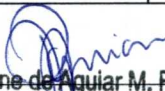


RELAÇÃO DAS DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO nº 32/2020 - SMS
 Ajuste: 87aj Identificador: A4B2UD

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)	01/08/2023	FOL-000001312	FERIAS_AGOSTO 2023	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	50.744,75
Recursos humanos (5)	01/08/2023	FOL-000001316	FOPAG_ELLEN CRISTINA_JULHO 2023	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	2.759,15
Recursos humanos (5)	01/08/2023	FOL-000001305	RESCISAO_CILENE DE SOUZA LAVOR	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	10.627,07
Recursos humanos (5)	01/08/2023	FOL-000001314	RESCISAO_EDENIZE SANTOS MOURA	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	13.692,18
Recursos humanos (5)	01/08/2023	FOL-000001294	FERIAS_JULHO 2023	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	43.902,68
Recursos humanos (5)	01/08/2023	FOL-000001316	FOPAG_ASIMAR CARDOSO_JULHO 2023	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	16.194,66
Recursos humanos (5)	01/08/2023	FOL-000001307	RESCISAO_FRANCISCO GREGORIO	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	21.732,89
Recursos humanos (5)	01/08/2023	FOL-000001303	RESCISAO_JOAO MARIA DE FIGUEIREDO	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	2.681,21
Recursos humanos (5)	01/08/2023	FOL-000001316	FOPAG_JULHO 2023	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	564.137,30
Recursos humanos (5)	01/08/2023	FOL-000001309	RESCISAO_DANIELLA SOARES	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	759,85
Recursos humanos (5)	02/08/2023	ADP-1108423	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_VALE ALIMENTACAO	ALELO S.A	BENEFÍCIOS	60.792,51
Recursos humanos (5)	02/08/2023	ADP-1108424	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_VALE TRANSPORTE	ALELO S.A	BENEFÍCIOS	13.877,84
Recursos humanos (5)	02/08/2023	FOL-000001301	CONTRBUICAO SINDICAL_JUNHO 2023	CONTRBUICAO SINDICAL	ENCARGOS	348,91
Recursos humanos (5)	02/08/2023	FOL-000001300	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL_JUNHO 2023	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	ENCARGOS	602,34

Recursos humanos (5)	02/08/2023	FOL-000001300	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL_JUNHO 2023	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	ENCARGOS	1.946,52
Recursos humanos (5)	02/08/2023	FOL-000001323	COMPLEMENTO FERIAS ANY KEIZY	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	1.966,25
Recursos humanos (5)	07/08/2023	FOL-000001322	FGTS APRENDIZES_JULHO 2023	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS	45,79
Recursos humanos (5)	07/08/2023	FOL-000001326	FGTS RESCISORIO_ASIMAR CARDOSO	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS	50.158,31
Recursos humanos (5)	07/08/2023	FOL-000001319	FGTS_JULHO 2023	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS	58.828,52
Recursos humanos (5)	07/08/2023	FOL-000001325	RESCISAO_ASIMAR CARDOSO	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	76.092,13
Recursos humanos (5)	11/08/2023	FOL-000001329	RESCISAO_ADRIANA MARQUESIN	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	5.064,64
Recursos humanos (5)	11/08/2023	FOL-000001327	RESCISAO_GABRIELA WAMBAK	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	96,02
Recursos humanos (5)	15/08/2023	FOL-000001330	RESCISAO_ANA CAROLYNA	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	2.307,72
Recursos humanos (5)	30/08/2023	FOL-000001335	RESCISAO_SIRE DOS SANTOS	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	7.057,77
Recursos humanos (5)	30/08/2023	FOL-000001334	RESCISAO_THAINA DO NASCIMENTO	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	2.242,05
Recursos humanos (5)	30/08/2023	FOL-000001333	RESCISAO_ADRIANA BENTIVOGLIO	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	6.122,02
Sub-total categoria						1.014.781,08
Medicamentos	02/08/2023	1-000026520	CMH_NF 26520	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	109,00
Medicamentos	02/08/2023	1-000026220	CMH_NF 26220	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	4.418,71
Medicamentos	02/08/2023	1-000026162	CMH_NF 26162	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	2.983,03
Medicamentos	02/08/2023	1-000025698	CMH_NF 25698	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	3.984,04
Medicamentos	02/08/2023	1-000026147	CMH_NF 26147	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	4.305,89


 Poliane de Aguiar M. Freire
 PA-019807/O-8 T-SP
 Contadora
 Upa Zona Leste - Santos


 Moises Luis de Aguiar Freire
 Diretor Hospitalar

Medicamentos	02/08/2023	1-295060	CRISMED_NF 295060	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	1.268,34
Medicamentos	02/08/2023	1-000292991	CRISMED_NF 292991	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	16.080,08
Medicamentos	02/08/2023	1-000293422	CRISMED_NF 293442	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	7.043,90
Medicamentos	02/08/2023	1-000295163	CRISMED_NF 295163	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	1.217,96
Medicamentos	02/08/2023	1-000313789	DIMASTER_NF 313789	DIMASTER	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	2.962,82
Medicamentos	02/08/2023	1-000313036	DIMASTER_NF 313036	DIMASTER	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	8.899,73
Medicamentos	02/08/2023	1-000312505	DIMASTER_NF 312505	DIMASTER	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	8.367,92
Medicamentos	02/08/2023	1-000315948	DIMASTER_NF 315948	DIMASTER	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	7.699,37
Medicamentos	02/08/2023	1-000314797	DIMASTER_NF 314797	DIMASTER	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	4.286,07
Medicamentos	02/08/2023	1-000314573	DIMASTER_NF 314573	DIMASTER	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	1.725,37
Medicamentos	02/08/2023	1-000314797	DIMASTER_NF 314797	DIMASTER	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	4.303,71
Medicamentos	02/08/2023	1-000314573	DIMASTER_NF 314573	DIMASTER	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	1.716,79
Medicamentos	02/08/2023	1-000001229	ELLO DISTRIBUICAO_NF 1229	ELLO DISTRIBUICAO	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	4.171,00
Medicamentos	02/08/2023	1-000001036	ELLO DISTRIBUICAO_NF 1036	ELLO DISTRIBUICAO	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	6.936,80
Medicamentos	02/08/2023	1-000707202	SUPERMED_NF 707202	SUPERMED	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	6.054,65
Medicamentos	23/08/2023	ADP-1109925	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_OC1327630	EFRAIN FHARMA MED MAT HOSP LTD	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	2.915,30
Medicamentos	25/08/2023	ADP-1110396	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_OC1327629_1322179_1337297	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	8.103,94
Sub-total categoria						109.554,42
Material médico e hospitalar	02/08/2023	3-001337346	CBS_NF 1337346	CBS MEDICO CIENTIFICA SA	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	998,60
Material médico e hospitalar	02/08/2023	3-001332399	CBS_NF 1332399	CBS MEDICO CIENTIFICA SA	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	180,00
Material médico e hospitalar	02/08/2023	3-001338842	CBS_NF 1338842	CBS MEDICO CIENTIFICA SA	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	1.555,08

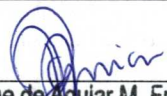
PA-019607/O-8 T-SP
CONTADORA
UPA ZONA LESTE - SANTOS

Material médico e hospitalar	02/08/2023	3-001332372	CBS_NF 1332372	CBS MEDICO CIENTIFICA SA	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	789,87
Material médico e hospitalar	02/08/2023	3-001334013	CBS_NF 1334013	CBS MEDICO CIENTIFICA SA	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	1.492,25
Material médico e hospitalar	02/08/2023	1-000025681	CMH_NF 25681	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	233,55
Material médico e hospitalar	02/08/2023	1-000295096	CRISMED_NF 295096	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	95,46
Material médico e hospitalar	02/08/2023	1-000295063	CRISMED_295063	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	282,94
Material médico e hospitalar	02/08/2023	1-000294311	CRISMED_NF 294311	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	6.342,65
Material médico e hospitalar	02/08/2023	1-000295090	CRISMED_NF 295090	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	219,36
Material médico e hospitalar	02/08/2023	1-000313037	313037	DIMASTER	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	967,07
Material médico e hospitalar	02/08/2023	1-000313970	DIMASTER_NF 313970	DIMASTER	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	1.050,67
Material médico e hospitalar	02/08/2023	1-000314761	DIMASTER_NF 314761	DIMASTER	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	1.716,12
Material médico e hospitalar	02/08/2023	1-000314620	DIMASTER_NF 314761	DIMASTER	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	865,84
Material médico e hospitalar	02/08/2023	1-000001037	ELLO DISTRIBUICAO_NF 1037	ELLO DISTRIBUICAO	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	6.706,97
Material médico e hospitalar	02/08/2023	1-000001022	ELLO DISTRIBUICAO_NF 1022	ELLO DISTRIBUICAO	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	4.384,67
Material médico e hospitalar	02/08/2023	1-000000804	ELLO DISTRIBUICAO_NF 804	ELLO DISTRIBUICAO	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	8.775,36

Material médico e hospitalar	02/08/2023	1-000000751	ELLO DISTRIBUICAO_NF 751	ELLO DISTRIBUICAO	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	2.905,42
Material médico e hospitalar	02/08/2023	1-000001146	ELLO DISTRIBUICAO_NF 1146	ELLO DISTRIBUICAO	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	1.870,13
Material médico e hospitalar	02/08/2023	1-000002569	GRANMEDICA_NF 2569	GRANMEDICA DISTRIBUIDORA DE PR	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	1.785,00
Material médico e hospitalar	02/08/2023	1-000168310	MEDIKA_NF 168310	MEDIKA	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	2.028,97
Material médico e hospitalar	02/08/2023	1-000001748	DENTAL MIURA_NF 1748	MIURA REPRESENTACOES ODONTOLOG	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	78,66
Material médico e hospitalar	02/08/2023	1-000005512	OXIGENIO SANTISTA_NF 5512	OXIGENIO SANTISTA	GASES MEDICINAIS	463,95
Material médico e hospitalar	02/08/2023	1-000522256	SUPERMED_NF 522256	SUPERMED	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	12.562,13
Material médico e hospitalar	02/08/2023	1-000707172	SUPERMED_NF 707172	SUPERMED	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	3.904,11
Material médico e hospitalar	07/08/2023	1-000161896	BIOMEDICAL_NF 161896	BIOMEDICAL	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	1.000,00
Material médico e hospitalar	07/08/2023	3-001341203	CBS_NF 1341203	CBS MEDICO CIENTIFICA SA	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	432,65
Material médico e hospitalar	15/08/2023	ADP-1108899	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_OC1319648-1319889-1319890-1320752	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAV	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	3.570,65
Material médico e hospitalar	23/08/2023	ADP-1109923	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_OC 1328504	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	319,00
Material médico e hospitalar	23/08/2023	ADP-1109924	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_OC1320875	JPS CIENTIFICA E INFORMATICA L	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	1.323,00
Material médico e hospitalar	23/08/2023	1-000005532	OXIGENIO SANTISTA_NF 5532	OXIGENIO SANTISTA	GASES MEDICINAIS	466,65

Material médico e hospitalar	30/08/2023	ADP-1110951	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_OC 1353720	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATE	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	721,60
Sub-total categoria						70.088,38
Gêneros alimentícios	02/08/2023	1-000002454	GRANMEDICA_NF 2454	GRANMEDICA DISTRIBUIDORA DE PR	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS	1.641,00
Sub-total categoria						1.641,00
Outros materiais de consumo	01/08/2023	1-000088131	R3_NF 88131	R3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE	MATERIAIS DE HIGIENE	12.136,91
Outros materiais de consumo	01/08/2023	1-000087581	R3_NF 87581	R3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE	MATERIAIS DE HIGIENE	5.237,24
Outros materiais de consumo	02/08/2023	1-000295087	CRISMED_NF 295087	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MATERIAIS DE HIGIENE	490,64
Outros materiais de consumo	02/08/2023	1-000003561	DATA MIX_NF 3561	DATA MIX	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	1.094,90
Outros materiais de consumo	02/08/2023	1-000002394	GRANMEDICA_NF 2394	GRANMEDICA DISTRIBUIDORA DE PR	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	2.970,90
Outros materiais de consumo	02/08/2023	1-000007715	HAVERIM_NF 7715	HAVERIM COMERCIAL LTDA	OUTROS BENS DE CONSUMO	725,70
Outros materiais de consumo	02/08/2023	1-000006832	INVICTA PRINT_NF 6832	INVICTA PRINT SOLUCOES EM IMPR	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	3.518,97
Outros materiais de consumo	02/08/2023	1-000006888	INVICTA PRINT_NF 6888	INVICTA PRINT SOLUCOES EM IMPR	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	336,00
Outros materiais de consumo	02/08/2023	1-000006888	INVICTA PRINT_NF 6888	INVICTA PRINT SOLUCOES EM IMPR	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	336,00
Outros materiais de consumo	02/08/2023	ADP-1108428	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_ONA	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDI	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	280,00
Outros materiais de consumo	02/08/2023	1-000705968	SUZANO_705968	SPP-NEMO DISTRIBUICAO NACIONAL	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	4.473,00
Outros materiais de consumo	02/08/2023	1-000522729	SUPERMED_NF 522729	SUPERMED	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	3.339,73
Outros materiais de consumo	11/08/2023	ADP-1108531	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_PEDIDO 0823_0078	36.095.900 CLEBERSON SANTIAGO	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.512,50
Outros materiais de consumo	15/08/2023	0-000000770	PROAGUA_NF 770	PROAGUA	MATERIAIS DE HIGIENE	235,80

Outros materiais de consumo	23/08/2023	ADP-1109934	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_OC 145352	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	635,00
Outros materiais de consumo	30/08/2023	ADP-1111170	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMERCIAL POLIBRASIL LTDA EPP	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	163,00
Outros materiais de consumo	30/08/2023	ADP-1110953	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_OC 0823_0096	PAULO DE TARSO BORGES JORGE -	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	140,00
Sub-total categoria						38.626,29
Serviços médicos	02/08/2023	000000408	GLOBAL MED_NF 408	GLOBAL MED	MÉDICOS: CONSULTAS E CIRURGIAS	750.368,29
Sub-total categoria						750.368,29
Outros serviços de terceiros	01/08/2023	ADP-1108451	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_TARIFAS BANCARIAS	SUMMIT BANK SERVICOS FINANCEIR	OUTROS SERVIÇOS	9.549,90
Outros serviços de terceiros	01/08/2023	ADP-1108450	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_TARIFAS BANCARIAS	SUMMIT BANK SERVICOS FINANCEIR	OUTROS SERVIÇOS	15.367,09
Outros serviços de terceiros	02/08/2023	000000059	3F_NF 59	3F SERVICOS MEDICOS E ODONTOLO	MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO	41.332,50
Outros serviços de terceiros	02/08/2023	000000605	ATRI ELEVADORES_NF 605	ATRI ELEVADORES	MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO	291,00
Outros serviços de terceiros	02/08/2023	000000492	ATRI ELEVADORES_NF 492	ATRI ELEVADORES	MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO	2.866,88
Outros serviços de terceiros	02/08/2023	A-000761189	CATHO_NF 761189	CATHO ONLINE LTDA	OUTROS SERVIÇOS	178,00
Outros serviços de terceiros	02/08/2023	000752654	CATHO_NF 752654	CATHO ONLINE LTDA	OUTROS SERVIÇOS	178,00
Outros serviços de terceiros	02/08/2023	000006432	ECOSTAR_NF 6432	ECOSTAR SOLUCOES AMBIENTAIS	OUTROS SERVIÇOS	2.796,07
Outros serviços de terceiros	02/08/2023	A-000006470	ECOSTAR_NF 6470	ECOSTAR SOLUCOES AMBIENTAIS	OUTROS SERVIÇOS	2.577,22
Outros serviços de terceiros	02/08/2023	000010579	FIEL LAVANDERIA_NF 10579	FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTD	OUTROS SERVIÇOS	7.370,59
Outros serviços de terceiros	02/08/2023	000010482	FIEL LAVANDERIA_NF 10482	FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTD	OUTROS SERVIÇOS	7.104,57
Outros serviços de terceiros	02/08/2023	000004262	JJS FERREIRA_NF 4262	JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS	MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO	122.976,60



Poliane de Aguiar M. Freire
PA-019607/O-8 T-SP
Contadora
Upa Zona Leste - Santos

Moises L...
Diretor Hospitalar



Outros serviços de terceiros	02/08/2023	000007704	L. A. NEVES & REIS_NF 7704	L. A. NEVES & REIS LTDA	MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO	1.433,97
Outros serviços de terceiros	02/08/2023	000001556	CELULLA MATTER_NF 1556	LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	OUTROS SERVIÇOS	41.369,47
Outros serviços de terceiros	02/08/2023	000001209	NOCLE_NF 1209	NOCLE SERVICOS ELETRICOS	MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO	5.082,00
Outros serviços de terceiros	02/08/2023	000001210	NOCLE_NF 1210	NOCLE SERVICOS ELETRICOS	MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO	6.243,60
Outros serviços de terceiros	02/08/2023	000042207	PERFIL GESTAO_NF 42207	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGUR	MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO	2.232,25
Outros serviços de terceiros	02/08/2023	000041552	PERFIL GESTAO_NF 41552	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGUR	MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO	2.121,39
Outros serviços de terceiros	02/08/2023	000015726	RENAPSI_NF 15726	RENAPSI	OUTROS SERVIÇOS	560,13
Outros serviços de terceiros	02/08/2023	APRENDIZES	RENAPSI_NF 18576	RENAPSI	OUTROS SERVIÇOS	560,13
Outros serviços de terceiros	02/08/2023	2-000065450	SAPRA LANDAUER_NF 65450	SAPRA LANDAUER	OUTROS SERVIÇOS	100,10
Outros serviços de terceiros	02/08/2023	ADP-1108452	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_TARIFAS BANCARIAS	SUMMIT BANK SERVICOS FINANCEIR	OUTROS SERVIÇOS	227,25
Outros serviços de terceiros	07/08/2023	000001341	MP COMERCIO E TRANSPORTES_NF 1341	MP COMERCIO E TRANSPORTES	OUTROS SERVIÇOS	87,30
Outros serviços de terceiros	07/08/2023	ADP-1108461	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_TARIFAS BANCARIAS	SUMMIT BANK SERVICOS FINANCEIR	OUTROS SERVIÇOS	396,61
Outros serviços de terceiros	07/08/2023	000002346	ULTRA - SOM VILA RICA_NF 2346	ULTRA - SOM VILA RICA DIAGNOST	MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO	16.170,00
Outros serviços de terceiros	07/08/2023	000002326	ULTRA - SOM VILA RICA_NF 2326	ULTRA - SOM VILA RICA DIAGNOST	MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO	16.170,00
Outros serviços de terceiros	15/08/2023	ADP-1108904	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	SENSORYMED ? COMERCIO VAREJIST	OUTROS SERVIÇOS	350,00
Outros serviços de terceiros	17/08/2023	000001867	BAIXADA 013_NF 1867	BAIXADA 013 EXPRESS	MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO	929,93
Outros serviços de terceiros	23/08/2023	000002630	GUARD WELL_NF 2630	GUARD WELL ASSESSORIA DOCUMENT	OUTROS SERVIÇOS	9.828,00
Outros serviços de terceiros	30/08/2023	2-000068566	SAPRA LANDAUER_NF 68566	SAPRA LANDAUER	OUTROS SERVIÇOS	30,10
Outros serviços de terceiros	30/08/2023	2-000069990	SAPRA LANDAUER_NF 69990	SAPRA LANDAUER	OUTROS SERVIÇOS	107,84

						Sub-total categoria	316.588,49
Locações diversas	02/08/2023	000000064	3F_NF 64	FACES	ALUGUEL DE BENS		41.332,50
Locações diversas	02/08/2023	000000073	FHS_NF 73	FHS MEDICAL SERVICES	ALUGUEL DE BENS		2.700,00
Locações diversas	02/08/2023	000000024	MC COMERCIAL_NF 24	MC COMERCIAL	ALUGUEL DE BENS		2.500,00
Locações diversas	02/08/2023	3-000010380	MEDSYSTEM_NF 10380	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	ALUGUEL DE BENS		4.035,55
Locações diversas	02/08/2023	000008702	SELBETTI_NF 8702	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS	ALUGUEL DE BENS		429,28
Locações diversas	02/08/2023	000607294	SELBETTI_NF 607294	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS	ALUGUEL DE BENS		11.180,47
Locações diversas	02/08/2023	000598366	SELBETTI_NF 598366	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS	ALUGUEL DE BENS		11.768,49
Locações diversas	17/08/2023	000616761	SELBETTI_NF 616761	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS	ALUGUEL DE BENS		10.827,39
Locações diversas	23/08/2023	000007272	SELBETTI_NF 7272	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS	ALUGUEL DE BENS		165,11
						Sub-total categoria	84.938,79
Utilidades públicas	03/08/2023	C-122257700	CPFL_COMP 06/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA D	ENERGIA ELÉTRICA		20.506,29
Utilidades públicas	03/08/2023	C-120401308	CPFL_COMP 05/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA D	ENERGIA ELÉTRICA		25.046,96
Utilidades públicas	04/08/2023	068069338	SABESP_COMP 07/2023	SABESP	ÁGUA E ESGOTO		12.697,57
Utilidades públicas	04/08/2023	057522962	SABESP_COMP 06/2023	SABESP	ÁGUA E ESGOTO		15.034,22
Utilidades públicas	15/08/2023	C-115546790	CPFL_COMP 02/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA D	ENERGIA ELÉTRICA		35.033,94
Utilidades públicas	15/08/2023	C-106954132	CPFL_COMP 10/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA D	ENERGIA ELÉTRICA		19.474,90
Utilidades públicas	15/08/2023	C-116744458	CPFL_COMP 03/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA D	ENERGIA ELÉTRICA		36.470,34
Utilidades públicas	15/08/2023	C-108578599	CPFL_COMP 11/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA D	ENERGIA ELÉTRICA		21.512,08

Utilidades públicas	15/08/2023	C-118342061	CPFL_COMP 04/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA D	ENERGIA ELÉTRICA	26.054,94
Utilidades públicas	15/08/2023	C-112732227	CPFL_JAN 2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA D	ENERGIA ELÉTRICA	31.502,67
Utilidades públicas	15/08/2023	100895035	CPFL_COMP 07/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA D	ENERGIA ELÉTRICA	17.152,85
Utilidades públicas	17/08/2023	C-097058298	CPFL_COMP 05/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA D	ENERGIA ELÉTRICA	19.712,42
Utilidades públicas	17/08/2023	C-098979080	CPFL_COMP 06/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA D	ENERGIA ELÉTRICA	17.719,01
Utilidades públicas	17/08/2023	C-093160459	CPFL_COMP 03/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA D	ENERGIA ELÉTRICA	44.350,19
Utilidades públicas	30/08/2023	036590906	SABESP_COMP 04-2023	SABESP	ÁGUA E ESGOTO	27.038,75
Sub-total categoria						369.307,13
Despesas financeiras e bancárias	01/08/2023	626	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	13,26
Despesas financeiras e bancárias	01/08/2023	01082023	TARIFAS BANCARIAS	BANCO PAULISTA	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	800,00
Despesas financeiras e bancárias	02/08/2023	221	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	390,60
Despesas financeiras e bancárias	03/08/2023	614	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	136,29
Despesas financeiras e bancárias	04/08/2023	967	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	254,64
Despesas financeiras e bancárias	11/08/2023	161	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	42,05
Despesas financeiras e bancárias	14/08/2023	ADP-1108954	TARIFAS BANCARIAS	SUMMIT BANK SERVICOS FINANCEIR	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	1.882,88
Despesas financeiras e bancárias	15/08/2023	457	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	15,58
Despesas financeiras e bancárias	17/08/2023	17082023	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	17,65
Despesas financeiras e bancárias	23/08/2023	339	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	48,11
Despesas financeiras e bancárias	25/08/2023	695	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	38,06

Despesas financeiras e bancárias	25/08/2023	2508	TARIFAS BANCARIAS	BANCO PAULISTA	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	20,00
Despesas financeiras e bancárias	25/08/2023	ADP-1110395	ADIANTAMENTO TARIFAS BANCARIAS	SUMMIT BANK SERVICOS FINANCEIR	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	346,66
Sub-total categoria						4.005,78
Outras despesas	01/08/2023	000052023	RD_RODRIGO DE SOUZA	RODRIGO DE SOUZA	OUTRAS DESPESAS	283,40
Outras despesas	01/08/2023	000042023	RD_RODRIGO DE SOUZA	RODRIGO DE SOUZA	OUTRAS DESPESAS	342,19
Outras despesas	02/08/2023	4-118008633-02	ACE SEGURADORA SA_PARCELA 2/10	ACE SEGURADORA SA	SEGUROS PATRIMONIAIS	720,69
Outras despesas	02/08/2023	EMPRESTIMO	EMPRESTIMO 0180 P/ 0020 - REF COMPENSACAO DE IMPOSTOS	PRO-SAUDE ASSOC BENEF ASSIST S	OUTRAS DESPESAS	516.284,36
Outras despesas	02/08/2023	CDI-ND1439	CDI_ND 1439	SEDE ADMINISTRATIVA	OUTRAS DESPESAS	181.106,00
Outras despesas	02/08/2023	1-000006870	SICOFER_NF 6870	SICOFER APARECIDA COMERCIAL DE	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.055,62
Outras despesas	04/08/2023	EMPRESTIMO	EMPRESTIMO 0180 P/ 0020 REF COMPENSACAO DE IMPOSTOS	PRO-SAUDE ASSOC BENEF ASSIST S	OUTRAS DESPESAS	166.044,86
Outras despesas	17/08/2023	ADP-1108973	ADIANTAMENTO RD_JOSE ROBERTO	JOSE ROBERTO ROSA	OUTRAS DESPESAS	900,00
Outras despesas	23/08/2023	ADP-1109932	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_OC08230089	ANTONIO CARLOS CACAO - ME	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.590,00
Outras despesas	23/08/2023	000002235	CTW TURISMO_NF 2235	CTW TURISMO LTDA	OUTRAS DESPESAS	2.279,30
Outras despesas	23/08/2023	000002755	REIS PINTO & DE LUNNF 2755	REIS PINTO & DE LUNA ADVOGADOS	OUTRAS DESPESAS	180,00
Outras despesas	30/08/2023	000002259	CTW_NF 2259	CTW TURISMO LTDA	OUTRAS DESPESAS	661,55
Sub-total categoria						875.447,97
Sub-total mês 8						3.635.347,62
TOTAL						3.635.347,62


 Poliane de Aguiar M. Fróis
 PA-019607/O-8 T-SP
 Contadora
 Upa Zona Leste - Santos


 Moises Luis de Oliveira Neto
 Diretor Hospitalar