/2023	1998591	VALOR REF. 008170 - NF. 000000005554 - PRIME GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 04/2023	000000005554		33.900,00-	777.192,34-
04/05/2023	1999248	VALOR REF. 000288 - NF. 000000024526 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICIO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF 04/2023	000000024526		2.595,47-	779.787,81-
05/05/2023	1997684	VALOR REF. 003618 - NF. 000000002859 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF 03/2023	000000002859		23.990,00-	803.777,81-
05/05/2023	1999235	VALOR REF. 008211 - NF. 000000015960 - ANALISES CLINICAS SAO FRANCISCO LTDA - SERVICOS PRESTADOS EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2023	000000015960		68.950,00-	872.727,81-
08/05/2023	1998636	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000364 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICIO DE CONTROLE DE ACESSO REF 04/2023	000000000364		85.820,45-	958.548,26-
08/05/2023	1999193	VALOR REF. 007251 - NF. 000000004523 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICIO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA COMPOR O SERVIÇO DE RADIOLOGIA REF 04/2023	000000004523		40.239,92-	998.788,18-
08/05/2023	1999229	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000146 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF 04/2023	000000000146		24.425,29-	1.023.213,47-
08/05/2023	2000462	VALOR REF. 000044 - NF. 000000569728 - TICKET SERVICOS SA - VALE E ALIMENTACAO REF 05/2023	000000569728		20.183,85-	1.043.397,32-
08/05/2023	2000473	VALOR REF. 006467 - NF. 000074668639 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 05/2023	000074668639		1.854,60-	1.045.251,92-
09/05/2023	1994774	VALOR REF. 008119 - NF. 000000000033 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DA UPA SUZANO REF 03/2023	000000000033		1.108.800,00-	2.154.051,92-
09/05/2023	1998526	VALOR REF. 007559 - NF. 0000000205056 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS REF 04/2023	0000000205056		46.335,77-	2.200.387,69-
10/05/2023	1999289	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001083 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVICIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF 04/2023	000000001083		43.590,00-	2.243.977,69-
10/05/2023	2001202	VALOR REF. 006370 - NF. 000000061818 - QUALIDONTO - QUALIDADE E M ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 04/2023	000000061818		1.795,50-	2.245.773,19-
11/05/2023	1998634	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000483 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENCAO REF 03/2023	000000000483		14.370,97-	2.260.144,16-
11/05/2023	1999100	VALOR REF. 005101 - NF. 000000007445 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE SOLUCAO DE SEGURANCA DA INFORMACAO REF 04/2023	000000007445		1.351,00-	2.261.495,16-
11/05/2023	1999349	VALOR REF. 003898 - NF. 000000055104 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICIO DE LIMPEZA REF 04/2023	000000055104		57.120,00-	2.318.615,16-
11/05/2023	1998665	PGTO. 000742 - DOC. 000000000431/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, LOCAÇÃO DE DUAS AMBULANCIAS MOVEIS TIPO B COM CONDUTOR REF 04/2023	000000000431/01	47.658,60		2.270.956,56-
11/05/2023	1998668	PGTO. 006142 - DOC. 000000102035/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE ANALISES CLINICAS PARCELA 01/06	000000102035/01	709,20		2.270.247,36-
11/05/2023	1998682	PGTO. 000044 - DOC. 000000750763/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF. ABRIL/23	000000750763/01	18.547,34		2.251.700,02-
11/05/2023	1998684	PGTO. 000044 - DOC. 000000750804/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF. ABRIL/23	000000750804/01	13.471,76		2.238.228,26-
15/05/2023	2009236	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000487 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 2.238.228,26-
15/05/2023	2002189	LTDA - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS REF 04/2023 PGTO. 008170 - DOC. 000000005554/01, PRIME GERADORES LOCAÇAO DE E QUIPAMENTOS EIRELI, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 04/202 3	000000000487		29.700,00-	2.267.928,26-
15/05/2023	2002195	PGTO. 005101 - DOC. 000000007445/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO D E SOLUCAO DE SEGURANCA DA INFORMACAO REF 04/2023	000000005554/01	33.900,00		2.234.028,26-
15/05/2023	2002200	PGTO. 008211 - DOC. 000000015960/01, ANALISES CLINICAS SAO FRANCI SCO LTDA, SERVICOS PRESTADOS EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2023	000000015960/01	1.351,00		2.232.677,26-
15/05/2023	2002221	PGTO. 008119 - DOC. 00000000033/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORAD ORA LTDA., SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DA UPA SUZANO REF 03/202 3	00000000033/01	68.950,00		2.163.727,26-
15/05/2023	2002227	PGTO. 001650 - DOC. 000020231129/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA, SERVIÇO DE LICENÇA DE USO PERIODO 11/04/2023 À 10/05/202 3	00000000033/01	1.108.800,00		1.054.927,26-
15/05/2023	2002230	PGTO. 003618 - DOC. 000000002859/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INNFORMATICA REF 03/2023	000020231129/01	21.670,00		1.033.257,26-
15/05/2023	2002234	PGTO. 008210 - DOC. 000000000462/01, FERREIRA E RAFFOUL SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS REF 04/2023	000000002859/01	23.990,00		1.009.267,26-
15/05/2023	2002239	PGTO. 007559 - DOC. 000000205056/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUC OES EM SAUDE LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS REF 04/2023	000000000462/01	640.779,44		368.487,82-
15/05/2023	2002243	PGTO. 008124 - DOC. 000000000483/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENCAO REF 03 /2023	000000205056/01	46.335,77		322.152,05-
15/05/2023	2002247	PGTO. 003612 - DOC. 000000000364/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO REF 04/2023	000000000483/01	14.370,97		307.781,08-
15/05/2023	2002251	PGTO. 007251 - DOC. 000000004523/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA COMPOR O SERVIÇO DE RADIOLOGIA REF 04/2023	000000000364/01	85.820,45		221.960,63-
15/05/2023	2002256	PGTO. 007251 - DOC. 000000000146/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF 04/2 023	000000004523/01	40.239,92		181.720,71-
16/05/2023	2009207	VALOR REF. 006402 - NF. 000231840924 - PRUDENTIAL DO BRASIL VID A EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF ABRIL/2023	000000000146/01	24.425,29		157.295,42-
17/05/2023	2023716	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000860 - SUPRIMIX COMERCIO E SERV ICOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 04/2023	000231840924		1.997,95-	159.293,37-
18/05/2023	2024233	VALOR REF. 004170 - NF. 000001381950 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2023	000000000860		11.695,00-	170.988,37-
18/05/2023	2024324	PGTO. 000848 - DOC. 000000001083/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, SERVIÇO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMEN TOS E MATERAIS HOSPITALARES REF 04/2023	0000000001083/01	43.590,00		144.123,44-
18/05/2023	2024397	PGTO. 000288 - DOC. 000000024526/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF 0 4/2023	000000024526/01	2.595,47		141.527,97-
18/05/2023	2024404	PGTO. 003898 - DOC. 000000055104/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA REF 04/2023	000000055104/01	57.120,00		84.407,97-
22/05/2023	2035779	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007687 - SISQUAL WORKFORCE MANAGE MENT LTDA - SRVICOS PRESTADOS DE SUPORTE A DEMANDAS PNTUAIS DA EQ UIPE DE PROJETOS E ALUGUEL DE SISQUAL REF ABRIL/2023	000000007687		1.121,92-	85.529,89-
22/05/2023	2036066	VALOR REF. 004736 - NF. 000000041080 - QUALYCOPY COMERCIO E SER VIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE TI PERIODO 09/ 04/2023 À 30/04/2023	000000041080		13.830,67-	99.360,56-
22/05/2023	2036634	PGTO. 006370 - DOC. 000000061818/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM OD ONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 04/2023	000000061818/01	1.795,50		97.565,06-
22/05/2023	2036681	PGTO. 006467 - DOC. 000074668639/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDE NCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 05/2023	000074668639/01	1.854,60		95.710,46-
24/05/2023	2041284	PGTO. 004170 - DOC. 000001381950/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VAL E TRANSPORTE REF JUNHO 2023	000001381950/01	16.725,07		78.985,39-
29/05/2023	2045178	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000337 - SUPRIMIX COMERCIO E SERV ICOS LTDA - EPP - ALGUEL DE MOVEIS REF ABRIL/2023	000000000337		5.952,70-	84.938,09-
29/05/2023	2045192	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000338 - SUPRIMIX COMERCIO E SERV ICOS LTDA - EPP - ALUGUEL DE MOVEIS REF ABRIL/2023	000000000338		2.343,60-	87.281,69-
29/05/2023	2045930	PGTO. 008124 - DOC. 000000000487/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA , LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS REF 04/2023	000000000487/01	29.700,00		57.581,69-
29/05/2023	2045931	PGTO. 004736 - DOC. 000000041080/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇO S LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE TI PERIODO 09/04/20 23 À 30/04/2023	000000041080/01	13.830,67		43.751,02-
29/05/2023	2045932	PGTO. 000196 - DOC. 000000000860/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES REF 04/2023	000000000860/01	11.695,00		32.056,02-
29/05/2023	2045937	PGTO. 006402 - DOC. 000231840924/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF ABRIL/2023	000231840924/01	1.997,95		30.058,07-
29/05/2023	2045938	PGTO. 006326 - DOC. 000000007687/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SRVICOS PRESTADOS DE SUPORTE A DEMANDAS PNTUAIS DA EQUIPE DE PROJETOS E ALUGUEL DE SISQUAL REF ABRIL/2023	000000007687/01	1.121,92		28.936,15-
30/05/2023	2046739	PGTO. 000196 - DOC. 000000000337/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , ALGUEL DE MOVEIS REF ABRIL/2023	000000000337/01	5.952,70		22.983,45-
30/05/2023	2046740	PGTO. 000196 - DOC. 000000000338/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , ALUGUEL DE MOVEIS REF ABRIL/2023	000000000338/01	2.343,60		20.639,85-
Débitos: 2.437.906,47 Créditos: 2.369.506,97- Saldo Atual: 20.639,85-						
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS						Sd. Ant.: 161.109,68-
31/05/2023	1998342	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME DMME SMPEP - HOSPIT ALAR	42023	111.150,64		49.959,04-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS						Sd. Ant.: 49.959,04-
31/05/2023	1998344	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME DMME SMPEP - MEDICA MENTO	42023	44.356,92		5.602,12-
31/05/2023	1998346	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME DMME SMPEP - EXPEDI ENTE	42023	4.629,62		972,50-
31/05/2023	1998348	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME DMME SMPEP - MANUTE NCAO	42023	56,46		916,04-
31/05/2023	1998350	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME DMME SMPEP - BEM PA TRIMONIAL	42023	76,30		839,74-
31/05/2023	1998352	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME DMME SMPEP - BENS C ONTROLADOS	42023	207,70		632,04-
31/05/2023	1998354	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME DMME SMPEP - HIGIEN E	42023	632,04		0,00
31/05/2023	2055374	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE MAIO/2023	52023		18.422,72-	18.422,72-
31/05/2023	2055376	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE MAIO/2023	52023		14.445,54-	32.868,26-
31/05/2023	2055378	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE MAIO/2023	52023		888,60-	33.756,86-
31/05/2023	2055380	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE MAIO/2023	52023		100,40-	33.857,26-
31/05/2023	2055382	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE MAIO/2023	52023		312,00-	34.169,26-
31/05/2023	2055384	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE MAIO/2023	52023		100,00-	34.269,26-
31/05/2023	2055386	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE MAIO/2023	52023		562,90-	34.832,16-
31/05/2023	2055459	VL REF VALOR REF. A IMPLANTACAO DE SALDO DO SMPEP UPA SUZANO - HO SPITALAR	052023		182.204,34-	217.036,50-
31/05/2023	2055461	VL REF VALOR REF. A IMPLANTACAO DE SALDO DO SMPEP UPA SUZANO - ME DICAMENTO	052023		47.054,40-	264.090,90-
31/05/2023	2055463	VL REF VALOR REF. A IMPLANTACAO DE SALDO DO SMPEP UPA SUZANO - HI GIENE	052023		5,04-	264.095,94-
31/05/2023	2055465	VL REF VALOR REF. A IMPLANTACAO DE SALDO DO SMPEP UPA SUZANO - EX PEDIENTE	052023		16.215,51-	280.311,45-
31/05/2023	2055467	VL REF VALOR REF. A IMPLANTACAO DE SALDO DO SMPEP UPA SUZANO - MA NUTENCAO	052023		203,14-	280.514,59-
31/05/2023	2055478	VL REF ESTORNO REF. A NOTAS LANCADAS NO RM MAS QUE NAO ESTAO NO S MPEP - HOSPITALAR	052023	53.346,54		227.168,05-
31/05/2023	2055482	VL REF ESTORNO REF. A NOTAS LANCADAS NO RM MAS QUE NAO ESTAO NO S MPEP - MEDICAMENTO	052023	44.338,40		182.829,65-
31/05/2023	2055484	VL REF ESTORNO REF. A NOTAS LANCADAS NO RM MAS QUE NAO ESTAO NO S MPEP - EXPEDIENTE	052023	21.491,86		161.337,79-
31/05/2023	2055552	VL REF ESTORNO REF. A NOTAS LANCADAS NO RM MAS QUE NAO ESTAO NO S MPEP - MANUTENCAO	052023	5.925,00		155.412,79-
Débitos: 286.211,48 Créditos: 280.514,59- Saldo Atual: 155.412,79-						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 6.960,13-
05/05/2023	1994845	VALOR REF. 004108 - DOC 04202305001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALV ADOR , ISS FORN REF ABRIL 2023 - UPA SUZANO	000004202305001	89,25		6.870,88-
08/05/2023	1998638	VALOR REF. ISS NF.000000000364 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTD A ME - SERVICO DE CONTROLE DE ACESSO REF 04/2023	000000000364		5.108,36-	11.979,24-
10/05/2023	2001203	VALOR REF. ISS NF.000000061818 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONT OLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 04/2023	000000061818		94,50-	12.073,74-
11/05/2023	1999101	VALOR REF. ISS NF.000000007445 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE SOLUCAO DE SEGURANCA DA INFORMACAO REF 04/2023	000000007445		28,00-	12.101,74-
11/05/2023	1999351	VALOR REF. ISS NF.000000055104 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIM ITADA - SERVICO DE LIMPEZA REF 04/2023	000000055104		2.720,00-	14.821,74-
12/05/2023	2000803	VALOR REF. 000163 - DOC 0000004202350/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF ABRIL 2023 - UPA SUZANO - COMPLEMENTO	0000004202350/1	3.465,31		11.356,43-
12/05/2023	2000804	VALOR REF. 000163 - DOC 04202340001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA NO, ISS FORN REF ABRIL 2023 - UPA SUZANO	000004202340001	3.405,57		7.950,86-
Débitos: 6.960,13 Créditos: 7.950,86- Saldo Atual: 7.950,86-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 15.352,86-
04/05/2023	1993985	VALOR REF. INSS NF.000000000431 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - LOC AÇÃO DE DUAS AMBULANCIAS MOVEIS TIPO B COM CONDUTOR REF 04/2023	000000000431		1.643,40-	16.996,26-
08/05/2023	1998637	VALOR REF. INSS NF.000000000364 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA ME - SERVICO DE CONTROLE DE ACESSO REF 04/2023	000000000364		11.238,39-	28.234,65-
09/05/2023	1994775	VALOR REF. INSS NF.000000000033 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADOR A LTDA. - SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DA UPA SUZANO REF 03/2023	000000000033		79.200,00-	107.434,65-
11/05/2023	1999350	VALOR REF. INSS NF.000000055104 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LI MITADA - SERVICO DE LIMPEZA REF 04/2023	000000055104		7.480,00-	114.914,65-
18/05/2023	2018238	VALOR REF. DOC 00000000000792, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404712	00000000000792	94.552,86		20.361,79-
Débitos: 94.552,86 Créditos: 99.561,79- Saldo Atual: 20.361,79-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 9.333,07-
04/05/2023	1993986	VALOR REF. IRRF NF.000000000431 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - LOC AÇÃO DE DUAS AMBULANCIAS MOVEIS TIPO B COM CONDUTOR REF 04/2023	000000000431		498,00-	9.831,07-
04/05/2023	1994108	VALOR REF. IRRF NF.00000102035 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE ANALISES CLINICAS PARCELA 01/06	00000102035		10,80-	9.841,87-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 9.841,87-
04/05/2023	1997673	VALOR REF. IRRF NF.000020231129 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE LICENÇA DE USO PERIODO 11/04/2023 À 10/05/2023	000020231129		330,00-	10.171,87-
04/05/2023	1997818	VALOR REF. IRRF NF.000000000462 - FERREIRA E RAFFOUL SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 04/2023	000000000462		9.758,06-	19.929,93-
04/05/2023	1999249	VALOR REF. IRRF NF.000000024526 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF 04/2023	000000024526		39,53-	19.969,46-
05/05/2023	1999236	VALOR REF. IRRF NF.000000015960 - ANALISES CLINICAS SAO FRANCISCO LTDA - SERVICOS PRESTADOS EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2023	000000015960		1.050,00-	21.019,46-
08/05/2023	1999194	VALOR REF. IRRF NF.000000004523 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA COMPOR O SERVIÇO DE RADIOLOGIA REF 04/2023	000000004523		612,79-	21.632,25-
09/05/2023	1994776	VALOR REF. IRRF NF.000000000033 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DA UPA SUZANO REF 03/2023	000000000033		12.000,00-	33.632,25-
11/05/2023	1999102	VALOR REF. IRRF NF.000000007445 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE SOLUCAO DE SEGURANCA DA INFORMACAO REF 04/2023	000000007445		21,00-	33.653,25-
11/05/2023	1999352	VALOR REF. IRRF NF.000000055104 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE LIMPEZA REF 04/2023	000000055104		680,00-	34.333,25-
18/05/2023	2025808	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000402463, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - UPA SUZANO	000000000402463	12.000,00		22.333,25-
18/05/2023	2025809	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000402462, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - UPA SUZANO	000000000402462	7.229,25		15.104,00-
18/05/2023	2025810	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000402461, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - UPA SUZANO	000000000402461	525,00		14.579,00-
18/05/2023	2025811	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000402460, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - UPA SUZANO	000000000402460	476,00		14.103,00-
18/05/2023	2025812	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000402459, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - UPA SUZANO	000000000402459	332,00		13.771,00-
18/05/2023	2025813	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000402458, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - UPA SUZANO	000000000402458	330,00		13.441,00-
18/05/2023	2025814	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000402457, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - UPA SUZANO	000000000402457	245,12		13.195,88-
18/05/2023	2025815	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000402456, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - UPA SUZANO	000000000402456	139,00		13.056,88-
18/05/2023	2025817	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000402455, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - UPA SUZANO	000000000402455	35,70		13.021,18-
18/05/2023	2025818	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000402454, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - UPA SUZANO	000000000402454	21,00		13.000,18-
18/05/2023	2025819	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000402453, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - UPA SUZANO	000000000402453	10,80		12.989,38-
22/05/2023	2035780	VALOR REF. IRRF NF.000000007687 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SRVICOS PRESTADOS DE SUPORTE A DEMANDAS PNTUAIS DA EQUIPE DE PROJETOS E ALUGUEL DE SISQUAL REF ABRIL/2023	000000007687		17,08-	13.006,46-
Débitos: 21.343,87 Créditos: 25.017,26- Saldo Atual: 13.006,46-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 27.540,60-
02/05/2023	1983803	VALOR REF. 003898 - DOC 000000054822/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA REF. MAR/23	000000054822/01		2.213,40-	29.754,00-
02/05/2023	1983816	VALOR REF. 003898 - DOC 000000054823/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE LIMPEZA REF. ABR/23	000000054823/01		646,35-	30.400,35-
11/05/2023	1998675	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000431/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, LOCAÇÃO DE DUAS AMBULANCIAS MOVEIS TIPO B COM CONDUTOR REF 04/2023	000000000431/01		2.315,70-	32.716,05-
11/05/2023	1998679	VALOR REF. 006142 - DOC 000000102035/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE ANALISES CLINICAS PARCELA 01/06	000000102035/01		33,48-	32.749,53-
15/05/2023	2002197	VALOR REF. 005101 - DOC 000000007445/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE SOLUCAO DE SEGURANCA DA INFORMACAO REF 04/2023	00000007445/01		65,10-	32.814,63-
15/05/2023	2002202	VALOR REF. 008211 - DOC 000000015960/01, ANALISES CLINICAS SAO FRANCISCO LTDA, SERVICOS PRESTADOS EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2023	000000015960/01		3.255,00-	36.069,63-
15/05/2023	2002224	VALOR REF. 008119 - DOC 00000000033/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DA UPA SUZANO REF 03/2023	00000000033/01		55.800,00-	91.869,63-
15/05/2023	2002229	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231129/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE LICENÇA DE USO PERIODO 11/04/2023 À 10/05/2023	000020231129/01		1.023,00-	92.892,63-
15/05/2023	2002236	VALOR REF. 008210 - DOC 000000000462/01, FERREIRA E RAFFOUL SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS REF 04/2023	000000000462/01		30.250,00-	123.142,63-
15/05/2023	2002253	VALOR REF. 007251 - DOC 000000004523/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA COMPOR O SERVIÇO DE RADIOLOGIA REF 04/2023	000000004523/01		1.899,65-	125.042,28-
18/05/2023	2024399	VALOR REF. 000288 - DOC 000000024526/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF 04/2023	000000024526/01		122,53-	125.164,81-
18/05/2023	2024406	VALOR REF. 003898 - DOC 000000055104/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA REF 04/2023	000000055104/01		3.162,00-	128.326,81-
18/05/2023	2025806	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000402436, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABRIL 2023 - UPA SUZANO	000000000402436	27.540,60		100.786,21-
29/05/2023	2045960	VALOR REF. 006326 - DOC 000000007687/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SRVICOS PRESTADOS DE SUPORTE A DEMANDAS PNTUAIS DA EQUIPE DE PROJETOS E ALUGUEL DE SISQUAL REF ABRIL/2023	000000007687/01		52,96-	100.839,17-
Débitos: 27.540,60 Créditos: 100.839,17- Saldo Atual: 100.839,17-						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 307.065,81-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 307.065,81-
05/05/2023	1989657	PGTO. DOC 000000000400595, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000400595	304.677,65		2.388,16-
08/05/2023	1992620	PGTO. DOC 000000000400595, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000400595	2.388,16		0,00
31/05/2023	2052362	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB052023		326.743,43-	326.743,43-
Débitos: 307.065,81 Créditos: 326.743,43- Saldo Atual: 326.743,43-						
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 3.073,83
04/05/2023	1987436	PGTO. DOC 000000000400348, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000400348	3.073,83		0,00
11/05/2023	1998680	PGTO. DOC 000000000402214, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000402214	1.031,25		1.031,25
17/05/2023	2022668	PGTO. DOC 000000000403767, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000403767	143,86		1.175,11
22/05/2023	2037342	PGTO. DOC 000000000404556, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000404556	1.437,08		2.612,19
31/05/2023	2052367	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB052023		2.628,34-	16,15-
Débitos: 5.686,02 Créditos: 2.628,34- Saldo Atual: 16,15-						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 29.202,98-
18/05/2023	2009086	VALOR REF. DOC 000000000000773, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404505	000000000000773	925,88		28.277,10-
18/05/2023	2009090	VALOR REF. DOC 000000000000774, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404507	000000000000774	28.277,10		0,00
31/05/2023	2052357	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB052023	627,15		627,15
31/05/2023	2052363	VALOR REF. 0003 - INSS	LB052023		31.015,51-	30.388,36-
31/05/2023	2052372	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB052023		142,42-	30.530,78-
Débitos: 29.830,13 Créditos: 31.157,93- Saldo Atual: 30.530,78-						
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.: 16.075,42-
18/05/2023	2025807	VALOR REF. 001219 - DOC 000000000403857, ENCARGOS, IRRF FOPAG UPA SUZANO REF ABRIL 2023	000000000403857	15.955,78		119,64-
18/05/2023	2025816	VALOR REF. 001219 - DOC 000000000402452, ENCARGOS, FOPAG FORN RE F ABRIL 2023 - UPA SUZANO	000000000402452	119,64		0,00
31/05/2023	2052364	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB052023		14.754,34-	14.754,34-
Débitos: 16.075,42 Créditos: 14.754,34- Saldo Atual: 14.754,34-						
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 28.124,97-
05/05/2023	1987919	VALOR REF. DOC 000000000000203, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 4/2023, 401101	000000000000203	170,58		27.954,39-
05/05/2023	1989504	VALOR REF. 001219 - DOC 000000000001907, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UPA SUZANO	000000000001907	27.954,39		0,00
31/05/2023	2052379	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB052023		29.990,78-	29.990,78-
31/05/2023	2052399	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB052023		151,94-	30.142,72-
31/05/2023	2052977	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS SOBRE FOLHA A RECOLHER COMP. MAIO-2023	052023		0,01-	30.142,73-
Débitos: 28.124,97 Créditos: 30.142,73- Saldo Atual: 30.142,73-						
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,00
31/05/2023	2052384	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	3.767,88		3.767,88
31/05/2023	2052385	VALOR REF. PIS FOLHA	LB052023		3.748,89-	18,99
31/05/2023	2052403	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB052023		18,99-	0,00
Débitos: 3.767,88 Créditos: 3.767,88- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL						Sd. Ant.: 0,00
31/05/2023	2052375	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	99.809,82		99.809,82
31/05/2023	2052376	VALOR REF. INSS FOLHA	LB052023		99.344,51-	465,31
31/05/2023	2052391	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB052023		465,31-	0,00
Débitos: 99.809,82 Créditos: 99.809,82- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 69.339,78-
31/05/2023	2052354	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB052023	1.618,81		67.720,97-
31/05/2023	2052358	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB052023	566,36		67.154,61-
31/05/2023	2052361	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB052023	80,30		67.074,31-
31/05/2023	2052377	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		42.047,26-	109.121,57-
Débitos: 2.265,47 Créditos: 42.047,26- Saldo Atual: 109.121,57-						
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
31/05/2023	2052380	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052023		11.142,39-	11.142,39-
31/05/2023	2052381	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	11.113,39		29,00-
31/05/2023	2052388	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB052023	600,36		571,36

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	571,36

31/05/2023	2052389	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		571,36-	0,00

Débitos: 11.713,75 Créditos: 11.713,75- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	5.547,18-

31/05/2023	2052386	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		3.363,77-	8.910,95-
31/05/2023	2052397	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	181,23		8.729,72-

Débitos: 181,23 Créditos: 3.363,77- Saldo Atual: 8.729,72-						

Conta: 2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	0,01

31/05/2023	2052393	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052023		420,48-	420,47-
31/05/2023	2052394	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	419,38		1,09-
31/05/2023	2052400	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB052023	22,66		21,57
31/05/2023	2052401	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		21,57-	0,00

Débitos: 442,04 Créditos: 442,05- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO			Sd. Ant.:	52.004,85-

31/05/2023	2052353	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB052023	1.818,91		50.185,94-
31/05/2023	2052360	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB052023	80,30		50.105,64-
31/05/2023	2052378	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023		31.526,32-	81.631,96-

Débitos: 1.899,21 Créditos: 31.526,32- Saldo Atual: 81.631,96-						

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

31/05/2023	2052382	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB052023		8.354,54-	8.354,54-
31/05/2023	2052383	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	8.279,75		74,79-
31/05/2023	2052390	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB052023	503,29		428,50
31/05/2023	2052392	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		428,52-	0,02-
31/05/2023	2052980	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2023	052023	0,02		0,00

Débitos: 8.783,06 Créditos: 8.783,06- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º			Sd. Ant.:	4.160,39-

31/05/2023	2052387	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023		2.522,11-	6.682,50-
31/05/2023	2052398	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052023	151,96		6.530,54-
31/05/2023	2052983	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2023	052023		0,02-	6.530,56-

Débitos: 151,96 Créditos: 2.522,13- Saldo Atual: 6.530,56-						

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

31/05/2023	2052395	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB052023		315,41-	315,41-
31/05/2023	2052396	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	312,58		2,83-
31/05/2023	2052402	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB052023	18,99		16,16
31/05/2023	2052404	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		16,18-	0,02-
31/05/2023	2052984	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2023	052023	0,02		0,00

Débitos: 331,59 Créditos: 331,59- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA			Sd. Ant.:	31.413,73-

31/05/2023	2061764	VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP. MAIO/2023	052023		961,24-	32.374,97-

Débitos: 0,00 Créditos: 961,24- Saldo Atual: 32.374,97-						

Conta: 2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR			Sd. Ant.:	1.901.905,00-

31/05/2023	2061775	VL REF FECHAMENTO CONTABIL MAIO/2023	052023	1.421.352,22		480.552,78-

Débitos: 1.421.352,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 480.552,78-						

Conta: 2.01.07.01.00008	2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	1.484.209,69-

**** Sem Movimento ****						

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

05/05/2023	1987920	VALOR REF. DOC 000000000000203, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				
		OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 4/2023, 401101 000000000000203			170,58-	170,58-
05/05/2023	1989246	VALOR REF. DOC 000000000000203, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				
		OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 4/2023, 401101 000000000000203		170,58		0,00
15/05/2023	1998220	VALOR REF. DOC 000000000000500, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				
		OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2023, 402875 000000000000500		182,17		182,17
15/05/2023	2002895	VALOR REF. DOC 000000000000500, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				
		OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - 24/04/23 CIRURGICA FERNAD				
		ES R\$ 35,93 E 18/04/23 SUPERMED R\$ 146,24 - INTS - 4/2023, 402875 000000000000500			182,17-	0,00
18/05/2023	2009087	VALOR REF. DOC 000000000000773, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				
		OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404505 000000000000773			925,88-	925,88-
18/05/2023	2009091	VALOR REF. DOC 000000000000774, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				
		OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404507 000000000000774			28.277,10-	29.202,98-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSÁVEL						Sd. Ant.: 29.202,98-
18/05/2023	2018239	VALOR REF. DOC 000000000000792, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN			94.552,86-	123.755,84-
		OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404712	000000000000792			
18/05/2023	2024326	VALOR REF. DOC 000000000000773, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				122.829,96-
		OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404505	000000000000773	925,88		
18/05/2023	2024328	VALOR REF. DOC 000000000000774, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				94.552,86-
		OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404507	000000000000774	28.277,10		
18/05/2023	2024330	VALOR REF. DOC 000000000000792, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				0,00
		OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404712	000000000000792	94.552,86		
Débitos: 124.108,59 Créditos: 124.108,59- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 0,00
15/05/2023	2000311	VALOR REF. DOC 000000000000433, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN			73.067,10-	73.067,10-
		OLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2023, 403422	000000000000433			
15/05/2023	2002260	VALOR REF. DOC 000000000000433, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				0,00
		OLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2023	000000000000433	73.067,10		
Débitos: 73.067,10 Créditos: 73.067,10- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.03.01.01.00037 3174 UPA SUZANO CTR N° 019/2023						Sd. Ant.: 17.821.853,63-
31/05/2023	2050831	VL REF VALOR REF. BAIXA MENSAL 4/12 - CONTRATO DE GESTAO N ° 019/				15.841.647,67-
		2023 - PRAZO DE VIGENCIA 12 MESES - UPA SUZANO	052023	1.980.205,96		
Débitos: 1.980.205,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.841.647,67-						
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR						Sd. Ant.: 3.960.411,92-
15/05/2023	2003400	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA SUZANO CTR N° 019/20				5.940.617,88-
		23 RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVI				
		ÇOS DE SAUDE	000004		1.980.205,96-	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.980.205,96- Saldo Atual: 5.940.617,88-						
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.: 1.901.905,00
31/05/2023	2061776	VL REF FECHAMENTO CONTABIL MAIO/2023	052023		1.421.352,22-	480.552,78
Débitos: 0,00 Créditos: 1.421.352,22- Saldo Atual: 480.552,78						
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 30.554,16
01/05/2023	2053870	VALOR REF. ESTORNO BAIXA ESTOQUE 03/2023 - MEDICAMENTO	032023		30.554,16-	0,00
31/05/2023	2055518	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR A MAI/2023 - MEDICAMENTO	MAI-2023	115.084,75		115.084,75
31/05/2023	2055522	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR A MAI/2023	MAI-2023	59,08		115.143,83
31/05/2023	2055526	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAR A MAI/2023	MAI-2023	2.217,70		117.361,53
31/05/2023	2055535	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP.				
		MAR A MAI/2023	MAI-2023		6.868,09-	110.493,44
31/05/2023	2055538	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. M				
		AR A MAI/2023	MAI-2023	1.658,94		112.152,38
31/05/2023	2055545	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR A MAI/2023	MAI-2023		5.910,76-	106.241,62
Débitos: 119.020,47 Créditos: 43.333,01- Saldo Atual: 106.241,62						
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.: 51.759,26
01/05/2023	2053868	VALOR REF. ESTORNO BAIXA ESTOQUE 03/2023 - HOSPITALAR	032023		47.349,26-	4.410,00
17/05/2023	2055436	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000089056 - RHOSSE INSTRUMENTOS E E				
		QUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		REF 04/2023	89056	48.780,00		53.190,00
31/05/2023	2055516	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR A MAI/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	MAI-2023	154.647,42		207.837,42
31/05/2023	2055520	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR A MAI/				
		2023	MAI-2023	2.369,96		210.207,38
31/05/2023	2055524	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR A M				
		AI/2023	MAI-2023	230,11		210.437,49
31/05/2023	2055533	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR				
		- COMP. MAR A MAI/2023	MAI-2023		17.791,19-	192.646,30
31/05/2023	2055536	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR -				
		COMP. MAR A MAI/2023	MAI-2023	2.243,92		194.890,22
31/05/2023	2055543	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR A MA				
		I/2023	MAI-2023		11.673,67-	183.216,55
31/05/2023	2056327	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE DE MATERIAIS HOSP				
		ITALARES COMP.MAIO/2023	052023		0,02-	183.216,53
Débitos: 208.271,41 Créditos: 76.814,14- Saldo Atual: 183.216,53						
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES						Sd. Ant.: 0,00
22/05/2023	2035791	VALOR REF. NF. 00000027214 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC				
		A DE EQUIPAMENTOS LTDA - DESPESAS GASES HOSPITALARES REF ABRIL/20				
		23	000000027214	8.195,00		8.195,00
Débitos: 8.195,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.195,00						
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Sd. Ant.: 0,00	

31/05/2023	2055512	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR A MAI/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	MAI-2023	915,00		915,00	
31/05/2023	2055531	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE HIGIENE					
		- COMP. MAR A MAI/2023	MAI-2023		116,30-	798,70	
31/05/2023	2055541	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. MAR A M					
		AI/2023	MAI-2023		58,72-	739,98	

Débitos: 915,00						Créditos: 175,02-	Saldo Atual: 739,98

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Sd. Ant.: 20.344,36	

01/05/2023	2053872	VALOR REF. ESTORNO BAIXA ESTOQUE 03/2023 - MANUTENCAO	032023		20.344,36-	0,00	
31/05/2023	2055510	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR A MAI/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	MAI-2023	17.280,83		17.280,83	
31/05/2023	2055529	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
		- COMP. MAR A MAI/2023	MAI-2023		938,12-	16.342,71	

Débitos: 17.280,83						Créditos: 21.282,48-	Saldo Atual: 16.342,71

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						Sd. Ant.: 6.124,00	

01/05/2023	2053874	VALOR REF. ESTORNO BAIXA ESTOQUE 03/2023 - MANUTENCAO	032023		5.925,00-	199,00	
01/05/2023	2054320	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000000434 - DESTAK COMERCIO E PREST					
		ACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. MAR/23	434		199,00-	0,00	
31/05/2023	2055514	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR A MAI/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	MAI-2023	1.350,98		1.350,98	

Débitos: 1.350,98						Créditos: 6.124,00-	Saldo Atual: 1.350,98

Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO						Sd. Ant.: 78.641,52	

16/05/2023	2023729	VALOR REF. NF. 000000000041 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - GENEROS ALI					
		MENTICIOS REF 05/2023	000000000041	111.889,14		190.530,66	

Débitos: 111.889,14						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 190.530,66

Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES						Sd. Ant.: 0,00	

31/05/2023	2055506	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR A MAI/2023 - BEM PATRIMONIAL	MAI-2023	4.066,40		4.066,40	
31/05/2023	2055508	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR A MAI/2023 - BENS CONTROLADOS	MAI-2023	562,90		4.629,30	

Débitos: 4.629,30						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 4.629,30

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS						Sd. Ant.: 540.400,70	

31/05/2023	2052343	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB052023	306.686,68		847.087,38	
31/05/2023	2052347	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB052023	5.740,29		852.827,67	
31/05/2023	2052348	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB052023	3.605,00		856.432,67	
31/05/2023	2052356	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB052023	1.296,80		857.729,47	
31/05/2023	2052359	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB052023	516,49		858.245,96	
31/05/2023	2052373	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB052023		106,43-	858.139,53	
31/05/2023	2052374	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB052023		106,43-	858.033,10	

Débitos: 317.845,26						Créditos: 212,86-	Saldo Atual: 858.033,10

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO						Sd. Ant.: 55.075,36	

31/05/2023	2052378	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023	31.526,32		86.601,68	

Débitos: 31.526,32						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 86.601,68

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS						Sd. Ant.: 72.311,66	

31/05/2023	2052377	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	42.047,26		114.358,92	

Débitos: 42.047,26						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 114.358,92

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES						Sd. Ant.: 38.930,60	

31/05/2023	2052351	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB052023	2.161,41		41.092,01	
31/05/2023	2052366	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB052023		4.135,58-	36.956,43	
31/05/2023	2061763	VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP. MAIO/2023	052023	961,24		37.917,67	

Débitos: 3.122,65						Créditos: 4.135,58-	Saldo Atual: 37.917,67

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS						Sd. Ant.: 488,40	

31/05/2023	2052355	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB052023	1.392,38		1.880,78	

Débitos: 1.392,38						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.880,78

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO						Sd. Ant.: 21.249,22	

31/05/2023	2052345	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB052023	18.056,11		39.305,33	
31/05/2023	2052346	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB052023	7.676,28		46.981,61	
31/05/2023	2052350	VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	LB052023	2.277,86		49.259,47	

Débitos: 28.010,25						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 49.259,47

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE						Sd. Ant.: 50.213,80	

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE		Sd. Ant.:	50.213,80
31/05/2023	2052344	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB052023	30.122,40		80.336,20
31/05/2023	2052352	VALOR REF. 0547 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	LB052023	1.822,80		82.159,00

Débitos: 31.945,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.159,00						

Conta:	4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		Sd. Ant.:	2.380,00
04/05/2023	1999247	VALOR REF. NF. 00000024526 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURAN ÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICIO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF 04/2023	00000024526	2.635,00		5.015,00

Débitos: 2.635,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.015,00						

Conta:	4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL		Sd. Ant.:	59.449,16
18/05/2023	2024232	VALOR REF. NF. 000001381950 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRAN SPORTE REF JUNHO 2023	000001381950	16.725,07		76.174,23

Débitos: 16.725,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.174,23						

Conta:	4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		Sd. Ant.:	10.179,01-
31/05/2023	2052349	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB052023	2.446,34		7.732,67-
31/05/2023	2052365	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB052023		7.252,80-	14.985,47-
31/05/2023	2052368	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	LB052023		531,72-	15.517,19-
31/05/2023	2052370	VALOR REF. 0424 - DESCONTO ADTO VALE TRANSPORTE	LB052023		400,97-	15.918,16-

Débitos: 2.446,34 Créditos: 8.185,49- Saldo Atual: 15.918,16-						

Conta:	4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.:	32.019,10
08/05/2023	2000461	VALOR REF. NF. 000000569728 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAC AO REF 05/2023	000000569728	20.183,85		52.202,95

Débitos: 20.183,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.202,95						

Conta:	4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.:	187,01-
31/05/2023	2052369	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB052023		488,35-	675,36-

Débitos: 0,00 Créditos: 488,35- Saldo Atual: 675,36-						

Conta:	4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		Sd. Ant.:	1.785,00
10/05/2023	2001201	VALOR REF. NF. 000000061818 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOG IA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 04/2023	000000061818	1.890,00		3.675,00

Débitos: 1.890,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.675,00						

Conta:	4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		Sd. Ant.:	0,00
16/05/2023	2009206	VALOR REF. NF. 000231840924 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF ABRIL/2023	000231840924	1.997,95		1.997,95

Débitos: 1.997,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.997,95						

Conta:	4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		Sd. Ant.:	587,64-
31/05/2023	2052371	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB052023		286,35-	873,99-

Débitos: 0,00 Créditos: 286,35- Saldo Atual: 873,99-						

Conta:	4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO		Sd. Ant.:	34.040,00

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL		Sd. Ant.:	2.006,34
08/05/2023	2000472	VALOR REF. NF. 000074668639 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 05/2023	000074668639	1.854,60		3.860,94

Débitos: 1.854,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.860,94						

Conta:	4.01.02.03.00001	1928	FGTS		Sd. Ant.:	58.020,51
04/05/2023	1987437	VALOR REF. 001219 - DOC 00000000400059, ENCARGOS, GRRF - Competê ncia: abr/2023 Per: 3	00000000400059	806,24		58.826,75
05/05/2023	1989505	VALOR REF. 001219 - DOC 00000000400802, ENCARGOS, GRRF - Competê ncia: abr/2023 Per: 3	00000000400802	242,45		59.069,20
31/05/2023	2052379	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB052023	29.990,78		89.059,98
31/05/2023	2052386	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	3.363,77		92.423,75
31/05/2023	2052387	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023	2.522,11		94.945,86
31/05/2023	2052397	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023		181,23-	94.764,63
31/05/2023	2052398	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052023		151,96-	94.612,67
31/05/2023	2052399	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB052023	151,94		94.764,61
31/05/2023	2052976	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS SOBRE FOLHA A RECOLH ER COMP. MAIO-2023	052023	0,01		94.764,62
31/05/2023	2052982	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2023	052023	0,02		94.764,64

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.03.00001		1928	FGTS		Sd. Ant.:	94.764,64

Débitos:		37.077,32	Créditos:	333,19-	Saldo Atual: 94.764,64	

Conta: 4.01.02.03.00003		1929	INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	47.616,19

31/05/2023	2052380	VALOR REF. 486	PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052023	11.142,39	58.758,58
31/05/2023	2052382	VALOR REF. 506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB052023	8.354,54	67.113,12
31/05/2023	2052388	VALOR REF. 490	PROV FERIAS BAIXA INSS	LB052023		66.512,76
31/05/2023	2052390	VALOR REF. 510	PROV 13SAL BAIXA INSS	LB052023		66.009,47
31/05/2023	2052981	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13	SALARIO COMP. 05/2023	052023		66.009,45
Débitos:		19.496,93	Créditos:	1.103,67-	Saldo Atual: 66.009,45	

Conta: 4.01.02.03.00004		2721	(-) INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	47.616,19

31/05/2023	2052381	VALOR REF. 608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		58.729,58
31/05/2023	2052383	VALOR REF. 610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		67.009,33
31/05/2023	2052389	VALOR REF. 608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	571,36	66.437,97
31/05/2023	2052392	VALOR REF. 610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	428,52	66.009,45
Débitos:		999,88	Créditos:	19.393,14-	Saldo Atual: 66.009,45	

Conta: 4.01.02.03.00005		2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	163.242,64

31/05/2023	2052376	VALOR REF. INSS FOLHA		LB052023	99.344,51	262.587,15
31/05/2023	2052391	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		LB052023	465,31	263.052,46
Débitos:		99.809,82	Créditos:	0,00	Saldo Atual: 263.052,46	

Conta: 4.01.02.03.00006		2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	163.242,64

31/05/2023	2052375	VALOR REF. 606	BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		263.052,46
Débitos:		0,00	Créditos:	99.809,82-	Saldo Atual: 263.052,46	

Conta: 4.01.02.03.00007		1930	PIS PROVISAO		Sd. Ant.:	1.796,26

31/05/2023	2052393	VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052023	420,48	2.216,74
31/05/2023	2052395	VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB052023	315,41	2.532,15
31/05/2023	2052400	VALOR REF. 491	PROV FERIAS BAIXA PIS	LB052023		2.509,49
31/05/2023	2052402	VALOR REF. 511	PROV 13SAL BAIXA PIS	LB052023		2.490,50
31/05/2023	2052985	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13	SALARIO COMP. 05/2023	052023		2.490,48
Débitos:		735,89	Créditos:	41,67-	Saldo Atual: 2.490,48	

Conta: 4.01.02.03.00008		2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	1.796,27

31/05/2023	2052394	VALOR REF. 607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		2.215,65
31/05/2023	2052396	VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		2.528,23
31/05/2023	2052401	VALOR REF. 607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	21,57	2.506,66
31/05/2023	2052404	VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	16,18	2.490,48
Débitos:		37,75	Créditos:	731,96-	Saldo Atual: 2.490,48	

Conta: 4.01.02.03.00009		2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	6.160,15

31/05/2023	2052385	VALOR REF. PIS FOLHA		LB052023	3.748,89	9.909,04
31/05/2023	2052403	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		LB052023	18,99	9.928,03
Débitos:		3.767,88	Créditos:	0,00	Saldo Atual: 9.928,03	

Conta: 4.01.02.03.00010		2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	6.160,15

31/05/2023	2052384	VALOR REF. 605	BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		9.928,03
Débitos:		0,00	Créditos:	3.767,88-	Saldo Atual: 9.928,03	

Conta: 4.01.03.01.00001		1937	HONORARIOS MEDICOS		Sd. Ant.:	481.950,00

04/05/2023	1997816	VALOR REF. NF. 000000000462 - FERREIRA E RAFFOUL SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 04/2023		000000000462	650.537,50	1.132.487,50
Débitos:		650.537,50	Créditos:	0,00	Saldo Atual: 1.132.487,50	

Conta: 4.01.03.02.00001		1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	1.150,00

09/05/2023	1994773	VALOR REF. NF. 000000000033 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD A. - SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DA UPA SUZANO REF 03/2023		000000000033	1.200.000,00	1.201.150,00
Débitos:		1.200.000,00	Créditos:	0,00	Saldo Atual: 1.201.150,00	

Conta: 4.01.03.02.00002		1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		Sd. Ant.:	23.400,00

04/05/2023	1997671	VALOR REF. NF. 000020231129 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICOS DE LICENÇA DE USO PERIODO 11/04/2023 À 10/05/2023		000020231129	22.000,00	45.400,00
11/05/2023	1999099	VALOR REF. NF. 000000007445 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE SOLUCÃO DE SEGURANÇA DA INFORMACAO REF 04/2023		000000007445	1.400,00	46.800,00
22/05/2023	2035778	VALOR REF. NF. 000000007687 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE			Sd. Ant.:	46.800,00

		SRVICOS PRESTADOS DE SUPORTE A DEMANDAS PNTUAIS DA EQUIPE DE PROJETOS E ALUGUEL DE SISQUAL REF ABRIL/2023	000000007687	1.139,00		47.939,00

Débitos: 24.539,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.939,00						

Conta: 4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	61.965,31

11/05/2023	1999348	VALOR REF. NF. 000000055104 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITAD A - SERVICO DE LIMPEZA REF 04/2023	000000055104	68.000,00		129.965,31

Débitos: 68.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 129.965,31						

Conta: 4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	68.111,47

08/05/2023	1998635	VALOR REF. NF. 000000000364 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE CONTROLE DE ACESSO REF 04/2023	000000000364	102.167,20		170.278,67

Débitos: 102.167,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 170.278,67						

Conta: 4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			Sd. Ant.:	51.341,08

04/05/2023	1994106	VALOR REF. NF. 000000102035 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE ANALISES CLINICAS PARCELA 01/06	000000102035	720,00		52.061,08
05/05/2023	1999234	VALOR REF. NF. 000000015960 - ANALISES CLINICAS SAO FRANCISCO LTD A - SERVICOS PRESTADOS EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2023	000000015960	70.000,00		122.061,08
08/05/2023	1999192	VALOR REF. NF. 000000004523 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA COMPOR O SERVIÇO DE RADIOLOGIA REF 04/2023	000000004523	40.852,71		162.913,79

Débitos: 111.572,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 162.913,79						

Conta: 4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA			Sd. Ant.:	4.904,25

17/05/2023	2023715	VALOR REF. NF. 000000000860 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 04/2023	000000000860	11.695,00		16.599,25

Débitos: 11.695,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.599,25						

Conta: 4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	29.789,19

09/05/2023	1993263	VALOR REF. NF. 000000004242 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL REF MAIO/2023	000000004242	37.021,11		66.810,30

Débitos: 37.021,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.810,30						

Conta: 4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	70.954,82

04/05/2023	1998590	VALOR REF. NF. 000000005554 - PRIME GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 04/2023	000000005554	33.900,00		104.854,82
05/05/2023	1997683	VALOR REF. NF. 000000002859 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INNFORMATICA REF 03/2023	000000002859	23.990,00		128.844,82
08/05/2023	1999228	VALOR REF. NF. 000000000146 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF 04/2023	000000000146	24.425,29		153.270,11
10/05/2023	1999288	VALOR REF. NF. 000000001083 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF 04/2023	000000001083	43.590,00		196.860,11
11/05/2023	1998633	VALOR REF. NF. 000000000483 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENCAO REF 03/2023	000000000483	14.370,97		211.231,08
15/05/2023	2009235	VALOR REF. NF. 000000000487 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS REF 04/2023	000000000487	29.700,00		240.931,08
22/05/2023	2036065	VALOR REF. NF. 000000041080 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI PERIODO 09/04/2023 À 30/04/2023	000000041080	13.830,67		254.761,75

Débitos: 183.806,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 254.761,75						

Conta: 4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS			Sd. Ant.:	33.200,00

04/05/2023	1993983	VALOR REF. NF. 000000000431 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - LOCAÇÃO DE DUAS AMBULANCIAS MOVEIS TIPO B COM CONDUTOR REF 04/2023	000000000431	49.800,00		83.000,00

Débitos: 49.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.000,00						

Conta: 4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS			Sd. Ant.:	15.445,26

09/05/2023	1998525	VALOR REF. NF. 000000205056 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS REF 04/2023	000000205056	46.335,77		61.781,03
29/05/2023	2045177	VALOR REF. NF. 000000000337 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - ALGUEL DE MOVEIS REF ABRIL/2023	000000000337	5.952,70		67.733,73
29/05/2023	2045191	VALOR REF. NF. 000000000338 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - ALUGUEL DE MOVEIS REF ABRIL/2023	000000000338	2.343,60		70.077,33

Débitos: 54.632,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.077,33						

Conta: 4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	89.543,76

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.:	89.543,76

15/05/2023	2000310	VALOR REF. DOC 000000000000433, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				
		OLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2023, 403422	000000000000433	73.067,10		162.610,86

Débitos: 73.067,10						Créditos: 0,00
-----						Saldo Atual: 162.610,86
Conta:	4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		Sd. Ant.:	182,17

11/05/2023	1998671	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000478391/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORT				
		ACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALA	000000478391/01	180,15		362,32
		RES - REF MARC/2023				
12/05/2023	2000805	PGTO. JUROS/MULTA 000163 - DOC 0000004202350/1, PREFEITURA MUNICI				
		PAL DE SUZANO, ISS FORN REF ABRIL 2023 - UPA SUZANO - COMPLEMENTO	0000004202350/1	57,52		419,84
12/05/2023	2000806	PGTO. JUROS/MULTA 000163 - DOC 04202340001, PREFEITURA MUNICIPAL				
		DE SUZANO, ISS FORN REF ABRIL 2023 - UPA SUZANO	000004202340001	56,54		476,38
15/05/2023	1998221	VALOR REF. DOC 000000000000500, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				
		OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2023, 402875	000000000000500		182,17-	294,21

Débitos: 294,21						Créditos: 182,17-
-----						Saldo Atual: 294,21
Conta:	4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS		Sd. Ant.:	1.326,75

04/05/2023	1989242	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	7,50		1.334,25
05/05/2023	1989912	VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	821	285,00		1.619,25
08/05/2023	1992658	VALOR REF. DOC 861, TARIFA BANCARIA	861	2,50		1.621,75
10/05/2023	1998909	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	831	250,50		1.872,25
10/05/2023	1998981	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	831	125,25		1.997,50
11/05/2023	1998881	VALOR REF. DOC 841, TARIFA BANCARIA	841	2,50		2.000,00
11/05/2023	1998991	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	831	7,50		2.007,50
15/05/2023	2002994	VALOR REF. DOC 871, TARIFA BANCARIA	871	30,00		2.037,50
17/05/2023	2023086	VALOR REF. DOC 841, TARIFA BANCARIA	841	2,50		2.040,00
18/05/2023	2025840	VALOR REF. DOC 811, TARIFA BANCARIA	811	10,00		2.050,00
22/05/2023	2038640	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	831	5,00		2.055,00
24/05/2023	2041460	VALOR REF. DOC 811, TARIFA BANCARIA	811	7,50		2.062,50
29/05/2023	2045568	VALOR REF. DOC 801, TARIFA BANCARIA	801	7,50		2.070,00
30/05/2023	2047034	VALOR REF. DOC 1.310, TARIFA BANCARIA	1.310	2,50		2.072,50

Débitos: 745,75						Créditos: 0,00
-----						Saldo Atual: 2.072,50
Conta:	4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		Sd. Ant.:	19.596,63-

31/05/2023	2048254	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	REND		16.749,95-	36.346,58-
31/05/2023	2048289	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	REND		269,39-	36.615,97-

Débitos: 0,00						Créditos: 17.019,34-
-----						Saldo Atual: 36.615,97-

Total geral						

Débitos: 22.016.077,55						Créditos: -22.016.077,55
-----						Saldo Atual: 0,00