

RELAÇÃO DAS DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO nº 32/2020 - SMS
 Ajuste: 87aj Identificador: U8J7PD

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS						
	ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal					
CATEGORIA	DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
Recursos humanos (5)	03/05/2023	FOL-000001019	FGTS RESCISORIO	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS	282,00
Recursos humanos (5)	03/05/2023	FOL-000001167	RESCISAO COMPLEMENTAR	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	220,96
Recursos humanos (5)	03/05/2023	FOL-000001021	FERIAS MAIO 2023	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	4.221,81
Recursos humanos (5)	03/05/2023	FOL-000001162	RESCISAO COMPLEMENTAR	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	4.293,89
Recursos humanos (5)	03/05/2023	FOL-000001018	RESCISAO KAROLINA GALVAO	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	1.666,35
Recursos humanos (5)	03/05/2023	FOL-000001163	RESCISAO COMPLEMENTAR	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	4.386,93
Recursos humanos (5)	03/05/2023	FOL-000001142	RESCISAO COMPLEMENTAR	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	4.995,33
Recursos humanos (5)	05/05/2023	ADP-1092701	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_ALELO_VALE TRANSPORTE MAIO 2023	ALELO S.A	BENEFÍCIOS	14.479,46
Recursos humanos (5)	05/05/2023	ADP-1092704	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_VALE ALIMENTACAO RETROATIVO DISSIDIO 2023	ALELO S.A	BENEFÍCIOS	4.919,04
Recursos humanos (5)	05/05/2023	ADP-1092700	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_VALE ALIMENTACAO MAIO 2023	ALELO S.A	BENEFÍCIOS	56.210,16
Recursos humanos (5)	05/05/2023	FOL-000001216	FGTS ABRIL 2023	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS	90.399,99
Recursos humanos (5)	05/05/2023	FOL-000001221	FGTS APRENDIZES ABRIL 2023	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS	36,67
Recursos humanos (5)	05/05/2023	FOL-000001213	FOPAG ASIMAR ABRIL 2023	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	13.130,85
Recursos humanos (5)	05/05/2023	FOL-000001213	FOPAG ABRIL2023	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	524.323,73
Recursos humanos (5)	10/05/2023	FOL-000001224	FERIAS_MARCIA FERREIRA DA SILVA	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	4.038,31
Recursos humanos (5)	10/05/2023	FOL-000001145	RESCISAO COMPLEMENTAR_GABRIELLE ALVES	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	2.350,36
Recursos humanos (5)	10/05/2023	FOL-000001222	FERIAS_SUELEN GREGORIO	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	3.961,40
Recursos humanos (5)	10/05/2023	FOL-000001226	FERIAS_ASIMAR CARDOSO	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	20.898,36
Recursos humanos (5)	10/05/2023	FOL-000001023	FERIAS MAIO 2023	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	29.173,40

Recursos humanos (5)	10/05/2023	FOL-000000766	IR FOLHA_COMP 06-2022	UNIAO	ENCARGOS	3.687,44
Recursos humanos (5)	10/05/2023	FOL-000000836	IR FOLHA_COMP 08-2022	UNIAO	ENCARGOS	473,34
Recursos humanos (5)	10/05/2023	FOL-000000854	IR FOLHA_COMP 08-2022	UNIAO	ENCARGOS	39,55
Recursos humanos (5)	10/05/2023	FOL-000000748	IR FOLHA_COMP 05-2022	UNIAO	ENCARGOS	42.657,49
Recursos humanos (5)	10/05/2023	FOL-000000868	IR FOLHA_COMP 09-2022	UNIAO	ENCARGOS	63,35
Recursos humanos (5)	10/05/2023	FOL-000000827	IR FOLHA_COMP 08-2022	UNIAO	ENCARGOS	41.398,86
Recursos humanos (5)	10/05/2023	FOL-000000755	IR FOLHA_COMP 05-2022	UNIAO	ENCARGOS	107,28
Recursos humanos (5)	10/05/2023	FOL-000000821	IR FOLHA_COMP 08-2022	UNIAO	ENCARGOS	2.909,12
Recursos humanos (5)	10/05/2023	FOL-000000762	IR FOLHA_COMP 05-2022	UNIAO	ENCARGOS	3.107,39
Recursos humanos (5)	10/05/2023	FOL-000000824	IR FOLHA_COMP 08-2022	UNIAO	ENCARGOS	216,30
Recursos humanos (5)	10/05/2023	FOL-000000839	IR FOLHA_COMP 08-2022	UNIAO	ENCARGOS	97,24
Recursos humanos (5)	10/05/2023	FOL-000000658	IR FOLHA_COMP 02-2022	UNIAO	ENCARGOS	54.848,94
Recursos humanos (5)	10/05/2023	FOL-000000886	IR FOLHA_COMP 10-2022	UNIAO	ENCARGOS	377,42
Recursos humanos (5)	10/05/2023	FOL-000000809	IR FOLHA_COMP 07-2022	UNIAO	ENCARGOS	43.947,12
Recursos humanos (5)	10/05/2023	FOL-000000894	IR FOLHA_COMP 10-2022	UNIAO	ENCARGOS	1.487,12
Recursos humanos (5)	10/05/2023	FOL-000000860	IR FOLHA_COMP 09-2022	UNIAO	ENCARGOS	34.289,63
Recursos humanos (5)	10/05/2023	FOL-000000866	IR FOLHA_COMP 10-2022	UNIAO	ENCARGOS	1.454,44
Recursos humanos (5)	10/05/2023	FOL-000000889	IR FOLHA_COMP 10-2022	UNIAO	ENCARGOS	31,84
Recursos humanos (5)	10/05/2023	FOL-000000881	IR FOLHA_COMP 10-2022	UNIAO	ENCARGOS	38.817,26
Recursos humanos (5)	10/05/2023	FOL-000000742	IR FOLHA_COMP 04-2022	UNIAO	ENCARGOS	83,50
Recursos humanos (5)	10/05/2023	FOL-000000833	IR FOLHA_COMP 08-2022	UNIAO	ENCARGOS	339,00
Recursos humanos (5)	10/05/2023	FOL-000000771	IR FOLHA_COMP 06-2022	UNIAO	ENCARGOS	42.989,82
Recursos humanos (5)	10/05/2023	FOL-000000768	IR FOLHA_COMP 05-2022	UNIAO	ENCARGOS	678,27
Recursos humanos (5)	10/05/2023	FOL-000000799	IR FOLHA_COMP 08-2022	UNIAO	ENCARGOS	2.109,69
Recursos humanos (5)	10/05/2023	FOL-000000857	IR FOLHA_COMP 09-2022	UNIAO	ENCARGOS	5.974,94
Recursos humanos (5)	17/05/2023	FOL-000001231	FGTS RESCISAO COMPLEMENTAR 2022	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS	15.538,96
Recursos humanos (5)	17/05/2023	FOL-000001214	INSS ABRIL 2023	INSS	ENCARGOS	101.235,32
Recursos humanos (5)	17/05/2023	FOL-000001158	RESCISAO COMPLEMENTAR	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	2.223,22
Recursos humanos (5)	17/05/2023	RES-000001228	PENSAO ALIMENTICIA_LAURO VALLEJO	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	1.088,76

Recursos humanos (5)	17/05/2023	FOL-000001133	RESCISAO COMPLEMENTAR	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	2.673,50
Recursos humanos (5)	17/05/2023	RES-000001230	PENSAO ALIMENTICIA_LAURO VALLEJO	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	50,09
Recursos humanos (5)	17/05/2023	FOL-000001172	RESCISAO COMPLEMENTAR	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	2.576,74
Recursos humanos (5)	17/05/2023	FOL-000001135	RESCISAO COMPLEMENTAR	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	5.202,48
Recursos humanos (5)	17/05/2023	RES-000001229	PENSAO ALIMENTICIA_LAURO VALLEJO	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	126,23
Recursos humanos (5)	17/05/2023	FOL-000001170	RESCISAO COMPLEMENTAR	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	2.111,09
Recursos humanos (5)	17/05/2023	FOL-000001013	IR FOPAG_MARCO 2023	UNIAO	ENCARGOS	99.509,25
Recursos humanos (5)	17/05/2023	FOL-000001232	IR RESCISAO COMPLEMENTAR 2022	UNIAO	ENCARGOS	10.202,49
Recursos humanos (5)	17/05/2023	FOL-000001022	IR FERIAS MAIO 2023	UNIAO	ENCARGOS	294,78
Recursos humanos (5)	17/05/2023	FOL-000001017	IR RESCISORIO_YARA SOUZA DOS SANTOS	UNIAO	ENCARGOS	16,75
Recursos humanos (5)	17/05/2023	FOL-000000999	IR FERIAS ABRIL 2023	UNIAO	ENCARGOS	3.111,82
Recursos humanos (5)	17/05/2023	FOL-000001020	IR RESCISORIO_KAROLINA GALVAO	UNIAO	ENCARGOS	134,91
Recursos humanos (5)	18/05/2023	000800289	DESCONTO CONCEDIDO PELO PRESTADOR	ALELO	BENEFÍCIOS	0,00
Recursos humanos (5)	23/05/2023	FOL-000001237	FGTS RESCISORIO_MARCIO ANTONIO LISBOA	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS	293,92
Recursos humanos (5)	23/05/2023	FOL-000001236	RESCISAO MARCIO ANTONIO LISBOA	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	4.681,01
Recursos humanos (5)	24/05/2023	FOL-000001242	FGTS RESCISORIO_LETICIA LEITE RICHIERI	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS	3.731,18
Recursos humanos (5)	24/05/2023	FOL-000001240	FGTS RESCISORIO_FABIOLA PERES GONCALVES	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS	3.601,52
Recursos humanos (5)	24/05/2023	FOL-000001239	RESCISAO FABIOLA PERES GONCALVES	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	7.563,97
Recursos humanos (5)	24/05/2023	FOL-000001241	RESCISAO_LETICIA LEITE RICHIERI	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	7.982,77
Recursos humanos (5)	31/05/2023	FOL-000001233	FERIAS_ENZO GABRIEL	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	2.780,79
Sub-total categoria						1.382.906,90
Medicamentos	03/05/2023	1-000306468	DIMASTER_NF 306468_PARCELA 03-03	DIMASTER	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	5.226,82
Medicamentos	03/05/2023	ADP-1092644	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_OC 1129242/1129131	EFRAIN FHARMA MED MAT HOSP LTD	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	5.514,00
Medicamentos	03/05/2023	1-000001997	MABE FARMA_NF 1997	MABE FARMA	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	3.470,40

Medicamentos	03/05/2023	1-000847936	MEDILAR_NF 847936	MEDILAR	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	3.834,60
Medicamentos	03/05/2023	1-000847061	MEDILAR_NF 847061	MEDILAR	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	15.290,50
Medicamentos	05/05/2023	0-000014482	CAPROMED_NF 14482	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	343,88
Medicamentos	10/05/2023	ADP-1093236	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_OC 1142429	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	12.445,00
Medicamentos	17/05/2023	1-000012464	INJEMED_NF 12464	INJEMED	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	1.080,00
Medicamentos	24/05/2023	ADP-1096227	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_OC 1166531	EFRAIN FARMACIA MED MAT HOSP LTD	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	3.424,50
Medicamentos	24/05/2023	ADP-1096223	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_OC 1166529	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	1.260,00
Medicamentos	24/05/2023	ADP-1096226	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_OC 1166533	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALA	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	4.041,00
Sub-total categoria						55.930,70
Material médico e hospitalar	03/05/2023	1-000038404	FARMATER_NF 38404	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	3.656,95
Material médico e hospitalar	03/05/2023	1-000201288	INOVAMED_NF 201288	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	8.103,38
Material médico e hospitalar	03/05/2023	001-000204433	INOVAMED_NF 204433	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	2.802,00
Material médico e hospitalar	03/05/2023	1-000202918	INOVAMED_NF 202918	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	9.058,12
Material médico e hospitalar	03/05/2023	1-000848027	MEDILAR_NF 848027	MEDILAR	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	2.508,44
Material médico e hospitalar	03/05/2023	1-000851256	MEDILAR_NF 851256	MEDILAR	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	1.497,90
Material médico e hospitalar	03/05/2023	1-000847291	MEDILAR_NF 487291	MEDILAR	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	895,44

Material médico e hospitalar	03/05/2023	1-000005364	VOXIGENIO SANTISTA_NF 5364	OXIGENIO SANTISTA	GASES MEDICINAIS	640,00
Material médico e hospitalar	05/05/2023	ADP-1092705	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_OC 1110170	ECOPER QUIMICA LTDA	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	2.909,60
Material médico e hospitalar	05/05/2023	002-000189013	LIFE TECH_NF 189013	LIFE TECH MEDICAL	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	1.034,27
Material médico e hospitalar	05/05/2023	1-000016909	MEDSYSTEM_NF 16909	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	986,00
Material médico e hospitalar	05/05/2023	1-000001484	MIURA_NF1484	MIURA REPRESENTACOES ODONTOLOG	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	61,60
Material médico e hospitalar	10/05/2023	ADP-1093232	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	CIRURGICA SANTISTA LTDA	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	378,00
Material médico e hospitalar	10/05/2023	ADP-1093681	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	MERCADOPAGOCOM REPRESENTACOES	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	761,65
Material médico e hospitalar	17/05/2023	1-000012433	INJEMED_NF 12433	INJEMED	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	384,00
Material médico e hospitalar	17/05/2023	1-000011111	INJEMED_NF 11111	INJEMED	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	315,00
Material médico e hospitalar	17/05/2023	1-000012755	INJEMED_NF 12755	INJEMED	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	1.982,50
Material médico e hospitalar	17/05/2023	ADP-1094626	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_892515	MERCADOPAGOCOM REPRESENTACOES	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	403,83
Material médico e hospitalar	17/05/2023	ADP-1094625	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_9952020	MERCADOPAGOCOM REPRESENTACOES	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	142,50
Material médico e hospitalar	17/05/2023	ADP-1094627	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_993977	MERCADOPAGOCOM REPRESENTACOES	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	1.196,87
Material médico e hospitalar	24/05/2023	3-001315696	CBS_NF 1315696	CBS MEDICO CIENTIFICA SA	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	245,00

Material médico e hospitalar	24/05/2023	3-001312696	CBS_NF 1312696	CBS MEDICO CIENTIFICA SA	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	833,43
Material médico e hospitalar	24/05/2023	ADP-1096224	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_OC 1166933	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD C	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	2.040,36
Material médico e hospitalar	31/05/2023	ADP-1097446	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_OC1167947	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	331,85
Material médico e hospitalar	31/05/2023	1-000001531	MIURA REPRESENTACOES ODONTOLÓGICAS_NF 1531	MIURA REPRESENTACOES ODONTOLOG	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	177,39
Material médico e hospitalar	31/05/2023	1-000005390	OXIGENIO SANTISTA_NF 5390	OXIGENIO SANTISTA	GASES MEDICINAIS	302,76
Material médico e hospitalar	31/05/2023	1-000005417	OXIGENIO SANTISTA_NF 5417	OXIGENIO SANTISTA	GASES MEDICINAIS	290,00
Sub-total categoria						43.938,84
Outros materiais de consumo	05/05/2023	1-000010284	A.F.P COMERCIO_NF10284	A.F.P COMERCIO DE EMBALAGENS	MATERIAIS DE HIGIENE	920,00
Outros materiais de consumo	05/05/2023	33-003076442	BRS_NF 3076442	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVO	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	3.695,79
Outros materiais de consumo	05/05/2023	1-000290487	CRISMED_NF290487	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MATERIAIS DE HIGIENE	378,75
Outros materiais de consumo	05/05/2023	1-000001892	L L DE MARCO CUNHA_NF1892	L L DE MARCO CUNHA ME	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	149,75
Outros materiais de consumo	05/05/2023	1-000001916	L L DE MARCO CUNHA_NF 1916	L L DE MARCO CUNHA ME	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	58,50
Outros materiais de consumo	05/05/2023	1-000086699	R3 PRODUTOS_NF 86699	R3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE	MATERIAIS DE HIGIENE	3.007,66
Outros materiais de consumo	24/05/2023	ADP-1096222	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_OC 1167069	13A INFORMATICA E MATERIAL DE	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	557,05
Outros materiais de consumo	31/05/2023	ADP-1097445	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_OC 1163576	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAV	MATERIAIS DE HIGIENE	845,00
Outros materiais de consumo	31/05/2023	ADP-1097444	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	MERCADOPAGOCOM REPRESENTACOES	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	139,01
Sub-total categoria						9.751,51

Serviços médicos	05/05/2023	000000361	GLOBAL MED_NF 361	GLOBAL MED	MÉDICOS: CONSULTAS E CIRURGIAS	755.213,28
Sub-total categoria						755.213,28
Outros serviços de terceiros	03/05/2023	ADP-1097758	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_TARIFAS BANCARIAS	SUMMIT BANK SERVICOS FINANCEIR	OUTROS SERVIÇOS	36,81
Outros serviços de terceiros	05/05/2023	000000492	ATRI ELEVADORES_NF 492_PARCELA 03-10	ATRI ELEVADORES	MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO	1.433,44
Outros serviços de terceiros	05/05/2023	000010285	FIEL LAVANDERIA_NF 10285	FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTD	OUTROS SERVIÇOS	7.872,71
Outros serviços de terceiros	05/05/2023	000001435	ANALISES CLINICAS_NF 1435	LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	OUTROS SERVIÇOS	50.912,60
Outros serviços de terceiros	05/05/2023	1-000001097	LUCIANO GUEDES TORRES_NF1097	LUCIANO GUEDES TORRES ? VIDRAC	OUTROS SERVIÇOS	1.930,00
Outros serviços de terceiros	05/05/2023	1-000001098	LUCIANO GUEDES TORRES_NF 1098	LUCIANO GUEDES TORRES ? VIDRAC	OUTROS SERVIÇOS	1.200,00
Outros serviços de terceiros	05/05/2023	000001229	MP COMERCIO_NF 1229	MP COMERCIO E TRANSPORTES	OUTROS SERVIÇOS	760,00
Outros serviços de terceiros	05/05/2023	000039838	PERFIL GESTAO_NF 39838	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGUR	MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO	2.875,46
Outros serviços de terceiros	05/05/2023	000010159	RENAPSI_NF 10159	RENAPSI	OUTROS SERVIÇOS	379,65
Outros serviços de terceiros	05/05/2023	1-000006598	SICOFER_NF 6598	SICOFER APARECIDA COMERCIAL DE	OUTROS SERVIÇOS	1.286,74
Outros serviços de terceiros	05/05/2023	ADP-1097763	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_TARIFAS BANCARIAS	SUMMIT BANK SERVICOS FINANCEIR	OUTROS SERVIÇOS	13.070,47
Outros serviços de terceiros	05/05/2023	ADP-1097760	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_TARIFAS BANCARIAS	SUMMIT BANK SERVICOS FINANCEIR	OUTROS SERVIÇOS	157,00
Outros serviços de terceiros	05/05/2023	ADP-1097759	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_TARIFAS BANCARIAS	SUMMIT BANK SERVICOS FINANCEIR	OUTROS SERVIÇOS	1.750,00
Outros serviços de terceiros	05/05/2023	1-000003021	TECNUTRI_NF 3021	TECNICAS NUTRICIONAIS ALIMENTA	OUTROS SERVIÇOS	64.438,10
Outros serviços de terceiros	10/05/2023	000000558	ATRI ELEVADORES_NF 558	ATRI ELEVADORES	MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO	291,00
Outros serviços de terceiros	10/05/2023	000000492	ATRI ELEVADORES_NF 492_PARCELA 05/10	ATRI ELEVADORES	MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO	1.433,44

Outros serviços de terceiros	24/05/2023	A-000006386	ECOSTAR_NF 6386	ECOSTAR SOLUCOES AMBIENTAIS	OUTROS SERVIÇOS	2.485,24
Outros serviços de terceiros	31/05/2023	000000102	ORTOPEDIA SIQUEIRA_NF 102	ORTOPEDIA SIQUEIRA PRODUTOS E	OUTROS SERVIÇOS	1.313,82
Outros serviços de terceiros	31/05/2023	1-000006690	SICOFER_NF 6690	SICOFER APARECIDA COMERCIAL DE	OUTROS SERVIÇOS	373,28
Sub-total categoria						153.999,76
Locações diversas	03/05/2023	000000021	MC COMERCIAL_NF 21	MC COMERCIAL	ALUGUEL DE BENS	2.500,00
Locações diversas	03/05/2023	000000020	MC COMERCIALNF 20	MC COMERCIAL	ALUGUEL DE BENS	2.500,00
Locações diversas	05/05/2023	000580000	SELBETTI_NF 580000	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS	ALUGUEL DE BENS	10.874,42
Locações diversas	24/05/2023	3-000009759	MEDSYSTEM_NF 9759	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	ALUGUEL DE BENS	4.035,55
Sub-total categoria						19.909,97
Utilidades públicas	05/05/2023	C-181313198	TELEFONICA_COMP_03/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA	330,93
Utilidades públicas	24/05/2023	C-181635799	VIVO_COMP MAIO 2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA	350,08
Sub-total categoria						681,01
Despesas financeiras e bancárias	03/05/2023	790	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	1,90
Despesas financeiras e bancárias	05/05/2023	791	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	131,96
Despesas financeiras e bancárias	08/05/2023	08052023	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	321,56
Despesas financeiras e bancárias	10/05/2023	10052023	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	127,19
Despesas financeiras e bancárias	17/05/2023	911	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	108,68
Despesas financeiras e bancárias	18/05/2023	984	TARIFAS BANCARIAS 021301	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	60,00
Despesas financeiras e bancárias	24/05/2023	892	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	5,82

Despesas financeiras e bancárias	28/05/2023	28052023	TARIFAS BANCARIAS	DEEP BANK	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	49,90
Despesas financeiras e bancárias	28/05/2023	28052023	TARIFAS BANCARIAS 021301	MONEY PLUS	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	49,90
Despesas financeiras e bancárias	31/05/2023	31052023	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	98,68
Sub-total categoria						955,59
Outras despesas	05/05/2023	000022023	RD_RODRIGO DE SOUZA	RODRIGO DE SOUZA	OUTRAS DESPESAS	403,46
Outras despesas	05/05/2023	000032023	RD_RODRIGO DE SOUZA	RODRIGO DE SOUZA	OUTRAS DESPESAS	194,28
Outras despesas	05/05/2023	000000005	RD_THAIS ALVAREZ	THAIS ALVAREZ MENDES	OUTRAS DESPESAS	2.031,18
Outras despesas	08/05/2023	000001433	CDI_1443	SEDE ADMINISTRATIVA	OUTRAS DESPESAS	89.914,00
Outras despesas	08/05/2023	RC - 449	CUSTAS PROCESSUAIS - MEDCARE COMERCIO DE MATERIAIS	TRIBUNAL DE JUSTICA - MEDCARE	OUTRAS DESPESAS	171,30
Outras despesas	10/05/2023	000001149-01	ISS_COMP 04-2022	MUNICIPIO	OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO	168,00
Outras despesas	10/05/2023	A-000006386-01	ISS_COMP 04-2022	MUNICIPIO	OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO	97,24
Outras despesas	10/05/2023	000001435-01	ISS_COMP 04-2022	MUNICIPIO	OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO	1.071,11
Outras despesas	10/05/2023	000001150-01	ISS_COMP 04-2022	MUNICIPIO	OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO	206,40
Outras despesas	10/05/2023	000004066-01	ISS_COMP 04-2022	MUNICIPIO	OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO	2.212,73
Outras despesas	10/05/2023	000000052-01	ISS_COMP 04-2022	MUNICIPIO	OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO	900,00
Outras despesas	10/05/2023	000000558-01	ISS_COMP 04-2022	MUNICIPIO	OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO	9,00
Outras despesas	10/05/2023	000039838-01	ISS_COMP 04-2022	MUNICIPIO	OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO	57,97
Outras despesas	10/05/2023	000001229-01	ISS_COMP 04-2022	MUNICIPIO	OUTROS IMPOSTOS: TLIF, ISS FIXO, FEIMER E LIXO SÉPTICO	24,00
Outras despesas	15/05/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	ROSENI DUARTE - PROCESSO 0102568-25.2017.5.01.0203	Pró Saúde Assoc.Benef.Assist.Social Hosp.	OUTRAS DESPESAS	7.585,58
Outras despesas	15/05/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	ROSANA MARTINS - PROCESSO 0100355-31.2021.5.01.0001	Pró Saúde Assoc.Benef.Assist.Social Hosp.	OUTRAS DESPESAS	14.531,65

Outras despesas	15/05/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	ALINE LENNERTZ ALMEIDA - PROCESSO 0100540-70.2022.5.01.0054	Pró Saúde Assoc.Benef.Assist.Social Hosp.	OUTRAS DESPESAS	75.169,09
Outras despesas	17/05/2023	ADP-1095502	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_88913	18.763.322 ANA PAULA MIDORI FE	OUTRAS DESPESAS	110,00
Outras despesas	18/05/2023	4-135947142	TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS_SUPERMED	TABELIONATO DE PROTESTO DE TIT	OUTRAS DESPESAS	407,43
Outras despesas	24/05/2023	ADP-1096228	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_RPA_CAMILA MOURA RAQUEL RIBEIRO	CAMILA MOURA RAQUEL RIBEIRO	OUTRAS DESPESAS	2.000,00
Outras despesas	31/05/2023	000000123	RD_FERNANDA RAMOS ALVARES MARQUES	FERNANDA RAMOS ALVARES MARQUES	OUTRAS DESPESAS	231,57
Sub-total categoria						197.495,99
Sub-total mês 5						2.620.783,55
TOTAL						2.620.783,55


Documento assinado digitalmente



MOISES LUIS DE OLIVEIRA NETO

Data: 30/06/2023 12:24:12-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>


Poliane de Aguiar M. Freire
 Contadora
 Upa Zona Leste - Santos