

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**  
**CONTRATO DE GESTÃO nº 32/2020 - SMS**  
 Sequencial: 701aj Identificador: U8C4NE

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)	02/02/2024	FOL-000001472	FOPAG_FEVEREIRO_2024	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	583.936,37
Recursos humanos (5)	02/02/2024	FOL-000001478	PENSAO_RAPHAEL SABINO DUTRA	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	564,80
Recursos humanos (5)	02/02/2024	FOL-000001472	FOPAG_FEVEREIRO 2024	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	801,61
Recursos humanos (5)	02/02/2024	FOL-000001472	FOPAG_FEVEREIRO 2024	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	1.673,75
Recursos humanos (5)	02/02/2024	FOL-000001465	FERIAS_THAIS DRIELY	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	1.789,42
Recursos humanos (5)	07/02/2024	FOL-000001477	MENSALIDADE SINDICAL_JANEIRO 2024	CONTRIBUICAO SINDICAL	ENCARGOS	235,00
Recursos humanos (5)	07/02/2024	FOL-000001476	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL_JANEIRO 2024	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	ENCARGOS	1.734,56
Recursos humanos (5)	07/02/2024	FOL-000001475	FGTS_JANEIRO 2024	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS	59.462,62
Recursos humanos (5)	07/02/2024	FOL-000001479	FGTS APRENDIZ_JANEIRO 2024	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS	33,67
Recursos humanos (5)	07/02/2024	FOL-000001466	FERIAS_FEVEREIRO 2024	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	41.159,46
Recursos humanos (5)	07/02/2024	1-000003250	TECNUTRI_NF 3250	TECNICAS NUTRICIONAIS ALIMENTA	BENEFÍCIOS	58.565,00
Recursos humanos (5)	07/02/2024	1-000003247	TECNUTRI_NF 3247	TECNICAS NUTRICIONAIS ALIMENTA	BENEFÍCIOS	52.830,30
Recursos humanos (5)	08/02/2024	FOL-000001482	RESCISAO_MICHELLE HONORATO NASCIMENTO	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	2,07
Recursos humanos (5)	08/02/2024	FOL-000001480	RESCISAO_JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	1.847,27
Recursos humanos (5)	09/02/2024	FOL-000001484	FGTS RESCISORIO_MIRIA VIEIRA LEANDRO	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS	6.086,13
Recursos humanos (5)	09/02/2024	FOL-000001483	RESCISAO_MIRIA VIEIRA LEANDRO	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	16.989,82
Recursos humanos (5)	09/02/2024	FOL-000001485	RESCISAO_BRISA MARINA	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	3.051,60
Recursos humanos (5)	15/02/2024	000722936	ALELO TRANSPORTE_NF 722936	ALELO	BENEFÍCIOS	0,00
Recursos humanos (5)	15/02/2024	FOL-000001467	FERIAS_FEVEREIRO 2024	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	3.664,19

Recursos humanos (5)	20/02/2024	FOL-000001493	FGTS RESCISORIO_ALLEF SILVA	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS	4.326,33
Recursos humanos (5)	20/02/2024	INSS	INSS_JANEIRO 2024	INSS	ENCARGOS	65.970,56
Recursos humanos (5)	20/02/2024	FOL-000001492	RESCISAO_ALLEF SILVA	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	10.228,93
Recursos humanos (5)	27/02/2024	FOL-000001494	RESCISAO_PAULA DE CARVALHO	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	6.959,97
Recursos humanos (5)	27/02/2024	FOL-000001486	FERIAS_CRISTINA DONATAO	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	3.482,15
Sub-total categoria						<b>925.395,58</b>
Medicamentos	07/02/2024	3-001402052	CBS_NF 1402052	CBS MEDICO CIENTIFICA SA	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	594,56
Medicamentos	07/02/2024	1-000307612	VALCRISMED_NF 307612	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	1.694,80
Medicamentos	07/02/2024	1-000307614	CRISMED_NF 307614	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	3.920,09
Medicamentos	07/02/2024	1-000307736	CRISMED_NF 307736	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	5.684,16
Medicamentos	07/02/2024	1-000000888	DIMASTER_NF 888	DIMASTER SP	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	3.754,96
Medicamentos	07/02/2024	1-000608775	SUPERMED_NF 608775	SUPERMED	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	571,50
Medicamentos	07/02/2024	1-000608842	SUPERMED_NF 608842	SUPERMED	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	13.867,04
Medicamentos	15/02/2024	1-000346690	ALFALAGOS_NF 346690	ALFALAGOS	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	2.420,90
Medicamentos	15/02/2024	1-000346786	ALFALAGOS_NF 346786	ALFALAGOS	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	15.838,90
Medicamentos	15/02/2024	1-000307940	CRISMED_NF 307940	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	15.255,42
Medicamentos	15/02/2024	1-000000909	DIMASTER_NF 909	DIMASTER SP	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	3.813,37
Medicamentos	15/02/2024	1-000238015	MULTIFARMA_NF 238015	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	8.382,40
Medicamentos	15/02/2024	1-000238015	MULTIFARMA_DEVOLUCAO	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	0,00
Medicamentos	15/02/2024	1-000611153	SUPERMED_NF 611153	SUPERMED	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	10.235,45
Medicamentos	15/02/2024	1-000751982	SUPERMED_NF 751982	SUPERMED	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	9.115,69
Medicamentos	15/02/2024	1-000752052	SUPERMED_NF 752052	SUPERMED	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	139,60
Medicamentos	15/02/2024	1-000752835	SUPERMED_NF 752835	SUPERMED	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	840,40
Medicamentos	20/02/2024	1-000075402	FARMATER_NF 75402	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	6.348,50

Medicamentos	27/02/2024	ADP-1140012	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_SUPERMED_OC 1688406	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	16.173,92
Medicamentos	27/02/2024	ADP-1140011	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_SUPERMED_OC1692210	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	396,00
Sub-total categoria						<b>119.047,66</b>
Material médico e hospitalar	02/02/2024	3-001397824	CBS_1397824	CBS MEDICO CIENTIFICA SA	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	2.455,24
Material médico e hospitalar	02/02/2024	1-000006744	COMERCIAL STS_NF6744	COMERCIAL STS	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	1.216,80
Material médico e hospitalar	02/02/2024	ADP-1136351	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_VANHEIRA INFANTIL	ISABELA GONCALVES BARBOSA	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	349,80
Material médico e hospitalar	02/02/2024	1-000005728	OXIGENIO SANTISTA_5728	OXIGENIO SANTISTA	GASES MEDICINAIS	371,88
Material médico e hospitalar	02/02/2024	618-000000851	WHITE MARTINS_NF 851	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	GASES MEDICINAIS	3.492,19
Material médico e hospitalar	07/02/2024	3-001401977	CBS_NF 1401977	CBS MEDICO CIENTIFICA SA	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	697,30
Material médico e hospitalar	07/02/2024	3-001400759	CBS_NF 1400759	CBS MEDICO CIENTIFICA SA	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	17,17
Material médico e hospitalar	07/02/2024	1-000006922	COMERCIAL STS_NF 6922	COMERCIAL STS	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	359,89
Material médico e hospitalar	07/02/2024	1-000006873	COMERCIAL STS_NF 6873	COMERCIAL STS	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	524,90
Material médico e hospitalar	07/02/2024	1-000006939	COMERCIAL STS_NF 6939	COMERCIAL STS	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	2.152,50
Material médico e hospitalar	07/02/2024	1-000307578	CRISMED_NF 307578	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	564,06
Material médico e hospitalar	07/02/2024	1-000307583	CRISMED_NF 307583	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	1.537,45
Material médico e hospitalar	07/02/2024	1-000049673	MNP CUSTODIO_NF 49673	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PR	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	2.033,55

Material médico e hospitalar	07/02/2024	1-000608733	SUPERMED_NF 608733	SUPERMED	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	773,35
Material médico e hospitalar	07/02/2024	1-000608768	SUPERMED_NF 608768	SUPERMED	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	15.237,05
Material médico e hospitalar	07/02/2024	1-000608736	SUPERMED_NF 608736	SUPERMED	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	1.710,00
Material médico e hospitalar	15/02/2024	1-000307768	CRISMED_NF 307768	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	80,26
Material médico e hospitalar	15/02/2024	1-000307772	CRISMED_NF 307772	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	2.219,80
Material médico e hospitalar	15/02/2024	ADP-1138072	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_MASTER DIAGNOSTICA	MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LA	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	4.471,00
Material médico e hospitalar	15/02/2024	1-000182213	MEDIKA_NF 182213	MEDIKA	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	490,47
Material médico e hospitalar	15/02/2024	1-000005735	MJ FISTAROL_NF 5735	OXIGENIO SANTISTA	GASES MEDICINAIS	105,00
Material médico e hospitalar	15/02/2024	1-000752030	SUPERMED_NF 752030	SUPERMED	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	1.138,00
Material médico e hospitalar	15/02/2024	1-000752034	SUPERMED_NF 752034	SUPERMED	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	1.256,00
Material médico e hospitalar	15/02/2024	1-000751918	SUPERMED_NF 751918	SUPERMED	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	652,00
Material médico e hospitalar	15/02/2024	619-000001340	WHITE MARTINS_NF 1340	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	GASES MEDICINAIS	3.966,22
Material médico e hospitalar	20/02/2024	1-000050045	M.N.P_NF 50045	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PR	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	548,76
Material médico e hospitalar	20/02/2024	1-000083274	RESPIROX_NF 83274	RESPIROX	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	299,98
Material médico e hospitalar	20/02/2024	1-000007341	SICOFER_NF 7341	SICOFER APARECIDA COMERCIAL DE	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	569,30

Material médico e hospitalar	27/02/2024	ADP-1140015	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_CIRURGICA BARONE	BARONE PRODUTOS CIRURGICOS EIR	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	533,60
Material médico e hospitalar	27/02/2024	1-000007090	COMERCIAL STS_NF 7090	COMERCIAL STS	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	223,00
Material médico e hospitalar	27/02/2024	1-000007089	COMERCIAL STS_NF 7089	COMERCIAL STS	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	623,80
Material médico e hospitalar	27/02/2024	1-000010258	NEW LAB_NF 10258	NEW LAB	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	990,00
Material médico e hospitalar	27/02/2024	1-000615697	SUPERMED_NF 615697	SUPERMED	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM/DESCARTÁVEIS HOSPITALARES	2.618,52
Sub-total categoria						<b>54.278,84</b>
Outros materiais de consumo	02/02/2024	1-000023640	ECO SOLUCOES_NF 23640	ECO SOLUCOES QUIMICAS	MATERIAIS DE HIGIENE	1.455,72
Outros materiais de consumo	02/02/2024	1-000023639	ECO SOLUCOES_NF 23639	ECO SOLUCOES QUIMICAS	MATERIAIS DE HIGIENE	683,80
Outros materiais de consumo	07/02/2024	1-000307708	CRISMED_NF 307708	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MATERIAIS DE HIGIENE	605,00
Outros materiais de consumo	07/02/2024	1-000023754	ECO SOLUCOES_NF 23754	ECO SOLUCOES QUIMICAS	MATERIAIS DE HIGIENE	648,00
Outros materiais de consumo	07/02/2024	1-000000452	LUIZ CLAUDIO RIGONI_NF 452	LUIZ CLAUDIO RIGONI DE MELLO 2	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	371,80
Outros materiais de consumo	07/02/2024	1-000009328	MAGIC PRINT_NF9328	MAGIC PRINT SERVICOS LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	780,00
Outros materiais de consumo	07/02/2024	ADP-1136682	ADIANTAMENTO A FOENECEDOR_PAULA RONDON	PAULA RONDON MEDEIROS LOPES	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	150,00
Outros materiais de consumo	07/02/2024	1-000092806	R3_NF 92806	R3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE	MATERIAIS DE HIGIENE	1.296,07
Outros materiais de consumo	07/02/2024	1-000092810	R3_NF 92810	R3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE	MATERIAIS DE HIGIENE	2.198,59
Outros materiais de consumo	15/02/2024	1-000023769	ECO SOLUCOES_NF 23769	ECO SOLUCOES QUIMICAS	MATERIAIS DE HIGIENE	2.630,00
Outros materiais de consumo	15/02/2024	1-000023803	ECO SOLUCOES_NF 23803	ECO SOLUCOES QUIMICAS	MATERIAIS DE HIGIENE	8.795,88

Outros materiais de consumo	15/02/2024	1-000004366	GILTEC_NF 4366	GILTEC BRASIL	MATERIAIS DE HIGIENE	4.662,00
Outros materiais de consumo	15/02/2024	1-000009012	HAYERIM_NF 9012	HAYERIM COMERCIAL LTDA	OUTROS BENS DE CONSUMO	249,60
Outros materiais de consumo	15/02/2024	1-000751968	SUPERMED_NF 751968	SUPERMED	MATERIAIS DE HIGIENE	2.133,20
Outros materiais de consumo	20/02/2024	ADP-1138914	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_CSS INFORMATICA	36.095.900 CLEBERSON SANTIAGO	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.393,95
Outros materiais de consumo	20/02/2024	ADP-1139207	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_MMS DO BRASIL	M. M. S. DO BRASIL LTDA.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.517,80
Outros materiais de consumo	27/02/2024	1-000009121	HAYERIM_NF 9121	HAYERIM COMERCIAL LTDA	OUTROS BENS DE CONSUMO	255,75
Outros materiais de consumo	27/02/2024	1-000009517	MAGIC PRINT_NF 9517	MAGIC PRINT SERVICOS LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	636,00
Outros materiais de consumo	27/02/2024	ADP-1140016	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_PAULA RONDON ME	PAULA RONDON MEDEIROS LOPES	OUTROS BENS DE CONSUMO	300,00
Outros materiais de consumo	27/02/2024	ADP-1140029	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_PRIME AUTOMACAO_OC1689213	PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	2.967,66
Outros materiais de consumo	27/02/2024	1-000007349	SICOFER_NF 7349	SICOFER APARECIDA COMERCIAL DE	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	505,62
Outros materiais de consumo	27/02/2024	ADP-1140553	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_TINTAS SAO VICENTE	TINTAS SAO VICENTE DO LITORAL	OUTROS BENS DE CONSUMO	1.997,50
Sub-total categoria						<b>36.233,94</b>
Serviços médicos	02/02/2024	000000082	3F_NF 82	3F SERVICOS MEDICOS E ODONTOLO	ODONTOLÓGICOS: CONSULTAS, SERVIÇOS E CIRURGIAS	41.362,50
Serviços médicos	02/02/2024	000000481	GLOBALMED_NF 481	GLOBAL MED	MÉDICOS: CONSULTAS E CIRURGIAS	751.130,81
Serviços médicos	15/02/2024	000002482	ULTRA SOM VILA RICA_NF 2482	ULTRA - SOM VILA RICA DIAGNOST	EXAMES E DIAGNÓSTICOS	16.170,00
Serviços médicos	20/02/2024	000001778	CELLULA MATTER_NF 1778	LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	EXAMES E DIAGNÓSTICOS	54.171,45
Sub-total categoria						<b>862.834,76</b>
Outros serviços de terceiros	02/02/2024	000001621	STERIMAIIS_NF 1621	STERIMAIIS SERVICOS DE ESTERILI	MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO	10.301,45

Outros serviços de terceiros	02/02/2024	ADP-1136203	SPLEET PERCENTUAL	SUMMIT BANK SERVICOS FINANCEIR	OUTROS SERVIÇOS	18.253,45
Outros serviços de terceiros	07/02/2024	000000756	ATRI_NF 756	ATRI ELEVADORES	OUTROS SERVIÇOS	291,00
Outros serviços de terceiros	07/02/2024	000003025	LM AUDITORES_NF 3025	LM AUDITORES ASSOCIADOS - EPP	OUTROS SERVIÇOS	3.365,36
Outros serviços de terceiros	07/02/2024	000001341	NOCLE_NF 1341	NOCLE SERVICOS ELETRICOS	MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO	5.082,00
Outros serviços de terceiros	07/02/2024	000001342	NOCLE_NF 1342	NOCLE SERVICOS ELETRICOS	MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO	6.243,60
Outros serviços de terceiros	07/02/2024	2-000093152	SAPRA_NF 93152	SAPRA LANDAUER	OUTROS SERVIÇOS	140,58
Outros serviços de terceiros	07/02/2024	ADP-1136649	SPLIT PERCENTUAL	SUMMIT BANK SERVICOS FINANCEIR	OUTROS SERVIÇOS	4.344,72
Outros serviços de terceiros	07/02/2024	000028192	WHITE_NF 28192	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	OUTROS SERVIÇOS	547,17
Outros serviços de terceiros	08/02/2024	ADP-1137739	SPLIT PERCENTUAL	SUMMIT BANK SERVICOS FINANCEIR	OUTROS SERVIÇOS	18,89
Outros serviços de terceiros	09/02/2024	ADP-1137765	SPLIT PERCENTUAL	SUMMIT BANK SERVICOS FINANCEIR	OUTROS SERVIÇOS	264,51
Outros serviços de terceiros	15/02/2024	000002113	BAIXADA 013_NF 2113	BAIXADA 013 EXPRESS	OUTROS SERVIÇOS	865,25
Outros serviços de terceiros	15/02/2024	000826187	CATHO_NF 826187	CATHO ONLINE LTDA	OUTROS SERVIÇOS	475,00
Outros serviços de terceiros	15/02/2024	000006753	ECOSTAR_NF 6753	ECOSTAR SOLUCOES AMBIENTAIS	MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO	2.391,62
Outros serviços de terceiros	15/02/2024	000011257	FIEL_NF 11257	FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTD	OUTROS SERVIÇOS	8.611,46
Outros serviços de terceiros	15/02/2024	000001349	NOCLE_NF 1349	NOCLE SERVICOS ELETRICOS	MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO	1.161,60
Outros serviços de terceiros	15/02/2024	000001347	NOCLE_NF 1347	NOCLE SERVICOS ELETRICOS	MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO	1.243,38
Outros serviços de terceiros	15/02/2024	000048499	PERFIL_NF 48499	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGUR	OUTROS SERVIÇOS	1.719,74
Outros serviços de terceiros	15/02/2024	ADP-1138748	SPLIT PERCENTUAL	SUMMIT BANK SERVICOS FINANCEIR	OUTROS SERVIÇOS	1.446,20
Outros serviços de terceiros	20/02/2024	000003056	GUARD WELL_NF 3056	GUARD WELL ASSESSORIA DOCUMENT	OUTROS SERVIÇOS	2.159,86

Outros serviços de terceiros	20/02/2024	3-000011872	MEDSYSTEM_NF 11872	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	OUTROS SERVIÇOS	2.017,77
Outros serviços de terceiros	20/02/2024	ADP-1138896	SPLIT PERCENTUAL	SUMMIT BANK SERVICOS FINANCEIR	OUTROS SERVIÇOS	1.520,08
Outros serviços de terceiros	27/02/2024	000000773	ATRI_NF 773	ATRI ELEVADORES	OUTROS SERVIÇOS	368,60
Outros serviços de terceiros	27/02/2024	3-000011976	MEDSYSTEM_NF 11976	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	OUTROS SERVIÇOS	1.210,66
Outros serviços de terceiros	27/02/2024	000043457	RENAPSI_NF 43457	RENAPSI	OUTROS SERVIÇOS	580,92
Outros serviços de terceiros	27/02/2024	2-000097686	SAPRA_NF 97686	SAPRA LANDAUER	OUTROS SERVIÇOS	151,12
Outros serviços de terceiros	27/02/2024	ADP-1140075	SPLIT PERCENTUAL	SUMMIT BANK SERVICOS FINANCEIR	OUTROS SERVIÇOS	470,59
Sub-total categoria						<b>75.246,58</b>
Locações diversas	02/02/2024	000000120	FHS_NF 120	FHS MEDICAL SERVICES	ALUGUEL DE BENS	2.700,00
Locações diversas	07/02/2024	000000983	PPM PRINTER_NF 983	PPM PRINTER	ALUGUEL DE BENS	9.555,17
Locações diversas	07/02/2024	094339452	WHITE_NF 94339452	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	ALUGUEL DE BENS	7.392,96
Locações diversas	07/02/2024	094339463	WHITE_NF 94339463	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	ALUGUEL DE BENS	2.567,00
Locações diversas	15/02/2024	000000126	FHS_NF 126	FHS MEDICAL SERVICES	ALUGUEL DE BENS	3.000,00
Locações diversas	27/02/2024	000000201	MC COMERCIAL_NF 201	MC COMERCIAL	ALUGUEL DE BENS	2.500,00
Locações diversas	27/02/2024	000000101	MC COMERCIAL_101	MC COMERCIAL	ALUGUEL DE BENS	2.500,00
Sub-total categoria						<b>30.215,13</b>
Utilidades públicas	02/02/2024	C-133933974	CPFL_DEZEMBRO 2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA D	ÁGUA E ESGOTO	37.787,56
Utilidades públicas	15/02/2024	C-184642045	VIVO_JANEIRO 2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	INTERNET, TV A CABO E SERVIÇOS DE STREAMING	246,93
Utilidades públicas	27/02/2024	185251614	CLARO_COMP_JANEIRO 2024	CLARO	INTERNET, TV A CABO E SERVIÇOS DE STREAMING	375,48




						Sub-total categoria	<b>38.409,97</b>
Bens e materiais permanentes	02/02/2024	ADP-1136252	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_BHP ENGENHARIA	BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	MÓVEIS		6.561,00
						Sub-total categoria	<b>6.561,00</b>
Despesas financeiras e bancárias	01/02/2024	01022024	TARIFAS BANCARIAS	BANCO PAULISTA	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS		800,00
Despesas financeiras e bancárias	02/02/2024	354	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS		63,08
Despesas financeiras e bancárias	02/02/2024	02022024	TARIFAS BANCARIAS	BANCO PAULISTA	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS		20,00
Despesas financeiras e bancárias	02/02/2024	02022024	TARIFAS BANCARIAS	DEEP BANK	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS		59,90
Despesas financeiras e bancárias	07/02/2024	149	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS		491,27
Despesas financeiras e bancárias	07/02/2024	07022024	TARIFAS BANCARIAS	BANCO PAULISTA	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS		20,00
Despesas financeiras e bancárias	08/02/2024	529	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS		20,46
Despesas financeiras e bancárias	08/02/2024	08022024	TARIFAS BANCARIAS	BANCO PAULISTA	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS		20,00
Despesas financeiras e bancárias	09/02/2024	854	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS		58,88
Despesas financeiras e bancárias	09/02/2024	09022024	TARIFAS BANCARIAS	BANCO PAULISTA	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS		20,00
Despesas financeiras e bancárias	15/02/2024	351	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS		3,72
Despesas financeiras e bancárias	15/02/2024	15022024	TARIFAS BANCARIAS	BANCO PAULISTA	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS		20,00
Despesas financeiras e bancárias	20/02/2024	452	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS		60,42
Despesas financeiras e bancárias	20/02/2024	20022024	TARIFAS BANCARIAS	BANCO PAULISTA	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS		20,00
Despesas financeiras e bancárias	27/02/2024	TARIFAS BANCARI	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS		38,49

Despesas financeiras e bancárias	27/02/2024	27022024	TARIFAS BANCARIAS	BANCO PAULISTA	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	20,00
Sub-total categoria						<b>1.736,22</b>
Outras despesas	02/02/2024	000001451	CDI_JANEIRO 2024	SEDE ADMINISTRATIVA	OUTRAS DESPESAS	108.152,40
Outras despesas	07/02/2024	EMPRESTIMO	EMPRESTIMO 0180 P/ 0020	EMPRESTIMO 0180 P/ 0020	OUTRAS DESPESAS	110.658,69
Outras despesas	07/02/2024	000001342-01	ISS_JANEIRO 2024	MUNICIPIO	ISSQN	206,40
Outras despesas	07/02/2024	000000082-01	ISS_JANEIRO 2024	MUNICIPIO	ISSQN	900,00
Outras despesas	07/02/2024	000002482-01	ISS_JANEIRO 2024	MUNICIPIO	ISSQN	400,00
Outras despesas	07/02/2024	000001766-01	ISS_JANEIRO 2024	MUNICIPIO	ISSQN	1.185,24
Outras despesas	07/02/2024	000001341-02	ISS_JANEIRO 2024	MUNICIPIO	ISSQN	168,00
Outras despesas	07/02/2024	000001349-01	ISS_JANEIRO 2024	MUNICIPIO	ISSQN	38,40
Outras despesas	07/02/2024	000004976-01	ISS_JANEIRO 2024	MUNICIPIO	ISSQN	2.836,75
Outras despesas	07/02/2024	000011168-01	ISS_JANEIRO 2024	MUNICIPIO	ISSQN	504,27
Outras despesas	07/02/2024	000000756-02	ISS_JANEIRO 2024	MUNICIPIO	ISSQN	9,00
Outras despesas	07/02/2024	000006753-01	ISS_JANEIRO 2024	MUNICIPIO	ISSQN	95,25
Outras despesas	07/02/2024	000001778-01	ISS_JANEIRO 2024	MUNICIPIO	ISSQN	1.179,56
Outras despesas	07/02/2024	000011257-01	ISS_JANEIRO 2024	MUNICIPIO	ISSQN	453,23
Outras despesas	07/02/2024	000002077-01	ISS_JANEIRO 2024	MUNICIPIO	ISSQN	16,88
Outras despesas	07/02/2024	000047075-01	ISS_JANEIRO 2024	MUNICIPIO	ISSQN	35,26
Outras despesas	15/02/2024	000002482-01	INSS TERCEIROS_JANEIRO 2024	INSS	OUTRAS DESPESAS	2.200,00
Outras despesas	15/02/2024	000001347-01	ISS_JANEIRO 2024	MUNICIPIO	ISSQN	41,10
Outras despesas	15/02/2024	493-010378019-05	UNIMED_PARCELA 5	UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS SA	SEGUROS PATRIMONIAIS	2.625,89
Outras despesas	20/02/2024	4-118008633-09	ACE SEGURADORA_PARCELA 09	ACE SEGURADORA SA	SEGUROS PATRIMONIAIS	718,53
Outras despesas	20/02/2024	000012024	RD_BARBARA DE OLIVEIRA	BARBARA DE OLIVEIRA AVELINO	OUTRAS DESPESAS	88,85
Outras despesas	20/02/2024	000012024	RD_JOHNATAN SANTOS	JOHNATAN SANTOS LOWERY	OUTRAS DESPESAS	66,91
Outras despesas	27/02/2024	000002816	REIS PINTO_NF 2816	REIS PINTO & DE LUNA ADVOGADOS	OUTRAS DESPESAS	200,00

	Sub-total categoria	232.780,61
	Sub-total mês 2	2.382.740,29
	TOTAL	2.382.740,29

Moises Luis de Oliveira Neto  
Diretor Hospital

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