

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00026 3160 FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA								Sd. Ant.: 1.000,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.01.01.03.00126 3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1								Sd. Ant.: 2.089,70
01/12/2023	2303346	VALOR REF. DOC 00000000000593, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023	00000000000593	50	02.03.002.03		91.087,20-	88.997,50-
01/12/2023	2303347	VALOR REF. DOC 00000000000594, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023	00000000000594	50	02.03.002.01		76.859,80-	165.857,30-
01/12/2023	2303348	VALOR REF. DOC 00000000000595, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023	00000000000595	50	02.03.002.02		74.864,19-	240.721,49-
01/12/2023	2360365	PGTO. 000155 - DOC 00000000421708, RECEITA FEDERAL, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	00000000421708	50	02.03.002.03	218,74		240.502,75-
01/12/2023	2361131	PGTO. 000155 - DOC 00000000421709, RECEITA FEDERAL, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	00000000421709	50	02.03.002.03	348,75		240.154,00-
01/12/2023	2361133	PGTO. 000155 - DOC 00000000421709, RECEITA FEDERAL, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	00000000421709	50	02.03.002.03		167,05-	240.321,05-
01/12/2023	2361152	PGTO. 000155 - DOC 00000000421709, RECEITA FEDERAL, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	00000000421709	50	02.03.002.03		67,80-	240.388,85-
01/12/2023	2361153	PGTO. 000155 - DOC 00000000421709, RECEITA FEDERAL, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	00000000421709	50	02.03.002.03		113,90-	240.502,75-
01/12/2023	2361162	PGTO. 000155 - DOC 00000000421716, RECEITA FEDERAL, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	00000000421716	50	02.03.002.03	969,53		239.533,22-
01/12/2023	2361164	PGTO. 000155 - DOC 00000000421716, RECEITA FEDERAL, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	00000000421716	50	02.03.002.03		323,14-	239.856,36-
01/12/2023	2361177	PGTO. 000155 - DOC 00000000421716, RECEITA FEDERAL, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	00000000421716	50	02.03.002.03		323,14-	240.179,50-
01/12/2023	2361178	PGTO. 000155 - DOC 00000000421716, RECEITA FEDERAL, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	00000000421716	50	02.03.002.03		323,25-	240.502,75-
01/12/2023	2361836	PGTO. 000155 - DOC 00000000421725, RECEITA FEDERAL, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	00000000421725	50	02.03.002.03	139,50		240.363,25-
01/12/2023	2361838	PGTO. 000155 - DOC 00000000421725, RECEITA FEDERAL, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	00000000421725	50	02.03.002.03		66,82-	240.430,07-
01/12/2023	2361841	PGTO. 000155 - DOC 00000000421725, RECEITA FEDERAL, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	00000000421725	50	02.03.002.03		27,12-	240.457,19-
01/12/2023	2361842	PGTO. 000155 - DOC 00000000421725, RECEITA FEDERAL, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	00000000421725	50	02.03.002.03		45,56-	240.502,75-
01/12/2023	2361854	PGTO. 000155 - DOC 00000000421730, RECEITA FEDERAL, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	00000000421730	50	02.03.002.03	61,60		240.441,15-
01/12/2023	2361858	PGTO. 000155 - DOC 00000000421730, RECEITA FEDERAL, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	00000000421730	50	02.03.002.03		20,53-	240.461,68-
01/12/2023	2362599	PGTO. 000155 - DOC 00000000421730, RECEITA FEDERAL, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	00000000421730	50	02.03.002.03		20,53-	240.482,21-
01/12/2023	2362600	PGTO. 000155 - DOC 00000000421730, RECEITA FEDERAL, PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	00000000421730	50	02.03.002.03		20,54-	240.502,75-
01/12/2023	2304873	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	243.161,60		2.658,85
01/12/2023	2304879	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		7,50-	2.651,35
01/12/2023	2367924	PGTO. 001220 - DOC 00000000404456, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA	00000000404456	50	02.03.002.02	6,63		2.657,98
01/12/2023	2367925	PGTO. 001220 - DOC 00000000404456, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA	00000000404456	50	02.03.002.03	6,62		2.664,60
01/12/2023	2367926	PGTO. 001220 - DOC 00000000404456, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA	00000000404456	50	02.03.002.01	6,62		2.671,22
01/12/2023	2367930	PGTO. 001220 - DOC 00000000404456, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA	00000000404456	50	02.01.006.01.001		6,63-	2.664,59
01/12/2023	2367931	PGTO. 001220 - DOC 00000000404456, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA	00000000404456	50	02.01.006.01.002		6,62-	2.657,97
01/12/2023	2367932	PGTO. 001220 - DOC 00000000404456, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA	00000000404456	50	02.01.006.01.003		6,62-	2.651,35
04/12/2023	2304824	PGTO. DOC 00000000469065, FOLHAS, LIQ						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00126 3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1								Sd. Ant. : 2.651,35
04/12/2023	2304825	UIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	000000000469065	50	02.03.002.03		370.955,55-	368.304,20-
04/12/2023	2304826	PGTO. DOC 000000000468928, FOLHAS, LIQ UIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	000000000468928	50	02.03.002.01		315.974,44-	684.278,64-
04/12/2023	2304827	PGTO. DOC 000000000469064, FOLHAS, LIQ UIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 3 -ITAQUA FILIAL - CENTRO D E SAUDE INFANTIL 24h	000000000469064	50	02.03.002.02		281.199,99-	965.478,63-
04/12/2023	2304828	PGTO. DOC 000000000468925, FOLHAS, LIQ UIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADMINIS TRATIVOS	000000000468925	50	02.03.002.04		48.412,27-	1.013.890,90-
04/12/2023	2304829	PGTO. 001218 - DOC 000000000469075, FO LHAS, PENSÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	000000000469075	50	02.03.002.03		1.937,04-	1.015.827,94-
04/12/2023	2304830	PGTO. DOC 000000998844/01, MEDILAR IMP ORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000998844/01	50	02.03.002.03		1.290,21-	1.017.118,15-
04/12/2023	2304831	PGTO. 001218 - DOC 000000000469070, FO LHAS, PENSÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO D E SAUDE 24h	000000000469070	50	02.03.002.01		1.052,59-	1.018.170,74-
04/12/2023	2304832	PGTO. 001218 - DOC 000000000469067, FO LHAS, PENSÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADMINIS TRATIVOS	000000000469067	50	02.03.002.04		884,42-	1.019.055,16-
04/12/2023	2304891	PGTO. DOC 000000026907/01, POLO CIRURGI CO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/2 3.	000000026907/01	50	02.03.002.02		300,16-	1.019.355,32-
04/12/2023	2304900	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	1.022.831,70		3.476,38
05/12/2023	2306146	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		739,00-	2.737,38
05/12/2023	2306147	PGTO. DOC 000000002403/01, ARS REFEICO ES E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE NUTRICA O E DIETICA REF. NOV/23.	000000002403/01	50	02.03.002.03		72.434,82-	69.697,44-
05/12/2023	2306147	PGTO. DOC 000000002404/01, ARS REFEICO ES E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE NUTRICA O E DIETICA REF. NOV/23.	000000002404/01	50	02.03.002.01		58.491,46-	128.188,90-
05/12/2023	2306148	PGTO. 001219 - DOC 000000000002168, EN CARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competên cia: nov/2023- FGTS CONFORME SEFIP- IT AQUA CS 24H FILIAL	000000000002168	50	02.03.002.03		53.464,36-	181.653,26-
05/12/2023	2306149	PGTO. 001219 - DOC 000000000002168, EN CARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competên cia: nov/2023- FGTS CONFORME SEFIP- IT AQUA CS 24H FILIAL	000000000002168	50	02.03.002.01		44.134,41-	225.787,67-
05/12/2023	2306150	PGTO. DOC 000000002405/01, ARS REFEICO ES E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE NUTRICA O E DIETICA REF. NOV/23.	000000002405/01	50	02.03.002.02		43.668,46-	269.456,13-
05/12/2023	2306151	PGTO. 001219 - DOC 000000000002168, EN CARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competên cia: nov/2023- FGTS CONFORME SEFIP- IT AQUA CS 24H FILIAL	000000000002168	50	02.03.002.02		39.340,00-	308.796,13-
05/12/2023	2306152	PGTO. 000233 - DOC. 000152175972/01, E DP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S .A., SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGI A REF. NOV/23.	000152175972/01	50	02.03.002.02		11.292,32-	320.088,45-
05/12/2023	2306153	PGTO. 000233 - DOC. 000152025747/01, E DP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S .A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. NOV/ 23.	000152025747/01	50	02.03.002.01		7.613,22-	327.701,67-
05/12/2023	2306154	PGTO. 001219 - DOC 000000000002168, EN CARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competên cia: nov/2023- FGTS CONFORME SEFIP- IT AQUA CS 24H FILIAL	000000000002168	50	02.03.002.04		6.600,48-	334.302,15-
05/12/2023	2306155	PGTO. DOC 000000340971/01, SAMTRONIC I NDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MAT. HOSPITA LARES REF. NOV/23.	000000340971/01	50	02.03.002.01		3.603,50-	337.905,65-
05/12/2023	2306156	PGTO. DOC 000000998845/01, MEDILAR IMP ORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000998845/01	50	02.03.002.01		3.531,66-	341.437,31-
05/12/2023	2306157	PGTO. DOC 000000024522/01, DATATIX COM ERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTES REF. NOV /23.	000000024522/01	50	02.03.002.01		2.182,50-	343.619,81-
05/12/2023	2306158	PGTO. DOC 000000581611/01, SUPERMED CO MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPI TALARES REF. NOV/23	000000581611/01	50	02.03.002.01		2.160,00-	345.779,81-
05/12/2023	2306159	PGTO. 000644 - DOC. 000101123249/01, G UARDA MIRIM DE SUZANO , RECISAO JOVEM APRENDIZ REF. NOV/23.	000101123249/01	50	02.03.002.02		1.804,03-	347.583,84-
05/12/2023	2306160	PGTO. 000233 - DOC. 000152025746/01, E DP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S .A., SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGI						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00126 3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1								Sd. Ant. : 347.583,84-
		A REF. NOV/23.	000152025746/01	50	02.03.002.01		1.748,50-	349.332,34-
05/12/2023	2306161	PGTO. DOC 000000253241/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000253241/01	50	02.03.002.03		1.672,10-	351.004,44-
05/12/2023	2306162	PGTO. DOC 000000253242/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000253242/01	50	02.03.002.01		1.658,92-	352.663,36-
05/12/2023	2306163	PGTO. DOC 000000024545/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000024545/01	50	02.03.002.02		1.309,50-	353.972,86-
05/12/2023	2306164	PGTO. DOC 000000024549/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000024549/01	50	02.03.002.03		1.309,50-	355.282,36-
05/12/2023	2306165	PGTO. DOC 000000253243/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000253243/01	50	02.03.002.02		1.170,00-	356.452,36-
05/12/2023	2306166	PGTO. DOC 000000340972/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000340972/01	50	02.03.002.01		1.161,00-	357.613,36-
05/12/2023	2306167	PGTO. DOC 000000253073/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000253073/01	50	02.03.002.03		1.134,00-	358.747,36-
05/12/2023	2306168	PGTO. DOC 000000078721/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	000000078721/01	50	02.03.002.03		950,00-	359.697,36-
05/12/2023	2306169	PGTO. 004170 - DOC. 000001563032/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUTÍVEL REF. DEZ/23	000001563032/01	50	02.03.002.01		722,27-	360.419,63-
05/12/2023	2306170	PGTO. DOC 000000253086/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	000000253086/01	50	02.03.002.02		610,68-	361.030,31-
05/12/2023	2306171	PGTO. DOC 000000738961/01, SUPERMEDICOM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000738961/01	50	02.03.002.03		583,56-	361.613,87-
05/12/2023	2306172	PGTO. DOC 000000580714/01, SUPERMEDICOMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICINAIS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000580714/01	50	02.03.002.01		556,66-	362.170,53-
05/12/2023	2306173	PGTO. DOC 000000172083/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERIAIS EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000172083/01	50	02.03.002.02		520,00-	362.690,53-
05/12/2023	2306174	PGTO. DOC 000000094256/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO REF. NOV/23	000000094256/01	50	02.03.002.02		519,60-	363.210,13-
05/12/2023	2306175	PGTO. DOC 000000253078/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO REF. NOV/23	000000253078/01	50	02.03.002.01		504,00-	363.714,13-
05/12/2023	2306176	PGTO. DOC 000000078722/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	000000078722/01	50	02.03.002.02		475,00-	364.189,13-
05/12/2023	2306177	PGTO. DOC 000001380379/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES E DE RADIOLOGIA REF. NOV/23	000001380379/01	50	02.03.002.01		473,15-	364.662,28-
05/12/2023	2306178	PGTO. DOC 000000172886/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000172886/01	50	02.03.002.01		420,60-	365.082,88-
05/12/2023	2306179	PGTO. DOC 000000065130/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000065130/01	50	02.03.002.02		267,28-	365.350,16-
05/12/2023	2306180	PGTO. 000233 - DOC. 000152075249/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. NOV/23.	000152075249/01	50	02.03.002.01		237,58-	365.587,74-
05/12/2023	2306181	PGTO. 000041 - DOC. 112836692094/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVICIO DE TELEFONIA REF. NOV/23.	112836692094/01	50	02.03.002.01		120,57-	365.708,31-
05/12/2023	2306190	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	368.581,72		2.873,41
05/12/2023	2306193	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		7,50-	2.865,91
07/12/2023	2313525	PGTO. 000146 - DOC. 000000044386/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS REF OUT 2023	000000044386/01	50	02.03.002.03		8.007,81-	5.141,90-
07/12/2023	2313526	PGTO. 000146 - DOC. 000000044384/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS REF OUT 2023	000000044384/01	50	02.03.002.01		6.389,06-	11.530,96-
07/12/2023	2313527	PGTO. 005412 - DOC. 000000002115/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCACAO E MANUTENCAO DE GERADOR REF OUT 2023	000000002115/01	50	02.03.002.02		5.600,00-	17.130,96-
07/12/2023	2313528	PGTO. 005412 - DOC. 000000002114/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCACAO E MANUTENCAO DE GERADOR						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00126 3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1								Sd. Ant. : 17.130,96-
		R REF OUT 2023	000000002114/01	50	02.03.002.01		5.600,00-	22.730,96-
07/12/2023	2313529	PGTO. DOC 000000073242/01, ELLO DISTRI BUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF . NOV/23	000000073242/01	50	02.03.002.02		4.500,00-	27.230,96-
07/12/2023	2313530	PGTO. DOC 000000655011/01, AUTOPEL AUT OMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT. DE EXPEDIENTES REF. NOV/23.	000000655011/01	50	02.03.002.03		4.469,20-	31.700,16-
07/12/2023	2313531	PGTO. DOC 000000655009/01, AUTOPEL AUT OMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT. DE EXPEDIENTES REF. NOV/23.	000000655009/01	50	02.03.002.01		3.980,00-	35.680,16-
07/12/2023	2313532	PGTO. DOC 000000655012/01, AUTOPEL AUT OMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT. EXPEDIENTE REF. NOV/23.	000000655012/01	50	02.03.002.02		3.582,00-	39.262,16-
07/12/2023	2313533	PGTO. 000644 - DOC. 146634700000/01, G UARDA MIRIM DE SUZANO , SERVICOS DE JO VEM APRENDIZ REF. NOV/23.	146634700000/01	50	02.03.002.03		2.875,66-	42.137,82-
07/12/2023	2313534	PGTO. 000644 - DOC. 146634700000/01, G UARDA MIRIM DE SUZANO , SERVICOS DE JO VEM APRENDIZ REF. NOV/23.	146634700000/01	50	02.03.002.01		2.874,80-	45.012,62-
07/12/2023	2313535	PGTO. 000644 - DOC. 146634700000/01, G UARDA MIRIM DE SUZANO , SERVICOS DE JO VEM APRENDIZ REF. NOV/23.	146634700000/01	50	02.03.002.02		2.874,80-	47.887,42-
07/12/2023	2313536	PGTO. DOC 000001000272/01, MEDILAR IMP ORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000001000272/01	50	02.03.002.03		2.092,70-	49.980,12-
07/12/2023	2313537	PGTO. DOC 000000654992/01, AUTOPEL AUT OMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT. DE EXPEDIENTES REF. NOV/23.	000000654992/01	50	02.03.002.04		1.990,00-	51.970,12-
07/12/2023	2313538	PGTO. DOC 000000025339/01, VINIPLAS RE VESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TEC NICAS LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES RE F. NOV/23	000000025339/01	50	02.03.002.01		1.943,60-	53.913,72-
07/12/2023	2313539	PGTO. DOC 000001000243/01, MEDILAR IMP ORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000001000243/01	50	02.03.002.02		1.728,80-	55.642,52-
07/12/2023	2313540	PGTO. DOC 000000073241/01, ELLO DISTRI BUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF . NOV/23	000000073241/01	50	02.03.002.01		1.640,00-	57.282,52-
07/12/2023	2313541	PGTO. DOC 000000025340/01, VINIPLAS RE VESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TEC NICAS LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE R EF. NOV/23	000000025340/01	50	02.03.002.03		1.428,00-	58.710,52-
07/12/2023	2313542	PGTO. DOC 000000583121/01, SUPERMED CO MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALAR ES REF. NOV/23.	000000583121/01	50	02.03.002.03		1.350,00-	60.060,52-
07/12/2023	2313543	PGTO. DOC 000000065182/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EX PEDIENTE REF. NOV/23	000000065182/01	50	02.03.002.03		995,13-	61.055,65-
07/12/2023	2313544	PGTO. 004170 - DOC. 000001565320/01, V IANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORT E/COMBUSTÍVEL REF. DE/23	000001565320/01	50	02.03.002.03		782,06-	61.837,71-
07/12/2023	2313545	PGTO. DOC 000000739339/01, SUPERMED CO M E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MAT . HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000739339/01	50	02.03.002.02		688,00-	62.525,71-
07/12/2023	2313546	PGTO. 005412 - DOC. 000000000236/01, R AC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE GERADOR REF OUT 2023	000000000236/01	50	02.03.002.03		670,00-	63.195,71-
07/12/2023	2313547	PGTO. DOC 000000739916/01, SUPERMED CO M E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MED ICAMENTOS REF. NOV/23.	000000739916/01	50	02.03.002.01		668,02-	63.863,73-
07/12/2023	2313548	PGTO. DOC 000000003126/01, DROGARIA GA LILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF. NOV/ 23.	000000003126/01	50	02.03.002.03		528,40-	64.392,13-
07/12/2023	2313549	PGTO. 004170 - DOC. 000001564927/01, V IANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORT E/COMBUSTIVEL REF. DE/23	000001564927/01	50	02.03.002.02		472,93-	64.865,06-
07/12/2023	2313550	PGTO. DOC 000000065181/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EX PEDIENTE REF. NOV/23	000000065181/01	50	02.03.002.01		460,59-	65.325,65-
07/12/2023	2313551	PGTO. DOC 000000173575/01, BRS SP SUPR IMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000173575/01	50	02.03.002.03		459,92-	65.785,57-
07/12/2023	2313552	PGTO. DOC 000000001194/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS DE MANU TENÇÃO REF. NOV/23	000000001194/01	50	02.03.002.01		459,00-	66.244,57-
07/12/2023	2313553	PGTO. DOC 000000073239/01, ELLO DISTRI BUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF . NOV/23	000000073239/01	50	02.03.002.03		440,00-	66.684,57-
07/12/2023	2313554	PGTO. DOC 000000019197/01, INJEMED MED ICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICA MENTOS REF. NOV/23	000000019197/01	50	02.03.002.01		404,20-	67.088,77-
07/12/2023	2313555	PGTO. DOC 000000065177/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EX PEDIENTE REF. NOV/23	000000065177/01	50	02.03.002.02		385,04-	67.473,81-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00126 3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1								Sd. Ant. : 67.473,81-
07/12/2023	2313556	PGTO. DOC 000000739338/01, SUPERMED CO M E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000739338/01	50	02.03.002.03		383,04-	67.856,85-
07/12/2023	2313557	PGTO. DOC 000000001192/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS DE EXPE DIENTE REF. NOV/23	000000001192/01	50	02.03.002.02		316,08-	68.172,93-
07/12/2023	2313558	PGTO. DOC 000000163324/01, CIRURGICA O LIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000163324/01	50	02.03.002.01		264,00-	68.436,93-
07/12/2023	2313559	PGTO. DOC 000000912703/01, NACIONAL CO MERCIAL HOSPITALAR S/A, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000912703/01	50	02.03.002.03		220,91-	68.657,84-
07/12/2023	2313560	PGTO. DOC 000000000108/01, S CORP BR L TDA, MAT. EXPEDIENTES REF. NOV/23.	000000000108/01	50	02.03.002.04		160,00-	68.817,84-
07/12/2023	2313561	PGTO. DOC 000000000107/01, S CORP BR L TDA, MAT. DE EXPEDIENTES REF. NOV/23.	000000000107/01	50	02.03.002.01		160,00-	68.977,84-
07/12/2023	2313562	PGTO. DOC 000000001195/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS DE EXPE DIENTE REF. NOV/23	000000001195/01	50	02.03.002.03		149,70-	69.127,54-
07/12/2023	2313563	PGTO. DOC 000000001196/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS DE MANU TENÇÃO REF. NOV/23	000000001196/01	50	02.03.002.01		138,90-	69.266,44-
07/12/2023	2313564	PGTO. DOC 000000003127/01, DROGARIA GA LILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000003127/01	50	02.03.002.01		138,00-	69.404,44-
07/12/2023	2313565	PGTO. DOC 000000000106/01, S CORP BR L TDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. NOV/23	000000000106/01	50	02.03.002.02		60,00-	69.464,44-
07/12/2023	2313566	PGTO. DOC 000000003128/01, DROGARIA GA LILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000003128/01	50	02.03.002.02		46,40-	69.510,84-
07/12/2023	2313567	PGTO. 000404 - DOC 00000000000291, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, BO - MENSALDADE SINDICAL - Competência : nov/2023 Períodos: ITAQUA FILIAL - UPA 24H - SEESP	00000000000291	50	02.03.002.03		25,00-	69.535,84-
07/12/2023	2314666	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	72.472,32		2.936,48
07/12/2023	2314669	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		10,00-	2.926,48
11/12/2023	2316242	PGTO. DOC 000000584222/01, SUPERMED CO MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALAR ES REF. NOV/23.	000000584222/01	50	02.03.002.02		4.857,12-	1.930,64-
11/12/2023	2316243	PGTO. 000698 - DOC. 000150015793/01, S PTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., V ALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. DEZ/23	000150015793/01	50	02.03.002.02		1.203,68-	3.134,32-
11/12/2023	2316244	PGTO. DOC 000000000186/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. NOV/23	000000000186/01	50	02.03.002.02		819,20-	3.953,52-
11/12/2023	2316245	PGTO. 004170 - DOC. 000001566712/01, V IANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORT E/COMBUSTÍVEL REF. DEZ/23	000001566712/01	50	02.03.002.01		696,94-	4.650,46-
11/12/2023	2316246	PGTO. DOC 000000016096/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIEN TE E LIMPEZA REF. NOV/23	000000016096/01	50	02.03.002.02		640,50-	5.290,96-
11/12/2023	2316247	PGTO. DOC 000000016095/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIEN TE E LIMPEZA REF. NOV/23	000000016095/01	50	02.03.002.01		533,10-	5.824,06-
11/12/2023	2316248	PGTO. DOC 000000001202/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS DE MANU TENÇÃO REF. NOV/23	000000001202/01	50	02.03.002.02		383,01-	6.207,07-
11/12/2023	2316249	PGTO. DOC 000000000189/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. NOV/23	000000000189/01	50	02.03.002.01		375,00-	6.582,07-
11/12/2023	2316250	PGTO. DOC 000000150539/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA , MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000150539/01	50	02.03.002.01		356,54-	6.938,61-
11/12/2023	2316251	PGTO. DOC 000000000188/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000000188/01	50	02.03.002.01		335,00-	7.273,61-
11/12/2023	2316256	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	9.066,96		1.793,35
11/12/2023	2316265	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		15,00-	1.778,35
12/12/2023	2319207	PGTO. DOC 000000584625/01, SUPERMED CO MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALAR ES REF. NOV/23.	000000584625/01	50	02.03.002.01		2.963,09-	1.184,74-
12/12/2023	2319208	PGTO. DOC 000000740529/01, SUPERMED CO M E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MAT . HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000740529/01	50	02.03.002.02		2.738,00-	3.922,74-
12/12/2023	2319209	PGTO. DOC 000000007674/01, W C A INDUS TRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MAT. EXPEDIENTES REF. NOV/23.	000000007674/01	50	02.03.002.02		2.438,70-	6.361,44-
12/12/2023	2319210	PGTO. DOC 000000511584/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000511584/01	50	02.03.002.01		2.058,21-	8.419,65-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00126 3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1								Sd. Ant.: 8.419,65-
12/12/2023	2319211	PGTO. DOC 000000003148/01, DROGARIA GA LILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000003148/01	50	02.03.002.03		1.719,00-	10.138,65-
12/12/2023	2319212	PGTO. DOC 000000006073/01, NUCLEO DE E ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000006073/01	50	02.03.002.01		1.421,40-	11.560,05-
12/12/2023	2319213	PGTO. DOC 000001297836/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000001297836/01	50	02.03.002.03		1.337,67-	12.897,72-
12/12/2023	2319214	PGTO. DOC 000000007670/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MAT. DE EXPEDIENTES REF. NOV/23.	000000007670/01	50	02.03.002.03		1.303,50-	14.201,22-
12/12/2023	2319215	PGTO. DOC 000000016097/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA REF. NOV/23	000000016097/01	50	02.03.002.03		929,00-	15.130,22-
12/12/2023	2319216	PGTO. DOC 000000511583/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000511583/01	50	02.03.002.03		914,76-	16.044,98-
12/12/2023	2319217	PGTO. DOC 000000007673/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MAT. DE EXPEDIENTES REF. NOV/23.	000000007673/01	50	02.03.002.01		736,60-	16.781,58-
12/12/2023	2319218	PGTO. DOC 000000019283/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000019283/01	50	02.03.002.03		590,00-	17.371,58-
12/12/2023	2319219	PGTO. DOC 000000019281/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000019281/01	50	02.03.002.02		590,00-	17.961,58-
12/12/2023	2319220	PGTO. DOC 000001297123/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000001297123/01	50	02.03.002.02		378,56-	18.340,14-
12/12/2023	2319221	PGTO. DOC 000001297122/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000001297122/01	50	02.03.002.01		352,46-	18.692,60-
12/12/2023	2319222	PGTO. DOC 000000003151/01, DROGARIA GA LILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000003151/01	50	02.03.002.01		33,00-	18.725,60-
12/12/2023	2319232	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	20.157,60		1.432,00
12/12/2023	2319235	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		2,50-	1.429,50
13/12/2023	2320885	PGTO. DOC 000000270870/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000270870/01	50	02.03.002.01		4.686,25-	3.256,75-
13/12/2023	2320886	PGTO. DOC 000000270126/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000270126/01	50	02.03.002.03		2.760,00-	6.016,75-
13/12/2023	2320912	VALOR REF. DOC 00000000000628, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 11/2023, 467074	00000000000628	50	02.03.002.03	1.167,34		4.849,41-
13/12/2023	2320896	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	8.066,56		3.217,15
14/12/2023	2323354	PGTO. 000433 - DOC 000000001120231, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS FORN NOV/2023 DEPOSITO JUD. PERSONALMED - ITAQUAQUECETUBA	000000001120231	50	02.03.002.03		18.113,00-	14.895,85-
14/12/2023	2323355	PGTO. 001650 - DOC. 000020231387/01, S MED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO REF NOV 2023	000020231387/01	50	02.03.002.02		12.200,50-	27.096,35-
14/12/2023	2323356	PGTO. 001650 - DOC. 000020231386/01, S MED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO REF NOV 2023	000020231386/01	50	02.03.002.01		12.200,50-	39.296,85-
14/12/2023	2323357	PGTO. 000433 - DOC 000000001120231, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS FORN NOV/2023 DEPOSITO JUD. PERSONALMED - ITAQUAQUECETUBA	000000001120231	50	02.03.002.02		11.507,00-	50.803,85-
14/12/2023	2323358	PGTO. 000433 - DOC 000000001120231, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS FORN NOV/2023 DEPOSITO JUD. PERSONALMED - ITAQUAQUECETUBA	000000001120231	50	02.03.002.01		10.865,00-	61.668,85-
14/12/2023	2323359	PGTO. 008479 - DOC. 202300000007/01, PEDRO APRIGIO DA SILVA, LOCACAO IMOVEL ANEXO ADM REF NOV 2023	202300000007/01	50	02.03.002.01		7.555,16-	69.224,01-
14/12/2023	2323360	PGTO. 007272 - DOC 000000001120231, PR EFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000001120231	50	02.03.002.03		5.416,27-	74.640,28-
14/12/2023	2323361	PGTO. 007272 - DOC 000000001120231, PR EFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000001120231	50	02.03.002.01		5.342,91-	79.983,19-
14/12/2023	2323362	PGTO. 007272 - DOC 000000001120231, PR EFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000001120231	50	02.03.002.02		4.845,11-	84.828,30-
14/12/2023	2323363	PGTO. 000196 - DOC. 000000000411/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00126 3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1								Sd. Ant. : 84.828,30-
		, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S REF NOV 2023	00000000411/01	50	02.03.002.01		4.670,00-	89.498,30-
14/12/2023	2323364	PGTO. DOC 000000584841/01, SUPERMED CO MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALAR ES REF. NOV/23.	000000584841/01	50	02.03.002.03		2.667,90-	92.166,20-
14/12/2023	2323365	PGTO. 007717 - DOC. 000000000013/01, P L SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICO DE INFORMATICA DE SISTEM AS ASSISTENCIAIS REF NOV 2023	000000000013/01	50	02.03.002.03		2.667,20-	94.833,40-
14/12/2023	2323366	PGTO. 007717 - DOC. 000000000013/01, P L SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICO DE INFORMATICA DE SISTEM AS ASSISTENCIAIS REF NOV 2023	000000000013/01	50	02.03.002.02		2.666,40-	97.499,80-
14/12/2023	2323367	PGTO. 007717 - DOC. 000000000013/01, P L SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICO DE INFORMATICA DE SISTEM AS ASSISTENCIAIS REF NOV 2023	000000000013/01	50	02.03.002.01		2.666,40-	100.166,20-
14/12/2023	2323368	PGTO. DOC 000000585793/01, SUPERMED CO MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALAR ES REF. NOV/23.	000000585793/01	50	02.03.002.02		1.477,60-	101.643,80-
14/12/2023	2323369	PGTO. DOC 000000741096/01, SUPERMED CO M E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MAT . HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000741096/01	50	02.03.002.03		1.369,00-	103.012,80-
14/12/2023	2323370	PGTO. 008738 - DOC. 000000000008/01, J OAO LUCAS MAIA REQUIAO MELO 0868375250 0, DESENVOLVIMENTO E SUPORTE EM RELATO RIOS REF NOV 2023	000000000008/01	50	02.03.002.03		1.333,60-	104.346,40-
14/12/2023	2323371	PGTO. 008738 - DOC. 000000000008/01, J OAO LUCAS MAIA REQUIAO MELO 0868375250 0, DESENVOLVIMENTO E SUPORTE EM RELATO RIOS REF NOV 2023	000000000008/01	50	02.03.002.01		1.333,20-	105.679,60-
14/12/2023	2323372	PGTO. 008738 - DOC. 000000000008/01, J OAO LUCAS MAIA REQUIAO MELO 0868375250 0, DESENVOLVIMENTO E SUPORTE EM RELATO RIOS REF NOV 2023	000000000008/01	50	02.03.002.02		1.333,20-	107.012,80-
14/12/2023	2323373	PGTO. 006301 - DOC. 000000663894/01, L OCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEI CULO REF NOV 2023	000000663894/01	50	02.03.002.03		1.232,92-	108.245,72-
14/12/2023	2323374	PGTO. 006301 - DOC. 000000663894/01, L OCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEI CULO REF NOV 2023	000000663894/01	50	02.03.002.02		1.232,55-	109.478,27-
14/12/2023	2323375	PGTO. 006301 - DOC. 000000663894/01, L OCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEI CULO REF NOV 2023	000000663894/01	50	02.03.002.01		1.232,55-	110.710,82-
14/12/2023	2323376	PGTO. DOC 000000150768/01, FUTURA COME RCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23 .	000000150768/01	50	02.03.002.01		1.022,75-	111.733,57-
14/12/2023	2323377	PGTO. 005692 - DOC. 000000001295/01, E MPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICACAO REF NOV 2023	000000001295/01	50	02.03.002.03		1.000,20-	112.733,77-
14/12/2023	2323378	PGTO. 005692 - DOC. 000000001295/01, E MPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICACAO REF NOV 2023	000000001295/01	50	02.03.002.01		999,90-	113.733,67-
14/12/2023	2323379	PGTO. 005692 - DOC. 000000001295/01, E MPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICACAO REF NOV 2023	000000001295/01	50	02.03.002.02		999,90-	114.733,57-
14/12/2023	2323380	PGTO. 007272 - DOC 11112023001, PREFEI TURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS CONST. CI VIL NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000011112023001	50	02.03.002.03		697,40-	115.430,97-
14/12/2023	2323381	PGTO. DOC 000000271019/01, ACACIA COME RCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO S REF. NOV/23.	000000271019/01	50	02.03.002.01		649,00-	116.079,97-
14/12/2023	2323384	PGTO. 006769 - DOC. 000000177713/01, F INFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, SERVICO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO RE F NOV 2023	000000177713/01	50	02.03.002.03		560,29-	116.640,26-
14/12/2023	2323385	PGTO. 006769 - DOC. 000000177713/01, F INFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, SERVICO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO RE F NOV 2023	000000177713/01	50	02.03.002.02		560,11-	117.200,37-
14/12/2023	2323386	PGTO. 006769 - DOC. 000000177713/01, F INFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, SERVICO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO RE F NOV 2023	000000177713/01	50	02.03.002.01		560,11-	117.760,48-
14/12/2023	2323387	PGTO. DOC 000000150757/01, FUTURA COME RCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23 .	000000150757/01	50	02.03.002.01		525,50-	118.285,98-
14/12/2023	2323388	PGTO. 003618 - DOC. 000000003544/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00126 3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1								Sd. Ant. : 118.285,98-
14/12/2023	2323389	CAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS TERMICOS DE IMPRESSAO REF NOV 2023	000000003544/01	50	02.03.002.03		450,08-	118.736,06-
14/12/2023	2323390	PGTO. 003618 - DOC. 000000003544/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMA CAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS TERMICOS DE IMPRESSAO REF NOV 2023	000000003544/01	50	02.03.002.01		449,96-	119.186,02-
14/12/2023	2323391	PGTO. 007272 - DOC 11112023001, PREFEI TURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS CONST. CI VIL NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000003544/01	50	02.03.002.02		449,96-	119.635,98-
14/12/2023	2323392	PGTO. 007272 - DOC 11112023001, PREFEI TURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS CONST. CI VIL NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000011112023001	50	02.03.002.02		363,80-	119.999,78-
14/12/2023	2323393	PGTO. 006301 - DOC. 000000276830/01, L OCALIZA RENT A CAR SA, MULTA DE VEICU LO REF NOV 2023	000000003544/01	50	02.03.002.01		363,80-	120.363,58-
14/12/2023	2323394	PGTO. DOC 000000065448/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. DE EXPEDIE NTES REF. NOV/23.	0000000276830/01	50	02.03.002.04		195,23-	120.558,81-
14/12/2023	2323395	PGTO. DOC 000000065447/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE S REF. NOV/23.	000000065448/01	50	02.03.002.04		187,33-	120.746,14-
14/12/2023	2323727	PGTO. 005485 - DOC. 000000004716/01, S AVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE TRANSPORTE E REMOCAO AMBULANCIA REF NOV 2023	000000004716/01	50	02.03.002.04		38,95-	120.785,09-
14/12/2023	2323728	PGTO. 005485 - DOC. 000000004717/01, S AVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE TRANSPORTE E REMOCAO AMBULANCIA REF NOV 2023	000000004716/01	50	02.03.002.02		26.481,86-	147.266,95-
14/12/2023	2323729	PGTO. 005485 - DOC. 000000004715/01, S AVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE TRANSPORTE E REMOCAO AMBULANCIA RE F NOV 2024	000000004717/01	50	02.03.002.03		26.481,86-	173.748,81-
14/12/2023	2323730	PGTO. 005485 - DOC. 000000000051/01, S AVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF NOV 2024	000000004715/01	50	02.03.002.01		21.632,15-	195.380,96-
14/12/2023	2323731	PGTO. 005485 - DOC. 000000000049/01, S AVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF NOV 2024	000000000051/01	50	02.03.002.02		12.816,90-	208.197,86-
14/12/2023	2323732	PGTO. 005485 - DOC. 000000000050/01, S AVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF NOV 2024	000000000049/01	50	02.03.002.03		12.816,90-	221.014,76-
14/12/2023	2329566	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	000000000050/01	50	02.03.002.01		10.469,70-	231.484,46-
14/12/2023	2334770	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	551.287,34		319.802,88
15/12/2023	2323406	PGTO. 007428 - DOC. 000000007778/01, A SSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, REFER ENTE SERVIÇOS DE IMAGEM NOVEMBRO/2023	0	50	02.03.002.03		32,50-	319.770,38
15/12/2023	2323407	PGTO. 007428 - DOC. 000000007778/01, A SSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, REFER ENTE SERVIÇOS DE IMAGEM NOVEMBRO/2023	000000007778/01	50	02.03.002.03		120.628,72-	199.141,66
15/12/2023	2323408	PGTO. 007428 - DOC. 000000007778/01, A SSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, REFER ENTE SERVIÇOS DE IMAGEM NOVEMBRO/2023	000000007778/01	50	02.03.002.01		104.756,52-	94.385,14
15/12/2023	2340946	VALOR REF. DOC 2731, SAQUE BLOQ. JUDIC IAL - PROC:00102826020225180015	000000007778/01	50	02.03.002.02		92.058,76-	2.326,38
18/12/2023	2326163	PGTO. 000196 - DOC. 000000000936/01, S UPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES REF NOV 2023	2731	50	02.03.002.03		2.346,24-	19,86-
18/12/2023	2326164	PGTO. 000196 - DOC. 000000000934/01, S UPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES REF NOV 2023	000000000936/01	50	02.03.002.03		11.800,00-	11.819,86-
18/12/2023	2326165	PGTO. 000196 - DOC. 000000000410/01, S UPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S REF NOV 2023	000000000934/01	50	02.03.002.01		9.800,00-	21.619,86-
18/12/2023	2326166	PGTO. 007559 - DOC. 000000112090/01, L OHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUD E LTDA, LOCACAO DE MOVEIS SEDE ITAQUA REF NOV 2023	000000000410/01	50	02.03.002.02		8.270,00-	29.889,86-
18/12/2023	2326167	PGTO. 000196 - DOC. 000000000409/01, S UPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S REF NOV 2023	000000112090/01	50	02.03.002.04		7.606,85-	37.496,71-
18/12/2023	2326168	PGTO. 000288 - DOC. 000000030905/01, Q UALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇ A D O TRABALHO LTDA, SESMET - SESGURANÇ A D O TRABALHO REF NOV 2023	000000000409/01	50	02.03.002.03		4.160,00-	41.656,71-
18/12/2023	2326169	PGTO. 000288 - DOC. 000000030905/01, Q UALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇ A D	000000030905/01	50	02.03.002.01		3.371,56-	45.028,27-



Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00126 3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1								Sd. Ant.: 45.028,27-
18/12/2023	2326170	O TRABALHO LTDA, SESMET - SESGURANCA D O TRABALHO REF NOV 2023	000000030905/01	50	02.03.002.03		2.298,86-	47.327,13-
18/12/2023	2326171	PGTO. 000288 - DOC. 000000030905/01, Q UALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA D O TRABALHO LTDA, SESMET - SESGURANCA D O TRABALHO REF NOV 2023	000000030905/01	50	02.03.002.02		1.368,33-	48.695,46-
18/12/2023	2326172	PGTO. DOC 000001384836/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTD A, MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000001384836/01	50	02.03.002.01		1.293,52-	49.988,98-
18/12/2023	2326173	PGTO. 005414 - DOC. 000000033355/01, T LD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DXE SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DE COMUNICACAOL REF NOV 2023	000000033355/01	50	02.03.002.02		780,20-	50.769,18-
18/12/2023	2326174	PGTO. DOC 000000000985/01, OLIVO E MAC HADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000000985/01	50	02.03.002.03		336,00-	51.105,18-
18/12/2023	2326175	PGTO. 001138 - DOC. 000000005972/01, A RT. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP, SERVICO DE IMPRESSAO REF NOV 2023	000000005972/01	50	02.03.002.03		256,72-	51.361,90-
18/12/2023	2326176	PGTO. 001138 - DOC. 000000005972/01, A RT. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP, SERVICO DE IMPRESSAO REF NOV 2023	000000005972/01	50	02.03.002.02		256,64-	51.618,54-
18/12/2023	2334778	PGTO. 001138 - DOC. 000000005972/01, A RT. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP, SERVICO DE IMPRESSAO REF NOV 2023	000000005972/01	50	02.03.002.01		256,64-	51.875,18-
18/12/2023	2334787	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	53.005,05		1.129,87
19/12/2023	2340947	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		15,00-	1.114,87
19/12/2023	2340950	VALOR REF. DOC 2732, DEP. DEV. BLOQ. J UDICIAL - PROC:00102826020225180015	2732	50	02.03.002.03	2.346,24		3.461,11
20/12/2023	2332930	VALOR REF. DOC 2733, SAQUE BLOQ. JUDIC IAL - PROC:00102826020225180015	2733	50	02.03.002.03		2.346,24-	1.114,87
20/12/2023	2332931	PGTO. 000155 - DOC 000000000470337, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/202 3 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470337	50	02.03.002.03		42.112,73-	40.997,86-
20/12/2023	2332934	VALOR REF. DOC 00000000000602, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023	00000000000602	50	02.03.002.03		39.037,37-	80.035,23-
20/12/2023	2332935	PGTO. 000155 - DOC 000000000470338, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/202 3 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470338	50	02.03.002.02		26.753,78-	106.789,01-
20/12/2023	2332937	VALOR REF. DOC 000000000001313, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473782	000000000001313	50	02.03.002.01		26.016,08-	132.805,09-
20/12/2023	2332940	PGTO. 000155 - DOC 000000000470336, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/202 3 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470336	50	02.03.002.01		25.261,13-	158.066,22-
20/12/2023	2332941	VALOR REF. DOC 000000000001288, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473679	000000000001288	50	02.03.002.01		18.288,46-	176.354,68-
20/12/2023	2332944	VALOR REF. DOC 00000000001339, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 474973	000000000001339	50	02.03.002.01		17.622,62-	193.977,30-
20/12/2023	2332947	PGTO. 000155 - DOC 000000000468382, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/202 3	000000000468382	50	02.03.002.03		13.584,75-	207.562,05-
20/12/2023	2332948	VALOR REF. DOC 00000000001265, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473581	000000000001265	50	02.03.002.01		9.287,06-	216.849,11-
20/12/2023	2332949	PGTO. 000155 - DOC 000000000468381, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/202 3	000000000468381	50	02.03.002.02		8.630,25-	225.479,36-
20/12/2023	2332950	VALOR REF. DOC 00000000001339, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 474973	000000000001339	50	02.03.002.01		8.148,75-	233.628,11-
20/12/2023	2332954	PGTO. 000155 - DOC 000000000470345, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/202 3 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470345	50	02.03.002.03		2.507,22-	236.135,33-
20/12/2023	2332955	VALOR REF. DOC 00000000001265, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473581	000000000001265	50	02.03.002.01		2.325,00-	238.460,33-
20/12/2023	2332956	PGTO. 000155 - DOC 000000000470330, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/202 3 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470330	50	02.03.002.02		2.325,00-	240.785,33-
20/12/2023	2332957	VALOR REF. DOC 00000000001339, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 474973	000000000001339	50	02.03.002.02		2.325,00-	243.110,33-
20/12/2023	2332958	PGTO. 000155 - DOC 000000000470355, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/202 3 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470355	50	02.03.002.01		2.175,27-	245.285,60-
20/12/2023	2332959	VALOR REF. DOC 00000000001265, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473581	000000000001265	50	02.03.002.01			

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00126 3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1								Sd. Ant. : 245.285,60-
		3 - ITAQUAQUECETUBA	00000000470354	50	02.03.002.02		2.175,27-	247.460,87-
20/12/2023	2332960	PGTO. 000155 - DOC 00000000470358, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	00000000470358	50	02.03.002.03		2.060,85-	249.521,72-
20/12/2023	2332961	PGTO. 000155 - DOC 00000000470356, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	00000000470356	50	02.03.002.01		2.060,85-	251.582,57-
20/12/2023	2332962	PGTO. 000155 - DOC 00000000470361, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	00000000470361	50	02.03.002.02		2.046,00-	253.628,57-
20/12/2023	2332963	PGTO. 000155 - DOC 00000000470360, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	00000000470360	50	02.03.002.03		2.046,00-	255.674,57-
20/12/2023	2332964	PGTO. 000155 - DOC 00000000470359, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	00000000470359	50	02.03.002.01		2.046,00-	257.720,57-
20/12/2023	2332965	PGTO. 000155 - DOC 00000000470357, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	00000000470357	50	02.03.002.02		1.551,30-	259.271,87-
20/12/2023	2332966	PGTO. 006950 - DOC. 000000002605/01, B DO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUCITORIA R EF DEZ 2023	000000002605/01	50	02.03.002.03		1.520,00-	260.791,87-
20/12/2023	2332967	PGTO. 006950 - DOC. 000000002605/01, B DO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUCITORIA R EF DEZ 2023	000000002605/01	50	02.03.002.01		1.519,53-	262.311,40-
20/12/2023	2332968	PGTO. 006950 - DOC. 000000002605/01, B DO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUCITORIA R EF DEZ 2023	000000002605/01	50	02.03.002.02		1.519,53-	263.830,93-
20/12/2023	2332969	PGTO. 000155 - DOC 00000000468352, RE CEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL PF NOVEMBRO/2023	00000000468352	50	02.03.002.01		1.444,84-	265.275,77-
20/12/2023	2332970	PGTO. 000155 - DOC 00000000470333, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	00000000470333	50	02.03.002.03		1.390,63-	266.666,40-
20/12/2023	2332971	PGTO. 000155 - DOC 00000000470332, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	00000000470332	50	02.03.002.02		1.390,63-	268.057,03-
20/12/2023	2332972	PGTO. 000155 - DOC 00000000470335, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	00000000470335	50	02.03.002.01		1.135,96-	269.192,99-
20/12/2023	2332973	PGTO. 000155 - DOC 00000000468379, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	00000000468379	50	02.03.002.03		808,78-	270.001,77-
20/12/2023	2332974	PGTO. 000155 - DOC 00000000468378, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	00000000468378	50	02.03.002.02		750,00-	270.751,77-
20/12/2023	2332975	PGTO. 000155 - DOC 00000000468377, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	00000000468377	50	02.03.002.01		750,00-	271.501,77-
20/12/2023	2332976	PGTO. 000155 - DOC 00000000468375, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	00000000468375	50	02.03.002.02		701,70-	272.203,47-
20/12/2023	2332977	PGTO. 000155 - DOC 00000000468376, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	00000000468376	50	02.03.002.01		701,70-	272.905,17-
20/12/2023	2332978	PGTO. 000155 - DOC 00000000470344, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	00000000470344	50	02.03.002.03		651,00-	273.556,17-
20/12/2023	2332979	PGTO. 000155 - DOC 00000000470343, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	00000000470343	50	02.03.002.02		604,50-	274.160,67-
20/12/2023	2332980	PGTO. 000155 - DOC 00000000470346, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	00000000470346	50	02.03.002.01		604,50-	274.765,17-
20/12/2023	2332981	PGTO. 000155 - DOC 00000000468373, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	00000000468373	50	02.03.002.02		448,59-	275.213,76-
20/12/2023	2332982	PGTO. 000155 - DOC 00000000468374, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	00000000468374	50	02.03.002.03		448,59-	275.662,35-
20/12/2023	2332983	PGTO. 000155 - DOC 00000000468371, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	00000000468371	50	02.03.002.01		443,19-	276.105,54-
20/12/2023	2332984	PGTO. 000155 - DOC 00000000468372, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	00000000468372	50	02.03.002.03		443,19-	276.548,73-
20/12/2023	2332985	PGTO. 000155 - DOC 00000000468368, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	00000000468368	50	02.03.002.01		440,00-	276.988,73-
20/12/2023	2332986	PGTO. 000155 - DOC 00000000468369, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	00000000468369	50	02.03.002.03		440,00-	277.428,73-
20/12/2023	2332987	PGTO. 000155 - DOC 00000000468370, RE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00126 3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1								Sd. Ant. : 277.428,73-
20/12/2023	2332988	CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 PGTO. 000155 - DOC 000000000468367, RE	000000000468370	50	02.03.002.02		440,00-	277.868,73-
20/12/2023	2332989	CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 PGTO. 000155 - DOC 000000000468366, RE	000000000468367	50	02.03.002.01		366,44-	278.235,17-
20/12/2023	2332990	CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 PGTO. 000155 - DOC 000000000470349, RE	000000000468366	50	02.03.002.02		333,61-	278.568,78-
20/12/2023	2332991	CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000470349, RE	000000000470349	50	02.03.002.03		323,25-	278.892,03-
20/12/2023	2332992	CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000470349, RE	000000000470349	50	02.03.002.01		323,14-	279.215,17-
20/12/2023	2332993	CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000468365, RE	000000000470349	50	02.03.002.02		323,14-	279.538,31-
20/12/2023	2332994	CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 PGTO. 000155 - DOC 000000000468365, RE	000000000468365	50	02.03.002.03		210,00-	279.748,31-
20/12/2023	2332995	CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 PGTO. 000155 - DOC 000000000468362, RE	000000000468362	50	02.03.002.02		195,00-	279.943,31-
20/12/2023	2332996	CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 PGTO. 000155 - DOC 000000000468363, RE	000000000468363	50	02.03.002.01		195,00-	280.138,31-
20/12/2023	2332997	CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000470334, RE	000000000470334	50	02.03.002.01		167,05-	280.305,36-
20/12/2023	2332998	DOC 202300000012/01, JESSICA PRA DO DE ANDRADE 39383885874, SERVICO DE ESTACIONAMENTO PGTO. 000155 - DOC 000000000470334, RE	202300000012/01	50	02.03.002.04		125,00-	280.430,36-
20/12/2023	2333002	CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000468364, RE	000000000470334	50	02.03.002.03		113,90-	280.544,26-
20/12/2023	2333003	CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 PGTO. 000155 - DOC 000000000468364, RE	000000000468364	50	02.03.002.03		69,52-	280.613,78-
20/12/2023	2333004	CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 PGTO. 000155 - DOC 000000000468364, RE	000000000468364	50	02.03.002.01		69,49-	280.683,27-
20/12/2023	2333005	CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 PGTO. 000155 - DOC 000000000468364, RE	000000000468364	50	02.03.002.02		69,49-	280.752,76-
20/12/2023	2333006	CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000470334, RE	000000000470334	50	02.03.002.02		67,80-	280.820,56-
20/12/2023	2333007	CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000470353, RE	000000000470353	50	02.03.002.03		64,44-	280.885,00-
20/12/2023	2333008	CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 PGTO. 000155 - DOC 000000000468361, RE	000000000468361	50	02.03.002.01		53,89-	280.938,89-
20/12/2023	2333009	CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000470351, RE	000000000470351	50	02.03.002.01		51,38-	280.990,27-
20/12/2023	2333010	CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000470352, RE	000000000470352	50	02.03.002.02		43,80-	281.034,07-
20/12/2023	2333011	CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000470339, RE	000000000470339	50	02.03.002.02		38,65-	281.072,72-
20/12/2023	2333012	CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000470340, RE	000000000470340	50	02.03.002.01		36,74-	281.109,46-
20/12/2023	2333013	CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000470341, RE	000000000470341	50	02.03.002.02		36,74-	281.146,20-
20/12/2023	2333014	CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000470342, RE	000000000470342	50	02.03.002.03		36,74-	281.182,94-
20/12/2023	2333015	CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 PGTO. 000155 - DOC 000000000468361, RE	000000000468361	50	02.03.002.03		36,74-	281.219,68-
20/12/2023	2333016	CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 PGTO. 000155 - DOC 000000000468361, RE	000000000468361	50	02.03.002.02		21,87-	281.241,55-
20/12/2023	2333017	CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023 PGTO. 000155 - DOC 000000000468360, RE	000000000468360	50	02.03.002.03		20,79-	281.262,34-
20/12/2023	2333018	CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000470331, RE	000000000470331	50	02.03.002.03		18,42-	281.280,76-
20/12/2023	2333018	CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000470362, RE	000000000470362	50	02.03.002.03		18,42-	281.299,18-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00126 3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1								Sd. Ant. : 281.299,18-
20/12/2023	2333019	PGTO. 000155 - DOC 000000000470362, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470362	50	02.03.002.01		18,41-	281.317,59-
20/12/2023	2333020	PGTO. 000155 - DOC 000000000470331, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470331	50	02.03.002.02		18,41-	281.336,00-
20/12/2023	2333021	PGTO. 000155 - DOC 000000000470362, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470362	50	02.03.002.02		18,41-	281.354,41-
20/12/2023	2333022	PGTO. 000155 - DOC 000000000470331, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470331	50	02.03.002.01		18,41-	281.372,82-
20/12/2023	2333023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468358, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468358	50	02.03.002.01		16,57-	281.389,39-
20/12/2023	2333024	PGTO. 000155 - DOC 000000000470329, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470329	50	02.03.002.03		14,88-	281.404,27-
20/12/2023	2333025	PGTO. 000155 - DOC 000000000468357, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468357	50	02.03.002.02		14,13-	281.418,40-
20/12/2023	2333026	PGTO. 000155 - DOC 000000000470350, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470350	50	02.03.002.03		13,95-	281.432,35-
20/12/2023	2333027	PGTO. 000155 - DOC 000000000468356, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468356	50	02.03.002.02		12,47-	281.444,82-
20/12/2023	2333028	PGTO. 000155 - DOC 000000000468354, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468354	50	02.03.002.02		11,85-	281.456,67-
20/12/2023	2333029	PGTO. 000155 - DOC 000000000468355, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468355	50	02.03.002.03		11,85-	281.468,52-
20/12/2023	2333030	PGTO. 000155 - DOC 000000000468353, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468353	50	02.03.002.01		11,85-	281.480,37-
20/12/2023	2333031	PGTO. 000155 - DOC 000000000468359, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468359	50	02.03.002.03		5,94-	281.486,31-
20/12/2023	2333032	PGTO. 000155 - DOC 000000000468359, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468359	50	02.03.002.02		5,94-	281.492,25-
20/12/2023	2333033	PGTO. 000155 - DOC 000000000468359, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468359	50	02.03.002.01		5,94-	281.498,19-
20/12/2023	2345728	VALOR REF. DOC 000000000001290, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473684	000000000001290	50	02.03.002.03		16.247,24-	297.745,43-
20/12/2023	2345729	VALOR REF. DOC 000000000001289, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473681	000000000001289	50	02.03.002.02		12.718,50-	310.463,93-
20/12/2023	2345730	VALOR REF. DOC 000000000001287, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473677	000000000001287	50	02.03.002.04		6.886,53-	317.350,46-
20/12/2023	2345740	VALOR REF. DOC 000000000001340, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 474975	000000000001340	50	02.03.002.02		20.923,66-	338.274,12-
20/12/2023	2345741	VALOR REF. DOC 000000000001341, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 474977	000000000001341	50	02.03.002.03		15.946,62-	354.220,74-
20/12/2023	2345742	VALOR REF. DOC 000000000001338, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 474971	000000000001338	50	02.03.002.04		3.535,53-	357.756,27-
20/12/2023	2345749	VALOR REF. DOC 000000000001267, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473587	000000000001267	50	02.03.002.03		9.837,95-	367.594,22-
20/12/2023	2345750	VALOR REF. DOC 000000000001266, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473584	000000000001266	50	02.03.002.02		8.262,40-	375.856,62-
20/12/2023	2347060	VALOR REF. DOC 000000000001315, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473786	000000000001315	50	02.03.002.03		25.352,58-	401.209,20-
20/12/2023	2347061	VALOR REF. DOC 000000000001314, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473784	000000000001314	50	02.03.002.02		24.604,49-	425.813,69-
20/12/2023	2347062	VALOR REF. DOC 000000000001312, INTS -						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00126 3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1								Sd. Ant. : 425.813,69-
		INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473780	000000000001312	50	02.03.002.04		4.548,43-	430.362,12-
20/12/2023	2347136	VALOR REF. DOC 00000000000603, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023	00000000000603	50	02.03.002.01		32.939,92-	463.302,04-
20/12/2023	2347137	VALOR REF. DOC 00000000000604, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023	00000000000604	50	02.03.002.02		32.084,65-	495.386,69-
20/12/2023	2334788	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	50	02.03.002.03	1.000.000,00		504.613,31
20/12/2023	2334794	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		50,00-	504.563,31
20/12/2023	2343465	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		504.000,00-	563,31
21/12/2023	2336380	PGTO. 000196 - DOC. 000000000935/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF NOV 2023	000000000935/01	50	02.03.002.02		9.600,00-	9.036,69-
21/12/2023	2336381	PGTO. DOC 000000000646/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF . NOV 2023	000000000646/01	50	02.03.002.03		2.970,21-	12.006,90-
21/12/2023	2336382	PGTO. DOC 000000000646/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF . NOV 2023	000000000646/01	50	02.03.002.02		2.475,18-	14.482,08-
21/12/2023	2336383	PGTO. DOC 000000000646/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF . NOV 2023	000000000646/01	50	02.03.002.01		2.475,18-	16.957,26-
21/12/2023	2336384	PGTO. 005598 - DOC. 000001001602/01, ALFA SEGURADORA S.A., SEGURO PREDIAL REF DEZ 2023	000001001602/01	50	02.03.002.03		1.623,73-	18.580,99-
21/12/2023	2336385	PGTO. 005598 - DOC. 000001001602/01, ALFA SEGURADORA S.A., SEGURO PREDIAL REF DEZ 2023	000001001602/01	50	02.03.002.01		1.623,25-	20.204,24-
21/12/2023	2336386	PGTO. 005598 - DOC. 000001001602/01, ALFA SEGURADORA S.A., SEGURO PREDIAL REF DEZ 2023	000001001602/01	50	02.03.002.02		1.623,25-	21.827,49-
21/12/2023	2336387	PGTO. DOC 000000073669/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF . NOV/23.	000000073669/01	50	02.03.002.03		1.360,80-	23.188,29-
21/12/2023	2336388	PGTO. DOC 000000073668/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF . NOV/23.	000000073668/01	50	02.03.002.01		1.058,40-	24.246,69-
21/12/2023	2336389	PGTO. 000644 - DOC. 000000243277/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO, 13 SALARIO DO JOVEM REF DEZ 2023	000000243277/01	50	02.03.002.03		811,09-	25.057,78-
21/12/2023	2336390	PGTO. 000644 - DOC. 000000243277/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO, 13 SALARIO DO JOVEM REF DEZ 2023	000000243277/01	50	02.03.002.02		810,84-	25.868,62-
21/12/2023	2336391	PGTO. 000644 - DOC. 000000243277/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO, 13 SALARIO DO JOVEM REF DEZ 2023	000000243277/01	50	02.03.002.01		810,84-	26.679,46-
21/12/2023	2336392	PGTO. 005101 - DOC. 00000008532/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF NOV 2023	00000008532/01	50	02.03.002.03		741,41-	27.420,87-
21/12/2023	2336393	PGTO. 005101 - DOC. 00000008533/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF NOV 2023	00000008533/01	50	02.03.002.01		741,41-	28.162,28-
21/12/2023	2336394	PGTO. 005101 - DOC. 00000008534/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF NOV 2023	00000008534/01	50	02.03.002.02		741,41-	28.903,69-
21/12/2023	2336395	PGTO. DOC 000000028548/01, POLO CIRURGICO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000028548/01	50	02.03.002.01		315,00-	29.218,69-
21/12/2023	2336400	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	50	02.03.002.03		20.000,00-	49.218,69-
21/12/2023	2336401	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	50.038,56		819,87
26/12/2023	2338540	PGTO. 004170 - DOC. 000001577205/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JAN/24	000001577205/01	50	02.03.002.03		11.995,83-	11.175,96-
26/12/2023	2338541	PGTO. 004170 - DOC. 000001577174/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JAN/24	000001577174/01	50	02.03.002.02		8.200,18-	19.376,14-
26/12/2023	2338542	PGTO. 004170 - DOC. 000001577086/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JAN/24	000001577086/01	50	02.03.002.01		6.279,22-	25.655,36-
26/12/2023	2338543	PGTO. 001400 - DOC. 000008461671/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO PREVIDENCIARIO	000008461671/01	50	02.03.002.03		2.601,33-	28.256,69-
26/12/2023	2338544	PGTO. 006467 - DOC. 00000000844/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL	00000000844/01	50	02.03.002.03		2.360,40-	30.617,09-
26/12/2023	2338545	PGTO. 006370 - DOC. 000000071107/01, Q						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00126 3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1								Sd. Ant. : 30.617,09-
26/12/2023	2338546	UALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA L TDA, SERVICIO DE ODONTOLOGIA	000000071107/01	50	02.03.002.03		2.355,00-	32.972,09-
26/12/2023	2338547	PGTO. 001400 - DOC. 000008461666/01, T OKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO PR EVIDENCIARIO	000008461666/01	50	02.03.002.01		2.112,31-	35.084,40-
26/12/2023	2338548	PGTO. 006467 - DOC. 000000000840/01, C OMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL , SEGURO RESIDENCIAL	000000000840/01	50	02.03.002.01		1.972,62-	37.057,02-
26/12/2023	2338549	PGTO. 006370 - DOC. 000000071105/01, Q UALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA L TDA, SERVICIO DE ODONTOLOGIA	000000071105/01	50	02.03.002.01		1.905,00-	38.962,02-
26/12/2023	2338550	PGTO. 001400 - DOC. 000008461670/01, T OKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO PR EVIDENCIARIO	000008461670/01	50	02.03.002.02		1.772,84-	40.734,86-
26/12/2023	2338551	PGTO. 006370 - DOC. 000000071106/01, Q UALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA L TDA, SERVICIO DE ODONTOLOGIA	000000071106/01	50	02.03.002.02		1.720,00-	42.454,86-
26/12/2023	2338552	PGTO. 006467 - DOC. 000000000846/01, C OMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL , SEGURO RESIDENCIAL	000000000846/01	50	02.03.002.02		1.618,56-	44.073,42-
26/12/2023	2338553	PGTO. 004170 - DOC. 000001576992/01, V IANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORT E	000001576992/01	50	02.03.002.04		1.387,31-	45.460,73-
26/12/2023	2338554	PGTO. 001493 - DOC. 000000003869/01, N ORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICIO DE LIMPEZA E DESRATIZACAO REF NOV 2023	000000003869/01	50	02.03.002.03		1.078,88-	46.539,61-
26/12/2023	2338555	PGTO. 001493 - DOC. 000000003867/01, N ORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICIO DE LIMPEZA E DESRATIZACAO REF NOV 2023	000000003867/01	50	02.03.002.01		1.023,75-	47.563,36-
26/12/2023	2338556	PGTO. 001493 - DOC. 000000003868/01, N ORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICIO DE LIMPEZA E DESRATIZACAO REF NOV 2023	000000003868/01	50	02.03.002.02		1.023,75-	48.587,11-
26/12/2023	2338557	PGTO. 008549 - DOC. 000000000116/01, V TE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS L TDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF. DEZ/23	000000000116/01	50	02.03.002.02		814,13-	49.401,24-
26/12/2023	2338558	PGTO. 008549 - DOC. 000000000115/01, V TE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS L TDA, VALE TRANSPORTE E COMBUSTIVEL	000000000115/01	50	02.03.002.03		760,02-	50.161,26-
26/12/2023	2338559	PGTO. 008549 - DOC. 000000000116/01, V TE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS L TDA, VALE TRANSPORTE E COMBUSTIVEL	000000000116/01	50	02.03.002.01		507,07-	50.668,33-
26/12/2023	2338560	PGTO. 001400 - DOC. 000008461669/01, T OKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO PR EVIDENCIARIO	000008461669/01	50	02.03.002.04		404,74-	51.073,07-
26/12/2023	2338561	PGTO. 000644 - DOC. 000000121139/01, G UARDA MIRIM DE SUZANO , RESCISAO JOVEM APRENDIZ REF DEZ 2023	000000121139/01	50	02.03.002.03		403,87-	51.476,94-
26/12/2023	2338562	PGTO. 000644 - DOC. 000000121139/01, G UARDA MIRIM DE SUZANO , RESCISAO JOVEM APRENDIZ REF DEZ 2023	000000121139/01	50	02.03.002.02		403,76-	51.880,70-
26/12/2023	2338563	PGTO. 000644 - DOC. 000000121139/01, G UARDA MIRIM DE SUZANO , RESCISAO JOVEM APRENDIZ REF DEZ 2023	000000121139/01	50	02.03.002.01		403,76-	52.284,46-
26/12/2023	2338564	PGTO. 006467 - DOC. 000000000806/01, C OMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL , SEGURO RESIDENCIAL	000000000806/01	50	02.03.002.04		219,18-	52.503,64-
26/12/2023	2338565	PGTO. 008549 - DOC. 000000000113/01, V TE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS L TDA, VALE TRANSPORTE E COMBUSTIVEL	000000000113/01	50	02.03.002.04		172,86-	52.676,50-
26/12/2023	2341421	PGTO. 006370 - DOC. 000000071090/01, Q UALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA L TDA, SERVICIO DE ODONTOLOGIA	000000071090/01	50	02.03.002.04		135,00-	52.811,50-
26/12/2023	2341424	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	53.648,52		837,02
27/12/2023	2340176	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		10,00-	827,02
27/12/2023	2340177	PGTO. 007424 - DOC. 000000000997/01, P REST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINICA R EF NOV 2023	000000000997/01	50	02.03.002.02		46.925,00-	46.097,98-
27/12/2023	2340178	PGTO. 007424 - DOC. 000000000996/01, P REST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINICA R EF NOV 2023	000000000996/01	50	02.03.002.01		46.925,00-	93.022,98-
27/12/2023	2340179	PGTO. 007424 - DOC. 000000000998/01, P REST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINICA R EF NOV 2023	000000000998/01	50	02.03.002.03		46.925,00-	139.947,98-
27/12/2023	2340180	PGTO. 007251 - DOC. 000000000112/01, 4 ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA DE RADIOLOGIA REF NOV 2023	000000000112/01	50	02.03.002.02		43.903,04-	183.851,02-
27/12/2023	2340180	PGTO. 007251 - DOC. 000000000111/01, 4 ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA DE RADIOLOGIA REF NOV 2023	000000000111/01	50	02.03.002.01		43.903,04-	227.754,06-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00126 3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1								Sd. Ant.: 227.754,06-
27/12/2023	2340181	PGTO. 007251 - DOC. 000000000276/01, 4 ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA REF NOV 20 23	000000000276/01	50	02.03.002.02		28.539,99-	256.294,05-
27/12/2023	2340182	PGTO. 007251 - DOC. 000000000275/01, 4 ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA REF NOV 2 023	000000000275/01	50	02.03.002.01		18.948,14-	275.242,19-
27/12/2023	2340183	PGTO. 004736 - DOC. 000000043602/01, Q UALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOC ACAA DE EQUIPAMENTOS DE TI REF NOV 202 3	000000043602/01	50	02.03.002.03		15.301,00-	290.543,19-
27/12/2023	2340184	PGTO. 004736 - DOC. 000000043807/01, Q UALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOC ACAA DE EQUIPAMENTOS DE TI REF NOV 202 3	000000043807/01	50	02.03.002.01		14.583,00-	305.126,19-
27/12/2023	2340185	PGTO. 004736 - DOC. 000000043603/01, Q UALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOC ACAA DE EQUIPAMENTOS DE TI REF NOV 202 3	000000043603/01	50	02.03.002.02		10.025,00-	315.151,19-
27/12/2023	2340186	PGTO. 007498 - DOC. 000000002207/01, V IGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONI CA EIRELI, SERVICIO DE MONITORAMENTO RE F NOV 2023	000000002207/01	50	02.03.002.03		6.211,07-	321.362,26-
27/12/2023	2340187	PGTO. 007498 - DOC. 000000002207/01, V IGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONI CA EIRELI, SERVICIO DE MONITORAMENTO RE F NOV 2023	000000002207/01	50	02.03.002.01		6.209,20-	327.571,46-
27/12/2023	2340188	PGTO. 007498 - DOC. 000000002207/01, V IGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONI CA EIRELI, SERVICIO DE MONITORAMENTO RE F NOV 2023	000000002207/01	50	02.03.002.02		6.209,20-	333.780,66-
27/12/2023	2340189	PGTO. DOC 000000515253/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. DEZ/ 23.	000000515253/01	50	02.03.002.01		6.154,70-	339.935,36-
27/12/2023	2340190	PGTO. DOC 000000073885/01, ELLO DISTRI BUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF . NOV/23.	000000073885/01	50	02.03.002.03		6.118,00-	346.053,36-
27/12/2023	2340191	PGTO. DOC 000000073886/01, ELLO DISTRI BUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF . DEZ/23.	000000073886/01	50	02.03.002.01		4.442,00-	350.495,36-
27/12/2023	2340192	PGTO. 004736 - DOC. 000000043657/01, Q UALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOC ACAA DE EQUIPAMENTOS DE TI SERVIDOR R EF NOV 2023	000000043657/01	50	02.03.002.03		4.000,00-	354.495,36-
27/12/2023	2340193	PGTO. 004736 - DOC. 000000043656/01, Q UALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOC ACAA DE EQUIPAMENTOS DE TI SERVIDOR R EF NOV 2023	000000043656/01	50	02.03.002.02		4.000,00-	358.495,36-
27/12/2023	2340194	PGTO. 004736 - DOC. 000000043655/01, Q UALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOC ACAA DE EQUIPAMENTOS DE TI SERVIDOR R EF NOV 2023	000000043655/01	50	02.03.002.01		4.000,00-	362.495,36-
27/12/2023	2340195	PGTO. DOC 000000073881/01, ELLO DISTRI BUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF . DEZ/23.	000000073881/01	50	02.03.002.02		3.570,00-	366.065,36-
27/12/2023	2340196	PGTO. DOC 000000342770/01, SAMTRONIC I NDUSTRIA E COMERCIO LTDA, FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO REF DEZ 2023	000000342770/01	50	02.03.002.01		3.483,00-	369.548,36-
27/12/2023	2340197	PGTO. DOC 000000342688/01, SAMTRONIC I NDUSTRIA E COMERCIO LTDA, FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO REF DEZ 2023	000000342688/01	50	02.03.002.03		2.442,50-	371.990,86-
27/12/2023	2340201	PGTO. 000288 - DOC. 000000031001/01, Q UALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA D O TRABALHO LTDA, REALIZACAO DE EXAMES REF NOV 2023	000000031001/01	50	02.03.002.01		2.247,71-	374.238,57-
27/12/2023	2340204	PGTO. DOC 000001800799/01, COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO S REF. NOV/23.	000001800799/01	50	02.03.002.03		1.683,00-	375.921,57-
27/12/2023	2340205	PGTO. 000288 - DOC. 000000031001/01, Q UALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA D O TRABALHO LTDA, REALIZACAO DE EXAMES REF NOV 2023	000000031001/01	50	02.03.002.03		1.532,57-	377.454,14-
27/12/2023	2340206	PGTO. 006326 - DOC. 000000008754/01, S ISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUG UEL DE SOFTWARE REF NOV 2023	000000008754/01	50	02.03.002.01		1.037,00-	378.491,14-
27/12/2023	2340207	PGTO. DOC 000000013204/01, FIVE MED DI STRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDI CAMENTOS REF. DEZ/23.	000000013204/01	50	02.03.002.01		929,57-	379.420,71-
27/12/2023	2340208	PGTO. 000288 - DOC. 000000031001/01, Q UALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA D O TRABALHO LTDA, REALIZACAO DE EXAMES REF NOV 2023	000000031001/01	50	02.03.002.02		912,22-	380.332,93-
27/12/2023	2340209	PGTO. 006326 - DOC. 000000008761/01, S ISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUG UEL DE SOFTWARE REF NOV 2023	000000008761/01	50	02.03.002.02		884,00-	381.216,93-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00126 3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1								Sd. Ant. : 381.216,93-
27/12/2023	2340210	PGTO. 000848 - DOC. 000000001295/01, M ASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAM ENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUI PAMENTOS HOSPITALARES REF NOV 2023	000000001295/01	50	02.03.002.03		849,90-	382.066,83-
27/12/2023	2340211	PGTO. DOC 000000152499/01, FUTURA COME RCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA , MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000152499/01	50	02.03.002.01		842,98-	382.909,81-
27/12/2023	2340212	PGTO. 008307 - DOC. 202300000006/01, L IGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TE LECOMUNICACOES LTDA, SERVICIO DE INTERN ET REF NOV 2023	202300000006/01	50	02.03.002.03		800,16-	383.709,97-
27/12/2023	2340213	PGTO. 008307 - DOC. 202300000006/01, L IGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TE LECOMUNICACOES LTDA, SERVICIO DE INTERN ET REF NOV 2023	202300000006/01	50	02.03.002.02		799,92-	384.509,89-
27/12/2023	2340214	PGTO. 008307 - DOC. 202300000006/01, L IGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TE LECOMUNICACOES LTDA, SERVICIO DE INTERN ET REF NOV 2023	202300000006/01	50	02.03.002.01		799,92-	385.309,81-
27/12/2023	2340215	PGTO. DOC 000000743460/01, SUPERMED CO M E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MED ICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000743460/01	50	02.03.002.03		681,33-	385.991,14-
27/12/2023	2340216	PGTO. 005680 - DOC. 000000002830/01, N OXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , S ERVICO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMEN TOS REF NOV 2023	000000002830/01	50	02.03.002.03		654,58-	386.645,72-
27/12/2023	2340217	PGTO. 000848 - DOC. 000000001295/01, M ASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAM ENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUI PAMENTOS HOSPITALARES REF NOV 2023	000000001295/01	50	02.03.002.01		650,10-	387.295,82-
27/12/2023	2340218	PGTO. DOC 000000152514/01, FUTURA COME RCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA , MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000152514/01	50	02.03.002.03		616,90-	387.912,72-
27/12/2023	2340219	PGTO. 007903 - DOC. 000000000323/01, G HD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVI CO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF N OV 2023	000000000323/01	50	02.03.002.03		595,96-	388.508,68-
27/12/2023	2340220	PGTO. 007903 - DOC. 000000000323/01, G HD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVI CO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF N OV 2023	000000000323/01	50	02.03.002.02		595,77-	389.104,45-
27/12/2023	2340221	PGTO. 007903 - DOC. 000000000323/01, G HD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVI CO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF N OV 2023	000000000323/01	50	02.03.002.01		595,77-	389.700,22-
27/12/2023	2340222	PGTO. 005680 - DOC. 000000002830/01, N OXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , S ERVICO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMEN TOS REF NOV 2023	000000002830/01	50	02.03.002.01		590,29-	390.290,51-
27/12/2023	2340223	PGTO. 008520 - DOC. 000000000025/01, 3 BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTE NCAO EM FERRAMENTA ETL	000000000025/01	50	02.03.002.03		500,10-	390.790,61-
27/12/2023	2340224	PGTO. 008520 - DOC. 000000000025/01, 3 BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTE NCAO EM FERRAMENTA ETL	000000000025/01	50	02.03.002.01		499,95-	391.290,56-
27/12/2023	2340225	PGTO. 008520 - DOC. 000000000025/01, 3 BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTE NCAO EM FERRAMENTA ETL	000000000025/01	50	02.03.002.02		499,95-	391.790,51-
27/12/2023	2340226	PGTO. DOC 000000743259/01, SUPERMED CO M E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MED ICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000743259/01	50	02.03.002.01		491,71-	392.282,22-
27/12/2023	2340227	PGTO. 005680 - DOC. 000000002830/01, N OXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , S ERVICO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMEN TOS REF NOV 2023	000000002830/01	50	02.03.002.02		465,11-	392.747,33-
27/12/2023	2340228	PGTO. DOC 00000005810/01, APTA HOSPIT ALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAIS MEDICOS LTDA, MEDICAMENTOS RE F. NOV/23.	00000005810/01	50	02.03.002.01		348,03-	393.095,36-
27/12/2023	2340284	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	50	02.03.002.03		32.000,00-	425.095,36-
27/12/2023	2341427	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	428.184,00		3.088,64
27/12/2023	2343469	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		47,50-	3.041,14
28/12/2023	2342137	PGTO. 004012 - DOC. 000000000256/01, P ERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERV ICOS MEDICOS REF NOV 2023,	000000000256/01	50	02.03.002.03		800.334,97-	797.293,83-
28/12/2023	2342138	PGTO. 004012 - DOC. 000000000255/01, P ERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERV ICOS MEDICOS REF NOV 2023	000000000255/01	50	02.03.002.02		513.935,19-	1.311.229,02-
28/12/2023	2342139	PGTO. 004012 - DOC. 000000000254/01, P ERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERV ICO MEDICOS REF NOV 2023	000000000254/01	50	02.03.002.01		500.421,76-	1.811.650,78-
28/12/2023	2342143	PGTO. 007207 - DOC. 000058674164/01, V R BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S .A, VALE ALIMENTACAO	000058674164/01	50	02.03.002.03		19.637,00-	1.831.287,78-



Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00126 3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1								Sd. Ant.: 1.831.287,78-
28/12/2023	2342144	PGTO. DOC 000000592249/01, SUPERMED CO MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS RE F. DEZ/23.	000000592249/01	50	02.03.002.01		17.507,18-	1.848.794,96-
28/12/2023	2342145	PGTO. 007207 - DOC. 000058674179/01, V R BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S .A, VALE ALIMENTACAO	000058674179/01	50	02.03.002.01		17.350,50-	1.866.145,46-
28/12/2023	2342146	PGTO. 007207 - DOC. 000058674185/01, V R BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S .A, VALE ALIMENTACAO	000058674185/01	50	02.03.002.02		15.602,00-	1.881.747,46-
28/12/2023	2342147	PGTO. DOC 000000038099/01, NEUPHARMA D IST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAME NTOS REF. DEZ/23.	000000038099/01	50	02.03.002.03		12.368,16-	1.894.115,62-
28/12/2023	2342148	PGTO. 000192 - DOC. 000112356561/01, C IA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S AO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF NOV 2023	000112356561/01	50	02.03.002.01		10.134,75-	1.904.250,37-
28/12/2023	2342149	PGTO. DOC 000000516195/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000516195/01	50	02.03.002.03		9.725,17-	1.913.975,54-
28/12/2023	2342150	PGTO. 007207 - DOC. 000058674208/01, V R BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S .A, VALE ALIMENTACAO	000058674208/01	50	02.03.002.04		6.336,00-	1.920.311,54-
28/12/2023	2342151	PGTO. DOC 000000038100/01, NEUPHARMA D IST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAME NTOS REF. DEZ/23.	000000038100/01	50	02.03.002.02		6.085,92-	1.926.397,46-
28/12/2023	2342152	PGTO. DOC 000000218976/01, JP INDUSTRI A FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000218976/01	50	02.03.002.01		5.292,00-	1.931.689,46-
28/12/2023	2342153	PGTO. DOC 000000515176/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. DEZ/ 23.	000000515176/01	50	02.03.002.03		4.964,01-	1.936.653,47-
28/12/2023	2342154	PGTO. DOC 000000218975/01, JP INDUSTRI A FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000218975/01	50	02.03.002.02		4.835,20-	1.941.488,67-
28/12/2023	2342155	PGTO. 007207 - DOC. 000058674191/01, V R BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S .A, SERVCO DE ALIMENTACAO	000058674191/01	50	02.03.002.04		2.152,00-	1.943.640,67-
28/12/2023	2342156	PGTO. DOC 000001800876/01, COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO S REF. NOV/23.	000001800876/01	50	02.03.002.01		1.122,00-	1.944.762,67-
28/12/2023	2342157	PGTO. DOC 000000514922/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. DEZ/ 23.	000000514922/01	50	02.03.002.02		783,84-	1.945.546,51-
28/12/2023	2342158	PGTO. 000698 - DOC. 000151768664/01, S PTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., V ALE TRANSPORTE	000151768664/01	50	02.03.002.02		486,49-	1.946.033,00-
28/12/2023	2342159	PGTO. 007207 - DOC. 000058674178/01, V R BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S .A, VALE ALIMENTACAO	000058674178/01	50	02.03.002.01		443,62-	1.946.476,62-
28/12/2023	2342160	PGTO. 007207 - DOC. 000058674165/01, V R BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S .A, VALE ALIMENTACAO	000058674165/01	50	02.03.002.03		318,23-	1.946.794,85-
28/12/2023	2342161	PGTO. 007207 - DOC. 000058674163/01, V R BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S .A, VALE ALIMENTACAO	000058674163/01	50	02.03.002.02		269,00-	1.947.063,85-
28/12/2023	2342162	PGTO. DOC 000000000207/01, S CORP BR L TDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZ 20 23	000000000207/01	50	02.03.002.03		206,40-	1.947.270,25-
28/12/2023	2342163	PGTO. 007207 - DOC. 000058674207/01, V R BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S .A, VALE ALIMENTACAO	000058674207/01	50	02.03.002.04		171,00-	1.947.441,25-
28/12/2023	2342164	PGTO. 007207 - DOC. 000058674194/01, V R BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S .A, VALE ALIMENTACAO	000058674194/01	50	02.03.002.04		58,24-	1.947.499,49-
28/12/2023	2342108	VALOR REF. DOC 00000000000651, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 12/2023, 478582	00000000000651	50	02.03.002.03	2.346,24		1.945.153,25-
28/12/2023	2343458	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC 000000006 102/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 28/12/2023 - 000000006102 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECE ITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM IT AQUAQUECETUBA	000000006102/01	50	02.03.002.03	1.125.345,00		819.808,25-
28/12/2023	2343459	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC 000000006 102/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 28/12/2023 - 000000006102 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECE ITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM IT AQUAQUECETUBA	000000006102/01	50	02.03.002.01	949.650,00		129.841,75
28/12/2023	2343460	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC 000000006 102/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 28/12/2023 - 000000006102						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00126 3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1								Sd. Ant.: 129.841,75
		- PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000006102/01	50	02.03.002.02	925.005,00		1.054.846,75
28/12/2023	2341434	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	50	02.03.002.03		133.000,00-	921.846,75
28/12/2023	2342274	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	50	02.03.002.03	300.000,00		1.221.846,75
28/12/2023	2343433	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		1.221.000,00-	846,75
Débitos: 7.188.119,74 Créditos: 7.189.362,69- Saldo Atual: 846,75								
Conta: 1.01.01.03.00128 3116 BB 24111-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -PROVISIONAMENTO								Sd. Ant.: 1.364,13
07/12/2023	2313571	PGTO. DOC 00000000469724, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	00000000469724	50	02.03.002.02		3.392,37-	2.028,24-
07/12/2023	2313572	PGTO. DOC 00000000465756, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADMINISTRATIVOS	00000000465756	50	02.03.002.04		2.539,98-	4.568,22-
07/12/2023	2313573	PGTO. 001219 - DOC 00000000469837, EN CARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	00000000469837	50	02.03.002.03		741,74-	5.309,96-
07/12/2023	2314670	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	6.138,00		828,04
07/12/2023	2314679	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		2,50-	825,54
11/12/2023	2316276	PGTO. DOC 00000000465596, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	00000000465596	50	02.03.002.02		9.418,98-	8.593,44-
11/12/2023	2316277	PGTO. DOC 00000000469833, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	00000000469833	50	02.03.002.03		4.990,09-	13.583,53-
11/12/2023	2316283	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	14.334,60		751,07
11/12/2023	2316310	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		2,50-	748,57
13/12/2023	2320901	PGTO. DOC 00000000471518, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	00000000471518	50	02.03.002.03		6.466,09-	5.717,52-
13/12/2023	2320902	PGTO. DOC 00000000465764, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	00000000465764	50	02.03.002.01		4.734,47-	10.451,99-
13/12/2023	2320903	PGTO. 001219 - DOC 00000000471551, EN CARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	00000000471551	50	02.03.002.03		1.950,29-	12.402,28-
13/12/2023	2320908	VALOR REF. DOC 00000000000629, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 11/2023, 467078	00000000000629	50	02.03.002.03	1.665,91		10.736,37-
13/12/2023	2320904	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	14.347,20		3.610,83
13/12/2023	2320907	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		5,00-	3.605,83
15/12/2023	2340952	VALOR REF. DOC 2737, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	2737	50	02.03.002.03		3.605,83-	0,00
19/12/2023	2329950	PGTO. DOC 00000000472951, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	00000000472951	50	02.03.002.03		300,08-	300,08-
19/12/2023	2334805	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	1.026,54		726,46
19/12/2023	2334964	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		5,00-	721,46
19/12/2023	2340953	VALOR REF. DOC 2738, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	2738	50	02.03.002.03	3.605,83		4.327,29
19/12/2023	2340959	VALOR REF. DOC 2739, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	2739	50	02.03.002.03		3.605,83-	721,46
20/12/2023	2333132	PGTO. DOC 00000000474040, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2023 Períodos: 2 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	00000000474040	50	02.03.002.03		177.969,02-	177.247,56-
20/12/2023	2333133	PGTO. DOC 00000000474041, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2023 Períodos: 2 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	00000000474041	50	02.03.002.01		135.506,96-	312.754,52-
20/12/2023	2333134	PGTO. DOC 00000000474043, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2023 Períodos: 2 - ITAQUA FILIAL - C. DE SAUDE INFANTIL 24h	00000000474043	50	02.03.002.02		129.125,14-	441.879,66-
20/12/2023	2333135	PGTO. DOC 00000000474042, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2023 Períodos: 2 - ITAQUA FI						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00128 3116 BB 24111-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -PROVISIONAMENTO								Sd. Ant. : 441.879,66-
		LIAL - ADMINISTRATIVOS	000000000474042	50	02.03.002.04		15.399,44-	457.279,10-
20/12/2023	2333136	PGTO. 001218 - DOC 000000000474058, FO LHAS, PENSÃO 13° - Competência: dez/2023 Períodos: 2 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	000000000474058	50	02.03.002.03		2.000,49-	459.279,59-
20/12/2023	2333137	PGTO. 001218 - DOC 000000000474056, FO LHAS, PENSÃO 13° - Competência: dez/2023 Períodos: 2 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	000000000474056	50	02.03.002.01		1.420,00-	460.699,59-
20/12/2023	2333138	PGTO. 001218 - DOC 000000000474077, FO LHAS, PENSÃO 13° - Competência: dez/2023 Períodos: 2 - ITAQUA FILIAL - ADMINISTRATIVOS	000000000474077	50	02.03.002.04		884,64-	461.584,23-
20/12/2023	2334977	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	463.672,44		2.088,21
20/12/2023	2334996	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		777,50-	1.310,71
21/12/2023	2336409	PGTO. DOC 000000000474870, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	000000000474870	50	02.03.002.03		17.724,56-	16.413,85-
21/12/2023	2336410	PGTO. 001219 - DOC 000000000474943, EN CARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	000000000474943	50	02.03.002.03		3.343,06-	19.756,91-
21/12/2023	2336411	PGTO. DOC 000000000465753, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADMINISTRATIVOS	000000000465753	50	02.03.002.04		1.602,49-	21.359,40-
21/12/2023	2336412	PGTO. 001218 - DOC 000000000465755, FO LHAS, PENSÃO FERIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADMINISTRATIVOS	000000000465755	50	02.03.002.04		430,13-	21.789,53-
21/12/2023	2336399	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	50	02.03.002.03	20.000,00		1.789,53-
21/12/2023	2336415	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	50	02.03.002.03	3.082,20		1.292,67
21/12/2023	2336418	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03		4,00-	1.288,67
26/12/2023	2338671	PGTO. 001219 - DOC 000000000475743, EN CARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	000000000475743	50	02.03.002.02		3.600,49-	2.311,82-
26/12/2023	2341437	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	3.084,78		772,96
27/12/2023	2340293	PGTO. 001219 - DOC 000000000475850, EN CARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	000000000475850	50	02.03.002.03		2.167,28-	1.394,32-
27/12/2023	2340294	PGTO. 001219 - DOC 000000000475904, EN CARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	000000000475904	50	02.03.002.01		229,08-	1.623,40-
27/12/2023	2340283	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	50	02.03.002.03	32.000,00		30.376,60
27/12/2023	2341444	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		30.000,00-	376,60
28/12/2023	2342172	PGTO. DOC 000000000475629, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	000000000475629	50	02.03.002.02		50.157,45-	49.780,85-
28/12/2023	2342173	PGTO. DOC 000000000475664, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: Jan/2024 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	000000000475664	50	02.03.002.03		38.753,32-	88.534,17-
28/12/2023	2342174	PGTO. DOC 000000000475448, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: Jan/2024 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	000000000475448	50	02.03.002.01		37.546,02-	126.080,19-
28/12/2023	2342175	PGTO. DOC 000000000475725, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	000000000475725	50	02.03.002.02		20.729,03-	146.809,22-
28/12/2023	2342176	PGTO. DOC 000000000475338, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: Jan/2024 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADMINISTRATIVOS	000000000475338	50	02.03.002.04		6.663,50-	153.472,72-
28/12/2023	2342177	PGTO. DOC 000000000475769, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	000000000475769	50	02.03.002.03		6.089,10-	159.561,82-
28/12/2023	2342178	PGTO. DOC 000000000475909, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	000000000475909	50	02.03.002.01		3.279,65-	162.841,47-
28/12/2023	2342110	VALOR REF. DOC 00000000000652, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDDICIAL - INTS - 12/2023, 478726	00000000000652	50	02.03.002.03	3.605,83		159.235,64-
28/12/2023	2341433	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00128 3116 BB 24111-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -PROVISIONAMENTO								Sd. Ant. : 159.235,64-
		DE RECURSO	0	50	02.03.002.03	133.000,00		26.235,64-
28/12/2023	2342282	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE						
		APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	31.041,12		4.805,48
28/12/2023	2343477	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACA						
		O CDB CDI	0	50	02.03.002.03		3.500,00-	1.305,48
Débitos: 730.604,45 Créditos: 730.663,10- Saldo Atual: 1.305,48								
Conta: 1.01.01.05.00305 3161 APL. BB 24108-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI								Sd. Ant. : 2.401.926,94
01/12/2023	2304874	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE						
		APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03		243.161,60-	2.158.765,34
04/12/2023	2304892	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE						
		APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	1.022.831,70-		1.135.933,64
05/12/2023	2306191	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE						
		APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	368.581,72-		767.351,92
07/12/2023	2314667	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE						
		APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	72.472,32-		694.879,60
11/12/2023	2316257	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE						
		APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	9.066,96-		685.812,64
12/12/2023	2319233	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE						
		APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	20.157,60-		665.655,04
13/12/2023	2320897	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE						
		APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	8.066,56-		657.588,48
14/12/2023	2329567	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE						
		APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	551.287,34-		106.301,14
18/12/2023	2334779	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE						
		APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	53.005,05-		53.296,09
20/12/2023	2343464	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACA						
		O CDB DI	0	50	02.03.002.03	504.000,00		557.296,09
21/12/2023	2336402	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE						
		APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	50.038,56-		507.257,53
26/12/2023	2341422	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE						
		APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	53.648,52-		453.609,01
27/12/2023	2341428	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE						
		APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	428.184,00-		25.425,01
28/12/2023	2343432	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACA						
		O CDB DI	0	50	02.03.002.03	1.221.000,00		1.246.425,01
31/12/2023	2343337	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZA						
		DO	0	50	02.03.002.03	5.574,99		1.252.000,00
31/12/2023	2343341	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALI						
		ZAR	0	50	02.03.002.03	562,80		1.252.562,80
Débitos: 1.731.137,79 Créditos: 2.880.501,93- Saldo Atual: 1.252.562,80								
Conta: 1.01.01.05.00307 3163 APL. BB 24111-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI								Sd. Ant. : 503.754,93
07/12/2023	2314671	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE						
		APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	6.138,00-		497.616,93
11/12/2023	2316284	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE						
		APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	14.334,60-		483.282,33
13/12/2023	2320905	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE						
		APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	14.347,20-		468.935,13
19/12/2023	2334806	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE						
		APLICACAO CB DI	0	50	02.03.002.03	1.026,54-		467.908,59
20/12/2023	2334978	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE						
		APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	463.672,44-		4.236,15
21/12/2023	2336416	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE						
		CDB DI	0	50	02.03.002.03	3.082,20-		1.153,95
26/12/2023	2341438	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE						
		APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	3.084,78-		1.930,83-
27/12/2023	2341443	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACA						
		O CDB DI	0	50	02.03.002.03	30.000,00		28.069,17
28/12/2023	2342283	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE						
		APLICACAO CDB DI	0	50	02.03.002.03	31.041,12-		2.971,95-
28/12/2023	2343476	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACA						
		O CDB CDI	0	50	02.03.002.03	3.500,00		528,05
31/12/2023	2343347	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZA						
		DO	0	50	02.03.002.03	2.971,95		3.500,00
31/12/2023	2343351	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALI						
		ZAR	0	50	02.03.002.03	1,40		3.501,40
Débitos: 36.473,35 Créditos: 536.726,88- Saldo Atual: 3.501,40								
Conta: 1.01.01.05.00325 3234 SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO								Sd. Ant. : 1.960.884,62
20/12/2023	2334789	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO						
		DE RECURSO	0	50	02.03.002.03	1.000.000,00-		960.884,62
28/12/2023	2342275	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO						
		DE RECURSO	0	50	02.03.002.03	300.000,00-		660.884,62
31/12/2023	2345389	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO						
			0	50	02.03.002.03	10.317,27		671.201,89
Débitos: 10.317,27 Créditos: 1.300.000,00- Saldo Atual: 671.201,89								
Conta: 1.01.02.01.00032 3095 ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022								Sd. Ant. : 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00032 3095 ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022								Sd. Ant.: 0,00
28/12/2023	2343452	SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 28/12/2023, 000000006102, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRAT O N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000006102	50	02.03.002.03	1.125.345,00		1.125.345,00
28/12/2023	2343453	SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 28/12/2023, 000000006102, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRAT O N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000006102	50	02.03.002.01	949.650,00		2.074.995,00
28/12/2023	2343454	SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 28/12/2023, 000000006102, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRAT O N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000006102	50	02.03.002.02	925.005,00		3.000.000,00
28/12/2023	2343461	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 00000000 6102/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA , EMISSÃO - 28/12/2023 - 000000006102 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - REC EITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM I TAQUAQUECETUBA	000000006102/01	50	02.03.002.03	1.125.345,00-		1.874.655,00
28/12/2023	2343462	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 00000000 6102/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA , EMISSÃO - 28/12/2023 - 000000006102 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - REC EITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM I TAQUAQUECETUBA	000000006102/01	50	02.03.002.01	949.650,00-		925.005,00
28/12/2023	2343463	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 00000000 6102/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA , EMISSÃO - 28/12/2023 - 000000006102 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - REC EITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM I TAQUAQUECETUBA	000000006102/01	50	02.03.002.02	925.005,00-		0,00
Débitos: 3.000.000,00 Créditos: 3.000.000,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS								Sd. Ant.: 87.566,03
01/12/2023	2359323	PGTO. DOC 000000000465823, FÉRIAS, LIQ UIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24 h	000000000465823	50	02.03.002.03		28.156,73-	59.409,30
01/12/2023	2364252	PGTO. DOC 000000000465761, FÉRIAS, LIQ UIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	000000000465761	50	02.03.002.01		29.823,50-	29.585,80
01/12/2023	2365539	PGTO. DOC 000000000465593, FÉRIAS, LIQ UIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	000000000465593	50	02.03.002.02		29.585,80-	0,00
28/12/2023	2359324	PGTO. DOC 000000000475664, FÉRIAS, LIQ UIDO DE FÉRIAS - Competência: Jan/2024 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24 h	000000000475664	50	02.03.002.03	38.753,32		38.753,32
28/12/2023	2364027	PGTO. DOC 000000000475338, FÉRIAS, LIQ UIDO DE FÉRIAS - Competência: Jan/2024 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADMINI STRATIVOS	000000000475338	50	02.03.002.04	6.663,50		45.416,82
28/12/2023	2364254	PGTO. DOC 000000000475448, FÉRIAS, LIQ UIDO DE FÉRIAS - Competência: Jan/2024 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	000000000475448	50	02.03.002.01	37.546,02		82.962,84
28/12/2023	2365542	PGTO. DOC 000000000475629, FÉRIAS, LIQ UIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	000000000475629	50	02.03.002.02	50.157,45		133.120,29
Débitos: 133.120,29 Créditos: 87.566,03- Saldo Atual: 133.120,29								
Conta: 1.01.02.05.00004 1743 ADIANTAMENTO 13° SALARIO								Sd. Ant.: 461.945,55
31/12/2023	2355154	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SAL ARI O	LB122023	50	02.03.002.02		1.241,55-	460.704,00
31/12/2023	2355254	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SAL ARI O	LB122023	50	02.03.002.03		2.927,68-	457.776,32
31/12/2023	2355928	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SAL ARI O	LB122023	50	02.03.002.04		17.499,47-	440.276,85
31/12/2023	2356423	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SAL ARI O	LB122023	50	02.03.002.01		140.208,74-	300.068,11
31/12/2023	2356416	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SAL ARI O	LB122023	50	02.03.002.02		124.882,47-	175.185,64
31/12/2023	2356433	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SAL ARI O	LB122023	50	02.03.002.03		175.185,64-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----									
Conta: 1.01.02.05.00004		1743	ADIANTAMENTO 13º SALARIO					Sd. Ant.:	0,00
-----									
Débitos: 0,00		Créditos: 461.945,55-		Saldo Atual: 0,00					
-----									
Conta: 1.01.02.06.00005		3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR					Sd. Ant.:	1.009.605,70
-----									
28/12/2023	2343444	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEIT A DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000018	50	02.03.002.03	1.125.345,00		2.134.950,70	
28/12/2023	2343445	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEIT A DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000018	50	02.03.002.01	949.650,00		3.084.600,70	
28/12/2023	2343446	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEIT A DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000018	50	02.03.002.02	925.005,00		4.009.605,70	
28/12/2023	2343455	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 28/12/2023, 000000006102, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000006102	50	02.03.002.03		1.125.345,00-	2.884.260,70	
28/12/2023	2343456	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 28/12/2023, 000000006102, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000006102	50	02.03.002.01		949.650,00-	1.934.610,70	
28/12/2023	2343457	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 28/12/2023, 000000006102, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000006102	50	02.03.002.02		925.005,00-	1.009.605,70	
Débitos: 3.000.000,00		Créditos: 3.000.000,00-		Saldo Atual: 1.009.605,70					
-----									
Conta: 1.01.04.03.00001		2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	531.809,22
-----									
05/12/2023	2319734	VALOR REF. NF. 000000342770 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO REF DEZ 2023	000000342770	50	02.03.002.01	3.483,00		535.292,22	
06/12/2023	2321906	VALOR REF. NF. 000000342688 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO REF DEZ 2023	000000342688	50	02.03.002.03	2.442,50		537.734,72	
06/12/2023	2340897	VALOR REF. NF. 000001389623 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000001389623	50	02.03.002.02	1.034,82		538.769,54	
07/12/2023	2318256	VALOR REF. NF. 000000516195 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000516195	50	02.03.002.03	9.725,17		548.494,71	
07/12/2023	2318285	VALOR REF. NF. 000000074129 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000074129	50	02.03.002.02	2.135,00		550.629,71	
07/12/2023	2320401	VALOR REF. NF. 000000074114 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000074114	50	02.03.002.03	2.562,00		553.191,71	
07/12/2023	2320419	VALOR REF. NF. 000000015138 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000015138	50	02.03.002.03	728,64		553.920,35	
07/12/2023	2320423	VALOR REF. NF. 000000029187 - POLO CIRURGICO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000029187	50	02.03.002.03	1.472,24		555.392,59	
07/12/2023	2320425	VALOR REF. NF. 000000292023 - POLO CIRURGICO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000292023	50	02.03.002.02	711,74		556.104,33	
07/12/2023	2320427	VALOR REF. NF. 000000013329 - FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000013329	50	02.03.002.01	4.434,56		560.538,89	
07/12/2023	2322710	VALOR REF. NF. 000000013330 - FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000013330	50	02.03.002.02	766,51		561.305,40	
07/12/2023	2322743	VALOR REF. NF. 000000013331 - FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000013331	50	02.03.002.03	2.027,19		563.332,59	
07/12/2023	2340888	VALOR REF. NF. 000000516322 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000516322	50	02.03.002.02	3.746,23		567.078,82	
08/12/2023	2320382	VALOR REF. NF. 000000516495 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000516495	50	02.03.002.01	8.731,74		575.810,56	
08/12/2023	2320421	VALOR REF. NF. 000000029188 - POLO CIRURGICO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000029188	50	02.03.002.01	936,00		576.746,56	
08/12/2023	2320429	VALOR REF. NF. 000000074167 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000074167	50	02.03.002.01				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 576.746,56
08/12/2023	2320445	LARES REF. DEZ/23.	000000074167	50	02.03.002.01	3.202,50		579.949,06
08/12/2023	2320449	VALOR REF. NF. 000000000830 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DE Z/23.	000000000830	50	02.03.002.01	1.338,80		581.287,86
08/12/2023	2322628	VALOR REF. NF. 000000164486 - CIRURGIC A OLIMPIO EIRELI EPP - MAT. HOSPITALAR ES REF. DEZ/23.	000000164486	50	02.03.002.02	208,80		581.496,66
08/12/2023	2339334	VALOR REF. NF. 000000000829 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DE Z/23.	000000000829	50	02.03.002.02	348,00		581.844,66
08/12/2023	2352666	VALOR REF. NF. 00000005972 - APTA HOS PITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - MAT. HOSPIT ALARES REF. DEZ/23.	00000005972	50	02.03.002.01	672,00		582.516,66
08/12/2023	2352669	VALOR REF. ESTORNO NF.5972 - APTA HOSP ITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - MAT. H.	5972	50	02.03.002.01		672,00-	581.844,66
11/12/2023	2322782	VALOR REF. RECLASS. NF.5972 - APTA HOS PITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - MAT. H.	5972	50	02.03.002.02	672,00		582.516,66
11/12/2023	2325937	VALOR REF. NF. 000000001009 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT DA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000001009	50	02.03.002.01	647,76		583.164,42
11/12/2023	2326599	VALOR REF. NF. 000001390566 - CBS MÉDI CO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000001390566	50	02.03.002.01	398,94		583.563,36
11/12/2023	2326629	VALOR REF. NF. 000000054570 - MEDICAME NTAL HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES R EF. DEZ/23.	000000054570	50	02.03.002.03	1.296,90		584.860,26
11/12/2023	2339340	VALOR REF. NF. 000000000828 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DE Z/23.	000000000828	50	02.03.002.03	870,00		585.730,26
11/12/2023	2339344	VALOR REF. NF. 000000090874 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MAT. H OSPITALARES REF. DEZ/23.	000000090874	50	02.03.002.01	3.310,39		589.040,65
11/12/2023	2341026	VALOR REF. NF. 000001390408 - CBS MÉDI CO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000001390408	50	02.03.002.01	4.872,12		593.912,77
11/12/2023	2352538	VALOR REF. NF. 00000006479 - TRIADE H EALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	00000006479	50	02.03.002.03	606,95		594.519,72
11/12/2023	2352539	VALOR REF. ESTORNO DE NF.90874 - DE PA ULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MAT . HOSPITALARES REF. DEZ/23.	90874	50	02.03.002.01		3.310,39-	591.209,33
11/12/2023	2352814	VALOR REF. RECLASS. DE NF.90874 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - M AT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	90874	50	02.03.002.02	3.310,39		594.519,72
11/12/2023	2352815	VALOR REF. ESTORNO NF.6479 - TRIADE HE ALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ	6479	50	02.03.002.03		606,95-	593.912,77
11/12/2023	2352815	VALOR REF. RECLASS. NF.6479 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE S LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ	6479	50	02.03.002.02	606,95		594.519,72
12/12/2023	2325864	VALOR REF. NF. 000000343285 - SAMTRONI C INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FORNECIM ENTGO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO MEDICO REF DEZ 2023	000000343285	50	02.03.002.01	2.563,00		597.082,72
12/12/2023	2326608	VALOR REF. NF. 000000173602 - BIOMEDIC AL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGIC OS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/2 3.	000000173602	50	02.03.002.03	800,00		597.882,72
12/12/2023	2327282	VALOR REF. NF. 00000006481 - TRIADE H EALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	00000006481	50	02.03.002.03	631,80		598.514,52
12/12/2023	2327354	VALOR REF. NF. 000000090875 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MAT. H OSPITALARES REF. DEZ/23.	000000090875	50	02.03.002.03	4.194,12		602.708,64
12/12/2023	2330462	VALOR REF. NF. 000000090830 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MAT. H OSPITALARES REF. DEZ/23.	000000090830	50	02.03.002.01	2.684,88		605.393,52
13/12/2023	2330699	VALOR REF. NF. 000000517748 - MED CENT ER COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000517748	50	02.03.002.01	1.215,84		606.609,36
14/12/2023	2327581	VALOR REF. NF. 000000517749 - MED CENT ER COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000517749	50	02.03.002.03	912,80		607.522,16
14/12/2023	2327714	VALOR REF. NF. 000000000868 - MONITORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - MAT. HO SPITALARES REF. DEZ/23.	000000000868	50	02.03.002.03	1.160,70		608.682,86
14/12/2023	2330713	VALOR REF. NF. 000000049003 - M.N.P. C USTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA RES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. D EZ/23.	000000049003	50	02.03.002.01	744,00		609.426,86

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 609.426,86
14/12/2023	2330725	VALOR REF. NF. 000000049004 - M.N.P. C USTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA RES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. D EZ/23.	000000049004	50	02.03.002.03	744,00		610.170,86
14/12/2023	2330750	VALOR REF. NF. 000000254731 - LUMAR CO MERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000254731	50	02.03.002.03	768,75		610.939,61
14/12/2023	2330754	VALOR REF. NF. 000000006491 - TRIADE H EALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000006491	50	02.03.002.01	600,00		611.539,61
14/12/2023	2330919	VALOR REF. NF. 000000090981 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MAT. H OSPITALARES REF. DEZ/23.	000000090981	50	02.03.002.01	314,58		611.854,19
14/12/2023	2330940	VALOR REF. NF. 000000090942 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MAT. H OSPITALARES REF. DEZ/23.	000000090942	50	02.03.002.01	1.276,80		613.130,99
14/12/2023	2331786	VALOR REF. NF. 000000006492 - TRIADE H EALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000006492	50	02.03.002.02	600,00		613.730,99
14/12/2023	2335115	VALOR REF. NF. 000000029556 - POLO CIR URGICO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. D EZ/23.	000000029556	50	02.03.002.02	321,60		614.052,59
15/12/2023	2329034	VALOR REF. NF. 000000015122 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOS PITALARES REF. DEZ/23.	000000015122	50	02.03.002.02	1.053,90		615.106,49
15/12/2023	2330959	VALOR REF. NF. 000000465712 - POLAR FI X INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITA LARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DE Z/23.	000000465712	50	02.03.002.03	1.275,06		616.381,55
15/12/2023	2331701	VALOR REF. NF. 000000173907 - BIOMEDIC AL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGIC OS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/2 3.	000000173907	50	02.03.002.01	1.200,00		617.581,55
15/12/2023	2334945	VALOR REF. NF. 000000254751 - LUMAR CO MERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000254751	50	02.03.002.02	516,60		618.098,15
15/12/2023	2339711	VALOR REF. NF. 000000015145 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZ 2023	000000015145	50	02.03.002.01	768,00		618.866,15
15/12/2023	2340905	VALOR REF. NF. 000000001235 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. HOSPITAL ARES REF. DEZ/23.	000000001235	50	02.03.002.02	299,94		619.166,09
15/12/2023	2352999	VALOR REF. ESTORNO NF.1235 - EVERTON D OS SANTOS 29253249838 - MAT. HOSPITALA RES REF. DEZ/23.	1235	50	02.03.002.02		299,94-	618.866,15
15/12/2023	2353000	VALOR REF. RECLASS. NF.1235 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. HOSPITA LARES REF. DEZ/23.	1235	50	02.03.002.03	299,94		619.166,09
18/12/2023	2330904	VALOR REF. NF. 000000254732 - LUMAR CO MERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000254732	50	02.03.002.01	615,00		619.781,09
18/12/2023	2331751	VALOR REF. NF. 000000254856 - LUMAR CO MERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000254856	50	02.03.002.03	830,25		620.611,34
18/12/2023	2331781	VALOR REF. NF. 000000254861 - LUMAR CO MERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000254861	50	02.03.002.01	615,00		621.226,34
18/12/2023	2334908	VALOR REF. NF. 000000000322 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSP ITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000000322	50	02.03.002.03	510,00		621.736,34
18/12/2023	2335041	VALOR REF. NF. 000000015165 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOS PITALARES REF. DEZ/23.	000000015165	50	02.03.002.01	2.289,24		624.025,58
18/12/2023	2335049	VALOR REF. NF. 000000015121 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOS PITALARES REF. DEZ/23.	000000015121	50	02.03.002.03	343,60		624.369,18
18/12/2023	2335237	VALOR REF. NF. 000000258459 - SUPERMED ICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000258459	50	02.03.002.03	1.162,46		625.531,64
19/12/2023	2330985	VALOR REF. NF. 000000000858 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DE Z/23.	000000000858	50	02.03.002.03	290,00		625.821,64
19/12/2023	2339671	VALOR REF. NF. 000000155349 - FUTURA C OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA - MATERIAL MEDICO E HOSPITA LAR	000000155349	50	02.03.002.03	147,52		625.969,16
19/12/2023	2339681	VALOR REF. NF. 000000155351 - FUTURA C OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA - PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT ALARES	000000155351	50	02.03.002.01	147,52		626.116,68
19/12/2023	2339683	VALOR REF. NF. 000000466165 - POLAR FI X INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF D EZ 2023	000000466165	50	02.03.002.01	607,97		626.724,65



Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 626.724,65
19/12/2023	2339687	VALOR REF. NF. 000000466249 - POLAR FI X INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF D EZ 2023	000000466249	50	02.03.002.01	789,82		627.514,47
19/12/2023	2339703	VALOR REF. NF. 000000021628 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAL HOSPITAL AR REF DEZ 2023	000000021628	50	02.03.002.01	1.228,00		628.742,47
19/12/2023	2339705	VALOR REF. NF. 000000021627 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAL HOSPITAL AR REF DEZ 2023	000000021627	50	02.03.002.02	168,85		628.911,32
19/12/2023	2339707	VALOR REF. NF. 000000021626 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAL HOSPITAL AR REF DEZ 2023	000000021626	50	02.03.002.03	614,00		629.525,32
19/12/2023	2339715	VALOR REF. NF. 000000000857 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF D EZ 2023	000000000857	50	02.03.002.01	864,20		630.389,52
19/12/2023	2352474	VALOR REF. RECLASS. NF.155351 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT ALARES LTDA - PRODUTOS MEDICOS	155351	50	02.03.002.01		147,52-	630.242,00
19/12/2023	2352819	VALOR REF. RECLASS. NF.49002 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL ARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	49002	50	02.03.002.02	744,00		630.986,00
19/12/2023	2353238	VALOR REF. RECLASS. NF.155349 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT ALARES LTDA	155349	50	02.03.002.03		147,52-	630.838,48
20/12/2023	2339679	VALOR REF. NF. 000000006511 - TRIADE H EALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZ 20 23	000000006511	50	02.03.002.01	408,90		631.247,38
20/12/2023	2339709	VALOR REF. NF. 000000000233 - DESTAK C OMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZ 2023	000000000233	50	02.03.002.01	1.301,00		632.548,38
20/12/2023	2339713	VALOR REF. NF. 000000001021 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT DA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZ 2023	000000001021	50	02.03.002.03	376,50		632.924,88
20/12/2023	2341008	VALOR REF. NF. 000000258517 - SUPERMED ICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF DEZ 2023	000000258517	50	02.03.002.02	1.256,29		634.181,17
20/12/2023	2352480	VALOR REF. RECLASS. NF.233 - DESTAK CO MERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZ 2023	233	50	02.03.002.01		1.301,00-	632.880,17
21/12/2023	2339689	VALOR REF. NF. 000000466535 - POLAR FI X INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF D EZ 2023	000000466535	50	02.03.002.01	561,04		633.441,21
21/12/2023	2339691	VALOR REF. NF. 000000466247 - POLAR FI X INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF D EZ 2023	000000466247	50	02.03.002.03	363,09		633.804,30
21/12/2023	2355649	VALOR REF. NF. 000001395058 - CBS MÉDI CO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF DEZ 2023	000001395058	50	02.03.002.01	506,83		634.311,13
21/12/2023	2356383	VALOR REF. NF. 000001395380 - CBS MÉDI CO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF DEZ 2023	000001395380	50	02.03.002.03	640,55		634.951,68
22/12/2023	2356213	VALOR REF. NF. 000000917292 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF DEZ 2023	000000917292	50	02.03.002.02	235,46		635.187,14
26/12/2023	2355700	VALOR REF. NF. 000000038510 - NEUPHARM A DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATE RIAL MEDICO HOSPITALAR REF DEZ 2023	000000038510	50	02.03.002.02	702,00		635.889,14
27/12/2023	2355625	VALOR REF. NF. 000000021473 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAL MEDICO H OSPITALAR REF DEZ 2023	000000021473	50	02.03.002.01	23.931,68		659.820,82
27/12/2023	2355639	VALOR REF. NF. 000000519034 - MED CENT ER COMERCIAL LTDA - MATERIAL MEDICO HO SPITALAR REF DEZ 2023	000000519034	50	02.03.002.01	800,48		660.621,30
27/12/2023	2356363	VALOR REF. NF. 000001395050 - CBS MÉDI CO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF DEZ 2023	000001395050	50	02.03.002.02	527,81		661.149,11
27/12/2023	2355588	VALOR REF. NF. 000000000236 - S CORP B R LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR RE F DEZ 2023	000000000236	50	02.03.002.03	300,00		661.449,11
27/12/2023	2355601	VALOR REF. NF. 000000013896 - BIO INFI NITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIR ELI - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF D EZ 2023	000000013896	50	02.03.002.03	29,70		661.478,81
27/12/2023	2356405	VALOR REF. NF. 000000021484 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAL MEDICO H OSPITALAR REF DEZ 2023	000000021484	50	02.03.002.03	19.970,00		681.448,81
27/12/2023	2357991	VALOR REF. NF. 000000013895 - BIO INFI NITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIR						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 681.448,81
27/12/2023	2359408	ELI - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF DEZ 2023	000000013895	50	02.03.002.03	1.260,00		682.708,81
28/12/2023	2355682	VALOR REF. NF. 000000021544 - T.D. E V . COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF DEZ 2023	000000021544	50	02.03.002.03	5.200,00		687.908,81
28/12/2023	2355761	VALOR REF. NF. 000000021482 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF DEZ 2023	000000021482	50	02.03.002.02	5.783,50		693.692,31
29/12/2023	2355613	VALOR REF. NF. 000000013637 - FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF DEZ 2023	000000013637	50	02.03.002.02	3.603,60		697.295,91
29/12/2023	2359452	VALOR REF. NF. 000000038511 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF DEZ 2023	000000038511	50	02.03.002.01	1.836,00		699.131,91
31/12/2023	2353081	VALOR REF. NF. 00000001045 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF DEZ 2023	00000001045	50	02.03.002.03	563,70		699.695,61
31/12/2023	2352379	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 12/2023.	12/2023	50	02.03.002.02		0,01-	699.695,60
31/12/2023	2352379	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	DEZ-2023	50	02.03.002.01		22.528,68-	677.166,92
31/12/2023	2352390	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.01	528,50		677.695,42
31/12/2023	2352393	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.01		346,67-	677.348,75
31/12/2023	2352396	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.01	4.709,69		682.058,44
31/12/2023	2352403	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.01		4.466,78-	677.591,66
31/12/2023	2352410	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.01	2.691,16		680.282,82
31/12/2023	2352878	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	DEZ-2023	50	02.03.002.02		14.513,12-	665.769,70
31/12/2023	2352884	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.02		55,68-	665.714,02
31/12/2023	2352889	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.02	1.388,47		667.102,49
31/12/2023	2352896	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.02		1.330,81-	665.771,68
31/12/2023	2352899	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.02	128,91		665.900,59
31/12/2023	2352905	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.02	61,88		665.962,47
31/12/2023	2353269	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	DEZ-2023	50	02.03.002.03		31.086,59-	634.875,88
31/12/2023	2353279	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03		40.815,59-	594.060,29
31/12/2023	2353283	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03		89,23-	593.971,06
31/12/2023	2353286	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03	1.279,18		595.250,24
31/12/2023	2353291	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03		85,27-	595.164,97
31/12/2023	2353296	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03	1.632,60		596.797,57
31/12/2023	2353301	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03		707,87-	596.089,70
31/12/2023	2353305	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03		521,02-	595.568,68
31/12/2023	2353308	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03	59,31		595.627,99
31/12/2023	2353316	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03	41.832,93		637.460,92
31/12/2023	2355105	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 12/2023.	12/2023	50	02.03.002.03		0,02-	637.460,90
Débitos: 228.684,34 Créditos: 123.032,66- Saldo Atual: 637.460,90								
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 1.293,82
31/12/2023	2352385	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	DEZ-2023	50	02.03.002.01		51,28-	1.242,54
Débitos: 0,00 Créditos: 51,28- Saldo Atual: 1.242,54								

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00003 2362 EST. DIETA PARAENTERAL C/ RESTRICAO								Sd. Ant.: 494,11
12/12/2023	2355048	VALOR REF. RECLASS. NF.6156 - NUCLEO D E ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	6156	50	02.03.002.03	1.060,00		1.554,11
31/12/2023	2353273	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	DEZ-2023	50	02.03.002.03		50,00-	1.504,11
Débitos: 1.060,00 Créditos: 50,00- Saldo Atual: 1.504,11								
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 18.079,33
31/12/2023	2353265	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	DEZ-2023	50	02.03.002.03		9.143,28-	8.936,05
Débitos: 0,00 Créditos: 9.143,28- Saldo Atual: 8.936,05								
Conta: 1.01.04.03.00008 2235 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 196,53
11/12/2023	2339345	VALOR REF. NF. 000001390408 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000001390408	50	02.03.002.01	542,63		739,16
31/12/2023	2352381	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G.	DEZ-2023	50	02.03.002.01		75,66-	663,50
Débitos: 542,63 Créditos: 75,66- Saldo Atual: 663,50								
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO								Sd. Ant.: 272.942,79
01/12/2023	2309278	VALOR REF. NF. 000000073881 - ELLO DIS TRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000073881	50	02.03.002.02	3.570,00		276.512,79
01/12/2023	2309326	VALOR REF. NF. 000000152514 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000152514	50	02.03.002.03	616,90		277.129,69
01/12/2023	2309430	VALOR REF. NF. 000001800799 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000001800799	50	02.03.002.03	1.683,00		278.812,69
01/12/2023	2309490	VALOR REF. NF. 000000073885 - ELLO DIS TRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000073885	50	02.03.002.03	6.118,00		284.930,69
01/12/2023	2310835	VALOR REF. NF. 000000073886 - ELLO DIS TRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000073886	50	02.03.002.01	4.442,00		289.372,69
01/12/2023	2310952	VALOR REF. NF. 000000743259 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000743259	50	02.03.002.01	491,71		289.864,40
01/12/2023	2310973	VALOR REF. NF. 000001292566 - CM HOSPITALAR S.A - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000001292566	50	02.03.002.03	368,00		290.232,40
01/12/2023	2317749	VALOR REF. NF. 000000514922 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000514922	50	02.03.002.02	783,84		291.016,24
01/12/2023	2353514	VALOR REF. ESTORNO NF.1292566 - CM HOSPITALAR S.A - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	1292566	50	02.03.002.03		368,00-	290.648,24
01/12/2023	2353517	VALOR REF. RECLASS. NF.1292566 - CM HOSPITALAR S.A - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	1292566	50	02.03.002.02	368,00		291.016,24
04/12/2023	2309707	VALOR REF. NF. 000001324725 - CM HOSPITALAR S.A (RPO) - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000001324725	50	02.03.002.01	4.900,00		295.916,24
04/12/2023	2309715	VALOR REF. NF. 000001292476 - CM HOSPITALAR S.A - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000001292476	50	02.03.002.03	1.380,00		297.296,24
04/12/2023	2311020	VALOR REF. NF. 000001292610 - CM HOSPITALAR S.A - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000001292610	50	02.03.002.01	1.380,00		298.676,24
04/12/2023	2318237	VALOR REF. NF. 000000515253 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000515253	50	02.03.002.01	6.154,70		304.830,94
04/12/2023	2341024	VALOR REF. NF. 000000743460 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000743460	50	02.03.002.03	681,33		305.512,27
05/12/2023	2311011	VALOR REF. NF. 000000592249 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000592249	50	02.03.002.01	17.507,18		323.019,45
05/12/2023	2317767	VALOR REF. NF. 000000038099 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000038099	50	02.03.002.03	12.368,16		335.387,61
06/12/2023	2317773	VALOR REF. NF. 000000038100 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000038100	50	02.03.002.02	6.085,92		341.473,53
06/12/2023	2320392	VALOR REF. NF. 000000180813 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000180813	50	02.03.002.02	2.014,43		343.487,96
06/12/2023	2322653	VALOR REF. NF. 000000180856 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000180856	50	02.03.002.01	3.440,56		346.928,52
06/12/2023	2340898	VALOR REF. NF. 000001389623 - CBS MÉDICO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO								Sd. Ant.: 346.928,52
06/12/2023	2352712	CO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000001389623	50	02.03.002.02	250,35		347.178,87
06/12/2023	2352715	VALOR REF. ESTORNO NF.180856 - CIRURGI CA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	180856	50	02.03.002.01		3.440,56-	343.738,31
07/12/2023	2317753	VALOR REF. RECLASS. NF.180856 - CIRURG ICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF . DEZ/23.	180856	50	02.03.002.03	3.440,56		347.178,87
07/12/2023	2320369	VALOR REF. NF. 000000515176 - MED CENT ER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000515176	50	02.03.002.03	4.964,01		352.142,88
07/12/2023	2320384	VALOR REF. NF. 000000218976 - JP INDUS TRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS R EF. DEZ/23.	000000218976	50	02.03.002.01	5.292,00		357.434,88
07/12/2023	2320431	VALOR REF. NF. 000000019705 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - ME DICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000019705	50	02.03.002.01	888,00		358.322,88
07/12/2023	2340889	VALOR REF. NF. 000000180934 - CIRURGIC A MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000180934	50	02.03.002.01	2.111,74		360.434,62
07/12/2023	2341006	VALOR REF. NF. 000000516322 - MED CENT ER COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000516322	50	02.03.002.02	67,82		360.502,44
07/12/2023	2353020	VALOR REF. NF. 000000218975 - JP INDUS TRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS R EF. DEZ/23.	000000218975	50	02.03.002.02	4.835,20		365.337,64
07/12/2023	2353067	VALOR REF. ESTORNO NF.218975 - JP INDU STRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	218975	50	02.03.002.02		4.835,20-	360.502,44
08/12/2023	2320388	VALOR REF. RECLASS. NF.218975 - JP IN DUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTO S REF. DEZ/23.	218975	50	02.03.002.03	4.835,20		365.337,64
08/12/2023	2326620	VALOR REF. NF. 000001010979 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPI TALARES SA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000001010979	50	02.03.002.03	5.918,38		371.256,02
08/12/2023	2326624	VALOR REF. NF. 000001011036 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPI TALARES SA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000001011036	50	02.03.002.03	23.638,31		394.894,33
08/12/2023	2330460	VALOR REF. NF. 000001011489 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPI TALARES SA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000001011489	50	02.03.002.03	14.341,20		409.235,53
08/12/2023	2354591	VALOR REF. NF. 000001011592 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPI TALARES SA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000001011592	50	02.03.002.01	48.085,72		457.321,25
08/12/2023	2354651	VALOR REF. ESTORNO NF.1010979 - MEDILA R IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOS PITALARES SA - MEDICAMENTOS	1010979	50	02.03.002.03		5.918,38-	451.402,87
11/12/2023	2326622	VALOR REF. RECLASS. NF.1010979 - MEDIL AR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HO SPITALARES SA - MEDICAMENTOS	1010979	50	02.03.002.02	5.918,38		457.321,25
12/12/2023	2326582	VALOR REF. NF. 000000019687 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - ME DICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000019687	50	02.03.002.03	337,50		457.658,75
12/12/2023	2355049	VALOR REF. NF. 00000006156 - NUCLEO D E ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	00000006156	50	02.03.002.03	1.060,00		458.718,75
13/12/2023	2327691	VALOR REF. RECLASS. NF.6156 - NUCLEO D E ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	6156	50	02.03.002.03		1.060,00-	457.658,75
13/12/2023	2334679	VALOR REF. NF. 000000154319 - FUTURA C OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000154319	50	02.03.002.03	1.163,44		458.822,19
13/12/2023	2334689	VALOR REF. NF. 000000154317 - FUTURA C OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000154317	50	02.03.002.01	1.442,89		460.265,08
13/12/2023	2361855	VALOR REF. NF. 000000154280 - FUTURA C OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000154280	50	02.03.002.02	586,89		460.851,97
14/12/2023	2330795	VALOR REF. NF. 000000038219 - NEUPHARM A DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDI CAMENTOS REF. DEZ/23.	000000038219	50	02.03.002.03	8.245,44		469.097,41
14/12/2023	2331001	VALOR REF. NF. 000000154504 - FUTURA C OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000154504	50	02.03.002.03	2.794,80		471.892,21
14/12/2023	2334875	VALOR REF. NF. 00000003255 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	00000003255	50	02.03.002.01	624,00		472.516,21
15/12/2023	2330785	VALOR REF. NF. 000000154505 - FUTURA C OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000154505	50	02.03.002.01	4.110,00		476.626,21
15/12/2023	2331743	VALOR REF. NF. 000000074388 - ELLO DIS TRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000074388	50	02.03.002.01	10.857,28		487.483,49
15/12/2023		VALOR REF. NF. 000000074387 - ELLO DIS TRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MAT. HOSPITA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO								Sd. Ant. : 487.483,49
		LARES REF. DEZ/23.	000000074387	50	02.03.002.03	12.534,08		500.017,57
15/12/2023	2334969	VALOR REF. NF. 000000074389 - ELLO DIS TRIBUTAÇÃO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000074389	50	02.03.002.03	7.987,40		508.004,97
15/12/2023	2352824	VALOR REF. ESTORNO NF.74389 - ELLO DIS TRIBUTAÇÃO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	74389	50	02.03.002.03		7.987,40-	500.017,57
15/12/2023	2352825	VALOR REF. RECLASS. NF.74389 - ELLO DI STRIBUTAÇÃO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTO S REF. DEZ/23.	74389	50	02.03.002.02	7.987,40		508.004,97
18/12/2023	2334893	VALOR REF. NF. 000000164836 - CIRURGIC A OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS RE F. DEZ/23.	000000164836	50	02.03.002.03	318,75		508.323,72
18/12/2023	2334991	VALOR REF. NF. 000000258458 - SUPERMED ICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000258458	50	02.03.002.03	2.787,44		511.111,16
18/12/2023	2335045	VALOR REF. NF. 000000274154 - ACACIA C OMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAM ENTOS REF. DEZ/23.	000000274154	50	02.03.002.02	625,60		511.736,76
18/12/2023	2335059	VALOR REF. NF. 000000155149 - FUTURA C OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000155149	50	02.03.002.03	796,80		512.533,56
18/12/2023	2339677	VALOR REF. NF. 000000258515 - SUPERMED ICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF DEZ 2023	000000258515	50	02.03.002.01	675,74		513.209,30
19/12/2023	2334931	VALOR REF. NF. 000000219535 - JP INDUS TRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS R EF. DEZ/23.	000000219535	50	02.03.002.03	1.071,00		514.280,30
19/12/2023	2339673	VALOR REF. NF. 000000219536 - JP INDUS TRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS R EF DEZ 2023	000000219536	50	02.03.002.01	3.451,00		517.731,30
19/12/2023	2339675	VALOR REF. NF. 000000258514 - SUPERMED ICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF DEZ 2023	000000258514	50	02.03.002.01	194,32		517.925,62
19/12/2023	2339695	VALOR REF. NF. 000000182091 - CIRURGIC A MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF D EZ 2023	000000182091	50	02.03.002.01	5.022,95		522.948,57
19/12/2023	2339697	VALOR REF. NF. 000000182251 - CIRURGIC A MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF D EZ 2023	000000182251	50	02.03.002.01	5.633,40		528.581,97
19/12/2023	2339699	VALOR REF. NF. 000000182087 - CIRURGIC A MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF D EZ 2023	000000182087	50	02.03.002.02	1.614,85		530.196,82
19/12/2023	2339723	VALOR REF. NF. 000000274170 - ACACIA C OMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAM ENTOS REF DEZ 2023	000000274170	50	02.03.002.01	552,00		530.748,82
19/12/2023	2339725	VALOR REF. NF. 000000274169 - ACACIA C OMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAM ENTOS REF DEZ 2023	000000274169	50	02.03.002.01	2.241,35		532.990,17
19/12/2023	2352473	VALOR REF. RECLASS. NF.155351 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT ALARES LTDA - PRODUTOS MEDICOS	155351	50	02.03.002.01	147,52		533.137,69
19/12/2023	2353237	VALOR REF. RECLASS. NF.155349 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT ALARES LTDA	155349	50	02.03.002.03	147,52		533.285,21
20/12/2023	2339659	VALOR REF. NF. 000000219534 - JP INDUS TRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS R EF DEZ 2023	000000219534	50	02.03.002.02	887,60		534.172,81
20/12/2023	2339661	VALOR REF. NF. 000000258749 - SUPERMED ICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF DEZ 2023	000000258749	50	02.03.002.02	2.018,94		536.191,75
20/12/2023	2339701	VALOR REF. NF. 000000182159 - CIRURGIC A MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF D EZ 2023	000000182159	50	02.03.002.03	3.270,59		539.462,34
20/12/2023	2348361	VALOR REF. NF. 000000258748 - SUPERMED ICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF DEZ 2023	000000258748	50	02.03.002.03	5.266,80		544.729,14
21/12/2023	2359306	VALOR REF. NF. 00000006283 - APTA HOS PITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTO S REF DEZ 2023	00000006283	50	02.03.002.03	1.788,00		546.517,14
27/12/2023	2355592	VALOR REF. NF. 000000519567 - MED CENT ER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF D EZ 2023	000000519567	50	02.03.002.03	2.554,04		549.071,18
27/12/2023	2356237	VALOR REF. NF. 000000274156 - ACACIA C OMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAM ENTOS REF DEZ 2023	000000274156	50	02.03.002.03	552,00		549.623,18
27/12/2023	2356346	VALOR REF. NF. 000000156216 - FUTURA C OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA - MEDICAMENTO REF DEZ 2023	000000156216	50	02.03.002.03	711,98		550.335,16
27/12/2023	2357993	VALOR REF. NF. 000001810235 - COMERCIA L CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAM ENTOS REF DEZ 2023	000001810235	50	02.03.002.03	1.011,00		551.346,16
31/12/2023	2352730	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 12/2023.	12/2023	50	02.03.002.01		0,01-	551.346,15
31/12/2023	2353083	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO								Sd. Ant.: 551.346,15
		12/2023.	12/2023	50	02.03.002.02		0,01-	551.346,14
31/12/2023	2352383	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MEDICAMENTO	DEZ-2023	50	02.03.002.01		46.417,81-	504.928,33
31/12/2023	2352389	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.01		26,10-	504.902,23
31/12/2023	2352398	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.01	277,20		505.179,43
31/12/2023	2352405	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.01		902,73-	504.276,70
31/12/2023	2352406	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.01	450,29		504.726,99
31/12/2023	2352412	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.01	914,07		505.641,06
31/12/2023	2352880	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MEDICAMENTO	DEZ-2023	50	02.03.002.02		23.918,51-	481.722,55
31/12/2023	2352886	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.02		151,88-	481.570,67
31/12/2023	2352887	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - GASES E ACESSÓRIOS - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.02	1.341,66		482.912,33
31/12/2023	2352891	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.02	197,62		483.109,95
31/12/2023	2352898	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.02		1.050,18-	482.059,77
31/12/2023	2352901	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.02	177,48		482.237,25
31/12/2023	2352907	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.02	370,64		482.607,89
31/12/2023	2353488	VALOR REF. SAÍDA P/ PGMT DE EMP. CONCEDIDO 12/2023.	12/2023	50	02.03.002.03		278,93-	482.328,96
31/12/2023	2353271	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MEDICAMENTO	DEZ-2023	50	02.03.002.03		57.428,95-	424.900,01
31/12/2023	2353281	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03		6.539,72-	418.360,29
31/12/2023	2353285	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03		1.620,72-	416.739,57
31/12/2023	2353288	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03	204,80		416.944,37
31/12/2023	2353293	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03		65,51-	416.878,86
31/12/2023	2353298	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03	2.299,11		419.177,97
31/12/2023	2353307	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03		668,91-	418.509,06
31/12/2023	2353310	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03	32,76		418.541,82
31/12/2023	2353318	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03	6.118,89		424.660,71
Débitos: 314.397,43 Créditos: 162.679,51- Saldo Atual: 424.660,71								
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 2.736,21
13/12/2023	2340876	VALOR REF. NF. 000000016304 - TROP CLERAN COMERCIAL LTDA - MAT. DE LIMPEZA REF. DEZ/23.	000000016304	50	02.03.002.02	570,00		3.306,21
14/12/2023	2341020	VALOR REF. NF. 000000016305 - TROP CLERAN COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. DEZ/23.	000000016305	50	02.03.002.03	1.777,00		5.083,21
31/12/2023	2353079	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 12/2023.	12/2023	50	02.03.002.02		0,01-	5.083,20
31/12/2023	2352874	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	DEZ-2023	50	02.03.002.02		344,49-	4.738,71
31/12/2023	2353263	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	DEZ-2023	50	02.03.002.03		973,25-	3.765,46
31/12/2023	2353277	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03		157,31-	3.608,15
31/12/2023	2353303	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03		56,18-	3.551,97
31/12/2023	2353314	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03	13,89		3.565,86
Débitos: 2.360,89 Créditos: 1.531,24- Saldo Atual: 3.565,86								
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 85.321,36
07/12/2023	2325933	VALOR REF. NF. 000000016252 - TROP CLERAN COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. DEZ/23.	000000016252	50	02.03.002.04	262,70		85.584,06
08/12/2023	2322685	VALOR REF. NF. 000000066046 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. DEZ/23.	000000066046	50	02.03.002.03	450,80		86.034,86
08/12/2023	2352832	VALOR REF. ESTORNO NF.66046 - PAPELARIA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO								Sd. Ant.: 86.034,86
08/12/2023	2352833	A E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. DEZ/23.	66046	50	02.03.002.03		450,80-	85.584,06
11/12/2023	2322634	VALOR REF. RECLASS. NF.66046 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. DEZ/23.	66046	50	02.03.002.02	450,80		86.034,86
11/12/2023	2322696	VALOR REF. NF. 000000373604 - HD SISTEMAS - MAT. EXPEDIENTES REF. DEZ/23.	000000373604	50	02.03.002.01	464,54		86.499,40
11/12/2023	2327298	VALOR REF. NF. 000000066050 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. DEZ/23.	000000066050	50	02.03.002.01	773,94		87.273,34
12/12/2023	2325945	VALOR REF. NF. 000000000080 - NORTE SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MAT. EXPEDIENTES REF. DEZ/23.	000000000080	50	02.03.002.02	1.188,00		88.461,34
12/12/2023	2325962	VALOR REF. NF. 000000667906 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MAT. EXPEDIENTES REF. DEZ/23.	000000667906	50	02.03.002.04	124,42		88.585,76
12/12/2023	2327199	VALOR REF. NF. 000000667708 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MAT. EXPEDIENTES REF. DEZ/23.	000000667708	50	02.03.002.02	4.134,00		92.719,76
12/12/2023	2327238	VALOR REF. NF. 000000373725 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MAT. EXPEDIENTES REF. DEZ/23.	000000373725	50	02.03.002.03	464,54		93.184,30
12/12/2023	2327308	VALOR REF. NF. 000000066052 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000066052	50	02.03.002.03	929,46		94.113,76
12/12/2023	2327556	VALOR REF. NF. 000000667975 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MAT. EXPEDIENTES REF. DEZ/23.	000000667975	50	02.03.002.03	8.203,74		102.317,50
12/12/2023	2327623	VALOR REF. NF. 00000007781 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MAT. EXPEDIENTES REF. DEZ/23.	00000007781	50	02.03.002.03	2.142,66		104.460,16
12/12/2023	2339244	VALOR REF. NF. 000000054075 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MAT. EXPEDIENTES REF. DEZ/23.	000000054075	50	02.03.002.02	540,75		105.000,91
12/12/2023	2339258	VALOR REF. NF. 00000007779 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MAT. EXPEDIENTES REF. DEZ/23.	00000007779	50	02.03.002.01	510,00		105.510,91
13/12/2023	2330735	VALOR REF. NF. 000000667707 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MAT. EXPEDIENTES REF. DEZ/23.	000000667707	50	02.03.002.01	4.975,00		110.485,91
14/12/2023	2330446	VALOR REF. NF. 00000016303 - TROPICAN COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. DEZ/23.	00000016303	50	02.03.002.01	665,00		111.150,91
15/12/2023	2329127	VALOR REF. NF. 000000025485 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. DEZ/23.	000000025485	50	02.03.002.03	2.607,00		113.757,91
15/12/2023	2330881	VALOR REF. NF. 00000001239 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. EXPEDIENTES REF. DEZ/23.	00000001239	50	02.03.002.01	65,00		113.822,91
15/12/2023	2340881	VALOR REF. NF. 00000001018 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. DEZ/23.	00000001018	50	02.03.002.02	253,92		114.076,83
15/12/2023	2340903	VALOR REF. NF. 00000001236 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. MANUTENCAO REF. DEZ/23.	00000001236	50	02.03.002.02	144,00		114.220,83
18/12/2023	2334922	VALOR REF. NF. 00000001019 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. DEZ/23.	00000001019	50	02.03.002.02	1.092,00		115.312,83
18/12/2023	2334999	VALOR REF. NF. 000000038200 - LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. DEZ/23.	000000038200	50	02.03.002.02	300,00		115.612,83
19/12/2023	2335019	VALOR REF. NF. 00000000522 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. DEZ/23.	00000000522	50	02.03.002.02	300,00		115.912,83
20/12/2023	2339719	VALOR REF. NF. 00000004520 - MAFEA MATERIAIS E SERVICOS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. DEZ/23.	00000004520	50	02.03.002.02	385,00		116.297,83
20/12/2023	2339721	VALOR REF. NF. 000000025694 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE E REF DEZ 2023	000000025694	50	02.03.002.01	3.160,00		119.457,83
20/12/2023	2339727	VALOR REF. NF. 000000000207 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZ 2023	000000000207	50	02.03.002.03	206,40		119.664,23
20/12/2023	2352479	VALOR REF. NF. 00000255336 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE E REF DEZ 2023	00000255336	50	02.03.002.01	2.554,30		122.218,53
21/12/2023	2339729	VALOR REF. RECLASS. NF.233 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZ 2023	233	50	02.03.002.01	1.301,00		123.519,53

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO								Sd. Ant. : 123.519,53
22/12/2023	2339717	REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENT E REF DEZ 2023	000000025538	50	02.03.002.02	902,30		124.421,83
22/12/2023	2352490	VALOR REF. NF. 000000000523 - TEC EQUI PAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE INFORMATICA REF DEZ 2023	000000000523	50	02.03.002.01	720,00		125.141,83
27/12/2023	2356409	VALOR REF. RECLASS. NF.523 - TEC EQUIP AMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE INFORMATICA REF DEZ	523	50	02.03.002.01		720,00-	124.421,83
27/12/2023	2356276	VALOR REF. NF. 000000000224 - S CORP B R LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DE Z 2023	000000000224	50	02.03.002.01	268,50		124.690,33
31/12/2023	2352375	VALOR REF. NF. 000000025537 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENT E REF DEZ 2023	000000025537	50	02.03.002.03	1.652,00		126.342,33
31/12/2023	2352387	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MAT ERIAL DE EXPEDIENTE	DEZ-2023	50	02.03.002.01		6.396,53-	119.945,80
31/12/2023	2352394	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.01		4.759,78-	115.186,02
31/12/2023	2352401	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECE BIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.01	106,00		115.292,02
31/12/2023	2352408	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCED IDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. D EZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.01		199,00-	115.093,02
31/12/2023	2352872	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.01	1.915,17		117.008,19
31/12/2023	2352882	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MAT ERIAL DE EXPEDIENTE	DEZ-2023	50	02.03.002.02		4.794,43-	112.213,76
31/12/2023	2352894	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.02		365,58-	111.848,18
31/12/2023	2352903	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCED IDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. D EZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.02		308,64-	111.539,54
31/12/2023	2353261	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.02	2.020,19		113.559,73
31/12/2023	2353275	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MAT ERIAL DE EXPEDIENTE	DEZ-2023	50	02.03.002.03		8.719,84-	104.839,89
31/12/2023	2353294	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03		1.393,56-	103.446,33
31/12/2023	2353294	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECE BIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03	826,90		104.273,23
31/12/2023	2353312	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03	260,05		104.533,28
31/12/2023	2355103	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 12/2023.	12/2023	50	02.03.002.03		0,01-	104.533,27
Débitos: 47.320,08 Créditos: 28.108,17- Saldo Atual: 104.533,27								
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO								Sd. Ant. : 9.455,19
13/12/2023	2330668	VALOR REF. NF. 000000004489 - MAFaed M ATERIAIS E SERVICOS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA - MAT. MANUTENCAO REF . DEZ/23.	000000004489	50	02.03.002.01	308,70		9.763,89
15/12/2023	2334901	VALOR REF. NF. 000000001237 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. MANUTENC AO REF. DEZ/23.	000000001237	50	02.03.002.02	39,90		9.803,79
15/12/2023	2335073	VALOR REF. NF. 000000001238 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. MANUTENC AO REF. DEZ/23.	000000001238	50	02.03.002.01	24,00		9.827,79
15/12/2023	2340880	VALOR REF. NF. 000000001236 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. MANUTENC AO REF. DEZ/23.	000000001236	50	02.03.002.02	294,18		10.121,97
22/12/2023	2352489	VALOR REF. RECLASS. NF.523 - TEC EQUIP AMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE INFORMATICA REF DEZ	523	50	02.03.002.01	720,00		10.841,97
22/12/2023	2355607	VALOR REF. NF. 202300000523 - TEC EQUI PAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL REF DEZ 2023	202300000523	50	02.03.002.01	720,00		11.561,97
31/12/2023	2352377	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MAT ERIAL DE MANUTENCAO	DEZ-2023	50	02.03.002.01		332,70-	11.229,27
31/12/2023	2352876	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MAT ERIAL DE MANUTENCAO	DEZ-2023	50	02.03.002.02		39,90-	11.189,37
31/12/2023	2353267	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MAT ERIAL DE MANUTENCAO	DEZ-2023	50	02.03.002.03		74,90-	11.114,47
Débitos: 2.106,78 Créditos: 447,50- Saldo Atual: 11.114,47								
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO								Sd. Ant. : 2.419,93
31/12/2023	2355101	VALOR REF. SAÍDA POR CONSUMO DE ESTOQU E 12/2023.	12/2023	50	02.03.002.03		168,57-	2.251,36



Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----								
Conta:	1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 2.251,36
-----								
Débitos: 0,00 Créditos: 168,57- Saldo Atual: 2.251,36								
-----								
Conta:	1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 117,78
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 2.444,00
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 20,35
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL					Sd. Ant.: 0,00
-----								
15/12/2023	2340945	VALOR REF. DOC 2731, SAQUE BLOQ. JUDIC IAL - PROC:00102826020225180015	2731	50	02.03.002.03	2.346,24		2.346,24
15/12/2023	2340951	VALOR REF. DOC 2737, SAQUE BLOQ. JUDIC IAL - PROC:00102826020225180015	2737	50	02.03.002.03	3.605,83		5.952,07
19/12/2023	2340948	VALOR REF. DOC 2732, DEP. DEV. BLOQ. J UDICIAL - PROC:00102826020225180015	2732	50	02.03.002.03		2.346,24-	3.605,83
19/12/2023	2340949	VALOR REF. DOC 2733, SAQUE BLOQ. JUDIC IAL - PROC:00102826020225180015	2733	50	02.03.002.03	2.346,24		5.952,07
19/12/2023	2340954	VALOR REF. DOC 2738, DEP. DEV. BLOQ. J UDICIAL - PROC:00102826020225180015	2738	50	02.03.002.03		3.605,83-	2.346,24
19/12/2023	2340958	VALOR REF. DOC 2739, SAQUE BLOQ. JUDIC IAL - PROC:00102826020225180015	2739	50	02.03.002.03	3.605,83		5.952,07
28/12/2023	2339311	VALOR REF. DOC 000000000000651, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO BLOQUEIO JUDICIAL - I NTS - 12/2023, 478582	000000000000651	50	02.03.002.03		2.346,24-	3.605,83
28/12/2023	2339858	VALOR REF. DOC 000000000000652, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDDICIAL - INTS - 12/2023, 478726	000000000000652	50	02.03.002.03		3.605,83-	0,00
-----								
Débitos: 11.904,14 Créditos: 11.904,14- Saldo Atual: 0,00								
-----								
Conta:	1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 25.107,83
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS					Sd. Ant.: 29.740,44
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 178,00
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	1.02.07.03.00004	2192	COMPUTADORES E PERIFERICOS					Sd. Ant.: 106,00
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	1.02.07.03.00006	2194	BENFEITORIAS EM PREDIO DE TERCEIROS					Sd. Ant.: 855,00
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	1.02.07.03.00010	3222	( - ) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE					Sd. Ant.: 1.139,00-
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 297.351,92-
-----								
01/12/2023	2309279	VALOR REF. 003966 - NF. 000000073881 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000073881	50	02.03.002.02		3.570,00-	300.921,92-
01/12/2023	2309327	VALOR REF. 003568 - NF. 000000152514 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS RE F. NOV/23.	000000152514	50	02.03.002.03		616,90-	301.538,82-
01/12/2023	2309431	VALOR REF. 001209 - NF. 000001800799 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000001800799	50	02.03.002.03		1.683,00-	303.221,82-
01/12/2023	2309491	VALOR REF. 003966 - NF. 000000073885 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000073885	50	02.03.002.03		6.118,00-	309.339,82-
01/12/2023	2310836	VALOR REF. 003966 - NF. 000000073886 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000073886	50	02.03.002.01		4.442,00-	313.781,82-
01/12/2023	2310953	VALOR REF. 001486 - NF. 000000743259 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOS PIT LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000743259	50	02.03.002.01		491,71-	314.273,53-
01/12/2023	2310974	VALOR REF. 004362 - NF. 000001292566 - CM HOSPITALAR S.A - MEDICAMENTOS REF						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant. : 314.273,53-
		. DEZ/23.	000001292566	50	02.03.002.03		368,00-	314.641,53-
01/12/2023	2317750	VALOR REF. 003720 - NF. 000000514922 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000514922	50	02.03.002.02		783,84-	315.425,37-
01/12/2023	2353513	VALOR REF. ESTORNO NF.1292566 - CM HOSPITALAR S.A - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23	1292566	50	02.03.002.03	368,00		315.057,37-
01/12/2023	2353518	VALOR REF. RECLASS. NF.1292566 - CM HOSPITALAR S.A - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23	1292566	50	02.03.002.02		368,00-	315.425,37-
04/12/2023	2309708	VALOR REF. 004698 - NF. 000001324725 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000001324725	50	02.03.002.01		4.900,00-	320.325,37-
04/12/2023	2309716	VALOR REF. 004362 - NF. 000001292476 - CM HOSPITALAR S.A - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000001292476	50	02.03.002.03		1.380,00-	321.705,37-
04/12/2023	2311021	VALOR REF. 004362 - NF. 000001292610 - CM HOSPITALAR S.A - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000001292610	50	02.03.002.01		1.380,00-	323.085,37-
04/12/2023	2318238	VALOR REF. 003720 - NF. 000000515253 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000515253	50	02.03.002.01		6.154,70-	329.240,07-
04/12/2023	2341025	VALOR REF. 001486 - NF. 000000743460 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR S.A - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000743460	50	02.03.002.03		681,33-	329.921,40-
04/12/2023	2304820	PGTO. 004479 - DOC. 000000998844/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICINA HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000998844/01	50	02.03.002.03	1.290,21		328.631,19-
04/12/2023	2304823	PGTO. 004542 - DOC. 000000026907/01, POLO CIRURGICO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000026907/01	50	02.03.002.02	300,16		328.331,03-
05/12/2023	2311012	VALOR REF. 005341 - NF. 000000592249 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000592249	50	02.03.002.01		17.507,18-	345.838,21-
05/12/2023	2317768	VALOR REF. 004621 - NF. 000000038099 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000038099	50	02.03.002.03		12.368,16-	358.206,37-
05/12/2023	2319735	VALOR REF. 000935 - NF. 000000342770 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO REF. DEZ 2023	000000342770	50	02.03.002.01		3.483,00-	361.689,37-
05/12/2023	2306109	PGTO. 007384 - DOC. 000000002403/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE NUTRICAO E DIETICA REF. NOV/23.	000000002403/01	50	02.03.002.03	72.434,82		289.254,55-
05/12/2023	2306110	PGTO. 007384 - DOC. 000000002404/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE NUTRICAO E DIETICA REF. NOV/23.	000000002404/01	50	02.03.002.01		58.491,46	230.763,09-
05/12/2023	2306113	PGTO. 007384 - DOC. 000000002405/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE NUTRICAO E DIETICA REF. NOV/23.	000000002405/01	50	02.03.002.02	43.668,46		187.094,63-
05/12/2023	2306118	PGTO. 000935 - DOC. 000000340971/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000340971/01	50	02.03.002.01	3.603,50		183.491,13-
05/12/2023	2306119	PGTO. 004479 - DOC. 000000998845/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICINA HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000998845/01	50	02.03.002.01	3.531,66		179.959,47-
05/12/2023	2306120	PGTO. 007612 - DOC. 000000024522/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTES REF. NOV/23.	000000024522/01	50	02.03.002.01	2.182,50		177.776,97-
05/12/2023	2306121	PGTO. 005341 - DOC. 000000581611/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	000000581611/01	50	02.03.002.01	2.160,00		175.616,97-
05/12/2023	2306124	PGTO. 003781 - DOC. 000000253241/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E IRELI, MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000253241/01	50	02.03.002.03	1.672,10		173.944,87-
05/12/2023	2306125	PGTO. 003781 - DOC. 000000253242/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E IRELI, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000253242/01	50	02.03.002.01	1.658,92		172.285,95-
05/12/2023	2306126	PGTO. 007612 - DOC. 000000024545/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000024545/01	50	02.03.002.02	1.309,50		170.976,45-
05/12/2023	2306127	PGTO. 007612 - DOC. 000000024549/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000024549/01	50	02.03.002.03	1.309,50		169.666,95-
05/12/2023	2306128	PGTO. 003781 - DOC. 000000253243/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E IRELI, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000253243/01	50	02.03.002.02	1.170,00		168.496,95-
05/12/2023	2306129	PGTO. 000935 - DOC. 000000340972/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000340972/01	50	02.03.002.01	1.161,00		167.335,95-
05/12/2023	2306130	PGTO. 006440 - DOC. 000000253073/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant. : 167.335,95-
05/12/2023	2306131	OS LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23. PGTO. 008059 - DOC. 000000078721/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HO SPITALARES REF. NOV/23	000000253073/01	50	02.03.002.03	1.134,00		166.201,95-
05/12/2023	2306133	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC OS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. N OV/23	000000078721/01	50	02.03.002.03	950,00		165.251,95-
05/12/2023	2306134	PGTO. 001486 - DOC. 000000738961/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPI T LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000253086/01	50	02.03.002.02	610,68		164.641,27-
05/12/2023	2306135	PGTO. 005341 - DOC. 000000580714/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDI CAMENTOS REF. NOV/23	000000738961/01	50	02.03.002.03	583,56		164.057,71-
05/12/2023	2306136	PGTO. 008488 - DOC. 000000172083/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, M ATERIAIS EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000580714/01	50	02.03.002.01	556,66		163.501,05-
05/12/2023	2306137	PGTO. 006726 - DOC. 000000094256/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP EIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAIS DE EXP EDIENTE E MANUTENÇÃO REF. NOV/23	000000172083/01	50	02.03.002.02	520,00		162.981,05-
05/12/2023	2306138	PGTO. 006440 - DOC. 000000253078/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC OS LTDA, MEDICAMENTO REF. NOV/23	000000094256/01	50	02.03.002.02	519,60		162.461,45-
05/12/2023	2306139	PGTO. 008059 - DOC. 000000078722/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HO SPITALARES RE. NOV/23	000000253078/01	50	02.03.002.01	504,00		161.957,45-
05/12/2023	2306140	PGTO. 005068 - DOC. 000001380379/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REP RESENT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES E DE RADIOLOGIA RE. NOV/23	000000078722/01	50	02.03.002.02	475,00		161.482,45-
05/12/2023	2306141	PGTO. 008488 - DOC. 000000172886/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, M ATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/23	000001380379/01	50	02.03.002.01	473,15		161.009,30-
05/12/2023	2306142	PGTO. 003950 - DOC. 000000065130/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATE RIAS EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000172886/01	50	02.03.002.01	420,60		160.588,70-
06/12/2023	2317774	VALOR REF. 004621 - NF. 000000038100 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR L TDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000065130/01	50	02.03.002.02	267,28		160.321,42-
06/12/2023	2320393	VALOR REF. 004835 - NF. 000000180813 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAME NTOS REF. DEZ/23.	000000038100	50	02.03.002.02		6.085,92-	166.407,34-
06/12/2023	2321907	VALOR REF. 000935 - NF. 000000342688 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO REF DEZ 2023	000000180813	50	02.03.002.02		2.014,43-	168.421,77-
06/12/2023	2322654	VALOR REF. 004835 - NF. 000000180856 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAME NTOS REF. DEZ/23.	000000342688	50	02.03.002.03		2.442,50-	170.864,27-
06/12/2023	2325894	VALOR REF. 007417 - NF. 000000167481 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FOR NECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF NOV 202 3	000000180856	50	02.03.002.01		3.440,56-	174.304,83-
06/12/2023	2325932	VALOR REF. 007417 - NF. 000000167483 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FOR NECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF NOV 202 3	000000167481	50	02.03.002.03		18.335,73-	192.640,56-
06/12/2023	2325936	VALOR REF. 007417 - NF. 000000167482 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FOR NECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF NOV 202 3	000000167483	50	02.03.002.02		17.581,44-	210.222,00-
06/12/2023	2340899	VALOR REF. 005068 - NF. 000001389623 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E R EPRESENT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF . DEZ/23.	000000167482	50	02.03.002.01		24.077,64-	234.299,64-
06/12/2023	2340900	VALOR REF. 005068 - NF. 000001389623 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E R EPRESENT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF . DEZ/23.	000001389623	50	02.03.002.02		1.034,82-	235.334,46-
06/12/2023	2352711	VALOR REF. ESTORNO NF.180856 - CIRURGI CA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000001389623	50	02.03.002.02		250,35-	235.584,81-
06/12/2023	2352716	VALOR REF. RECLASS. NF.180856 - CIRURG ICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF . DEZ/23.	180856	50	02.03.002.01	3.440,56		232.144,25-
07/12/2023	2317754	VALOR REF. 003720 - NF. 000000515176 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAME NTOS REF. DEZ/23.	180856	50	02.03.002.03		3.440,56-	235.584,81-
07/12/2023	2318257	VALOR REF. 003720 - NF. 000000516195 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MAT. HOS PITALARES REF. DEZ/23.	000000515176	50	02.03.002.03		4.964,01-	240.548,82-
07/12/2023	2318286	VALOR REF. 003966 - NF. 000000074129 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MA T. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000516195	50	02.03.002.03		9.725,17-	250.273,99-
			000000074129	50	02.03.002.02		2.135,00-	252.408,99-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 252.408,99-
07/12/2023	2320370	VALOR REF. 004073 - NF. 000000218976 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000218976	50	02.03.002.01		5.292,00-	257.700,99-
07/12/2023	2320385	VALOR REF. 003667 - NF. 000000019705 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000019705	50	02.03.002.01		888,00-	258.588,99-
07/12/2023	2320402	VALOR REF. 003966 - NF. 000000074114 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000074114	50	02.03.002.03		2.562,00-	261.150,99-
07/12/2023	2320420	VALOR REF. 007600 - NF. 000000015138 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000015138	50	02.03.002.03		728,64-	261.879,63-
07/12/2023	2320424	VALOR REF. 004542 - NF. 000000029187 - POLO CIRURGICO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000029187	50	02.03.002.03		1.472,24-	263.351,87-
07/12/2023	2320426	VALOR REF. 004542 - NF. 000000292023 - POLO CIRURGICO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000292023	50	02.03.002.02		711,74-	264.063,61-
07/12/2023	2320428	VALOR REF. 007043 - NF. 000000013329 - FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000013329	50	02.03.002.01		4.434,56-	268.498,17-
07/12/2023	2320432	VALOR REF. 004835 - NF. 000000180934 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000180934	50	02.03.002.01		2.111,74-	270.609,91-
07/12/2023	2322711	VALOR REF. 007043 - NF. 000000013330 - FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000013330	50	02.03.002.02		766,51-	271.376,42-
07/12/2023	2322744	VALOR REF. 007043 - NF. 000000013331 - FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000013331	50	02.03.002.03		2.027,19-	273.403,61-
07/12/2023	2325934	VALOR REF. 008145 - NF. 000000016252 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. DEZ/23.	000000016252	50	02.03.002.04		262,70-	273.666,31-
07/12/2023	2340890	VALOR REF. 003720 - NF. 000000516322 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000516322	50	02.03.002.02		3.746,23-	277.412,54-
07/12/2023	2340891	VALOR REF. 003720 - NF. 000000516322 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000516322	50	02.03.002.02		67,82-	277.480,36-
07/12/2023	2341007	VALOR REF. 004073 - NF. 000000218975 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000218975	50	02.03.002.02		4.835,20-	282.315,56-
07/12/2023	2353019	VALOR REF. ESTORNO NF.218975 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	218975	50	02.03.002.02	4.835,20		277.480,36-
07/12/2023	2353068	VALOR REF. RECLASS. NF.218975 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTO S REF. DEZ/23.	218975	50	02.03.002.03		4.835,20-	282.315,56-
07/12/2023	2313486	PGTO. 003966 - DOC. 000000073242/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000073242/01	50	02.03.002.02	4.500,00		277.815,56-
07/12/2023	2313487	PGTO. 006557 - DOC. 000000655011/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT. DE EXPEDIENTES REF. NOV/23.	000000655011/01	50	02.03.002.03	4.469,20		273.346,36-
07/12/2023	2313488	PGTO. 006557 - DOC. 000000655009/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT. DE EXPEDIENTES REF. NOV/23.	000000655009/01	50	02.03.002.01	3.980,00		269.366,36-
07/12/2023	2313489	PGTO. 006557 - DOC. 000000655012/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT. EXPEDIENTE REF. NOV/23.	000000655012/01	50	02.03.002.02	3.582,00		265.784,36-
07/12/2023	2313493	PGTO. 004479 - DOC. 000001000272/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000001000272/01	50	02.03.002.03	2.092,70		263.691,66-
07/12/2023	2313494	PGTO. 006557 - DOC. 000000654992/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT. DE EXPEDIENTES REF. NOV/23.	000000654992/01	50	02.03.002.04	1.990,00		261.701,66-
07/12/2023	2313495	PGTO. 008183 - DOC. 000000025339/01, VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	000000025339/01	50	02.03.002.01	1.943,60		259.758,06-
07/12/2023	2313496	PGTO. 004479 - DOC. 000001000243/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000001000243/01	50	02.03.002.02	1.728,80		258.029,26-
07/12/2023	2313497	PGTO. 003966 - DOC. 000000073241/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000073241/01	50	02.03.002.01	1.640,00		256.389,26-
07/12/2023	2313498	PGTO. 008183 - DOC. 000000025340/01,						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 256.389,26-
07/12/2023	2313499	VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMB ALEGENS TECNICAS LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000025340/01	50	02.03.002.03	1.428,00		254.961,26-
07/12/2023	2313500	PGTO. 005341 - DOC. 000000583121/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000583121/01	50	02.03.002.03	1.350,00		253.611,26-
07/12/2023	2313501	PGTO. 003950 - DOC. 000000065182/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000065182/01	50	02.03.002.03	995,13		252.616,13-
07/12/2023	2313502	PGTO. 001486 - DOC. 000000739339/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000739339/01	50	02.03.002.02	688,00		251.928,13-
07/12/2023	2313503	PGTO. 001486 - DOC. 000000739916/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000739916/01	50	02.03.002.01	668,02		251.260,11-
07/12/2023	2313504	PGTO. 005086 - DOC. 000000003126/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000003126/01	50	02.03.002.03	528,40		250.731,71-
07/12/2023	2313505	PGTO. 003950 - DOC. 000000065181/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000065181/01	50	02.03.002.01	460,59		250.271,12-
07/12/2023	2313506	PGTO. 008488 - DOC. 000000173575/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000173575/01	50	02.03.002.03	459,92		249.811,20-
07/12/2023	2313507	PGTO. 005241 - DOC. 000000001194/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. NOV/23	000000001194/01	50	02.03.002.01	459,00		249.352,20-
07/12/2023	2313508	PGTO. 003966 - DOC. 000000073239/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000073239/01	50	02.03.002.03	440,00		248.912,20-
07/12/2023	2313509	PGTO. 003667 - DOC. 000000019197/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000019197/01	50	02.03.002.01	404,20		248.508,00-
07/12/2023	2313510	PGTO. 003950 - DOC. 000000065177/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000065177/01	50	02.03.002.02	385,04		248.122,96-
07/12/2023	2313511	PGTO. 001486 - DOC. 000000739338/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23	000000739338/01	50	02.03.002.03	383,04		247.739,92-
07/12/2023	2313512	PGTO. 005241 - DOC. 000000001192/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000001192/01	50	02.03.002.02	316,08		247.423,84-
07/12/2023	2313513	PGTO. 004758 - DOC. 000000163324/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000163324/01	50	02.03.002.01	264,00		247.159,84-
07/12/2023	2313514	PGTO. 005272 - DOC. 000000912703/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000912703/01	50	02.03.002.03	220,91		246.938,93-
07/12/2023	2313515	PGTO. 008783 - DOC. 000000000107/01, S CORP BR LTDA, MAT. DE EXPEDIENTES REF. NOV/23.	000000000107/01	50	02.03.002.01	160,00		246.778,93-
07/12/2023	2313516	PGTO. 008783 - DOC. 000000000108/01, S CORP BR LTDA, MAT. EXPEDIENTES REF. NOV/23.	000000000108/01	50	02.03.002.04	160,00		246.618,93-
07/12/2023	2313517	PGTO. 005241 - DOC. 000000001195/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000001195/01	50	02.03.002.03	149,70		246.469,23-
07/12/2023	2313518	PGTO. 005241 - DOC. 000000001196/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. NOV/23	000000001196/01	50	02.03.002.01	138,90		246.330,33-
07/12/2023	2313519	PGTO. 005086 - DOC. 000000003127/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000003127/01	50	02.03.002.01	138,00		246.192,33-
07/12/2023	2313520	PGTO. 008783 - DOC. 000000000106/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. NOV/23	000000000106/01	50	02.03.002.02	60,00		246.132,33-
07/12/2023	2313521	PGTO. 005086 - DOC. 000000003128/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000003128/01	50	02.03.002.02	46,40		246.085,93-
08/12/2023	2320383	VALOR REF. 003720 - NF. 000000516495 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000516495	50	02.03.002.01		8.731,74-	254.817,67-
08/12/2023	2320389	VALOR REF. 004479 - NF. 000001010979 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000001010979	50	02.03.002.03		5.918,38-	260.736,05-
08/12/2023	2320422	VALOR REF. 004542 - NF. 000000029188 - POLO CIRURGICO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000029188	50	02.03.002.01		936,00-	261.672,05-
08/12/2023	2320430	VALOR REF. 003966 - NF. 000000074167 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000074167	50	02.03.002.01		3.202,50-	264.874,55-
08/12/2023	2320446	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000830 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALAR						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant. : 264.874,55-
		ES REF. DEZ/23.	000000000830	50	02.03.002.01		1.338,80-	266.213,35-
08/12/2023	2320450	VALOR REF. 004758 - NF. 000000164486 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000164486	50	02.03.002.02		208,80-	266.422,15-
08/12/2023	2322629	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000829 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALAR ES REF. DEZ/23.	000000000829	50	02.03.002.02		348,00-	266.770,15-
08/12/2023	2322686	VALOR REF. 003950 - NF. 000000066046 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. DEZ/23.	000000066046	50	02.03.002.03		450,80-	267.220,95-
08/12/2023	2326621	VALOR REF. 004479 - NF. 000001011036 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS RE F. DEZ/23.	000001011036	50	02.03.002.03		23.638,31-	290.859,26-
08/12/2023	2326625	VALOR REF. 004479 - NF. 000001011489 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS RE F. DEZ/23.	000001011489	50	02.03.002.03		14.341,20-	305.200,46-
08/12/2023	2330461	VALOR REF. 004479 - NF. 000001011592 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS RE F. DEZ/23.	000001011592	50	02.03.002.01		48.085,72-	353.286,18-
08/12/2023	2339335	VALOR REF. 008751 - NF. 000000005972 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000005972	50	02.03.002.01		672,00-	353.958,18-
08/12/2023	2352665	VALOR REF. ESTORNO NF.5972 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - MAT. H.	5972	50	02.03.002.01	672,00		353.286,18-
08/12/2023	2352670	VALOR REF. RECLASS. NF.5972 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - MAT. H.	5972	50	02.03.002.02		672,00-	353.958,18-
08/12/2023	2352831	VALOR REF. ESTORNO NF.66046 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. DEZ/23.	66046	50	02.03.002.03	450,80		353.507,38-
08/12/2023	2352834	VALOR REF. RECLASS. NF.66046 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. DEZ/23.	66046	50	02.03.002.02		450,80-	353.958,18-
08/12/2023	2354590	VALOR REF. ESTORNO NF.1010979 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS	1010979	50	02.03.002.03	5.918,38		348.039,80-
08/12/2023	2354652	VALOR REF. RECLASS. NF.1010979 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS	1010979	50	02.03.002.02		5.918,38-	353.958,18-
11/12/2023	2322635	VALOR REF. 004455 - NF. 000000373604 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS - MAT. EXPEDIENTES RE F. DEZ/23.	000000373604	50	02.03.002.01		464,54-	354.422,72-
11/12/2023	2322697	VALOR REF. 003950 - NF. 000000066050 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. DEZ/23.	000000066050	50	02.03.002.01		773,94-	355.196,66-
11/12/2023	2322783	VALOR REF. 007183 - NF. 000000001009 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000001009	50	02.03.002.01		647,76-	355.844,42-
11/12/2023	2325938	VALOR REF. 005068 - NF. 000001390566 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000001390566	50	02.03.002.01		398,94-	356.243,36-
11/12/2023	2326600	VALOR REF. 004728 - NF. 000000054570 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000054570	50	02.03.002.03		1.296,90-	357.540,26-
11/12/2023	2326623	VALOR REF. 003667 - NF. 000000019687 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000019687	50	02.03.002.03		337,50-	357.877,76-
11/12/2023	2326630	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000828 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALAR ES REF. DEZ/23.	000000000828	50	02.03.002.03		870,00-	358.747,76-
11/12/2023	2327299	VALOR REF. 005698 - NF. 000000000080 - NORTE SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MAT. EXPEDIENTES REF. DEZ/23.	000000000080	50	02.03.002.02		1.188,00-	359.935,76-
11/12/2023	2339341	VALOR REF. 003934 - NF. 000000090874 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000090874	50	02.03.002.01		3.310,39-	363.246,15-
11/12/2023	2339346	VALOR REF. 005068 - NF. 000001390408 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000001390408	50	02.03.002.01		4.872,12-	368.118,27-
11/12/2023	2339347	VALOR REF. 005068 - NF. 000001390408 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000001390408	50	02.03.002.01		542,63-	368.660,90-
11/12/2023	2341027	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006479						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant. : 368.660,90-
11/12/2023	2352537	- TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES RE F. DEZ/23.	000000006479	50	02.03.002.03		606,95-	369.267,85-
11/12/2023	2352540	VALOR REF. ESTORNO DE NF.90874 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	90874	50	02.03.002.01	3.310,39		365.957,46-
11/12/2023	2352813	VALOR REF. ESTORNO NF.6479 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	90874	50	02.03.002.02		3.310,39-	369.267,85-
11/12/2023	2352816	VALOR REF. RECLASS. NF.6479 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ	6479	50	02.03.002.03	606,95		368.660,90-
11/12/2023	2316232	VALOR REF. RECLASS. NF.6479 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ	6479	50	02.03.002.02		606,95-	369.267,85-
11/12/2023	2316234	PGTO. 005341 - DOC. 000000584222/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000584222/01	50	02.03.002.02	4.857,12		364.410,73-
11/12/2023	2316236	PGTO. 006167 - DOC. 000000000186/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. NOV/23	000000000186/01	50	02.03.002.02	819,20		363.591,53-
11/12/2023	2316237	PGTO. 008145 - DOC. 000000016096/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF. NOV/23	000000016096/01	50	02.03.002.02	640,50		362.951,03-
11/12/2023	2316238	PGTO. 008145 - DOC. 000000016095/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF. NOV/23	000000016095/01	50	02.03.002.01	533,10		362.417,93-
11/12/2023	2316239	PGTO. 005241 - DOC. 000000001202/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. NOV/23	000000001202/01	50	02.03.002.02	383,01		362.034,92-
11/12/2023	2316240	PGTO. 006167 - DOC. 000000000189/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. NOV/23	000000000189/01	50	02.03.002.01	375,00		361.659,92-
11/12/2023	2316241	PGTO. 003568 - DOC. 000000150539/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000150539/01	50	02.03.002.01	356,54		361.303,38-
12/12/2023	2325865	PGTO. 006167 - DOC. 000000000188/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000000188/01	50	02.03.002.01	335,00		360.968,38-
12/12/2023	2325946	VALOR REF. 000935 - NF. 000000343285 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FORNECIMENTGO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO MEDICO REF DEZ 2023	000000343285	50	02.03.002.01		2.563,00-	363.531,38-
12/12/2023	2325963	VALOR REF. 006557 - NF. 000000667906 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MAT. EXPEDIENTES REF. DE Z/23.	000000667906	50	02.03.002.04		124,42-	363.655,80-
12/12/2023	2326583	VALOR REF. 006557 - NF. 000000667708 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MAT. EXPEDIENTES REF. DE Z/23.	000000667708	50	02.03.002.02		4.134,00-	367.789,80-
12/12/2023	2326609	VALOR REF. 004604 - NF. 000000006156 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS E M SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000006156	50	02.03.002.03		1.060,00-	368.849,80-
12/12/2023	2327200	VALOR REF. 003972 - NF. 000000173602 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000173602	50	02.03.002.03		800,00-	369.649,80-
12/12/2023	2327239	VALOR REF. 004455 - NF. 000000373725 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS - MAT. EXPEDIENTES REF. DEZ/23.	000000373725	50	02.03.002.03		464,54-	370.114,34-
12/12/2023	2327283	VALOR REF. 003950 - NF. 000000066052 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000066052	50	02.03.002.03		929,46-	371.043,80-
12/12/2023	2327309	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006481 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES RE F. DEZ/23.	000000006481	50	02.03.002.03		631,80-	371.675,60-
12/12/2023	2327355	VALOR REF. 006557 - NF. 000000667975 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MAT. EXPEDIENTES REF. DE Z/23.	000000667975	50	02.03.002.03		8.203,74-	379.879,34-
12/12/2023	2327557	VALOR REF. 003934 - NF. 000000090875 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000090875	50	02.03.002.03		4.194,12-	384.073,46-
		VALOR REF. 004216 - NF. 000000007781 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MAT. EXPEDIENTES REF. DEZ/23.	000000007781	50	02.03.002.03		2.142,66-	386.216,12-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant. : 386.216,12-
12/12/2023	2327624	VALOR REF. 004216 - NF. 000000054075 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MAT. EXPEDIENTE S REF. DEZ/23.	000000054075	50	02.03.002.02		540,75-	386.756,87-
12/12/2023	2329754	VALOR REF. 008780 - NF. 202300000012 - JESSICA PRADO DE ANDRADE 39383885874 - SERVICO DE ESTACIONAMENTO	202300000012	50	02.03.002.04		125,00-	386.881,87-
12/12/2023	2330098	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000646 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF. NOV 2023	000000000646	50	02.03.002.03		2.970,21-	389.852,08-
12/12/2023	2330099	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000646 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF. NOV 2023	000000000646	50	02.03.002.01		2.475,18-	392.327,26-
12/12/2023	2330100	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000646 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF. NOV 2023	000000000646	50	02.03.002.02		2.475,18-	394.802,44-
12/12/2023	2330463	VALOR REF. 003934 - NF. 000000090830 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTD A - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000090830	50	02.03.002.01		2.684,88-	397.487,32-
12/12/2023	2339245	VALOR REF. 004216 - NF. 000000007779 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MAT. EXPEDIENTE S REF. DEZ/23.	000000007779	50	02.03.002.01		510,00-	397.997,32-
12/12/2023	2339259	VALOR REF. 006557 - NF. 000000667707 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORM ATICA LTDA. - MAT. EXPEDIENTES REF. DE Z/23.	000000667707	50	02.03.002.01		4.975,00-	402.972,32-
12/12/2023	2319191	PGTO. 005341 - DOC. 000000584625/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000584625/01	50	02.03.002.01	2.963,09		400.009,23-
12/12/2023	2319192	PGTO. 001486 - DOC. 000000740529/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPI T LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000740529/01	50	02.03.002.02	2.738,00		397.271,23-
12/12/2023	2319193	PGTO. 004216 - DOC. 000000007674/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA S ADESIVAS LTDA ME, MAT. EXPEDIENTES R EF. NOV/23.	000000007674/01	50	02.03.002.02	2.438,70		394.832,53-
12/12/2023	2319194	PGTO. 003720 - DOC. 000000511584/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MAT. HOSPIT ALARES REF. NOV/23.	000000511584/01	50	02.03.002.01	2.058,21		392.774,32-
12/12/2023	2319195	PGTO. 005086 - DOC. 000000003148/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTO S REF. NOV/23	000000003148/01	50	02.03.002.03	1.719,00		391.055,32-
12/12/2023	2319196	PGTO. 004604 - DOC. 000000006073/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO S LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000006073/01	50	02.03.002.01	1.421,40		389.633,92-
12/12/2023	2319197	PGTO. 004698 - DOC. 000001297836/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MAT. HOSPITA LARES REF. NOV/23.	000001297836/01	50	02.03.002.03	1.337,67		388.296,25-
12/12/2023	2319198	PGTO. 004216 - DOC. 000000007670/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA S ADESIVAS LTDA ME, MAT. DE EXPEDIENTE S REF. NOV/23.	000000007670/01	50	02.03.002.03	1.303,50		386.992,75-
12/12/2023	2319199	PGTO. 008145 - DOC. 000000016097/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA REF. NOV/23	000000016097/01	50	02.03.002.03	929,00		386.063,75-
12/12/2023	2319200	PGTO. 003720 - DOC. 000000511583/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MAT. HOSPIT ALARES REF. NOV/23.	000000511583/01	50	02.03.002.03	914,76		385.148,99-
12/12/2023	2319201	PGTO. 004216 - DOC. 000000007673/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA S ADESIVAS LTDA ME, MAT. DE EXPEDIENTE S REF. NOV/23.	000000007673/01	50	02.03.002.01	736,60		384.412,39-
12/12/2023	2319202	PGTO. 003667 - DOC. 000000019281/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000019281/01	50	02.03.002.02	590,00		383.822,39-
12/12/2023	2319203	PGTO. 003667 - DOC. 000000019283/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000019283/01	50	02.03.002.03	590,00		383.232,39-
12/12/2023	2319204	PGTO. 004698 - DOC. 000001297123/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MAT. HOSPITA LARES REF. NOV/23.	000001297123/01	50	02.03.002.02	378,56		382.853,83-
12/12/2023	2319205	PGTO. 004698 - DOC. 000001297122/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MAT. HOSPITA LARES REF. NOV/23.	000001297122/01	50	02.03.002.01	352,46		382.501,37-
12/12/2023	2319206	PGTO. 005086 - DOC. 000000003151/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTO S REF. NOV/23.	000000003151/01	50	02.03.002.01	33,00		382.468,37-
13/12/2023	2327692	VALOR REF. 003568 - NF. 000000154319 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS RE						



Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant. : 382.468,37-
13/12/2023	2330669	F. DEZ/23. VALOR REF. 007775 - NF. 000000004489 - MAFAPED MATERIAIS E SERVICOS PARA CON STRUCAO E ACABAMENTOS LTDA - MAT. MANU TENCAO REF. DEZ/23.	000000154319	50	02.03.002.03		1.163,44-	383.631,81-
13/12/2023	2330700	VALOR REF. 003720 - NF. 000000517748 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MAT. HOS PITALARES REF. DEZ/23.	000000004489	50	02.03.002.01		308,70-	383.940,51-
13/12/2023	2330736	VALOR REF. 008145 - NF. 000000016303 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MAT. EX PEDIENTES REF. DEZ/23.	000000517748	50	02.03.002.01		1.215,84-	385.156,35-
13/12/2023	2331047	VALOR REF. 007606 - NF. 000000000156 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - SERVICO DE N UTRICAO E REFEICAO REF NOV 2023	000000016303	50	02.03.002.01		665,00-	385.821,35-
13/12/2023	2331059	VALOR REF. 007606 - NF. 000000000155 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - SERVICO DE N UTRICAO E REFEICAO REF NOV 2023	000000000156	50	02.03.002.01		18.594,16-	404.415,51-
13/12/2023	2331071	VALOR REF. 007606 - NF. 000000000154 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - SERVICO DE N UTRICAO E REFEICAO REF NOV 2023	000000000155	50	02.03.002.02		14.931,78-	419.347,29-
13/12/2023	2334680	VALOR REF. 003568 - NF. 000000154317 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS RE F. DEZ/23.	000000000154	50	02.03.002.03		21.643,04-	440.990,33-
13/12/2023	2334690	VALOR REF. 003568 - NF. 000000154280 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS RE F. DEZ/23.	000000154317	50	02.03.002.01		1.442,89-	442.433,22-
13/12/2023	2340877	VALOR REF. 008145 - NF. 000000016304 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MAT. DE LIMPEZA REF. DEZ/23.	000000154280	50	02.03.002.02		586,89-	443.020,11-
13/12/2023	2320883	PGTO. 008214 - DOC. 000000270870/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000016304	50	02.03.002.02		570,00-	443.590,11-
13/12/2023	2320884	PGTO. 008214 - DOC. 000000270126/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000270870/01	50	02.03.002.01	4.686,25		438.903,86-
13/12/2023	2361856	VALOR REF. 004621 - NF. 000000038219 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR L TDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000270126/01	50	02.03.002.03	2.760,00		436.143,86-
14/12/2023	2327582	VALOR REF. 003720 - NF. 000000517749 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MAT. HOS PITALARES REF. DEZ/23.	000000038219	50	02.03.002.03		8.245,44-	444.389,30-
14/12/2023	2327715	VALOR REF. 008123 - NF. 000000000868 - MONITORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000517749	50	02.03.002.03		912,80-	445.302,10-
14/12/2023	2330447	VALOR REF. 007612 - NF. 000000025485 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDI ENTES REF. DEZ/23.	000000000868	50	02.03.002.03		1.160,70-	446.462,80-
14/12/2023	2330714	VALOR REF. 003605 - NF. 000000049003 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALA RES REF. DEZ/23.	000000025485	50	02.03.002.03		2.607,00-	449.069,80-
14/12/2023	2330726	VALOR REF. 003605 - NF. 000000049004 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALA RES REF. DEZ/23.	000000049003	50	02.03.002.01		744,00-	449.813,80-
14/12/2023	2330751	VALOR REF. 006440 - NF. 000000254731 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUT ICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ /23.	000000049004	50	02.03.002.03		744,00-	450.557,80-
14/12/2023	2330755	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006491 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES RE F. DEZ/23.	000000254731	50	02.03.002.03		768,75-	451.326,55-
14/12/2023	2330796	VALOR REF. 003568 - NF. 000000154504 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS RE F. DEZ/23.	000000006491	50	02.03.002.01		600,00-	451.926,55-
14/12/2023	2330920	VALOR REF. 003934 - NF. 000000090981 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTD A - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000154504	50	02.03.002.03		2.794,80-	454.721,35-
14/12/2023	2330941	VALOR REF. 003934 - NF. 000000090942 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTD A - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000090981	50	02.03.002.01		314,58-	455.035,93-
14/12/2023	2331002	VALOR REF. 005086 - NF. 000000003255 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAME NTOS REF. DEZ/23.	000000090942	50	02.03.002.01		1.276,80-	456.312,73-
14/12/2023	2331787	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006492 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES RE F. DEZ/23.	000000003255	50	02.03.002.01		624,00-	456.936,73-
14/12/2023	2334876	VALOR REF. 003568 - NF. 000000154505 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS RE F. DEZ/23.	000000006492	50	02.03.002.02		600,00-	457.536,73-
			000000154505	50	02.03.002.01		4.110,00-	461.646,73-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant. : 461.646,73-
14/12/2023	2335116	VALOR REF. 004542 - NF. 000000029556 - POLO CIRURGICO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000029556	50	02.03.002.02		321,60-	461.968,33-
14/12/2023	2341021	VALOR REF. 008145 - NF. 000000016305 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. DEZ/23.	000000016305	50	02.03.002.03		1.777,00-	463.745,33-
14/12/2023	2323324	PGTO. 005341 - DOC. 000000584841/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000584841/01	50	02.03.002.03	2.667,90		461.077,43-
14/12/2023	2323328	PGTO. 005341 - DOC. 000000585793/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000585793/01	50	02.03.002.02	1.477,60		459.599,83-
14/12/2023	2323329	PGTO. 001486 - DOC. 000000741096/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000741096/01	50	02.03.002.03	1.369,00		458.230,83-
14/12/2023	2323336	PGTO. 003568 - DOC. 000000150768/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000150768/01	50	02.03.002.01	1.022,75		457.208,08-
14/12/2023	2323341	PGTO. 008214 - DOC. 000000271019/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000271019/01	50	02.03.002.01	649,00		456.559,08-
14/12/2023	2323345	PGTO. 003568 - DOC. 000000150757/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000150757/01	50	02.03.002.01	525,50		456.033,58-
14/12/2023	2323352	PGTO. 003950 - DOC. 000000065448/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. DE EXPEDIENTES REF. NOV/23.	000000065448/01	50	02.03.002.04	187,33		455.846,25-
14/12/2023	2323353	PGTO. 003950 - DOC. 000000065447/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTES REF. NOV/23.	000000065447/01	50	02.03.002.04	38,95		455.807,30-
15/12/2023	2329035	VALOR REF. 007600 - NF. 000000015122 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000015122	50	02.03.002.02		1.053,90-	456.861,20-
15/12/2023	2329128	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001239 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. EXPEDIENTES REF. DEZ/23.	000000001239	50	02.03.002.01		65,00-	456.926,20-
15/12/2023	2330786	VALOR REF. 003966 - NF. 000000074388 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000074388	50	02.03.002.01		10.857,28-	467.783,48-
15/12/2023	2330882	VALOR REF. 007183 - NF. 000000001018 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. DEZ/23.	000000001018	50	02.03.002.02		253,92-	468.037,40-
15/12/2023	2330960	VALOR REF. 004187 - NF. 000000465712 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000465712	50	02.03.002.03		1.275,06-	469.312,46-
15/12/2023	2331702	VALOR REF. 003972 - NF. 000000173907 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICINAIS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000173907	50	02.03.002.01		1.200,00-	470.512,46-
15/12/2023	2331744	VALOR REF. 003966 - NF. 000000074387 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000074387	50	02.03.002.03		12.534,08-	483.046,54-
15/12/2023	2334902	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001237 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. MANUTENCAO REF. DEZ/23.	000000001237	50	02.03.002.02		39,90-	483.086,44-
15/12/2023	2334946	VALOR REF. 006440 - NF. 000000254751 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000254751	50	02.03.002.02		516,60-	483.603,04-
15/12/2023	2334970	VALOR REF. 003966 - NF. 000000074389 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000074389	50	02.03.002.03		7.987,40-	491.590,44-
15/12/2023	2335074	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001238 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. MANUTENCAO REF. DEZ/23.	000000001238	50	02.03.002.01		24,00-	491.614,44-
15/12/2023	2339712	VALOR REF. 007600 - NF. 000000015145 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZ 2023	000000015145	50	02.03.002.01		768,00-	492.382,44-
15/12/2023	2340882	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001236 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. MANUTENCAO REF. DEZ/23.	000000001236	50	02.03.002.02		294,18-	492.676,62-
15/12/2023	2340883	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001236 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. MANUTENCAO REF. DEZ/23.	000000001236	50	02.03.002.02		144,00-	492.820,62-
15/12/2023	2340904	VALOR REF. 007183 - NF. 000000001019 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. DEZ/23.	000000001019	50	02.03.002.02		1.092,00-	493.912,62-
15/12/2023	2340906	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001235 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant. : 493.912,62-
		. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000001235	50	02.03.002.02		299,94-	494.212,56-
15/12/2023	2352823	VALOR REF. ESTORNO NF.74389 - ELLO DIS TRIBUTAÇÃO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	74389	50	02.03.002.03	7.987,40		486.225,16-
15/12/2023	2352826	VALOR REF. RECLASS. NF.74389 - ELLO DI STRIBUTAÇÃO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTO S REF. DEZ/23.	74389	50	02.03.002.02		7.987,40-	494.212,56-
15/12/2023	2352998	VALOR REF. ESTORNO NF.1235 - EVERTON D OS SANTOS 29253249838 - MAT. HOSPITALA RES REF. DEZ/23.	1235	50	02.03.002.02	299,94		493.912,62-
15/12/2023	2353001	VALOR REF. RECLASS. NF.1235 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. HOSPITA LARES REF. DEZ/23.	1235	50	02.03.002.03		299,94-	494.212,56-
18/12/2023	2330905	VALOR REF. 006440 - NF. 000000254732 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUT ICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ /23.	000000254732	50	02.03.002.01		615,00-	494.827,56-
18/12/2023	2331752	VALOR REF. 006440 - NF. 000000254856 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUT ICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ /23.	000000254856	50	02.03.002.03		830,25-	495.657,81-
18/12/2023	2331782	VALOR REF. 006440 - NF. 000000254861 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUT ICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ /23.	000000254861	50	02.03.002.01		615,00-	496.272,81-
18/12/2023	2334894	VALOR REF. 004758 - NF. 000000164836 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDIC AMENTOS REF. DEZ/23.	000000164836	50	02.03.002.03		318,75-	496.591,56-
18/12/2023	2334909	VALOR REF. 003712 - NF. 000000000322 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATE RIAS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITA LARES REF. DEZ/23.	000000000322	50	02.03.002.03		510,00-	497.101,56-
18/12/2023	2334923	VALOR REF. 005345 - NF. 000000038200 - LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. DEZ/23.	000000038200	50	02.03.002.02		300,00-	497.401,56-
18/12/2023	2334992	VALOR REF. 003781 - NF. 000000258458 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000258458	50	02.03.002.03		2.787,44-	500.189,00-
18/12/2023	2335000	VALOR REF. 007248 - NF. 000000000522 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - M AT. EXPEDIENTES REF. DEZ/23.	000000000522	50	02.03.002.02		300,00-	500.489,00-
18/12/2023	2335042	VALOR REF. 007600 - NF. 000000015165 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000015165	50	02.03.002.01		2.289,24-	502.778,24-
18/12/2023	2335046	VALOR REF. 008214 - NF. 000000274154 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000274154	50	02.03.002.02		625,60-	503.403,84-
18/12/2023	2335050	VALOR REF. 007600 - NF. 000000015121 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/23.	000000015121	50	02.03.002.03		343,60-	503.747,44-
18/12/2023	2335060	VALOR REF. 003568 - NF. 000000155149 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS RE F. DEZ/23.	000000155149	50	02.03.002.03		796,80-	504.544,24-
18/12/2023	2335238	VALOR REF. 003781 - NF. 000000258459 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. DEZ/2 3.	000000258459	50	02.03.002.03		1.162,46-	505.706,70-
18/12/2023	2339678	VALOR REF. 003781 - NF. 000000258515 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF DEZ 2023	000000258515	50	02.03.002.01		675,74-	506.382,44-
18/12/2023	2326157	PGTO. 005068 - DOC. 000001384836/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REP RESENT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. N OV/23.	000001384836/01	50	02.03.002.01	1.293,52		505.088,92-
18/12/2023	2326159	PGTO. 007183 - DOC. 000000000985/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS ME DICOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. NOV /23.	000000000985/01	50	02.03.002.03	336,00		504.752,92-
19/12/2023	2330986	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000858 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD UTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALAR ES REF. DEZ/23.	000000000858	50	02.03.002.03		290,00-	505.042,92-
19/12/2023	2334932	VALOR REF. 004073 - NF. 000000219535 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDI CAMENTOS REF. DEZ/23.	000000219535	50	02.03.002.03		1.071,00-	506.113,92-
19/12/2023	2335020	VALOR REF. 007775 - NF. 000000004520 - MAFAPED MATERIAIS E SERVICOS PARA CON STRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA - MAT. EXPE DIENTESREF. DEZ/23.	000000004520	50	02.03.002.02		385,00-	506.498,92-
19/12/2023	2339672	VALOR REF. 003568 - NF. 000000155349 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	000000155349	50	02.03.002.03		147,52-	506.646,44-
19/12/2023	2339674	VALOR REF. 004073 - NF. 000000219536 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDI						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant. : 506.646,44-
19/12/2023	2339676	CAMENTOS REF DEZ 2023 VALOR REF. 003781 - NF. 000000258514 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	000000219536	50	02.03.002.01		3.451,00-	510.097,44-
19/12/2023	2339682	EIRELI - MEDICAMENTOS REF DEZ 2023 VALOR REF. 003568 - NF. 000000155351 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES	000000258514	50	02.03.002.01		194,32-	510.291,76-
19/12/2023	2339684	VALOR REF. 004187 - NF. 000000466165 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PR OD HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPIT ALAR REF DEZ 2023	000000155351	50	02.03.002.01		147,52-	510.439,28-
19/12/2023	2339688	VALOR REF. 004187 - NF. 000000466249 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PR OD HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPIT ALAR REF DEZ 2023	000000466165	50	02.03.002.01		607,97-	511.047,25-
19/12/2023	2339696	VALOR REF. 004835 - NF. 000000182091 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAME NTOS REF DEZ 2023	000000466249	50	02.03.002.01		789,82-	511.837,07-
19/12/2023	2339698	VALOR REF. 004835 - NF. 000000182251 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAME NTOS REF DEZ 2023	000000182091	50	02.03.002.01		5.022,95-	516.860,02-
19/12/2023	2339700	VALOR REF. 004835 - NF. 000000182087 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAME NTOS REF DEZ 2023	000000182251	50	02.03.002.01		5.633,40-	522.493,42-
19/12/2023	2339704	VALOR REF. 006085 - NF. 000000021628 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIA L HOSPITALAR REF DEZ 2023	000000182087	50	02.03.002.02		1.614,85-	524.108,27-
19/12/2023	2339706	VALOR REF. 006085 - NF. 000000021627 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIA L HOSPITALAR REF DEZ 2023	000000021628	50	02.03.002.01		1.228,00-	525.336,27-
19/12/2023	2339708	VALOR REF. 006085 - NF. 000000021626 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIA L HOSPITALAR REF DEZ 2023	000000021627	50	02.03.002.02		168,85-	525.505,12-
19/12/2023	2339716	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000857 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD UTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAL HOSPIT ALAR REF DEZ 2023	000000021626	50	02.03.002.03		614,00-	526.119,12-
19/12/2023	2339724	VALOR REF. 008214 - NF. 000000274170 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZ 2023	000000000857	50	02.03.002.01		864,20-	526.983,32-
19/12/2023	2339726	VALOR REF. 008214 - NF. 000000274169 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZ 2023	000000274170	50	02.03.002.01		552,00-	527.535,32-
19/12/2023	2348354	VALOR REF. 003605 - NF. 000000049002 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPI TALAR REF DEZ 2023	000000274169	50	02.03.002.01		2.241,35-	529.776,67-
20/12/2023	2339660	VALOR REF. 004073 - NF. 000000219534 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDI CAMENTOS REF DEZ 2023	000000049002	50	02.03.002.02		744,00-	530.520,67-
20/12/2023	2339662	VALOR REF. 003781 - NF. 000000258749 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF DEZ 2023	000000219534	50	02.03.002.02		887,60-	531.408,27-
20/12/2023	2339680	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006511 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZ 2023	000000258749	50	02.03.002.02		2.018,94-	533.427,21-
20/12/2023	2339702	VALOR REF. 004835 - NF. 000000182159 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAME NTOS REF DEZ 2023	000000006511	50	02.03.002.01		408,90-	533.836,11-
20/12/2023	2339710	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000233 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVI COS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF D EZ 2023	000000182159	50	02.03.002.03		3.270,59-	537.106,70-
20/12/2023	2339714	VALOR REF. 007183 - NF. 000000001021 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZ 2023	000000000233	50	02.03.002.01		1.301,00-	538.407,70-
20/12/2023	2339720	VALOR REF. 007612 - NF. 000000025694 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZ 2023	000000001021	50	02.03.002.03		376,50-	538.784,20-
20/12/2023	2339722	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000207 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE EXPEDIE NTE REF DEZ 2023	000000025694	50	02.03.002.01		3.160,00-	541.944,20-
20/12/2023	2339728	VALOR REF. 008183 - NF. 000000255336 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E E MBALEGENS TECNICAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZ 2023	000000000207	50	02.03.002.03		206,40-	542.150,60-
20/12/2023	2341009	VALOR REF. 003781 - NF. 000000258517 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF DEZ 2023	000000255336	50	02.03.002.01		2.554,30-	544.704,90-
20/12/2023	2348362	VALOR REF. 003781 - NF. 000000258748 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF DEZ 2023	000000258517	50	02.03.002.02		1.256,29-	545.961,19-
20/12/2023	2332896	PGTO. 008780 - DOC. 202300000012/01,	000000258748	50	02.03.002.03		5.266,80-	551.227,99-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant. : 551.227,99-
21/12/2023	2339690	JESSICA PRADO DE ANDRADE 39383885874, SERVICIO DE ESTACIONAMENTO	202300000012/01	50	02.03.002.04	125,00		551.102,99-
21/12/2023	2339692	VALOR REF. 004187 - NF. 000000466535 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PR OD HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPIT ALAR REF DEZ 2023	000000466535	50	02.03.002.01		561,04-	551.664,03-
21/12/2023	2339730	VALOR REF. 004187 - NF. 000000466247 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PR OD HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPIT ALAR REF DEZ 2023	000000466247	50	02.03.002.03		363,09-	552.027,12-
21/12/2023	2336365	VALOR REF. 008183 - NF. 000000025538 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E E MBALEGENS TECNICAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZ 2023	000000025538	50	02.03.002.02		902,30-	552.929,42-
21/12/2023	2336366	PGTO. 007684 - DOC. 00000000646/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS E IRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MAN UTENÇÃO REF. NOV 2023	00000000646/01	50	02.03.002.03	2.970,21		549.959,21-
21/12/2023	2336367	PGTO. 007684 - DOC. 00000000646/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS E IRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MAN UTENÇÃO REF. NOV 2023	00000000646/01	50	02.03.002.01	2.475,18		547.484,03-
21/12/2023	2336371	PGTO. 007684 - DOC. 00000000646/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS E IRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MAN UTENÇÃO REF. NOV 2023	00000000646/01	50	02.03.002.02	2.475,18		545.008,85-
21/12/2023	2336372	PGTO. 003966 - DOC. 000000073669/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDIC AMENTOS REF. NOV/23.	000000073669/01	50	02.03.002.03	1.360,80		543.648,05-
21/12/2023	2336379	PGTO. 003966 - DOC. 000000073668/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDIC AMENTOS REF. NOV/23.	000000073668/01	50	02.03.002.01	1.058,40		542.589,65-
21/12/2023	2355650	PGTO. 004542 - DOC. 000000028548/01, POLO CIRURGICO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000028548/01	50	02.03.002.01	315,00		542.274,65-
21/12/2023	2356384	VALOR REF. 005068 - NF. 000001395058 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E R EPRESENT. LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR REF DEZ 2023	000001395058	50	02.03.002.01		506,83-	542.781,48-
21/12/2023	2359307	VALOR REF. 005068 - NF. 000001395380 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E R EPRESENT. LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR REF DEZ 2023	000001395380	50	02.03.002.03		640,55-	543.422,03-
22/12/2023	2339718	VALOR REF. 008751 - NF. 000000006283 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - M EDICAMENTOS REF DEZ 2023	000000006283	50	02.03.002.03		1.788,00-	545.210,03-
22/12/2023	2356214	VALOR REF. 007248 - NF. 000000000523 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - M ATERIAL DE EXPEDIENTE INFORMATICA REF DEZ 2023	000000000523	50	02.03.002.01		720,00-	545.930,03-
22/12/2023	2355608	VALOR REF. 005272 - NF. 000000917292 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF DEZ 20 23	000000917292	50	02.03.002.02		235,46-	546.165,49-
26/12/2023	2355701	VALOR REF. 007248 - NF. 202300000523 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - M ATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL REF DEZ 2023	202300000523	50	02.03.002.01		720,00-	546.885,49-
27/12/2023	2340141	VALOR REF. 004621 - NF. 000000038510 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR L TDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF D EZ 2023	000000038510	50	02.03.002.02		702,00-	547.587,49-
27/12/2023	2340142	PGTO. 003720 - DOC. 000000515253/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTO S REF. DEZ/23.	000000515253/01	50	02.03.002.01	6.154,70		541.432,79-
27/12/2023	2340143	PGTO. 003966 - DOC. 000000073885/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDIC AMENTOS REF. NOV/23.	000000073885/01	50	02.03.002.03	6.118,00		535.314,79-
27/12/2023	2340144	PGTO. 003966 - DOC. 000000073886/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDIC AMENTOS REF. DEZ/23.	000000073886/01	50	02.03.002.01	4.442,00		530.872,79-
27/12/2023	2340145	PGTO. 003966 - DOC. 000000073881/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDIC AMENTOS REF. DEZ/23.	000000073881/01	50	02.03.002.02	3.570,00		527.302,79-
27/12/2023	2340146	PGTO. 000935 - DOC. 000000342770/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, F ORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO REF DEZ 2023	000000342770/01	50	02.03.002.01	3.483,00		523.819,79-
27/12/2023	2340147	PGTO. 000935 - DOC. 000000342688/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, F ORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO REF DEZ 2023	000000342688/01	50	02.03.002.03	2.442,50		521.377,29-
27/12/2023	2340151	PGTO. 001209 - DOC. 000001800799/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000001800799/01	50	02.03.002.03	1.683,00		519.694,29-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant. : 519.694,29-
27/12/2023	2340155	PGTO. 007043 - DOC. 000000013204/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000013204/01	50	02.03.002.01	929,57		518.764,72-
27/12/2023	2340158	PGTO. 003568 - DOC. 000000152499/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000152499/01	50	02.03.002.01	842,98		517.921,74-
27/12/2023	2340162	PGTO. 001486 - DOC. 000000743460/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPI T LTDA, MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000743460/01	50	02.03.002.03	681,33		517.240,41-
27/12/2023	2340165	PGTO. 003568 - DOC. 000000152514/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000152514/01	50	02.03.002.03	616,90		516.623,51-
27/12/2023	2340173	PGTO. 001486 - DOC. 000000743259/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPI T LTDA, MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000743259/01	50	02.03.002.01	491,71		516.131,80-
27/12/2023	2340175	PGTO. 008751 - DOC. 000000005810/01, APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000005810/01	50	02.03.002.01	348,03		515.783,77-
27/12/2023	2356410	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000224 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZ 2023	000000000224	50	02.03.002.01		268,50-	516.052,27-
27/12/2023	2355626	VALOR REF. 006085 - NF. 000000021473 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF DEZ 2023	000000021473	50	02.03.002.01		23.931,68-	539.983,95-
27/12/2023	2355640	VALOR REF. 003720 - NF. 000000519034 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF DEZ 2023	000000519034	50	02.03.002.01		800,48-	540.784,43-
27/12/2023	2356364	VALOR REF. 005068 - NF. 000001395050 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF DEZ 2023	000001395050	50	02.03.002.02		527,81-	541.312,24-
27/12/2023	2355589	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000236 - S CORP BR LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF DEZ 2023	000000000236	50	02.03.002.03		300,00-	541.612,24-
27/12/2023	2355602	VALOR REF. 006247 - NF. 000000013896 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E L OCACAO EIRELI - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF DEZ 2023	000000013896	50	02.03.002.03		29,70-	541.641,94-
27/12/2023	2356406	VALOR REF. 006085 - NF. 000000021484 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF DEZ 2023	000000021484	50	02.03.002.03		19.970,00-	561.611,94-
27/12/2023	2357992	VALOR REF. 006247 - NF. 000000013895 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E L OCACAO EIRELI - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF DEZ 2023	000000013895	50	02.03.002.03		1.260,00-	562.871,94-
27/12/2023	2355593	VALOR REF. 003720 - NF. 000000519567 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZ 2023	000000519567	50	02.03.002.03		2.554,04-	565.425,98-
27/12/2023	2356238	VALOR REF. 008214 - NF. 000000274156 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZ 2023	000000274156	50	02.03.002.03		552,00-	565.977,98-
27/12/2023	2356277	VALOR REF. 008183 - NF. 000000025537 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E E MBALEGENS TECNICAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZ 2023	000000025537	50	02.03.002.03		1.652,00-	567.629,98-
27/12/2023	2356347	VALOR REF. 003568 - NF. 000000156216 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF DEZ 2023	000000156216	50	02.03.002.03		711,98-	568.341,96-
27/12/2023	2357994	VALOR REF. 001209 - NF. 000001810235 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZ 2023	000001810235	50	02.03.002.03		1.011,00-	569.352,96-
27/12/2023	2359409	VALOR REF. 008116 - NF. 000000021544 - T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF DEZ 2023	000000021544	50	02.03.002.03		5.200,00-	574.552,96-
28/12/2023	2344973	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000414 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - DESPESAS DE MATERIAL MEDICO REF DEZ 2023	000000000414	50	02.03.002.03		578,00-	575.130,96-
28/12/2023	2342116	PGTO. 005341 - DOC. 000000592249/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000592249/01	50	02.03.002.01	17.507,18		557.623,78-
28/12/2023	2342119	PGTO. 004621 - DOC. 000000038099/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000038099/01	50	02.03.002.03	12.368,16		545.255,62-
28/12/2023	2342121	PGTO. 003720 - DOC. 000000516195/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL MEDIC ALARES REF. DEZ/23.	000000516195/01	50	02.03.002.03	9.725,17		535.530,45-
28/12/2023	2342123	PGTO. 004621 - DOC. 000000038100/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000038100/01	50	02.03.002.02	6.085,92		529.444,53-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 529.444,53-
28/12/2023	2342124	PGTO. 004073 - DOC. 000000218976/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000218976/01	50	02.03.002.01	5.292,00		524.152,53-
28/12/2023	2342125	PGTO. 003720 - DOC. 000000515176/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTO S REF. DEZ/23.	000000515176/01	50	02.03.002.03	4.964,01		519.188,52-
28/12/2023	2342126	PGTO. 004073 - DOC. 000000218975/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000218975/01	50	02.03.002.02	4.835,20		514.353,32-
28/12/2023	2342128	PGTO. 001209 - DOC. 000001800876/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000001800876/01	50	02.03.002.01	1.122,00		513.231,32-
28/12/2023	2342129	PGTO. 003720 - DOC. 000000514922/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTO S REF. DEZ/23.	000000514922/01	50	02.03.002.02	783,84		512.447,48-
28/12/2023	2342134	PGTO. 008783 - DOC. 000000000207/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZ 2023	000000000207/01	50	02.03.002.03	206,40		512.241,08-
28/12/2023	2355683	VALOR REF. 006085 - NF. 000000021482 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF DEZ 2023	000000021482	50	02.03.002.02		5.783,50-	518.024,58-
28/12/2023	2355762	VALOR REF. 007043 - NF. 000000013637 - FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF DEZ 2023	000000013637	50	02.03.002.02		3.603,60-	521.628,18-
29/12/2023	2355614	VALOR REF. 004621 - NF. 000000038511 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF DEZ 2023	000000038511	50	02.03.002.01		1.836,00-	523.464,18-
29/12/2023	2359453	VALOR REF. 007183 - NF. 000000001045 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF DEZ 2023	000000001045	50	02.03.002.03		563,70-	524.027,88-
Débitos: 418.368,16 Créditos: 645.044,12- Saldo Atual: 524.027,88-								
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 127.519,59-
01/12/2023	2302952	VALOR REF. 004170 - NF. 000001563032 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUTÍVEL REF. DEZ/23	000001563032	50	02.03.002.01		722,27-	128.241,86-
01/12/2023	2303538	VALOR REF. 000233 - NF. 000152075249 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. NOV/23.	000152075249	50	02.03.002.01		233,30-	128.475,16-
01/12/2023	2363414	VL ESTORNO LANÇAMENTO 007903 - NF. 000000000150 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARI AIS LTDA - SERVICO DE AUDITORIA REF FEV 2023	150	50	02.03.002.03	595,77		127.879,39-
01/12/2023	2363416	VL ESTORNO LANÇAMENTO 007903 - NF. 000000000150 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARI AIS LTDA - SERVICO DE AUDITORIA REF FEV 2023	150	50	02.03.002.03		595,77-	128.475,16-
01/12/2023	2366616	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000044 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICO S EIRELI - SERVICO MANUT DE AR CONDICIONADO REF MARCO 2023	000000000044	50	02.03.002.02	10.492,29		117.982,87-
01/12/2023	2366620	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000044 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICO S EIRELI - SERVICO MANUT DE AR CONDICIONADO REF MARCO 2023	000000000044	50	02.01.006.01.003		10.492,29-	128.475,16-
01/12/2023	2366646	VALOR REF. 006301 - NF. 000000556309 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000556309	50	02.03.002.03	3.086,17		125.388,99-
01/12/2023	2366647	VALOR REF. 006301 - NF. 000000556309 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000556309	50	02.03.002.01	3.085,24		122.303,75-
01/12/2023	2366648	VALOR REF. 006301 - NF. 000000556309 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000556309	50	02.03.002.02	3.085,24		119.218,51-
01/12/2023	2366652	VALOR REF. 006301 - NF. 000000556309 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000556309	50	02.01.006.01.001		3.086,17-	122.304,68-
01/12/2023	2366653	VALOR REF. 006301 - NF. 000000556309 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000556309	50	02.01.006.01.002		3.085,24-	125.389,92-
01/12/2023	2366654	VALOR REF. 006301 - NF. 000000556309 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000556309	50	02.01.006.01.003		3.085,24-	128.475,16-
01/12/2023	2366670	VALOR REF. 005692 - NF. 000000000981 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICO DE IMPRESSAO E PUBLICAÇÃO DE JORNAL REF MARCO 2023	000000000981	50	02.03.002.03	1.000,20		127.474,96-
01/12/2023	2366671	VALOR REF. 005692 - NF. 000000000981 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS	000000000981	50	02.03.002.03			

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 127.474,96-
01/12/2023	2366672	OS E SANTOS LTDA - SERVICO DE IMPRESSA O E PUBLICAÇÃO DE JORNAL REF MARCO 2023	000000000981	50	02.03.002.01	999,90		126.475,06-
01/12/2023	2366676	VALOR REF. 005692 - NF. 000000000981 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICO DE IMPRESSA O E PUBLICAÇÃO DE JORNAL REF MARCO 2023	000000000981	50	02.03.002.02	999,90		125.475,16-
01/12/2023	2366677	VALOR REF. 005692 - NF. 000000000981 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICO DE IMPRESSA O E PUBLICAÇÃO DE JORNAL REF MARCO 2023	000000000981	50	02.01.006.01.001		1.000,20-	126.475,36-
01/12/2023	2366678	VALOR REF. 005692 - NF. 000000000981 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICO DE IMPRESSA O E PUBLICAÇÃO DE JORNAL REF MARCO 2023	000000000981	50	02.01.006.01.002		999,90-	127.475,26-
01/12/2023	2366698	VALOR REF. 006301 - NF. 000000556306 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000000981	50	02.01.006.01.003		999,90-	128.475,16-
01/12/2023	2366699	VALOR REF. 006301 - NF. 000000556306 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000556306	50	02.03.002.03	881,50		127.593,66-
01/12/2023	2366700	VALOR REF. 006301 - NF. 000000556306 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000556306	50	02.03.002.01	881,24		126.712,42-
01/12/2023	2366704	VALOR REF. 006301 - NF. 000000556306 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000556306	50	02.03.002.02	881,24		125.831,18-
01/12/2023	2366705	VALOR REF. 006301 - NF. 000000556306 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000556306	50	02.01.006.01.001		881,50-	126.712,68-
01/12/2023	2366706	VALOR REF. 006301 - NF. 000000556306 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO REF MAR 2023	000000556306	50	02.01.006.01.002		881,24-	127.593,92-
01/12/2023	2367601	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000176 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO ADM CADASTRO , CONSULTORIA E P LANEJAMENTO REF MARCO 2023	000000000176	50	02.01.006.01.003		881,24-	128.475,16-
01/12/2023	2367602	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000176 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO ADM CADASTRO , CONSULTORIA E P LANEJAMENTO REF MARCO 2023	000000000176	50	02.03.002.03	595,95		127.879,21-
01/12/2023	2367603	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000176 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO ADM CADASTRO , CONSULTORIA E P LANEJAMENTO REF MARCO 2023	000000000176	50	02.03.002.02	595,78		127.283,43-
01/12/2023	2367625	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000176 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO ADM CADASTRO , CONSULTORIA E P LANEJAMENTO REF MARCO 2023	000000000176	50	02.03.002.01	595,77		126.687,66-
01/12/2023	2367626	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000176 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO ADM CADASTRO , CONSULTORIA E P LANEJAMENTO REF MARCO 2023	000000000176	50	02.01.006.01.001		595,95-	127.283,61-
01/12/2023	2367627	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000176 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO ADM CADASTRO , CONSULTORIA E P LANEJAMENTO REF MARCO 2023	000000000176	50	02.01.006.01.003		595,78-	127.879,39-
01/12/2023	2367673	VALOR REF. 005414 - NF. 000000029243 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUP TECNICO DE SOLUCOES DE ANTIVIRUS REF MARCO 2023	000000029243	50	02.01.006.01.002		595,77-	128.475,16-
01/12/2023	2367674	VALOR REF. 005414 - NF. 000000029243 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUP TECNICO DE SOLUCOES DE ANTIVIRUS REF MARCO 2023	000000029243	50	02.03.002.03	434,96		128.040,20-
01/12/2023	2367675	VALOR REF. 005414 - NF. 000000029243 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUP TECNICO DE SOLUCOES DE ANTIVIRUS REF MARCO 2023	000000029243	50	02.03.002.01	434,84		127.605,36-
01/12/2023	2367695	VALOR REF. 005414 - NF. 000000029243 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUP TECNICO DE SOLUCOES DE ANTIVIRUS REF MARCO 2023	000000029243	50	02.03.002.02	434,83		127.170,53-
01/12/2023	2367696	VALOR REF. 005414 - NF. 000000029243 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUP TECNICO DE SOLUCOES DE ANTIVIRUS REF MARCO 2023	000000029243	50	02.01.006.01.001		434,97-	127.605,50-



Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant. : 127.605,50-
01/12/2023	2367697	VALOR REF. 005414 - NF. 000000029243	000000029243	50	02.01.006.01.002		434,83-	128.040,33-
01/12/2023	2367810	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000005	000000029243	50	02.01.006.01.003		434,83-	128.475,16-
01/12/2023	2367811	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000005	000000000005	50	02.03.002.03	4.000,80		124.474,36-
01/12/2023	2367812	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000005	000000000005	50	02.03.002.01	3.999,60		120.474,76-
01/12/2023	2367816	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000005	000000000005	50	02.03.002.02	3.999,60		116.475,16-
01/12/2023	2367817	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000005	000000000005	50	02.01.006.01.001		4.000,80-	120.475,96-
01/12/2023	2367818	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000005	000000000005	50	02.01.006.01.002		3.999,60-	124.475,56-
01/12/2023	2367988	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000044	000000000005	50	02.01.006.01.003		3.999,60-	128.475,16-
01/12/2023	2367990	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000044	000000000044	50	02.03.002.03	10.495,43		117.979,73-
01/12/2023	2367994	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000044	000000000044	50	02.03.002.01	10.492,28		107.487,45-
01/12/2023	2368087	VL ESTORNO LANÇAMENTO 007903 - NF. 000000000150 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARI AIS LTDA - SERVICIO DE AUDITORIA REF FEV 2023	150	50	02.03.002.01	595,77		117.387,11-
01/12/2023	2368129	VL ESTORNO LANÇAMENTO 007903 - NF. 000000000150 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARI AIS LTDA - SERVICIO DE AUDITORIA REF FEV 2023	150	50	02.01.006.01.002		595,77-	117.982,88-
01/12/2023	2368133	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000044	000000000044	50	02.01.006.01.001		10.495,43-	117.982,88-
01/12/2023	2368384	AJUSTE REF 007498 - NF. 000000002076	1076	50	02.03.002.01	0,01		128.475,15-
01/12/2023	2368387	AJUSTE REF 007498 - NF. 000000002076	1076	50	02.03.002.02	0,01		128.475,14-
01/12/2023	2368388	AJUSTE REF 007498 - NF. 000000002076	1076	50	02.03.002.03		0,02-	128.475,16-
01/12/2023	2368390	AJUSTE REF 005414 - NF. 000000029667	29667	50	02.03.002.01	0,01		128.475,15-
01/12/2023	2368392	AJUSTE REF 005414 - NF. 000000029667	29667	50	02.03.002.02	0,01		128.475,14-
01/12/2023	2368395	AJUSTE REF 005414 - NF. 000000029667	29667	50	02.03.002.03		0,02-	128.475,16-
01/12/2023	2368470	AJUSTE REF 005414 - NF. 000000030408	30408	50	02.03.002.03		0,02-	128.475,18-
01/12/2023	2368472	AJUSTE REF 005414 - NF. 000000030408						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant. : 128.475,18-
		- TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LT DA - MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO TI REF MAIO 2023	30408	50	02.03.002.01	0,01		128.475,17-
01/12/2023	2368474	AJUSTE REF 005414 - NF. 000000030408 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LT DA - MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO TI REF MAIO 2023	30408	50	02.03.002.02	0,01		128.475,16-
04/12/2023	2311904	VALOR REF. 006301 - NF. 000000663894 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO REF NOV 2023	000000663894	50	02.03.002.03		1.232,92-	129.708,08-
04/12/2023	2311905	VALOR REF. 006301 - NF. 000000663894 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO REF NOV 2023	000000663894	50	02.03.002.01		1.232,55-	130.940,63-
04/12/2023	2311906	VALOR REF. 006301 - NF. 000000663894 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO REF NOV 2023	000000663894	50	02.03.002.02		1.232,55-	132.173,18-
04/12/2023	2311908	VALOR REF. 006301 - NF. 000000276830 - LOCALIZA RENT A CAR SA - MULTA DE VEICULO REF NOV 2023	000000276830	50	02.03.002.04		195,23-	132.368,41-
04/12/2023	2311921	VALOR REF. 006769 - NF. 000000177713 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT DA - SERVICO DE ABASTECIMENTO DE VEICU LO REF NOV 2023	000000177713	50	02.03.002.03		560,29-	132.928,70-
04/12/2023	2311922	VALOR REF. 006769 - NF. 000000177713 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT DA - SERVICO DE ABASTECIMENTO DE VEICU LO REF NOV 2023	000000177713	50	02.03.002.01		560,11-	133.488,81-
04/12/2023	2311923	VALOR REF. 006769 - NF. 000000177713 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT DA - SERVICO DE ABASTECIMENTO DE VEICU LO REF NOV 2023	000000177713	50	02.03.002.02		560,11-	134.048,92-
04/12/2023	2311959	VALOR REF. 008738 - NF. 000000000008 - JOAO LUCAS MAIA REQUIAO MELO 086837 52500 - DESENVOLVIMENTO E SUPORTE EM R ELATORIOS REF NOV 2023	000000000008	50	02.03.002.03		1.333,60-	135.382,52-
04/12/2023	2311960	VALOR REF. 008738 - NF. 000000000008 - JOAO LUCAS MAIA REQUIAO MELO 086837 52500 - DESENVOLVIMENTO E SUPORTE EM R ELATORIOS REF NOV 2023	000000000008	50	02.03.002.01		1.333,20-	136.715,72-
04/12/2023	2311961	VALOR REF. 008738 - NF. 000000000008 - JOAO LUCAS MAIA REQUIAO MELO 086837 52500 - DESENVOLVIMENTO E SUPORTE EM R ELATORIOS REF NOV 2023	000000000008	50	02.03.002.02		1.333,20-	138.048,92-
04/12/2023	2311974	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231386 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LINCENCA DE USO REF NOV 2023	000020231386	50	02.03.002.01		12.805,00-	150.853,92-
04/12/2023	2311977	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231387 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LINCENCA DE USO REF NOV 2023	000020231387	50	02.03.002.02		12.805,00-	163.658,92-
04/12/2023	2311980	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231385 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LINCENCA DE USO REF NOV 2023	000020231385	50	02.03.002.03		13.790,00-	177.448,92-
04/12/2023	2311985	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003544 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INF ORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAM ENTOS TERMICOS DE IMPRESSAO REF NOV 20 23	000000003544	50	02.03.002.03		450,08-	177.899,00-
04/12/2023	2311986	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003544 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INF ORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAM ENTOS TERMICOS DE IMPRESSAO REF NOV 20 23	000000003544	50	02.03.002.01		449,96-	178.348,96-
04/12/2023	2311987	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003544 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INF ORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAM ENTOS TERMICOS DE IMPRESSAO REF NOV 20 23	000000003544	50	02.03.002.02		449,96-	178.798,92-
04/12/2023	2312118	VALOR REF. 001138 - NF. 000000005972 - ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP - SER VICO DE IMPRESSAO REF NOV 2023	000000005972	50	02.03.002.03		256,72-	179.055,64-
04/12/2023	2312119	VALOR REF. 001138 - NF. 000000005972 - ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP - SER VICO DE IMPRESSAO REF NOV 2023	000000005972	50	02.03.002.01		256,64-	179.312,28-
04/12/2023	2312120	VALOR REF. 001138 - NF. 000000005972 - ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP - SER VICO DE IMPRESSAO REF NOV 2023	000000005972	50	02.03.002.02		256,64-	179.568,92-
04/12/2023	2312318	VALOR REF. 000288 - NF. 000000030905 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURAN ÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - SESGURA NCA DO TRABALHO REF NOV 2023	000000030905	50	02.03.002.01		3.538,61-	183.107,53-
04/12/2023	2312319	VALOR REF. 000288 - NF. 000000030905 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURAN ÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - SESGURA NCA DO TRABALHO REF NOV 2023	000000030905	50	02.03.002.03		2.412,76-	185.520,29-
04/12/2023	2312320	VALOR REF. 000288 - NF. 000000030905 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURAN						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 185.520,29-
04/12/2023	2319527	ÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - SESGURA NCA DO TRABALHO REF NOV 2023	000000030905	50	02.03.002.02		1.436,13-	186.956,42-
04/12/2023	2319539	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008754 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF NOV 2023	000000008754	50	02.03.002.01		1.088,38-	188.044,80-
04/12/2023	2319631	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008753 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF NOV 2023	000000008753	50	02.03.002.03		1.364,93-	189.409,73-
04/12/2023	2319780	VALOR REF. 005414 - NF. 000000033355 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LT DA - SERVICO DXE SUPORTE TECNICO DE SI STEMA DE COMUNICACAOL REF NOV 2023	000000033355	50	02.03.002.02		818,85-	190.228,58-
04/12/2023	2329731	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008761 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF NOV 2023	000000008761	50	02.03.002.02		927,80-	191.156,38-
04/12/2023	2329731	VALOR REF. 001138 - NF. 000000005971 - ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP - SER VICO DE IMPRESSAO REF NOV 2023	000000005971	50	02.03.002.02		70,00-	191.226,38-
05/12/2023	2306115	PGTO. 000233 - DOC. 000152175972/01, E DP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S .A., SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGI A REF. NOV/23.	000152175972/01	50	02.03.002.02	11.292,32		179.934,06-
05/12/2023	2306116	PGTO. 000233 - DOC. 000152025747/01, E DP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S .A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. NOV/ 23.	000152025747/01	50	02.03.002.01	7.613,22		172.320,84-
05/12/2023	2306122	PGTO. 000644 - DOC. 000101123249/01, G UARDA MIRIM DE SUZANO , RECISAO JOVEM APRENDIZ REF. NOV/23.	000101123249/01	50	02.03.002.02	1.804,03		170.516,81-
05/12/2023	2306123	PGTO. 000233 - DOC. 000152025746/01, E DP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S .A., SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGI A REF. NOV/23.	000152025746/01	50	02.03.002.01	1.748,50		168.768,31-
05/12/2023	2306132	PGTO. 004170 - DOC. 000001563032/01, V IANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORT E/COMBUTÍVEL REF. DEZ/23	000001563032/01	50	02.03.002.01	722,27		168.046,04-
05/12/2023	2306143	PGTO. 000233 - DOC. 000152075249/01, E DP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S .A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. NOV/ 23.	000152075249/01	50	02.03.002.01	233,30		167.812,74-
05/12/2023	2306144	PGTO. 000041 - DOC. 112836692094/01, T ELEFONICA BRASIL S.A., SERVICO DE TELE FONIA REF. NOV/23.	112836692094/01	50	02.03.002.01	120,57		167.692,17-
05/12/2023	2312281	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000411 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT ALARES REF NOV 2023	000000000411	50	02.03.002.01		4.670,00-	172.362,17-
06/12/2023	2306348	VALOR REF. 004170 - NF. 000001564927 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRAN SPORTE/COMBUSTIVEL REF. DEZ/23	000001564927	50	02.03.002.02		472,93-	172.835,10-
06/12/2023	2306370	VALOR REF. 004170 - NF. 000001565320 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRAN SPORTE/COMBUSTIVEL REF. DEZ/23	000001565320	50	02.03.002.03		782,06-	173.617,16-
06/12/2023	2311925	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000050 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOC ACAO DE AMBULANCIA REF NOV 2024	000000000050	50	02.03.002.01		10.469,70-	184.086,86-
06/12/2023	2311927	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000051 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOC ACAO DE AMBULANCIA REF NOV 2024	000000000051	50	02.03.002.02		12.816,90-	196.903,76-
06/12/2023	2311929	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000049 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOC ACAO DE AMBULANCIA REF NOV 2024	000000000049	50	02.03.002.03		12.816,90-	209.720,66-
06/12/2023	2311931	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004715 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SER VICO DE TRANSPORTE E REMOCAO AMBULANC IA REF NOV 2024	000000004715	50	02.03.002.01		22.768,11-	232.488,77-
06/12/2023	2311936	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004716 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SER VICO DE TRANSPORTE E REMOCAO AMBULANC IA REF NOV 2023	000000004716	50	02.03.002.02		27.872,49-	260.361,26-
06/12/2023	2311946	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004717 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SER VICO DE TRANSPORTE E REMOCAO AMBULANC IA REF NOV 2023	000000004717	50	02.03.002.03		27.872,49-	288.233,75-
06/12/2023	2311953	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000013 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLO GIA LTDA - SERVICO DE INFORMATICA DE S ISTEMAS ASSISTENCIAIS REF NOV 2023	000000000013	50	02.03.002.03		2.667,20-	290.900,95-
06/12/2023	2311954	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000013 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLO GIA LTDA - SERVICO DE INFORMATICA DE S ISTEMAS ASSISTENCIAIS REF NOV 2023	000000000013	50	02.03.002.01		2.666,40-	293.567,35-
06/12/2023	2311955	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000013 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLO GIA LTDA - SERVICO DE INFORMATICA DE S ISTEMAS ASSISTENCIAIS REF NOV 2023	000000000013	50	02.03.002.02		2.666,40-	296.233,75-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant. : 296.233,75-
06/12/2023	2311965	VALOR REF. 005692 - NF. 000000001295 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICIO DE DIVULGACAO E PUBLICACAO REF NOV 2023	000000001295	50	02.03.002.03		1.000,20-	297.233,95-
06/12/2023	2311966	VALOR REF. 005692 - NF. 000000001295 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICIO DE DIVULGACAO E PUBLICACAO REF NOV 2023	000000001295	50	02.03.002.01		999,90-	298.233,85-
06/12/2023	2311967	VALOR REF. 005692 - NF. 000000001295 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICIO DE DIVULGACAO E PUBLICACAO REF NOV 2023	000000001295	50	02.03.002.02		999,90-	299.233,75-
06/12/2023	2311972	VALOR REF. 007559 - NF. 000000112090 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS SEDE ITAQUA REF NOV 2023	000000112090	50	02.03.002.04		7.606,85-	306.840,60-
06/12/2023	2312299	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000410 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF NOV 2023	000000000410	50	02.03.002.02		8.270,00-	315.110,60-
06/12/2023	2312301	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000409 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF NOV 2023	000000000409	50	02.03.002.03		4.160,00-	319.270,60-
06/12/2023	2312306	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000934 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF NOV 2023	000000000934	50	02.03.002.01		9.800,00-	329.070,60-
06/12/2023	2312314	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000936 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF NOV 2023	000000000936	50	02.03.002.03		11.800,00-	340.870,60-
06/12/2023	2312325	VALOR REF. 000846 - NF. 000000208875 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESADA REF NOV 2023	000000208875	50	02.03.002.03		300,00-	341.170,60-
06/12/2023	2319599	VALOR REF. 007498 - NF. 000000002207 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORAMENTO REF NOV 2023	000000002207	50	02.03.002.03		6.534,30-	347.704,90-
06/12/2023	2319600	VALOR REF. 007498 - NF. 000000002207 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORAMENTO REF NOV 2023	000000002207	50	02.03.002.01		6.532,35-	354.237,25-
06/12/2023	2319601	VALOR REF. 007498 - NF. 000000002207 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORAMENTO REF NOV 2023	000000002207	50	02.03.002.02		6.532,35-	360.769,60-
06/12/2023	2319663	VALOR REF. 005101 - NF. 000000008533 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF NOV 2023	000000008533	50	02.03.002.01		778,15-	361.547,75-
06/12/2023	2319675	VALOR REF. 005101 - NF. 000000008534 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF NOV 2023	000000008534	50	02.03.002.02		778,15-	362.325,90-
06/12/2023	2319691	VALOR REF. 005101 - NF. 000000008532 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF NOV 2023	000000008532	50	02.03.002.03		778,15-	363.104,05-
06/12/2023	2319698	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000935 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF NOV 2023	000000000935	50	02.03.002.02		9.600,00-	372.704,05-
07/12/2023	2313482	PGTO. 000146 - DOC. 000000044386/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS REF OUT 2023	000000044386/01	50	02.03.002.03	8.007,81		364.696,24-
07/12/2023	2313483	PGTO. 000146 - DOC. 000000044384/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS REF OUT 2023	000000044384/01	50	02.03.002.01	6.389,06		358.307,18-
07/12/2023	2313484	PGTO. 005412 - DOC. 000000002115/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCACAO E MANUTENCAO DE GERADOR REF OUT 2023	000000002115/01	50	02.03.002.02	5.600,00		352.707,18-
07/12/2023	2313485	PGTO. 005412 - DOC. 000000002114/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCACAO E MANUTENCAO DE GERADOR REF OUT 2023	000000002114/01	50	02.03.002.01	5.600,00		347.107,18-
07/12/2023	2313490	PGTO. 000644 - DOC. 146634700000/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , SERVICOS DE JOVEM APRENDIZ REF. NOV/23.	146634700000/01	50	02.03.002.03	2.875,66		344.231,52-
07/12/2023	2313491	PGTO. 000644 - DOC. 146634700000/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , SERVICOS DE JOVEM APRENDIZ REF. NOV/23.	146634700000/01	50	02.03.002.02	2.874,80		341.356,72-
07/12/2023	2313492	PGTO. 000644 - DOC. 146634700000/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , SERVICOS DE JOVEM APRENDIZ REF. NOV/23.	146634700000/01	50	02.03.002.01	2.874,80		338.481,92-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 338.481,92-
07/12/2023	2313501	PGTO. 004170 - DOC. 000001565320/01, V IANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORT E/COMBUSTÍVEL REF. DEZ/23	000001565320/01	50	02.03.002.03	782,06		337.699,86-
07/12/2023	2313503	PGTO. 005412 - DOC. 000000000236/01, R AC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE GERADOR REF OUT 2023	000000000236/01	50	02.03.002.03	670,00		337.029,86-
07/12/2023	2313506	PGTO. 004170 - DOC. 000001564927/01, V IANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORT E/COMBUSTÍVEL REF. DEZ/23	000001564927/01	50	02.03.002.02	472,93		336.556,93-
07/12/2023	2311048	VALOR REF. 000698 - NF. 000150015793 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. D EZ/23	000150015793	50	02.03.002.02		1.203,68-	337.760,61-
07/12/2023	2311056	VALOR REF. 004170 - NF. 000001566712 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORT E/COMBUSTÍVEL REF. DEZ/23	000001566712	50	02.03.002.01		696,94-	338.457,55-
07/12/2023	2325892	VALOR REF. 008170 - NF. 000000007256 - PRIME GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCAÇÃO DE GERADORES REF NOV 2023	000000007256	50	02.03.002.03		2.600,00-	341.057,55-
08/12/2023	2319720	VALOR REF. 005680 - NF. 000000002830 - NOXDOK ADMINISTRACÃO DE DOCUMENTOS - SERVICIO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF NOV 2023	000000002830	50	02.03.002.03		654,58-	341.712,13-
08/12/2023	2319721	VALOR REF. 005680 - NF. 000000002830 - NOXDOK ADMINISTRACÃO DE DOCUMENTOS - SERVICIO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF NOV 2023	000000002830	50	02.03.002.01		590,29-	342.302,42-
08/12/2023	2319722	VALOR REF. 005680 - NF. 000000002830 - NOXDOK ADMINISTRACÃO DE DOCUMENTOS - SERVICIO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF NOV 2023	000000002830	50	02.03.002.02		465,11-	342.767,53-
11/12/2023	2316233	PGTO. 000698 - DOC. 000150015793/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. DEZ/23	000150015793/01	50	02.03.002.02	1.203,68		341.563,85-
11/12/2023	2316235	PGTO. 004170 - DOC. 000001566712/01, V IANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORT E/COMBUSTÍVEL REF. DEZ/23	000001566712/01	50	02.03.002.01	696,94		340.866,91-
11/12/2023	2319503	VALOR REF. 008479 - NF. 202300000007 - PEDRO APRIGIO DA SILVA - LOCAÇÃO IM OVEL ANEXO ADM REF NOV 2023	202300000007	50	02.03.002.01		7.555,16-	348.422,07-
11/12/2023	2319731	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000323 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF NOV 2023	000000000323	50	02.03.002.03		595,96-	349.018,03-
11/12/2023	2319732	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000323 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF NOV 2023	000000000323	50	02.03.002.01		595,77-	349.613,80-
11/12/2023	2319733	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000323 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF NOV 2023	000000000323	50	02.03.002.02		595,77-	350.209,57-
11/12/2023	2323041	VALOR REF. 000192 - NF. 000000105816 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF OUT 2023	000000105816	50	02.03.002.01		10.083,73-	360.293,30-
11/12/2023	2325825	VALOR REF. 000192 - NF. 000112356561 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF NOV 2023	000112356561	50	02.03.002.01		10.134,75-	370.428,05-
11/12/2023	2325837	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000111 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA DE RADIOLOGIA REF NOV 2023	000000000111	50	02.03.002.01		46.078,31-	416.506,36-
11/12/2023	2325847	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000112 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA DE RADIOLOGIA REF NOV 2023	000000000112	50	02.03.002.02		46.078,31-	462.584,67-
11/12/2023	2325888	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000088 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE CLIMATIZACAO REF NOV 2023	000000000088	50	02.03.002.03		11.805,00-	474.389,67-
11/12/2023	2325889	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000088 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE CLIMATIZACAO REF NOV 2023	000000000088	50	02.03.002.01		9.837,50-	484.227,17-
11/12/2023	2325890	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000088 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE CLIMATIZACAO REF NOV 2023	000000000088	50	02.03.002.02		9.837,50-	494.064,67-
11/12/2023	2337559	VALOR REF. 004012 - NF. 000000000254 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICOS REF NOV 2023	000000000254	50	02.03.002.01		525.756,12-	1.019.820,79-
11/12/2023	2337563	VALOR REF. 004012 - NF. 000000000255						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 1.019.820,79-
11/12/2023	2337569	- PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF NOV 2023	000000000255	50	02.03.002.02	539.953,69-		1.559.774,48-
12/12/2023	2321887	- PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF NOV 2023, VALOR REF. 004736 - NF. 000000043807	000000000256	50	02.03.002.03	840.852,75-		2.400.627,23-
12/12/2023	2321891	- QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF NO V 2023	000000043807	50	02.03.002.01	14.583,00-		2.415.210,23-
12/12/2023	2321905	VALOR REF. 004736 - NF. 000000043603 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF NO V 2023	000000043603	50	02.03.002.02	10.025,00-		2.425.235,23-
12/12/2023	2323016	VALOR REF. 001493 - NF. 000000003867 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO DE LIMPEZA E DESRATIZACA O REF NOV 2023	000000003867	50	02.03.002.03	15.301,00-		2.440.536,23-
12/12/2023	2323025	VALOR REF. 001493 - NF. 000000003868 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO DE LIMPEZA E DESRATIZACA O REF NOV 2023	000000003868	50	02.03.002.01	1.023,75-		2.441.559,98-
12/12/2023	2323032	VALOR REF. 001493 - NF. 000000003869 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO DE LIMPEZA E DESRATIZACA O REF NOV 2023	000000003869	50	02.03.002.02	1.023,75-		2.442.583,73-
12/12/2023	2325833	VALOR REF. 007362 - NF. 000000005925 - ELEVANCE ELEVADORES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR REF NOV 2023	000000005925	50	02.03.002.03	1.078,88-		2.443.662,61-
12/12/2023	2325855	VALOR REF. 004736 - NF. 000000043655 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI SERVID OR REF NOV 2023	000000043655	50	02.03.002.01	3.400,00-		2.447.062,61-
12/12/2023	2325859	VALOR REF. 004736 - NF. 000000043656 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI SERVID OR REF NOV 2023	000000043656	50	02.03.002.02	4.000,00-		2.451.062,61-
12/12/2023	2325863	VALOR REF. 004736 - NF. 000000043657 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI SERVID OR REF NOV 2023	000000043657	50	02.03.002.03	4.000,00-		2.455.062,61-
12/12/2023	2325869	VALOR REF. 000644 - NF. 000000243277 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - 13 SALARI O DO JOVEM REF DEZ 2023	000000243277	50	02.03.002.03	4.000,00-		2.459.062,61-
12/12/2023	2325870	VALOR REF. 000644 - NF. 000000243277 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - 13 SALARI O DO JOVEM REF DEZ 2023	000000243277	50	02.03.002.03	811,09-		2.459.873,70-
12/12/2023	2325871	VALOR REF. 000644 - NF. 000000243277 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - 13 SALARI O DO JOVEM REF DEZ 2023	000000243277	50	02.03.002.01	810,84-		2.460.684,54-
12/12/2023	2325875	VALOR REF. 000288 - NF. 000000031001 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURAN ÇA DO TRABALHO LTDA - REALIZACAO DE EX AMES REF NOV 2023	000000031001	50	02.03.002.02	810,84-		2.461.495,38-
12/12/2023	2325876	VALOR REF. 000288 - NF. 000000031001 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURAN ÇA DO TRABALHO LTDA - REALIZACAO DE EX AMES REF NOV 2023	000000031001	50	02.03.002.01	2.359,07-		2.463.854,45-
12/12/2023	2325877	VALOR REF. 000288 - NF. 000000031001 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURAN ÇA DO TRABALHO LTDA - REALIZACAO DE EX AMES REF NOV 2023	000000031001	50	02.03.002.03	1.608,51-		2.465.462,96-
12/12/2023	2325882	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000275 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAC AO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA REF NOV 2023	000000000275	50	02.03.002.02	957,42-		2.466.420,38-
12/12/2023	2325896	VALOR REF. 007417 - NF. 000000004411 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LO CACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES RE F NOV 2023	000000004411	50	02.03.002.01	18.948,14-		2.485.368,52-
12/12/2023	2325898	VALOR REF. 007417 - NF. 000000004413 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LO CACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES RE F NOV 2023	000000004413	50	02.03.002.01	1.500,00-		2.486.868,52-
12/12/2023	2325900	VALOR REF. 007417 - NF. 000000004412 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LO CACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES RE F NOV 2023	000000004412	50	02.03.002.02	1.250,00-		2.488.118,52-
12/12/2023	2326520	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002605 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - S OCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUCITOR IA REF DEZ 2023	000000002605	50	02.03.002.03	1.825,00-		2.489.943,52-
12/12/2023	2326521	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002605	000000002605	50	02.03.002.03	1.595,31-		2.491.538,83-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 2.491.538,83-
12/12/2023	2326522	- BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUCITORIA REF DEZ 2023	000000002605	50	02.03.002.01		1.594,82-	2.493.133,65-
12/12/2023	2339271	- BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUCITORIA REF DEZ 2023	000000002605	50	02.03.002.02		1.594,82-	2.494.728,47-
13/12/2023	2325884	- 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA REF NOV 2023	000000000274	50	02.03.002.03		38.744,82-	2.533.473,29-
13/12/2023	2325904	- 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA REF NOV 2023	000000000276	50	02.03.002.02		28.539,99-	2.562.013,28-
13/12/2023	2325905	- LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE INTERNET REF NOV 2023	202300000006	50	02.03.002.03		800,16-	2.562.813,44-
13/12/2023	2325906	- LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE INTERNET REF NOV 2023	202300000006	50	02.03.002.01		799,92-	2.563.613,36-
13/12/2023	2325917	- LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE INTERNET REF NOV 2023	202300000006	50	02.03.002.02		799,92-	2.564.413,28-
13/12/2023	2325919	- RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE GERADOR REF NOV 2023	000000002147	50	02.03.002.02		5.600,00-	2.570.013,28-
13/12/2023	2325921	- RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE GERADOR REF NOV 2023	000000002146	50	02.03.002.01		5.600,00-	2.575.613,28-
13/12/2023	2326535	- RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE GERADOR REF NOV 2023	00000000264	50	02.03.002.03		670,00-	2.576.283,28-
13/12/2023	2326536	- MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF NOV 2023	000000001295	50	02.03.002.03		849,90-	2.577.133,18-
13/12/2023	2328474	- MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF NOV 2023	000000001295	50	02.03.002.01		650,10-	2.577.783,28-
13/12/2023	2328595	- TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO PREVIDENCIARIO	000008461666	50	02.03.002.01		2.112,31-	2.579.895,59-
13/12/2023	2328996	- TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO PREVIDENCIARIO	000008461669	50	02.03.002.04		404,74-	2.580.300,33-
13/12/2023	2329244	- TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO PREVIDENCIARIO	000008461671	50	02.03.002.03		2.601,33-	2.582.901,66-
14/12/2023	2323315	- TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO PREVIDENCIARIO	000008461670	50	02.03.002.02		1.772,84-	2.584.674,50-
14/12/2023	2323316	PGTO. 001650 - DOC. 000020231387/01, S MED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO REF NOV 2023	000020231387/01	50	02.03.002.02	12.805,00		2.571.869,50-
14/12/2023	2323319	PGTO. 001650 - DOC. 000020231386/01, S MED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO REF NOV 2023	000020231386/01	50	02.03.002.01	12.805,00		2.559.064,50-
14/12/2023	2323323	PGTO. 008479 - DOC. 202300000007/01, PEDRO APRIGIO DA SILVA, LOCACAO IMOVEL ANEXO ADM REF NOV 2023	202300000007/01	50	02.03.002.01	7.555,16		2.551.509,34-
14/12/2023	2323325	PGTO. 000196 - DOC. 000000000411/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF NOV 2023	000000000411/01	50	02.03.002.01	4.670,00		2.546.839,34-
14/12/2023	2323326	PGTO. 007717 - DOC. 00000000013/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICO DE INFORMATICA DE SISTEMAS ASSISTENCIAIS REF NOV 2023	00000000013/01	50	02.03.002.03	2.667,20		2.544.172,14-
14/12/2023	2323327	PGTO. 007717 - DOC. 00000000013/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICO DE INFORMATICA DE SISTEMAS ASSISTENCIAIS REF NOV 2023	00000000013/01	50	02.03.002.02	2.666,40		2.541.505,74-
14/12/2023	2323327	PGTO. 007717 - DOC. 00000000013/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICO DE INFORMATICA DE SISTEMAS ASSISTENCIAIS REF NOV 2023	00000000013/01	50	02.03.002.01	2.666,40		2.538.839,34-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 2.538.839,34-
14/12/2023	2323330	PGTO. 008738 - DOC. 000000000008/01, J OAO LUCAS MAIA REQUIAO MELO 08683752500, DESENVOLVIMENTO E SUPORTE EM RELATOS REF NOV 2023	000000000008/01	50	02.03.002.03	1.333,60		2.537.505,74-
14/12/2023	2323331	PGTO. 008738 - DOC. 000000000008/01, J OAO LUCAS MAIA REQUIAO MELO 08683752500, DESENVOLVIMENTO E SUPORTE EM RELATOS REF NOV 2023	000000000008/01	50	02.03.002.02	1.333,20		2.536.172,54-
14/12/2023	2323332	PGTO. 008738 - DOC. 000000000008/01, J OAO LUCAS MAIA REQUIAO MELO 08683752500, DESENVOLVIMENTO E SUPORTE EM RELATOS REF NOV 2023	000000000008/01	50	02.03.002.01	1.333,20		2.534.839,34-
14/12/2023	2323333	PGTO. 006301 - DOC. 000000663894/01, L OCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO REF NOV 2023	000000663894/01	50	02.03.002.03	1.232,92		2.533.606,42-
14/12/2023	2323334	PGTO. 006301 - DOC. 000000663894/01, L OCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO REF NOV 2023	000000663894/01	50	02.03.002.01	1.232,55		2.532.373,87-
14/12/2023	2323335	PGTO. 006301 - DOC. 000000663894/01, L OCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO REF NOV 2023	000000663894/01	50	02.03.002.02	1.232,55		2.531.141,32-
14/12/2023	2323337	PGTO. 005692 - DOC. 000000001295/01, E MPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICACAO REF NOV 2023	000000001295/01	50	02.03.002.03	1.000,20		2.530.141,12-
14/12/2023	2323338	PGTO. 005692 - DOC. 000000001295/01, E MPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICACAO REF NOV 2023	000000001295/01	50	02.03.002.02	999,90		2.529.141,22-
14/12/2023	2323339	PGTO. 005692 - DOC. 000000001295/01, E MPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICACAO REF NOV 2023	000000001295/01	50	02.03.002.01	999,90		2.528.141,32-
14/12/2023	2323342	PGTO. 006769 - DOC. 000000177713/01, F INFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, SERVICO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO RE F NOV 2023	000000177713/01	50	02.03.002.03	560,29		2.527.581,03-
14/12/2023	2323343	PGTO. 006769 - DOC. 000000177713/01, F INFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, SERVICO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO RE F NOV 2023	000000177713/01	50	02.03.002.02	560,11		2.527.020,92-
14/12/2023	2323344	PGTO. 006769 - DOC. 000000177713/01, F INFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, SERVICO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO RE F NOV 2023	000000177713/01	50	02.03.002.01	560,11		2.526.460,81-
14/12/2023	2323346	PGTO. 003618 - DOC. 000000003544/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS TERMICOS DE IMPRESSAO REF NOV 2023	000000003544/01	50	02.03.002.03	450,08		2.526.010,73-
14/12/2023	2323347	PGTO. 003618 - DOC. 000000003544/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS TERMICOS DE IMPRESSAO REF NOV 2023	000000003544/01	50	02.03.002.01	449,96		2.525.560,77-
14/12/2023	2323348	PGTO. 003618 - DOC. 000000003544/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS TERMICOS DE IMPRESSAO REF NOV 2023	000000003544/01	50	02.03.002.02	449,96		2.525.110,81-
14/12/2023	2323351	PGTO. 006301 - DOC. 000000276830/01, L OCALIZA RENT A CAR SA, MULTA DE VEICULO REF NOV 2023	000000276830/01	50	02.03.002.04	195,23		2.524.915,58-
14/12/2023	2323721	PGTO. 005485 - DOC. 000000004716/01, S AVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICO DE TRANSPORTE E REMOCAO AMBULANCIA REF NOV 2023	000000004716/01	50	02.03.002.02	27.872,49		2.497.043,09-
14/12/2023	2323722	PGTO. 005485 - DOC. 000000004717/01, S AVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICO DE TRANSPORTE E REMOCAO AMBULANCIA REF NOV 2023	000000004717/01	50	02.03.002.03	27.872,49		2.469.170,60-
14/12/2023	2323723	PGTO. 005485 - DOC. 000000004715/01, S AVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICO DE TRANSPORTE E REMOCAO AMBULANCIA RE F NOV 2024	000000004715/01	50	02.03.002.01	22.768,11		2.446.402,49-
14/12/2023	2323724	PGTO. 005485 - DOC. 000000000051/01, S AVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF NOV 2024	000000000051/01	50	02.03.002.02	12.816,90		2.433.585,59-
14/12/2023	2323725	PGTO. 005485 - DOC. 000000000049/01, S AVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF NOV 2024	000000000049/01	50	02.03.002.03	12.816,90		2.420.768,69-
14/12/2023	2323726	PGTO. 005485 - DOC. 000000000050/01, S AVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF NOV 2024	000000000050/01	50	02.03.002.01	10.469,70		2.410.298,99-
14/12/2023	2321957	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007778 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - REFERENTE SERVIÇOS DE IMAGEM NOVEMBRO/2023	000000007778	50	02.03.002.03		120.628,72-	2.530.927,71-
14/12/2023	2321958	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007778						



Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 2.530.927,71-
14/12/2023	2321959	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007778 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - REFERENTE SERVIÇOS DE IMAGEM NOVEMBRO/2023	000000007778	50	02.03.002.01	104.756,52-		2.635.684,23-
14/12/2023	2325812	VALOR REF. 004241 - NF. 000000148223 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL REF NOV 2023	000000007778	50	02.03.002.02	92.058,76-		2.727.742,99-
14/12/2023	2325821	VALOR REF. 004241 - NF. 000000148123 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL REF NOV 2023	000000148223	50	02.03.002.03	4.469,09-		2.732.212,08-
14/12/2023	2325908	VALOR REF. 007424 - NF. 000000000996 - PREST LAB - SERVICO DE ANALISE CLIN ICA REF NOV 2023	000000148123	50	02.03.002.01	4.935,34-		2.737.147,42-
14/12/2023	2325911	VALOR REF. 007424 - NF. 000000000997 - PREST LAB - SERVICO DE ANALISE CLIN ICA REF NOV 2023	000000000996	50	02.03.002.01	49.250,00-		2.786.397,42-
14/12/2023	2325914	VALOR REF. 007424 - NF. 000000000998 - PREST LAB - SERVICO DE ANALISE CLIN ICA REF NOV 2023	000000000997	50	02.03.002.02	49.250,00-		2.835.647,42-
14/12/2023	2325925	VALOR REF. 006142 - NF. 000000108303 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ANALISE DE POTABILIDADE DA AGUA REF NOV 2023	000000000998	50	02.03.002.03	49.250,00-		2.884.897,42-
14/12/2023	2325926	VALOR REF. 006142 - NF. 000000108303 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ANALISE DE POTABILIDADE DA AGUA REF NOV 2023	000000108303	50	02.03.002.03	390,14-		2.885.287,56-
14/12/2023	2325927	VALOR REF. 006142 - NF. 000000108303 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ANALISE DE POTABILIDADE DA AGUA REF NOV 2023	000000108303	50	02.03.002.01	390,02-		2.885.677,58-
14/12/2023	2329376	VALOR REF. 006370 - NF. 000000071106 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - SERVICO DE ODONTOLOGIA	000000108303	50	02.03.002.02	390,02-		2.886.067,60-
14/12/2023	2329473	VALOR REF. 006370 - NF. 000000071090 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - SERVICO DE ODONTOLOGIA	000000071106	50	02.03.002.02	1.720,00-		2.887.787,60-
14/12/2023	2329482	VALOR REF. 006370 - NF. 000000071105 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - SERVICO DE ODONTOLOGIA	000000071090	50	02.03.002.04	135,00-		2.887.922,60-
14/12/2023	2329493	VALOR REF. 006370 - NF. 000000071107 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - SERVICO DE ODONTOLOGIA	000000071105	50	02.03.002.01	1.905,00-		2.889.827,60-
15/12/2023	2323403	PGTO. 007428 - DOC. 000000007778/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, REFERENTE SERVIÇOS DE IMAGEM NOVEMBRO/2023	000000071107	50	02.03.002.03	2.355,00-		2.892.182,60-
15/12/2023	2323404	PGTO. 007428 - DOC. 000000007778/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, REFERENTE SERVIÇOS DE IMAGEM NOVEMBRO/2023	000000007778/01	50	02.03.002.03	120.628,72		2.771.553,88-
15/12/2023	2323405	PGTO. 007428 - DOC. 000000007778/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, REFERENTE SERVIÇOS DE IMAGEM NOVEMBRO/2023	000000007778/01	50	02.03.002.01	104.756,52		2.666.797,36-
15/12/2023	2325707	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000087 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL REF NOV 2023	000000007778/01	50	02.03.002.02	92.058,76		2.574.738,60-
15/12/2023	2325708	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000087 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL REF NOV 2023	000000000087	50	02.03.002.03	12.483,38-		2.587.221,98-
15/12/2023	2325709	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000087 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL REF NOV 2023	000000000087	50	02.03.002.01	6.512,06-		2.593.734,04-
15/12/2023	2325819	VALOR REF. 004241 - NF. 000000148023 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL REF NOV 2023	000000000087	50	02.03.002.02	6.512,06-		2.600.246,10-
15/12/2023	2325942	VALOR REF. 000644 - NF. 000000121139 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - RESCISAO JOVEM APRENDIZ REF DEZ 2023	000000148023	50	02.03.002.02	4.204,67-		2.604.450,77-
15/12/2023	2325943	VALOR REF. 000644 - NF. 000000121139 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - RESCISAO JOVEM APRENDIZ REF DEZ 2023	000000121139	50	02.03.002.03	403,87-		2.604.854,64-
15/12/2023	2325944	VALOR REF. 000644 - NF. 000000121139 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - RESCISAO JOVEM APRENDIZ REF DEZ 2023	000000121139	50	02.03.002.01	403,76-		2.605.258,40-
15/12/2023	2325950	VALOR REF. 005598 - NF. 000001001602 - ALFA SEGURADORA S.A. - SEGURO PREDIAL REF DEZ 2023	000000121139	50	02.03.002.02	403,76-		2.605.662,16-
15/12/2023	2325951	VALOR REF. 005598 - NF. 000001001602 - ALFA SEGURADORA S.A. - SEGURO PREDIAL REF DEZ 2023	000001001602	50	02.03.002.03	1.623,73-		2.607.285,89-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 2.607.285,89-
15/12/2023	2325952	- ALFA SEGURADORA S.A. - SEGURO PREDIAL REF DEZ 2023	000001001602	50	02.03.002.01		1.623,25-	2.608.909,14-
15/12/2023	2325958	VALOR REF. 007322 - NF. 000000036593 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF NOV 2023	000001001602	50	02.03.002.02		1.623,25-	2.610.532,39-
15/12/2023	2325965	VALOR REF. 007322 - NF. 000000036595 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF NOV 2023	000000036593	50	02.03.002.01		36.785,05-	2.647.317,44-
15/12/2023	2325972	VALOR REF. 007322 - NF. 000000036592 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF NOV 2023	000000036595	50	02.03.002.02		27.689,88-	2.675.007,32-
15/12/2023	2325977	VALOR REF. 007322 - NF. 000000036590 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF NOV 2023	000000036592	50	02.03.002.03		36.785,05-	2.711.792,37-
15/12/2023	2325982	VALOR REF. 007322 - NF. 000000036594 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF NOV 2023	000000036590	50	02.03.002.03		38.213,99-	2.750.006,36-
17/12/2023	2325987	VALOR REF. 007322 - NF. 000000036591 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF NOV 2023	000000036594	50	02.03.002.02		38.213,99-	2.788.220,35-
18/12/2023	2326149	PGTO. 000196 - DOC. 000000000936/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF NOV 2023	000000000936/01	50	02.03.002.03	11.800,00		2.814.634,34-
18/12/2023	2326150	PGTO. 000196 - DOC. 000000000934/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF NOV 2023	000000000934/01	50	02.03.002.01	9.800,00		2.804.834,34-
18/12/2023	2326151	PGTO. 000196 - DOC. 000000000410/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF NOV 2023	000000000410/01	50	02.03.002.02	8.270,00		2.796.564,34-
18/12/2023	2326152	PGTO. 007559 - DOC. 000000112090/01, L OHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS SEDE ITAQUA REF NOV 2023	000000112090/01	50	02.03.002.04	7.606,85		2.788.957,49-
18/12/2023	2326153	PGTO. 000196 - DOC. 000000000409/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF NOV 2023	000000000409/01	50	02.03.002.03	4.160,00		2.784.797,49-
18/12/2023	2326154	PGTO. 000288 - DOC. 000000030905/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SESMET - SESGURANCA DO TRABALHO REF NOV 2023	000000030905/01	50	02.03.002.01	3.538,61		2.781.258,88-
18/12/2023	2326155	PGTO. 000288 - DOC. 000000030905/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SESMET - SESGURANCA DO TRABALHO REF NOV 2023	000000030905/01	50	02.03.002.03	2.412,76		2.778.846,12-
18/12/2023	2326156	PGTO. 000288 - DOC. 000000030905/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SESMET - SESGURANCA DO TRABALHO REF NOV 2023	000000030905/01	50	02.03.002.02	1.436,13		2.777.409,99-
18/12/2023	2326158	PGTO. 005414 - DOC. 000000033355/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DXE SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DE COMUNICACAO REF NOV 2023	000000033355/01	50	02.03.002.02	818,85		2.776.591,14-
18/12/2023	2326160	PGTO. 001138 - DOC. 00000005972/01, ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP, SERVICO DE IMPRESSAO REF NOV 2023	00000005972/01	50	02.03.002.03	256,72		2.776.334,42-
18/12/2023	2326161	PGTO. 001138 - DOC. 00000005972/01, ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP, SERVICO DE IMPRESSAO REF NOV 2023	00000005972/01	50	02.03.002.02	256,64		2.776.077,78-
18/12/2023	2326162	PGTO. 001138 - DOC. 00000005972/01, ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP, SERVICO DE IMPRESSAO REF NOV 2023	00000005972/01	50	02.03.002.01	256,64		2.775.821,14-
18/12/2023	2329642	VALOR REF. 006467 - NF. 000000000806 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	000000000806	50	02.03.002.04		219,18-	2.776.040,32-
18/12/2023	2329652	VALOR REF. 006467 - NF. 000000000840 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	000000000840	50	02.03.002.01		1.972,62-	2.778.012,94-
18/12/2023	2329660	VALOR REF. 006467 - NF. 000000000846 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	000000000846	50	02.03.002.02		1.618,56-	2.779.631,50-
18/12/2023	2329671	VALOR REF. 006467 - NF. 000000000844 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	000000000844	50	02.03.002.03		2.360,40-	2.781.991,90-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 2.781.991,90-
19/12/2023	2330757	VALOR REF. 007207 - NF. 000058674191 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS OS S.A - SERVCO DE ALIMENTACAO	000058674191	50	02.03.002.04		2.152,00-	2.784.143,90-
19/12/2023	2330780	VALOR REF. 007207 - NF. 000058674194 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS OS S.A - VALE ALIMENTACAO	000058674194	50	02.03.002.04		58,24-	2.784.202,14-
19/12/2023	2330798	VALOR REF. 007207 - NF. 000058674208 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS OS S.A - VALE ALIMENTACAO	000058674208	50	02.03.002.04		6.336,00-	2.790.538,14-
19/12/2023	2330812	VALOR REF. 007207 - NF. 000058674207 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS OS S.A - VALE ALIMENTACAO	000058674207	50	02.03.002.04		171,00-	2.790.709,14-
19/12/2023	2330823	VALOR REF. 007207 - NF. 000058674179 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS OS S.A - VALE ALIMENTACAO	000058674179	50	02.03.002.01		17.350,50-	2.808.059,64-
19/12/2023	2330870	VALOR REF. 007207 - NF. 000058674178 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS OS S.A - VALE ALIMENTACAO	000058674178	50	02.03.002.01		443,62-	2.808.503,26-
19/12/2023	2330895	VALOR REF. 007207 - NF. 000058674185 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS OS S.A - VALE ALIMENTACAO	000058674185	50	02.03.002.02		15.602,00-	2.824.105,26-
19/12/2023	2330918	VALOR REF. 007207 - NF. 000058674163 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS OS S.A - VALE ALIMENTACAO	000058674163	50	02.03.002.02		269,00-	2.824.374,26-
19/12/2023	2330954	VALOR REF. 007207 - NF. 000058674164 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS OS S.A - VALE ALIMENTACAO	000058674164	50	02.03.002.03		19.637,00-	2.844.011,26-
19/12/2023	2330984	VALOR REF. 007207 - NF. 000058674165 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS OS S.A - VALE ALIMENTACAO	000058674165	50	02.03.002.03		318,23-	2.844.329,49-
20/12/2023	2332864	PGTO. 006950 - DOC. 000000002605/01, B DO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIE DADE SIMPLES , SERVICO DE AUCITORIA R EF DEZ 2023	000000002605/01	50	02.03.002.03	1.595,31		2.842.734,18-
20/12/2023	2332865	PGTO. 006950 - DOC. 000000002605/01, B DO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIE DADE SIMPLES , SERVICO DE AUCITORIA R EF DEZ 2023	000000002605/01	50	02.03.002.01	1.594,82		2.841.139,36-
20/12/2023	2332866	PGTO. 006950 - DOC. 000000002605/01, B DO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIE DADE SIMPLES , SERVICO DE AUCITORIA R EF DEZ 2023	000000002605/01	50	02.03.002.02	1.594,82		2.839.544,54-
20/12/2023	2334692	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000115 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZAD OS LTDA - VALE TRANSPORTE E COMBUSTIVE L	000000000115	50	02.03.002.03		760,02-	2.840.304,56-
20/12/2023	2334748	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000116 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZAD OS LTDA - VALE TRANSPORTE E COMBUSTIVE L	000000000116	50	02.03.002.01		507,07-	2.840.811,63-
20/12/2023	2334750	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000113 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZAD OS LTDA - VALE TRANSPORTE E COMBUSTIVE L	000000000113	50	02.03.002.04		172,86-	2.840.984,49-
20/12/2023	2335467	VALOR REF. 004170 - NF. 000001576992 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRAN SPORTE	000001576992	50	02.03.002.04		1.387,31-	2.842.371,80-
21/12/2023	2336364	PGTO. 000196 - DOC. 000000000935/01, S UPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES REF NOV 2023	000000000935/01	50	02.03.002.02	9.600,00		2.832.771,80-
21/12/2023	2336368	PGTO. 005598 - DOC. 000001001602/01, A LFA SEGURADORA S.A., SEGURO PREDIAL RE F DEZ 2023	000001001602/01	50	02.03.002.03	1.623,73		2.831.148,07-
21/12/2023	2336369	PGTO. 005598 - DOC. 000001001602/01, A LFA SEGURADORA S.A., SEGURO PREDIAL RE F DEZ 2023	000001001602/01	50	02.03.002.02	1.623,25		2.829.524,82-
21/12/2023	2336370	PGTO. 005598 - DOC. 000001001602/01, A LFA SEGURADORA S.A., SEGURO PREDIAL RE F DEZ 2023	000001001602/01	50	02.03.002.01	1.623,25		2.827.901,57-
21/12/2023	2336373	PGTO. 000644 - DOC. 000000243277/01, G UARDA MIRIM DE SUZANO , 13 SALARIO DO JOVEM REF DEZ 2023	000000243277/01	50	02.03.002.03	811,09		2.827.090,48-
21/12/2023	2336374	PGTO. 000644 - DOC. 000000243277/01, G UARDA MIRIM DE SUZANO , 13 SALARIO DO JOVEM REF DEZ 2023	000000243277/01	50	02.03.002.01	810,84		2.826.279,64-
21/12/2023	2336375	PGTO. 000644 - DOC. 000000243277/01, G UARDA MIRIM DE SUZANO , 13 SALARIO DO JOVEM REF DEZ 2023	000000243277/01	50	02.03.002.02	810,84		2.825.468,80-
21/12/2023	2336376	PGTO. 005101 - DOC. 000000008533/01, J RV SERVICOS LTDA, SERVICO DE GERENCIAM ENTO DE FIREWALL REF NOV 2023	000000008533/01	50	02.03.002.01	778,15		2.824.690,65-
21/12/2023	2336377	PGTO. 005101 - DOC. 000000008534/01, J RV SERVICOS LTDA, SERVICO DE GERENCIAM ENTO DE FIREWALL REF NOV 2023	000000008534/01	50	02.03.002.02	778,15		2.823.912,50-
21/12/2023	2336378	PGTO. 005101 - DOC. 000000008532/01, J						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 2.823.912,50-
21/12/2023	2334904	RV SERVICOS LTDA, SERVICIO DE GERENCIAM ENTO DE FIREWALL REF NOV 2023	000000008532/01	50	02.03.002.03	778,15		2.823.134,35-
21/12/2023	2334915	VALOR REF. 004170 - NF. 000001577086 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRAN SPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JAN/24	000001577086	50	02.03.002.01		6.279,22-	2.829.413,57-
21/12/2023	2334930	VALOR REF. 004170 - NF. 000001577174 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRAN SPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JAN/24	000001577174	50	02.03.002.02		8.200,18-	2.837.613,75-
21/12/2023	2335194	VALOR REF. 004170 - NF. 000001577205 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRAN SPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JAN/24	000001577205	50	02.03.002.03		11.995,83-	2.849.609,58-
21/12/2023	2335195	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000025 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICIO DE M ANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL	000000000025	50	02.03.002.03		500,10-	2.850.109,68-
21/12/2023	2335196	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000025 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICIO DE M ANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL	000000000025	50	02.03.002.01		499,95-	2.850.609,63-
21/12/2023	2336462	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000116 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZAD OS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. DEZ/23	000000000116	50	02.03.002.02		814,13-	2.851.923,71-
26/12/2023	2338514	PGTO. 004170 - DOC. 000001577205/01, V IANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORT E/COMBUSTÍVEL REF. JAN/24	000001577205/01	50	02.03.002.03	11.995,83		2.839.927,88-
26/12/2023	2338515	PGTO. 004170 - DOC. 000001577174/01, V IANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORT E/COMBUSTÍVEL REF. JAN/24	000001577174/01	50	02.03.002.02	8.200,18		2.831.727,70-
26/12/2023	2338516	PGTO. 004170 - DOC. 000001577086/01, V IANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORT E/COMBUSTÍVEL REF. JAN/24	000001577086/01	50	02.03.002.01	6.279,22		2.825.448,48-
26/12/2023	2338517	PGTO. 001400 - DOC. 000008461671/01, T OKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO PR EVIDENCIARIO	000008461671/01	50	02.03.002.03	2.601,33		2.822.847,15-
26/12/2023	2338518	PGTO. 006467 - DOC. 000000000844/01, C OMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL , SEGURO RESIDENCIAL	000000000844/01	50	02.03.002.03	2.360,40		2.820.486,75-
26/12/2023	2338519	PGTO. 006370 - DOC. 000000071107/01, Q UALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA L TDA, SERVICIO DE ODONTOLOGIA	000000071107/01	50	02.03.002.03	2.355,00		2.818.131,75-
26/12/2023	2338520	PGTO. 001400 - DOC. 000008461666/01, T OKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO PR EVIDENCIARIO	000008461666/01	50	02.03.002.01	2.112,31		2.816.019,44-
26/12/2023	2338521	PGTO. 006467 - DOC. 000000000840/01, C OMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL , SEGURO RESIDENCIAL	000000000840/01	50	02.03.002.01	1.972,62		2.814.046,82-
26/12/2023	2338522	PGTO. 006370 - DOC. 000000071105/01, Q UALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA L TDA, SERVICIO DE ODONTOLOGIA	000000071105/01	50	02.03.002.01	1.905,00		2.812.141,82-
26/12/2023	2338523	PGTO. 001400 - DOC. 000008461670/01, T OKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO PR EVIDENCIARIO	000008461670/01	50	02.03.002.02	1.772,84		2.810.368,98-
26/12/2023	2338524	PGTO. 006370 - DOC. 000000071106/01, Q UALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA L TDA, SERVICIO DE ODONTOLOGIA	000000071106/01	50	02.03.002.02	1.720,00		2.808.648,98-
26/12/2023	2338525	PGTO. 006467 - DOC. 000000000846/01, C OMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL , SEGURO RESIDENCIAL	000000000846/01	50	02.03.002.02	1.618,56		2.807.030,42-
26/12/2023	2338526	PGTO. 004170 - DOC. 000001576992/01, V IANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORT E	000001576992/01	50	02.03.002.04	1.387,31		2.805.643,11-
26/12/2023	2338527	PGTO. 001493 - DOC. 000000003869/01, N ORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICIO DE LIMPEZA E DESRATIZACAO REF NOV 2023	000000003869/01	50	02.03.002.03	1.078,88		2.804.564,23-
26/12/2023	2338528	PGTO. 001493 - DOC. 000000003867/01, N ORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICIO DE LIMPEZA E DESRATIZACAO REF NOV 2023	000000003867/01	50	02.03.002.01	1.023,75		2.803.540,48-
26/12/2023	2338529	PGTO. 001493 - DOC. 000000003868/01, N ORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICIO DE LIMPEZA E DESRATIZACAO REF NOV 2023	000000003868/01	50	02.03.002.02	1.023,75		2.802.516,73-
26/12/2023	2338530	PGTO. 008549 - DOC. 000000000116/01, V TE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS L TDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. DEZ/23	000000000116/01	50	02.03.002.02	814,13		2.801.702,60-
26/12/2023	2338531	PGTO. 008549 - DOC. 000000000115/01, V TE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS L TDA, VALE TRANSPORTE E COMBUSTIVEL	000000000115/01	50	02.03.002.03	760,02		2.800.942,58-
26/12/2023	2338532	PGTO. 008549 - DOC. 000000000116/01, V TE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS L TDA, VALE TRANSPORTE E COMBUSTIVEL	000000000116/01	50	02.03.002.01	507,07		2.800.435,51-
26/12/2023	2338533	PGTO. 001400 - DOC. 000008461669/01, T						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 2.800.435,51-
26/12/2023	2338534	OKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO PR EVIDENCIARIO	000008461669/01	50	02.03.002.04	404,74		2.800.030,77-
26/12/2023	2338535	PGTO. 000644 - DOC. 000000121139/01, G UARDA MIRIM DE SUZANO , RESCISAO JOVEM APRENDIZ REF DEZ 2023	000000121139/01	50	02.03.002.03	403,87		2.799.626,90-
26/12/2023	2338536	PGTO. 000644 - DOC. 000000121139/01, G UARDA MIRIM DE SUZANO , RESCISAO JOVEM APRENDIZ REF DEZ 2023	000000121139/01	50	02.03.002.02	403,76		2.799.223,14-
26/12/2023	2338537	PGTO. 000644 - DOC. 000000121139/01, G UARDA MIRIM DE SUZANO , RESCISAO JOVEM APRENDIZ REF DEZ 2023	000000121139/01	50	02.03.002.01	403,76		2.798.819,38-
26/12/2023	2338538	PGTO. 006467 - DOC. 000000000806/01, C OMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL , SEGURO RESIDENCIAL	000000000806/01	50	02.03.002.04	219,18		2.798.600,20-
26/12/2023	2338539	PGTO. 008549 - DOC. 000000000113/01, V TE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS L TDA, VALE TRANSPORTE E COMBUSTIVEL	000000000113/01	50	02.03.002.04	172,86		2.798.427,34-
26/12/2023	2339121	PGTO. 006370 - DOC. 000000071090/01, Q UALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA L TDA, SERVICO DE ODONTOLOGIA	000000071090/01	50	02.03.002.04	135,00		2.798.292,34-
27/12/2023	2340128	VALOR REF. 000698 - NF. 000151768664 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A . - VALE TRANSPORTE	000151768664	50	02.03.002.02		486,49-	2.798.778,83-
27/12/2023	2340129	PGTO. 007424 - DOC. 000000000998/01, P REST LAB, SERVICO DE ANALISE CLINICA R EF NOV 2023	000000000998/01	50	02.03.002.03	49.250,00		2.749.528,83-
27/12/2023	2340130	PGTO. 007424 - DOC. 000000000997/01, P REST LAB, SERVICO DE ANALISE CLINICA R EF NOV 2023	000000000997/01	50	02.03.002.02	49.250,00		2.700.278,83-
27/12/2023	2340131	PGTO. 007424 - DOC. 000000000996/01, P REST LAB, SERVICO DE ANALISE CLINICA R EF NOV 2023	000000000996/01	50	02.03.002.01	49.250,00		2.651.028,83-
27/12/2023	2340132	PGTO. 007251 - DOC. 000000000112/01, 4 ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICO DE MAO DE OBRA DE RADIOLOGIA REF NOV 2023	000000000112/01	50	02.03.002.02	46.078,31		2.604.950,52-
27/12/2023	2340133	PGTO. 007251 - DOC. 000000000111/01, 4 ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICO DE MAO DE OBRA DE RADIOLOGIA REF NOV 2023	000000000111/01	50	02.03.002.01	46.078,31		2.558.872,21-
27/12/2023	2340134	PGTO. 007251 - DOC. 000000000276/01, 4 ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCALCAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA REF NOV 2023	000000000276/01	50	02.03.002.02	28.539,99		2.530.332,22-
27/12/2023	2340135	PGTO. 007251 - DOC. 000000000275/01, 4 ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCALCAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA REF NOV 2023	000000000275/01	50	02.03.002.01	18.948,14		2.511.384,08-
27/12/2023	2340136	PGTO. 004736 - DOC. 000000043602/01, Q UALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOC Acao DE EQUIPAMENTOS DE TI REF NOV 2023	000000043602/01	50	02.03.002.03	15.301,00		2.496.083,08-
27/12/2023	2340137	PGTO. 004736 - DOC. 000000043807/01, Q UALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOC Acao DE EQUIPAMENTOS DE TI REF NOV 2023	000000043807/01	50	02.03.002.01	14.583,00		2.481.500,08-
27/12/2023	2340138	PGTO. 004736 - DOC. 000000043603/01, Q UALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOC Acao DE EQUIPAMENTOS DE TI REF NOV 2023	000000043603/01	50	02.03.002.02	10.025,00		2.471.475,08-
27/12/2023	2340139	PGTO. 007498 - DOC. 00000002207/01, V IGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONI CA EIRELI, SERVICO DE MONITORAMENTO RE F NOV 2023	00000002207/01	50	02.03.002.03	6.534,32		2.464.940,76-
27/12/2023	2340140	PGTO. 007498 - DOC. 00000002207/01, V IGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONI CA EIRELI, SERVICO DE MONITORAMENTO RE F NOV 2023	00000002207/01	50	02.03.002.02	6.532,34		2.458.408,42-
27/12/2023	2340141	PGTO. 007498 - DOC. 00000002207/01, V IGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONI CA EIRELI, SERVICO DE MONITORAMENTO RE F NOV 2023	00000002207/01	50	02.03.002.01	6.532,34		2.451.876,08-
27/12/2023	2340142	PGTO. 004736 - DOC. 000000043655/01, Q UALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOC Acao DE EQUIPAMENTOS DE TI SERVIDOR R EF NOV 2023	000000043655/01	50	02.03.002.01	4.000,00		2.447.876,08-
27/12/2023	2340143	PGTO. 004736 - DOC. 000000043657/01, Q UALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOC Acao DE EQUIPAMENTOS DE TI SERVIDOR R EF NOV 2023	000000043657/01	50	02.03.002.03	4.000,00		2.443.876,08-
27/12/2023	2340144	PGTO. 004736 - DOC. 000000043656/01, Q UALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOC Acao DE EQUIPAMENTOS DE TI SERVIDOR R EF NOV 2023	000000043656/01	50	02.03.002.02	4.000,00		2.439.876,08-
27/12/2023	2340150	PGTO. 000288 - DOC. 000000031001/01, Q UALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA D						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 2.439.876,08-
		O TRABALHO LTDA, REALIZACAO DE EXAMES REF NOV 2023	000000031001/01	50	02.03.002.01	2.359,08		2.437.517,00-
27/12/2023	2340152	PGTO. 000288 - DOC. 000000031001/01, Q UALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA D O TRABALHO LTDA, REALIZACAO DE EXAMES REF NOV 2023	000000031001/01	50	02.03.002.03	1.608,50		2.435.908,50-
27/12/2023	2340153	PGTO. 006326 - DOC. 000000008754/01, S ISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUG UEL DE SOFTWARE REF NOV 2023	000000008754/01	50	02.03.002.01	1.088,38		2.434.820,12-
27/12/2023	2340154	PGTO. 000288 - DOC. 000000031001/01, Q UALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA D O TRABALHO LTDA, REALIZACAO DE EXAMES REF NOV 2023	000000031001/01	50	02.03.002.02	957,42		2.433.862,70-
27/12/2023	2340156	PGTO. 006326 - DOC. 000000008761/01, S ISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUG UEL DE SOFTWARE REF NOV 2023	000000008761/01	50	02.03.002.02	927,80		2.432.934,90-
27/12/2023	2340157	PGTO. 000848 - DOC. 000000001295/01, M ASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAM ENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUI PAMENTOS HOSPITALARES REF NOV 2023	000000001295/01	50	02.03.002.03	849,90		2.432.085,00-
27/12/2023	2340159	PGTO. 008307 - DOC. 202300000006/01, L IGH T FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TE LECOMUNICACOES LTDA, SERVICIO DE INTERN ET REF NOV 2023	202300000006/01	50	02.03.002.03	800,16		2.431.284,84-
27/12/2023	2340160	PGTO. 008307 - DOC. 202300000006/01, L IGH T FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TE LECOMUNICACOES LTDA, SERVICIO DE INTERN ET REF NOV 2023	202300000006/01	50	02.03.002.02	799,92		2.430.484,92-
27/12/2023	2340161	PGTO. 008307 - DOC. 202300000006/01, L IGH T FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TE LECOMUNICACOES LTDA, SERVICIO DE INTERN ET REF NOV 2023	202300000006/01	50	02.03.002.01	799,92		2.429.685,00-
27/12/2023	2340163	PGTO. 005680 - DOC. 000000002830/01, N OXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , S ERVICO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMEN TOS REF NOV 2023	000000002830/01	50	02.03.002.03	654,58		2.429.030,42-
27/12/2023	2340164	PGTO. 000848 - DOC. 000000001295/01, M ASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAM ENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUI PAMENTOS HOSPITALARES REF NOV 2023	000000001295/01	50	02.03.002.01	650,10		2.428.380,32-
27/12/2023	2340166	PGTO. 007903 - DOC. 000000000323/01, G HD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVI CO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF N OV 2023	000000000323/01	50	02.03.002.03	595,96		2.427.784,36-
27/12/2023	2340167	PGTO. 007903 - DOC. 000000000323/01, G HD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVI CO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF N OV 2023	000000000323/01	50	02.03.002.01	595,77		2.427.188,59-
27/12/2023	2340168	PGTO. 007903 - DOC. 000000000323/01, G HD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVI CO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF N OV 2023	000000000323/01	50	02.03.002.02	595,77		2.426.592,82-
27/12/2023	2340169	PGTO. 005680 - DOC. 000000002830/01, N OXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , S ERVICO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMEN TOS REF NOV 2023	000000002830/01	50	02.03.002.01	590,29		2.426.002,53-
27/12/2023	2340170	PGTO. 008520 - DOC. 000000000025/01, 3 BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTE NCAO EM FERRAMENTA ETL	000000000025/01	50	02.03.002.03	500,10		2.425.502,43-
27/12/2023	2340171	PGTO. 008520 - DOC. 000000000025/01, 3 BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTE NCAO EM FERRAMENTA ETL	000000000025/01	50	02.03.002.02	499,95		2.425.002,48-
27/12/2023	2340172	PGTO. 008520 - DOC. 000000000025/01, 3 BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTE NCAO EM FERRAMENTA ETL	000000000025/01	50	02.03.002.01	499,95		2.424.502,53-
27/12/2023	2340174	PGTO. 005680 - DOC. 000000002830/01, N OXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , S ERVICO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMEN TOS REF NOV 2023	000000002830/01	50	02.03.002.02	465,11		2.424.037,42-
27/12/2023	2339217	VALOR REF. 000644 - NF. 000001023169 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APR ENDIZ REF DEZ 2023	000001023169	50	02.03.002.03		3.411,25-	2.427.448,67-
27/12/2023	2339218	VALOR REF. 000644 - NF. 000001023169 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APR ENDIZ REF DEZ 2023	000001023169	50	02.03.002.01		3.410,22-	2.430.858,89-
27/12/2023	2339219	VALOR REF. 000644 - NF. 000001023169 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APR ENDIZ REF DEZ 2023	000001023169	50	02.03.002.02		3.410,22-	2.434.269,11-
28/12/2023	2342112	PGTO. 004012 - DOC. 000000000256/01, P ERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERV ICOS MEDICOS REF NOV 2023,	000000000256/01	50	02.03.002.03	840.852,75		1.593.416,36-
28/12/2023	2342113	PGTO. 004012 - DOC. 000000000255/01, P ERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERV ICOS MEDICOS REF NOV 2023	000000000255/01	50	02.03.002.02	539.953,69		1.053.462,67-
28/12/2023	2342114	PGTO. 004012 - DOC. 000000000254/01, P ERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERV						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 1.053.462,67-
28/12/2023	2342115	ICO MEDICOS REF NOV 2023 PGTO. 007207 - DOC. 000058674164/01, V R BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S .A, VALE ALIMENTACAO	00000000254/01	50	02.03.002.01	525.756,12		527.706,55-
28/12/2023	2342117	PGTO. 007207 - DOC. 000058674179/01, V R BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S .A, VALE ALIMENTACAO	000058674164/01	50	02.03.002.03	19.637,00		508.069,55-
28/12/2023	2342118	PGTO. 007207 - DOC. 000058674185/01, V R BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S .A, VALE ALIMENTACAO	000058674179/01	50	02.03.002.01	17.350,50		490.719,05-
28/12/2023	2342120	PGTO. 000192 - DOC. 000112356561/01, C IA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S AO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF NOV 2023	000058674185/01	50	02.03.002.02	15.602,00		475.117,05-
28/12/2023	2342122	PGTO. 007207 - DOC. 000058674208/01, V R BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S .A, VALE ALIMENTACAO	000112356561/01	50	02.03.002.01	10.134,75		464.982,30-
28/12/2023	2342127	PGTO. 007207 - DOC. 000058674191/01, V R BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S .A, SERVCO DE ALIMENTACAO	000058674208/01	50	02.03.002.04	6.336,00		458.646,30-
28/12/2023	2342130	PGTO. 000698 - DOC. 000151768664/01, S PTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., V ALE TRANSPORTE	000058674191/01	50	02.03.002.04	2.152,00		456.494,30-
28/12/2023	2342131	PGTO. 007207 - DOC. 000058674178/01, V R BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S .A, VALE ALIMENTACAO	000151768664/01	50	02.03.002.02	486,49		456.007,81-
28/12/2023	2342132	PGTO. 007207 - DOC. 000058674165/01, V R BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S .A, VALE ALIMENTACAO	000058674178/01	50	02.03.002.01	443,62		455.564,19-
28/12/2023	2342133	PGTO. 007207 - DOC. 000058674163/01, V R BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S .A, VALE ALIMENTACAO	000058674165/01	50	02.03.002.03	318,23		455.245,96-
28/12/2023	2342135	PGTO. 007207 - DOC. 000058674207/01, V R BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S .A, VALE ALIMENTACAO	000058674163/01	50	02.03.002.02	269,00		454.976,96-
28/12/2023	2342136	PGTO. 007207 - DOC. 000058674194/01, V R BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S .A, VALE ALIMENTACAO	000058674207/01	50	02.03.002.04	171,00		454.805,96-
28/12/2023	2344987	VALOR REF. 000233 - NF. 000152925205 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG IA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF NOV 2023	000058674194/01	50	02.03.002.04	58,24		454.747,72-
28/12/2023	2344997	VALOR REF. 000233 - NF. 000154375840 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG IA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF DEZ 2023	000152925205	50	02.03.002.03		15.302,69-	470.050,41-
28/12/2023	2345001	VALOR REF. 000233 - NF. 000154375838 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG IA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF DEZ 2023	000154375840	50	02.03.002.02		12.199,19-	482.249,60-
28/12/2023	2345007	VALOR REF. 000233 - NF. 000154375839 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG IA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF DEZ 2023	000154375838	50	02.03.002.01		2.402,88-	484.652,48-
			000154375839	50	02.03.002.01		11.977,38-	496.629,86-
Débitos: 3.098.595,59 Créditos: 3.467.705,86- Saldo Atual: 496.629,86-								
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER								Sd. Ant.: 73.937,23-
01/12/2023	2359579	AJUSTE REF ISS S/SERVICO COMP 11/2023	112023	50	02.03.002.03		0,01-	73.937,24-
01/12/2023	2362617	AJUSTE REF ISS S/SERVICO COMP 11/2023	112023	50	02.03.002.03		0,02-	73.937,26-
01/12/2023	2367951	AJUSTE REF VALOR REF. ISS NF.000000000 038/45 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCA O E CONSERVACAO PREDIAL REF. FEV/23	38	50	02.01.006.01.003		0,02-	73.937,28-
06/12/2023	2311933	VALOR REF. ISS NF.000000004715 - SAVI OR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE E REMOCAO AMBULANCIA REF NOV 2024	000000004715	50	02.03.002.01		488,58-	74.425,86-
06/12/2023	2311938	VALOR REF. ISS NF.000000004716 - SAVI OR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE E REMOCAO AMBULANCIA REF N OV 2023	000000004716	50	02.03.002.02		598,12-	75.023,98-
06/12/2023	2311948	VALOR REF. ISS NF.000000004717 - SAVI OR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE E REMOCAO AMBULANCIA REF N OV 2023	000000004717	50	02.03.002.03		598,12-	75.622,10-
06/12/2023	2319602	VALOR REF. ISS NF.000000002207 - VIGI LANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORAMENTO REF NOV 2023	000000002207	50	02.03.002.03		347,56-	75.969,66-
06/12/2023	2319603	VALOR REF. ISS NF.000000002207 - VIGI LANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORAMENTO REF NOV 2023	000000002207	50	02.03.002.01		347,47-	76.317,13-
06/12/2023	2319604	VALOR REF. ISS NF.000000002207 - VIGI						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00001 1828								Sd. Ant.: 76.317,13-	
ISS RETIDO A RECOLHER									
11/12/2023	2337560	LANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICO DE MONITORAMENTO REF NOV 2023	000000002207	50	02.03.002.02		347,47-	76.664,60-	
11/12/2023	2337564	VALOR REF. ISS NF.000000000254 - PERS ONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC O MEDICOS REF NOV 2023	000000000254	50	02.03.002.01		10.896,50-	87.561,10-	
11/12/2023	2337570	VALOR REF. ISS NF.000000000255 - PERS ONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC OS MEDICOS REF NOV 2023	000000000255	50	02.03.002.02		11.190,75-	98.751,85-	
14/12/2023	2323314	VALOR REF. ISS NF.000000000256 - PERS ONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC OS MEDICOS REF NOV 2023,	000000000256	50	02.03.002.03		17.427,00-	116.178,85-	
14/12/2023	2323317	PGTO. 000433 - DOC 000000001120231, TR IBUNAL DE JUSTICA SP, ISS FORN NOV/202 3 DEPOSITO JUD. PERSONALMED - ITAQUA QUECETUBA	000000001120231	50	02.03.002.03	18.113,00		98.065,85-	
14/12/2023	2323318	PGTO. 000433 - DOC 000000001120231, TR IBUNAL DE JUSTICA SP, ISS FORN NOV/202 3 DEPOSITO JUD. PERSONALMED - ITAQUA QUECETUBA	000000001120231	50	02.03.002.02	11.507,00		86.558,85-	
14/12/2023	2323320	PGTO. 000433 - DOC 000000001120231, TR IBUNAL DE JUSTICA SP, ISS FORN NOV/202 3 DEPOSITO JUD. PERSONALMED - ITAQUA QUECETUBA	000000001120231	50	02.03.002.01	10.865,00		75.693,85-	
14/12/2023	2323321	PGTO. 007272 - DOC 000000001120231, PR EFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000001120231	50	02.03.002.03	5.416,27		70.277,58-	
14/12/2023	2323322	PGTO. 007272 - DOC 000000001120231, PR EFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000001120231	50	02.03.002.01	5.342,91		64.934,67-	
14/12/2023	2323340	PGTO. 007272 - DOC 000000001120231, PR EFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000001120231	50	02.03.002.02	4.845,11		60.089,56-	
14/12/2023	2323349	PGTO. 007272 - DOC 11112023001, PREFEI TURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS CONST. CI VIL NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000011112023001	50	02.03.002.03	697,40		59.392,16-	
14/12/2023	2323350	PGTO. 007272 - DOC 11112023001, PREFEI TURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS CONST. CI VIL NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000011112023001	50	02.03.002.02	363,80		59.028,36-	
15/12/2023	2325711	PGTO. 007272 - DOC 11112023001, PREFEI TURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS CONST. CI VIL NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000011112023001	50	02.03.002.01	363,80		58.664,56-	
15/12/2023	2325714	VALOR REF. ISS NF.000000000087 - C.A. R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIREL I - MANUTENCAO PREDIAL REF NOV 2023	000000000087	50	02.03.002.03		697,40-	59.361,96-	
15/12/2023	2325715	VALOR REF. ISS NF.000000000087 - C.A. R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIREL I - MANUTENCAO PREDIAL REF NOV 2023	000000000087	50	02.03.002.01		363,80-	59.725,76-	
15/12/2023	2325960	VALOR REF. ISS NF.000000036593 - PAIN EIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF NOV 2023	000000036593	50	02.03.002.02		363,80-	60.089,56-	
15/12/2023	2325967	VALOR REF. ISS NF.000000036595 - PAIN EIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF NOV 2023	000000036595	50	02.03.002.01		2.215,97-	62.305,53-	
15/12/2023	2325974	VALOR REF. ISS NF.000000036592 - PAIN EIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF NOV 2023	000000036592	50	02.03.002.02		1.668,07-	63.973,60-	
15/12/2023	2325979	VALOR REF. ISS NF.000000036590 - PAIN EIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF NOV 2023	000000036590	50	02.03.002.03		2.215,97-	66.189,57-	
15/12/2023	2325984	VALOR REF. ISS NF.000000036594 - PAIN EIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF NOV 2023	000000036594	50	02.03.002.03		2.200,00-	68.389,57-	
17/12/2023	2325989	VALOR REF. ISS NF.000000036591 - PAIN EIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF NOV 2023	000000036591	50	02.03.002.02		2.200,00-	70.589,57-	
Débitos: 57.514,29								Créditos: 56.366,63-	Saldo Atual: 72.789,57-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829								Sd. Ant.: 27.387,44-
INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR								

06/12/2023	2311932	VALOR REF. INSS NF.000000004715 - SAV IOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIC O D E TRANSPORTE E REMOCAO AMBULANCIA REF NOV 2024	000000004715	50	02.03.002.01		806,17-	28.193,61-
06/12/2023	2311937	VALOR REF. INSS NF.000000004716 - SAV IOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIC O D						



Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR								Sd. Ant.: 28.193,61-
06/12/2023	2311947	E TRANSPORTE E REMOCAO AMBULANCIA REF NOV 2023	000000004716	50	02.03.002.02		986,90-	29.180,51-
12/12/2023	2323017	VALOR REF. INSS NF.000000004717 - SAV IOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO D E TRANSPORTE E REMOCAO AMBULANCIA REF NOV 2023	000000004717	50	02.03.002.03		986,90-	30.167,41-
12/12/2023	2323026	VALOR REF. INSS NF.000000003867 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO DE LIMPEZA E DESRATIZACAO REF NOV 2023	000000003867	50	02.03.002.01		59,58-	30.226,99-
12/12/2023	2323033	VALOR REF. INSS NF.000000003868 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO DE LIMPEZA E DESRATIZACAO REF NOV 2023	000000003868	50	02.03.002.02		59,58-	30.286,57-
15/12/2023	2325710	VALOR REF. INSS NF.000000000087 - C.A .R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRE LI - MANUTENCAO PREDIAL REF NOV 2023	000000000087	50	02.03.002.03		62,79-	30.349,36-
15/12/2023	2325712	VALOR REF. INSS NF.000000000087 - C.A .R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRE LI - MANUTENCAO PREDIAL REF NOV 2023	000000000087	50	02.03.002.03		767,14-	31.116,50-
15/12/2023	2325713	VALOR REF. INSS NF.000000000087 - C.A .R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRE LI - MANUTENCAO PREDIAL REF NOV 2023	000000000087	50	02.03.002.01		400,18-	31.516,68-
15/12/2023	2325959	VALOR REF. INSS NF.0000000036593 - PAI NEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF NOV 2023	0000000036593	50	02.03.002.02		400,18-	31.916,86-
15/12/2023	2325966	VALOR REF. INSS NF.0000000036595 - PAI NEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA E PORTARIA RE F NOV 2023	0000000036595	50	02.03.002.01		4.875,13-	36.791,99-
15/12/2023	2325973	VALOR REF. INSS NF.0000000036592 - PAI NEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA E PORTARIA RE F NOV 2023	0000000036592	50	02.03.002.02		3.669,74-	40.461,73-
15/12/2023	2325978	VALOR REF. INSS NF.0000000036590 - PAI NEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF NOV 2023	0000000036590	50	02.03.002.03		4.875,13-	45.336,86-
15/12/2023	2325983	VALOR REF. INSS NF.0000000036594 - PAI NEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF NOV 2023	0000000036594	50	02.03.002.03		3.146,00-	48.482,86-
17/12/2023	2325988	VALOR REF. INSS NF.0000000036591 - PAI NEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF NOV 2023	0000000036591	50	02.03.002.02		3.146,00-	51.628,86-
19/12/2023	2324799	VALOR REF. DOC 000000000001265, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473581	000000000001265	50	02.03.002.01	9.287,06		54.774,86-
19/12/2023	2345743	VALOR REF. DOC 000000000001266, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473584	000000000001266	50	02.03.002.01		9.287,06	45.487,80-
19/12/2023	2345745	VALOR REF. DOC 000000000001267, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473587	000000000001267	50	02.03.002.02	8.262,40		37.225,40-
						9.837,95		27.387,45-
Débitos: 27.387,41 Créditos: 27.387,42- Saldo Atual: 27.387,45-								

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 40.342,84-

01/12/2023	2367676	VALOR REF. IRRF NF.000000029243 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUTENCAO, SUP TECNICO DE S OLUCOES DE ANTIVIRUS REF MARCO 2023	000000029243	50	02.03.002.02	6,63		40.336,21-
01/12/2023	2367677	VALOR REF. IRRF NF.000000029243 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUTENCAO, SUP TECNICO DE S OLUCOES DE ANTIVIRUS REF MARCO 2023	000000029243	50	02.03.002.03	6,62		40.329,59-
01/12/2023	2367678	VALOR REF. IRRF NF.000000029243 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUTENCAO, SUP TECNICO DE S OLUCOES DE ANTIVIRUS REF MARCO 2023	000000029243	50	02.03.002.01	6,62		40.322,97-
01/12/2023	2367698	VALOR REF. IRRF NF.000000029243 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUTENCAO, SUP TECNICO DE S OLUCOES DE ANTIVIRUS REF MARCO 2023	000000029243	50	02.01.006.01.001		6,63-	40.329,60-
01/12/2023	2367699	VALOR REF. IRRF NF.000000029243 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - S						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER								Sd. Ant. : 40.329,60-
01/12/2023	2367700	ERVICO DE MANUTENCAO, SUP TECNICO DE S OLUCOES DE ANTIVIRUS REF MARCO 2023	000000029243	50	02.01.006.01.002		6,62-	40.336,22-
01/12/2023	2367921	VALOR REF. IRRF NF.000000029243 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUTENCAO, SUP TECNICO DE S OLUCOES DE ANTIVIRUS REF MARCO 2023	000000029243	50	02.01.006.01.003		6,62-	40.342,84-
01/12/2023	2367922	VALOR REF. 001220 - DOC 00000000040445 6, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA	000000000404456	50	02.03.002.02		6,63-	40.349,47-
01/12/2023	2367923	VALOR REF. 001220 - DOC 00000000040445 6, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA	000000000404456	50	02.03.002.03		6,62-	40.356,09-
01/12/2023	2367927	VALOR REF. 001220 - DOC 00000000040445 6, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA	000000000404456	50	02.03.002.01		6,62-	40.362,71-
01/12/2023	2367928	VALOR REF. 001220 - DOC 00000000040445 6, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA	000000000404456	50	02.01.006.01.001	6,63		40.356,08-
01/12/2023	2367929	VALOR REF. 001220 - DOC 00000000040445 6, IMPOSTOS, IRRF FONR REF ABR 2023 - ITAQUA	000000000404456	50	02.01.006.01.002	6,62		40.349,46-
04/12/2023	2311975	VALOR REF. IRRF NF.000020231386 - SME D -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LIN CENCA DE USO REF NOV 2023	000020231386	50	02.03.002.01		195,00-	40.537,84-
04/12/2023	2311978	VALOR REF. IRRF NF.000020231387 - SME D -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LIN CENCA DE USO REF NOV 2023	000020231387	50	02.03.002.02		195,00-	40.732,84-
04/12/2023	2311981	VALOR REF. IRRF NF.000020231385 - SME D -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LIN CENCA DE USO REF NOV 2023	000020231385	50	02.03.002.03		210,00-	40.942,84-
04/12/2023	2312321	VALOR REF. IRRF NF.000000030905 - QUA LY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SESMET - SESGURANCA DO TRABALHO REF NOV 2023	000000030905	50	02.03.002.01		53,89-	40.996,73-
04/12/2023	2312322	VALOR REF. IRRF NF.000000030905 - QUA LY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SESMET - SESGURANCA DO TRABALHO REF NOV 2023	000000030905	50	02.03.002.03		36,74-	41.033,47-
04/12/2023	2312323	VALOR REF. IRRF NF.000000030905 - QUA LY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SESMET - SESGURANCA DO TRABALHO REF NOV 2023	000000030905	50	02.03.002.02		21,87-	41.055,34-
04/12/2023	2319528	VALOR REF. IRRF NF.00000008754 - SIS QUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGU EL DE SOFTWARE REF NOV 2023	00000008754	50	02.03.002.01		16,57-	41.071,91-
04/12/2023	2319540	VALOR REF. IRRF NF.00000008753 - SIS QUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGU EL DE SOFTWARE REF NOV 2023	00000008753	50	02.03.002.03		20,79-	41.092,70-
04/12/2023	2319632	VALOR REF. IRRF NF.000000033355 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - S ERVICO DXE SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DE COMUNICACAO REF NOV 2023	000000033355	50	02.03.002.02		12,47-	41.105,17-
04/12/2023	2319781	VALOR REF. IRRF NF.00000008761 - SIS QUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGU EL DE SOFTWARE REF NOV 2023	00000008761	50	02.03.002.02		14,13-	41.119,30-
06/12/2023	2311934	VALOR REF. IRRF NF.00000004715 - SAV IOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICIO D E TRANSPORTE E REMOCAO AMBULANCIA REF NOV 2024	00000004715	50	02.03.002.01		366,44-	41.485,74-
06/12/2023	2311939	VALOR REF. IRRF NF.00000004716 - SAV IOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICIO D E TRANSPORTE E REMOCAO AMBULANCIA REF NOV 2023	00000004716	50	02.03.002.02		448,59-	41.934,33-
06/12/2023	2311949	VALOR REF. IRRF NF.00000004717 - SAV IOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICIO D E TRANSPORTE E REMOCAO AMBULANCIA REF NOV 2023	00000004717	50	02.03.002.03		448,59-	42.382,92-
06/12/2023	2319605	VALOR REF. IRRF NF.00000002207 - VIG ILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORAMENTO REF NOV 2023	00000002207	50	02.03.002.03		69,52-	42.452,44-
06/12/2023	2319606	VALOR REF. IRRF NF.00000002207 - VIG ILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORAMENTO REF NOV 2023	00000002207	50	02.03.002.01		69,49-	42.521,93-
06/12/2023	2319607	VALOR REF. IRRF NF.00000002207 - VIG ILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORAMENTO REF NOV 2023	00000002207	50	02.03.002.02		69,49-	42.591,42-
06/12/2023	2319664	VALOR REF. IRRF NF.00000008533 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICIO DE GERENCIAME NTO DE FIREWALL REF NOV 2023	00000008533	50	02.03.002.01		11,85-	42.603,27-
06/12/2023	2319676	VALOR REF. IRRF NF.00000008534 - JRV						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER								Sd. Ant. : 42.603,27-
06/12/2023	2319692	SERVICOS LTDA - SERVICO DE GERENCIAME NTO DE FIREWALL REF NOV 2023	000000008534	50	02.03.002.02		11,85-	42.615,12-
11/12/2023	2319504	VALOR REF. IRRF NF.000000008532 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICO DE GERENCIAME NTO DE FIREWALL REF NOV 2023	000000008532	50	02.03.002.03		11,85-	42.626,97-
11/12/2023	2325838	VALOR REF. IRRF NF.202300000007 - PED RO APRIGIO DA SILVA - LOCAAO IMOVEL A NEXO ADM REF NOV 2023	202300000007	50	02.03.002.01		1.444,84-	44.071,81-
11/12/2023	2325848	VALOR REF. IRRF NF.000000000111 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA DE RADIOLOGIA REF NOV 2023	000000000111	50	02.03.002.01		701,70-	44.773,51-
11/12/2023	2337561	VALOR REF. IRRF NF.000000000112 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA DE RADIOLOGIA REF NOV 2023	000000000112	50	02.03.002.02		701,70-	45.475,21-
11/12/2023	2337565	VALOR REF. IRRF NF.000000000254 - PER SONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI CO MEDICOS REF NOV 2023	000000000254	50	02.03.002.01		8.172,38-	53.647,59-
11/12/2023	2337571	VALOR REF. IRRF NF.000000000255 - PER SONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI COS MEDICOS REF NOV 2023	000000000255	50	02.03.002.02		8.393,06-	62.040,65-
12/12/2023	2325878	VALOR REF. IRRF NF.000000000256 - PER SONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI COS MEDICOS REF NOV 2023,	000000000256	50	02.03.002.03		13.070,25-	75.110,90-
12/12/2023	2325879	VALOR REF. IRRF NF.000000031001 - QUA LY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - REALIZACAO DE EXAMES R EF NOV 2023	000000031001	50	02.03.002.01		35,92-	75.146,82-
12/12/2023	2325880	VALOR REF. IRRF NF.000000031001 - QUA LY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - REALIZACAO DE EXAMES R EF NOV 2023	000000031001	50	02.03.002.03		24,50-	75.171,32-
12/12/2023	2326523	VALOR REF. IRRF NF.000000002605 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDA DE SIMPLES - SERVICO DE AUCITORIA RE F DEZ 2023	000000002605	50	02.03.002.01		14,58-	75.185,90-
12/12/2023	2326524	VALOR REF. IRRF NF.000000002605 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDA DE SIMPLES - SERVICO DE AUCITORIA RE F DEZ 2023	000000002605	50	02.03.002.02		24,29-	75.210,19-
12/12/2023	2326525	VALOR REF. IRRF NF.000000002605 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDA DE SIMPLES - SERVICO DE AUCITORIA RE F DEZ 2023	000000002605	50	02.03.002.03		24,29-	75.234,48-
14/12/2023	2325909	VALOR REF. IRRF NF.000000000996 - PRE ST LAB - SERVICO DE ANALISE CLINICA RE F NOV 2023	000000000996	50	02.03.002.01		24,29-	75.258,77-
14/12/2023	2325912	VALOR REF. IRRF NF.000000000997 - PRE ST LAB - SERVICO DE ANALISE CLINICA RE F NOV 2023	000000000997	50	02.03.002.01		750,00-	76.008,77-
14/12/2023	2325915	VALOR REF. IRRF NF.000000000997 - PRE ST LAB - SERVICO DE ANALISE CLINICA RE F NOV 2023	000000000997	50	02.03.002.02		750,00-	76.758,77-
14/12/2023	2325915	VALOR REF. IRRF NF.000000000998 - PRE ST LAB - SERVICO DE ANALISE CLINICA RE F NOV 2023	000000000998	50	02.03.002.03		750,00-	77.508,77-
14/12/2023	2325928	VALOR REF. IRRF NF.000000108303 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ANALISE D E POTABILIDADE DA AGUA REF NOV 2023	000000108303	50	02.03.002.01		5,94-	77.514,71-
14/12/2023	2325929	VALOR REF. IRRF NF.000000108303 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ANALISE D E POTABILIDADE DA AGUA REF NOV 2023	000000108303	50	02.03.002.02		5,94-	77.520,65-
14/12/2023	2325930	VALOR REF. IRRF NF.000000108303 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ANALISE D E POTABILIDADE DA AGUA REF NOV 2023	000000108303	50	02.03.002.03		5,94-	77.526,59-
15/12/2023	2325961	VALOR REF. IRRF NF.000000036593 - PAI NEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA E PORTARIA RE F NOV 2023	000000036593	50	02.03.002.01		443,19-	77.969,78-
15/12/2023	2325968	VALOR REF. IRRF NF.000000036595 - PAI NEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA E PORTARIA RE F NOV 2023	000000036595	50	02.03.002.01		443,19-	77.969,78-
15/12/2023	2325975	VALOR REF. IRRF NF.000000036592 - PAI NEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA E PORTARIA RE F NOV 2023	000000036592	50	02.03.002.02		333,61-	78.303,39-
15/12/2023	2325975	VALOR REF. IRRF NF.000000036592 - PAI NEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA E PORTARIA RE F NOV 2023	000000036592	50	02.03.002.03		443,19-	78.746,58-
15/12/2023	2325980	VALOR REF. IRRF NF.000000036590 - PAI NEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA RE F NOV 2023	000000036590	50	02.03.002.01		440,00-	79.186,58-
15/12/2023	2325985	VALOR REF. IRRF NF.000000036594 - PAI NEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA RE F NOV 2023	000000036594	50	02.03.002.02		440,00-	79.626,58-
17/12/2023	2325990	VALOR REF. IRRF NF.000000036591 - PAI						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER								Sd. Ant. : 79.626,58-
NEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA								
- SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF								
NOV 2023								
20/12/2023	2332843	PGTO. 000155 - DOC 000000000468382, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000036591	50	02.03.002.01		440,00-	80.066,58-
20/12/2023	2332847	PGTO. 000155 - DOC 000000000468381, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468382	50	02.03.002.03	13.584,75		66.481,83-
20/12/2023	2332849	PGTO. 000155 - DOC 000000000468380, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468381	50	02.03.002.02	8.630,25		57.851,58-
20/12/2023	2332868	PGTO. 000155 - DOC 000000000468352, RE CEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL PF NOVEMBRO/2023	000000000468380	50	02.03.002.01	8.148,75		49.702,83-
20/12/2023	2332872	PGTO. 000155 - DOC 000000000468379, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468352	50	02.03.002.01	1.444,84		48.257,99-
20/12/2023	2332873	PGTO. 000155 - DOC 000000000468377, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468379	50	02.03.002.03	808,78		47.449,21-
20/12/2023	2332874	PGTO. 000155 - DOC 000000000468378, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468377	50	02.03.002.01	750,00		46.699,21-
20/12/2023	2332875	PGTO. 000155 - DOC 000000000468376, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468378	50	02.03.002.02	750,00		45.949,21-
20/12/2023	2332876	PGTO. 000155 - DOC 000000000468375, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468376	50	02.03.002.01	701,70		45.247,51-
20/12/2023	2332880	PGTO. 000155 - DOC 000000000468373, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468375	50	02.03.002.02	701,70		44.545,81-
20/12/2023	2332881	PGTO. 000155 - DOC 000000000468374, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468373	50	02.03.002.02	448,59		44.097,22-
20/12/2023	2332882	PGTO. 000155 - DOC 000000000468371, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468374	50	02.03.002.03	448,59		43.648,63-
20/12/2023	2332883	PGTO. 000155 - DOC 000000000468372, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468371	50	02.03.002.01	443,19		43.205,44-
20/12/2023	2332884	PGTO. 000155 - DOC 000000000468370, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468372	50	02.03.002.03	443,19		42.762,25-
20/12/2023	2332885	PGTO. 000155 - DOC 000000000468368, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468370	50	02.03.002.02	440,00		42.322,25-
20/12/2023	2332886	PGTO. 000155 - DOC 000000000468369, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468368	50	02.03.002.01	440,00		41.882,25-
20/12/2023	2332887	PGTO. 000155 - DOC 000000000468367, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468369	50	02.03.002.03	440,00		41.442,25-
20/12/2023	2332888	PGTO. 000155 - DOC 000000000468366, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468367	50	02.03.002.01	366,44		41.075,81-
20/12/2023	2332892	PGTO. 000155 - DOC 000000000468365, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468366	50	02.03.002.02	333,61		40.742,20-
20/12/2023	2332893	PGTO. 000155 - DOC 000000000468363, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468365	50	02.03.002.03	210,00		40.532,20-
20/12/2023	2332894	PGTO. 000155 - DOC 000000000468362, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468363	50	02.03.002.01	195,00		40.337,20-
20/12/2023	2332898	PGTO. 000155 - DOC 000000000468364, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468362	50	02.03.002.02	195,00		40.142,20-
20/12/2023	2332899	PGTO. 000155 - DOC 000000000468364, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468364	50	02.03.002.03	69,52		40.072,68-
20/12/2023	2332900	PGTO. 000155 - DOC 000000000468364, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468364	50	02.03.002.02	69,49		40.003,19-
20/12/2023	2332903	PGTO. 000155 - DOC 000000000468361, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468364	50	02.03.002.01	69,49		39.933,70-
20/12/2023	2332908	PGTO. 000155 - DOC 000000000468361, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468361	50	02.03.002.01	53,89		39.879,81-
20/12/2023	2332911	PGTO. 000155 - DOC 000000000468361, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468361	50	02.03.002.03	36,74		39.843,07-
20/12/2023	2332912	PGTO. 000155 - DOC 000000000468360, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468361	50	02.03.002.02	21,87		39.821,20-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER								Sd. Ant. : 39.821,20-
	3		000000000468360	50	02.03.002.03	20,79		39.800,41-
20/12/2023	2332919	PGTO. 000155 - DOC 000000000468358, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468358	50	02.03.002.01	16,57		39.783,84-
20/12/2023	2332921	PGTO. 000155 - DOC 000000000468357, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468357	50	02.03.002.02	14,13		39.769,71-
20/12/2023	2332923	PGTO. 000155 - DOC 000000000468356, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468356	50	02.03.002.02	12,47		39.757,24-
20/12/2023	2332924	PGTO. 000155 - DOC 000000000468354, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468354	50	02.03.002.02	11,85		39.745,39-
20/12/2023	2332925	PGTO. 000155 - DOC 000000000468355, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468355	50	02.03.002.03	11,85		39.733,54-
20/12/2023	2332926	PGTO. 000155 - DOC 000000000468353, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468353	50	02.03.002.01	11,85		39.721,69-
20/12/2023	2332927	PGTO. 000155 - DOC 000000000468359, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468359	50	02.03.002.01	5,94		39.715,75-
20/12/2023	2332928	PGTO. 000155 - DOC 000000000468359, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468359	50	02.03.002.03	5,94		39.709,81-
20/12/2023	2332929	PGTO. 000155 - DOC 000000000468359, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN NOVEMBRO/2023	000000000468359	50	02.03.002.02	5,94		39.703,87-
Débitos: 40.402,45 Créditos: 39.763,48- Saldo Atual: 39.703,87-								
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER								Sd. Ant. : 127.061,64-
01/12/2023	2360364	PGTO. 000155 - DOC 000000000421708, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000421708	50	02.03.002.03		218,74-	127.280,38-
01/12/2023	2361130	PGTO. 000155 - DOC 000000000421709, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000421709	50	02.03.002.03		348,75-	127.629,13-
01/12/2023	2361132	PGTO. 000155 - DOC 000000000421709, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000421709	50	02.03.002.03	167,05		127.462,08-
01/12/2023	2361150	PGTO. 000155 - DOC 000000000421709, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000421709	50	02.03.002.03	67,80		127.394,28-
01/12/2023	2361151	PGTO. 000155 - DOC 000000000421709, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000421709	50	02.03.002.03	113,90		127.280,38-
01/12/2023	2361161	PGTO. 000155 - DOC 000000000421716, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000421716	50	02.03.002.03		969,53-	128.249,91-
01/12/2023	2361163	PGTO. 000155 - DOC 000000000421716, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000421716	50	02.03.002.03	323,14		127.926,77-
01/12/2023	2361175	PGTO. 000155 - DOC 000000000421716, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000421716	50	02.03.002.03	323,14		127.603,63-
01/12/2023	2361176	PGTO. 000155 - DOC 000000000421716, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000421716	50	02.03.002.03	323,25		127.280,38-
01/12/2023	2361835	PGTO. 000155 - DOC 000000000421725, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000421725	50	02.03.002.03		139,50-	127.419,88-
01/12/2023	2361837	PGTO. 000155 - DOC 000000000421725, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000421725	50	02.03.002.03	66,82		127.353,06-
01/12/2023	2361839	PGTO. 000155 - DOC 000000000421725, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000421725	50	02.03.002.03	27,12		127.325,94-
01/12/2023	2361840	PGTO. 000155 - DOC 000000000421725, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000421725	50	02.03.002.03	45,56		127.280,38-
01/12/2023	2361853	PGTO. 000155 - DOC 000000000421730, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000421730	50	02.03.002.03		61,60-	127.341,98-
01/12/2023	2361857	PGTO. 000155 - DOC 000000000421730, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000421730	50	02.03.002.03	20,53		127.321,45-
01/12/2023	2362597	PGTO. 000155 - DOC 000000000421730, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000421730	50	02.03.002.03	20,53		127.300,92-
01/12/2023	2362598	PGTO. 000155 - DOC 000000000421730, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000421730	50	02.03.002.03	20,54		127.280,38-
01/12/2023	2362607	PGTO. 000155 - DOC 000000000430433, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 -						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER								Sd. Ant. : 127.280,38-
=====								
		ITAQUAQUECETUBA	00000000430433	50	02.03.002.03	0,01		127.280,37-
14/12/2023	2323382	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231386/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA , LICENCA DE USO REF NOV 2023	000020231386/01	50	02.03.002.01		604,50-	127.884,87-
14/12/2023	2323383	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231387/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA , LICENCA DE USO REF NOV 2023	000020231387/01	50	02.03.002.02		604,50-	128.489,37-
14/12/2023	2323733	VALOR REF. 005485 - DOC 000000004716/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICO DE TRANSPORTE E REMOCAO AMBULANCIA REF NOV 2023	000000004716/01	50	02.03.002.02		1.390,63-	129.880,00-
14/12/2023	2323734	VALOR REF. 005485 - DOC 000000004717/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICO DE TRANSPORTE E REMOCAO AMBULANCIA REF NOV 2023	000000004717/01	50	02.03.002.03		1.390,63-	131.270,63-
14/12/2023	2323735	VALOR REF. 005485 - DOC 000000004715/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICO DE TRANSPORTE E REMOCAO AMBULANCIA REF NOV 2024	000000004715/01	50	02.03.002.01		1.135,96-	132.406,59-
18/12/2023	2326177	VALOR REF. 000288 - DOC 000000030905/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SESMET - SESGURANCA DO TRABALHO REF NOV 2023	000000030905/01	50	02.03.002.01		167,05-	132.573,64-
18/12/2023	2326178	VALOR REF. 000288 - DOC 000000030905/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SESMET - SESGURANCA DO TRABALHO REF NOV 2023	000000030905/01	50	02.03.002.03		113,90-	132.687,54-
18/12/2023	2326179	VALOR REF. 000288 - DOC 000000030905/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SESMET - SESGURANCA DO TRABALHO REF NOV 2023	000000030905/01	50	02.03.002.02		67,80-	132.755,34-
18/12/2023	2326180	VALOR REF. 005414 - DOC 000000033355/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DXE SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DE COMUNICACAO REF NOV 2023	000000033355/01	50	02.03.002.02		38,65-	132.793,99-
20/12/2023	2332829	PGTO. 000155 - DOC 000000000470337, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470337	50	02.03.002.03	42.112,73		90.681,26-
20/12/2023	2332833	PGTO. 000155 - DOC 000000000470338, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470338	50	02.03.002.02	26.753,78		63.927,48-
20/12/2023	2332836	PGTO. 000155 - DOC 000000000470336, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470336	50	02.03.002.01	25.261,13		38.666,35-
20/12/2023	2332853	PGTO. 000155 - DOC 000000000470345, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470345	50	02.03.002.03	2.507,22		36.159,13-
20/12/2023	2332854	PGTO. 000155 - DOC 000000000470330, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470330	50	02.03.002.02	2.325,00		33.834,13-
20/12/2023	2332855	PGTO. 000155 - DOC 000000000470347, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470347	50	02.03.002.01	2.325,00		31.509,13-
20/12/2023	2332856	PGTO. 000155 - DOC 000000000470348, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470348	50	02.03.002.02	2.325,00		29.184,13-
20/12/2023	2332857	PGTO. 000155 - DOC 000000000470355, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470355	50	02.03.002.01	2.175,27		27.008,86-
20/12/2023	2332858	PGTO. 000155 - DOC 000000000470354, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470354	50	02.03.002.02	2.175,27		24.833,59-
20/12/2023	2332859	PGTO. 000155 - DOC 000000000470358, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470358	50	02.03.002.03	2.060,85		22.772,74-
20/12/2023	2332860	PGTO. 000155 - DOC 000000000470356, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470356	50	02.03.002.01	2.060,85		20.711,89-
20/12/2023	2332861	PGTO. 000155 - DOC 000000000470359, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470359	50	02.03.002.01	2.046,00		18.665,89-
20/12/2023	2332862	PGTO. 000155 - DOC 000000000470361, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470361	50	02.03.002.02	2.046,00		16.619,89-
20/12/2023	2332863	PGTO. 000155 - DOC 000000000470360, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470360	50	02.03.002.03	2.046,00		14.573,89-
20/12/2023	2332867	PGTO. 000155 - DOC 000000000470357, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470357	50	02.03.002.02	1.551,30		13.022,59-
20/12/2023	2332869	PGTO. 000155 - DOC 000000000470332, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470332	50	02.03.002.02	1.390,63		11.631,96-
20/12/2023	2332870	PGTO. 000155 - DOC 000000000470333, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470333	50	02.03.002.03	1.390,63		10.241,33-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER								Sd. Ant. : 10.241,33-
20/12/2023	2332871	PGTO. 000155 - DOC 000000000470335, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470335	50	02.03.002.01	1.135,96		9.105,37-
20/12/2023	2332877	PGTO. 000155 - DOC 000000000470344, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470344	50	02.03.002.03	651,00		8.454,37-
20/12/2023	2332878	PGTO. 000155 - DOC 000000000470346, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470346	50	02.03.002.01	604,50		7.849,87-
20/12/2023	2332879	PGTO. 000155 - DOC 000000000470343, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470343	50	02.03.002.02	604,50		7.245,37-
20/12/2023	2332889	PGTO. 000155 - DOC 000000000470349, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470349	50	02.03.002.03	323,25		6.922,12-
20/12/2023	2332890	PGTO. 000155 - DOC 000000000470349, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470349	50	02.03.002.02	323,14		6.598,98-
20/12/2023	2332891	PGTO. 000155 - DOC 000000000470349, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470349	50	02.03.002.01	323,14		6.275,84-
20/12/2023	2332895	PGTO. 000155 - DOC 000000000470334, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470334	50	02.03.002.01	167,05		6.108,79-
20/12/2023	2332897	PGTO. 000155 - DOC 000000000470334, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470334	50	02.03.002.03	113,90		5.994,89-
20/12/2023	2332901	PGTO. 000155 - DOC 000000000470334, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470334	50	02.03.002.02	67,80		5.927,09-
20/12/2023	2332902	PGTO. 000155 - DOC 000000000470353, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470353	50	02.03.002.03	64,44		5.862,65-
20/12/2023	2332904	PGTO. 000155 - DOC 000000000470351, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470351	50	02.03.002.01	51,38		5.811,27-
20/12/2023	2332905	PGTO. 000155 - DOC 000000000470352, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470352	50	02.03.002.02	43,80		5.767,47-
20/12/2023	2332906	PGTO. 000155 - DOC 000000000470339, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470339	50	02.03.002.02	38,65		5.728,82-
20/12/2023	2332907	PGTO. 000155 - DOC 000000000470340, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470340	50	02.03.002.01	36,74		5.692,08-
20/12/2023	2332909	PGTO. 000155 - DOC 000000000470342, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470342	50	02.03.002.03	36,74		5.655,34-
20/12/2023	2332910	PGTO. 000155 - DOC 000000000470341, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470341	50	02.03.002.02	36,74		5.618,60-
20/12/2023	2332913	PGTO. 000155 - DOC 000000000470331, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470331	50	02.03.002.03	18,42		5.600,18-
20/12/2023	2332914	PGTO. 000155 - DOC 000000000470362, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470362	50	02.03.002.03	18,42		5.581,76-
20/12/2023	2332915	PGTO. 000155 - DOC 000000000470362, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470362	50	02.03.002.01	18,41		5.563,35-
20/12/2023	2332916	PGTO. 000155 - DOC 000000000470362, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470362	50	02.03.002.02	18,41		5.544,94-
20/12/2023	2332917	PGTO. 000155 - DOC 000000000470331, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470331	50	02.03.002.01	18,41		5.526,53-
20/12/2023	2332918	PGTO. 000155 - DOC 000000000470331, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470331	50	02.03.002.02	18,41		5.508,12-
20/12/2023	2332920	PGTO. 000155 - DOC 000000000470329, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470329	50	02.03.002.03	14,88		5.493,24-
20/12/2023	2332922	PGTO. 000155 - DOC 000000000470350, RE CEITA FEDERAL , CSRF FORN NOVEMBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000470350	50	02.03.002.03	13,95		5.479,29-
20/12/2023	2332999	VALOR REF. 006950 - DOC 00000002605/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - S OCIEDADE SIMPLES , SERVICIO DE AUCITORI A REF DEZ 2023	00000002605/01	50	02.03.002.03		75,31-	5.554,60-
20/12/2023	2333000	VALOR REF. 006950 - DOC 00000002605/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - S OCIEDADE SIMPLES , SERVICIO DE AUCITORI A REF DEZ 2023	00000002605/01	50	02.03.002.01		75,29-	5.629,89-
20/12/2023	2333001	VALOR REF. 006950 - DOC 00000002605/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - S OCIEDADE SIMPLES , SERVICIO DE AUCITORI						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER								Sd. Ant. : 5.629,89-
		A REF DEZ 2023	000000002605/01	50	02.03.002.02		75,29-	5.705,18-
21/12/2023	2336396	VALOR REF. 005101 - DOC 000000008533/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF NOV 2023	000000008533/01	50	02.03.002.01		36,74-	5.741,92-
21/12/2023	2336397	VALOR REF. 005101 - DOC 000000008534/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF NOV 2023	000000008534/01	50	02.03.002.02		36,74-	5.778,66-
21/12/2023	2336398	VALOR REF. 005101 - DOC 000000008532/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF NOV 2023	000000008532/01	50	02.03.002.03		36,74-	5.815,40-
27/12/2023	2340198	VALOR REF. 007424 - DOC 000000000996/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINICA REF NOV 2023	000000000996/01	50	02.03.002.01		2.325,00-	8.140,40-
27/12/2023	2340199	VALOR REF. 007424 - DOC 000000000997/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINICA REF NOV 2023	000000000997/01	50	02.03.002.02		2.325,00-	10.465,40-
27/12/2023	2340200	VALOR REF. 007424 - DOC 000000000998/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINICA REF NOV 2023	000000000998/01	50	02.03.002.03		2.325,00-	12.790,40-
27/12/2023	2340202	VALOR REF. 007251 - DOC 000000000112/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA DE RADIOLOGIA REF NOV 2023	000000000112/01	50	02.03.002.02		2.175,27-	14.965,67-
27/12/2023	2340203	VALOR REF. 007251 - DOC 000000000111/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA DE RADIOLOGIA REF NOV 2023	000000000111/01	50	02.03.002.01		2.175,27-	17.140,94-
27/12/2023	2340229	VALOR REF. 007498 - DOC 000000002207/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MONITORAMENTO REF NOV 2023	000000002207/01	50	02.03.002.03		323,25-	17.464,19-
27/12/2023	2340230	VALOR REF. 007498 - DOC 000000002207/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MONITORAMENTO REF NOV 2023	000000002207/01	50	02.03.002.02		323,14-	17.787,33-
27/12/2023	2340231	VALOR REF. 007498 - DOC 000000002207/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MONITORAMENTO REF NOV 2023	000000002207/01	50	02.03.002.01		323,14-	18.110,47-
27/12/2023	2340232	VALOR REF. 000288 - DOC 000000031001/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, REALIZACAO DE EXAMES REF NOV 2023	000000031001/01	50	02.03.002.01		111,37-	18.221,84-
27/12/2023	2340233	VALOR REF. 000288 - DOC 000000031001/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, REALIZACAO DE EXAMES REF NOV 2023	000000031001/01	50	02.03.002.03		75,93-	18.297,77-
27/12/2023	2340234	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008754/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF NOV 2023	000000008754/01	50	02.03.002.01		51,38-	18.349,15-
27/12/2023	2340235	VALOR REF. 000288 - DOC 000000031001/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, REALIZACAO DE EXAMES REF NOV 2023	000000031001/01	50	02.03.002.02		45,20-	18.394,35-
27/12/2023	2340236	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008761/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF NOV 2023	000000008761/01	50	02.03.002.02		43,80-	18.438,15-
28/12/2023	2342140	VALOR REF. 004012 - DOC 000000000256/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS REF NOV 2023,	000000000256/01	50	02.03.002.03		40.517,78-	58.955,93-
28/12/2023	2342141	VALOR REF. 004012 - DOC 000000000255/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS REF NOV 2023	000000000255/01	50	02.03.002.02		26.018,50-	84.974,43-
28/12/2023	2342142	VALOR REF. 004012 - DOC 000000000254/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICOS REF NOV 2023	000000000254/01	50	02.03.002.01		25.334,36-	110.308,79-
Débitos: 128.834,09 Créditos: 112.081,24- Saldo Atual: 110.308,79-								
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR								Sd. Ant. : 1.016.542,25-
04/12/2023	2304815	PGTO. DOC 000000000469065, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	000000000469065	50	02.03.002.03	370.955,55		645.586,70-
04/12/2023	2304816	PGTO. DOC 000000000468928, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	000000000468928	50	02.03.002.01	315.974,44		329.612,26-
04/12/2023	2304817	PGTO. DOC 000000000469064, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 3 -ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	000000000469064	50	02.03.002.02	281.199,99		48.412,27-
04/12/2023	2304818	PGTO. DOC 000000000468925, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADMINISTRATIVOS	000000000468925	50	02.03.002.04	48.412,27		0,00



Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR								Sd. Ant.: 0,00
31/12/2023	2354952	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB122023	50	02.03.002.04		49.481,93-	49.481,93-
31/12/2023	2355026	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB122023	50	02.03.002.01		318.100,86-	367.582,79-
31/12/2023	2355144	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB122023	50	02.03.002.02		272.081,99-	639.664,78-
31/12/2023	2355246	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB122023	50	02.03.002.03		376.073,22-	1.015.738,00-

Débitos: 1.016.542,25 Créditos: 1.015.738,00- Saldo Atual: 1.015.738,00-

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR								Sd. Ant.: 3.874,05
04/12/2023	2304819	PGTO. 001218 - DOC 00000000469075, FO LHAS, PENSAO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	00000000469075	50	02.03.002.03	1.937,04		1.937,01-
04/12/2023	2304821	PGTO. 001218 - DOC 00000000469070, FO LHAS, PENSAO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO D E SAUDE 24h	00000000469070	50	02.03.002.01	1.052,59		884,42-
04/12/2023	2304822	PGTO. 001218 - DOC 00000000469067, FO LHAS, PENSAO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADMINIST RATIVOS	00000000469067	50	02.03.002.04	884,42		0,00
20/12/2023	2333129	PGTO. 001218 - DOC 00000000474058, FO LHAS, PENSAO 13° - Competência: dez/20 23 Períodos: 2 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	00000000474058	50	02.03.002.03	2.000,49		2.000,49
20/12/2023	2333130	PGTO. 001218 - DOC 00000000474056, FO LHAS, PENSAO 13° - Competência: dez/20 23 Períodos: 2 - ITAQUA FILIAL - CENT RO DE SAUDE 24h	00000000474056	50	02.03.002.01	1.420,00		3.420,49
20/12/2023	2333131	PGTO. 001218 - DOC 00000000474077, FO LHAS, PENSAO 13° - Competência: dez/20 23 Períodos: 2 - ITAQUA FILIAL - ADMI NISTRATIVOS	00000000474077	50	02.03.002.04	884,64		4.305,13
21/12/2023	2336408	PGTO. 001218 - DOC 00000000465755, FO LHAS, PENSAO FERIAS - Competência: dez /2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - AD MINISTRATIVOS	00000000465755	50	02.03.002.04	430,13		4.735,26
31/12/2023	2354956	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB122023	50	02.03.002.04		430,13-	4.305,13
31/12/2023	2354959	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA J UDICIAL	LB122023	50	02.03.002.04		251,22-	4.053,91
31/12/2023	2355034	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA J UDICIAL	LB122023	50	02.03.002.01		1.801,77-	2.252,14
31/12/2023	2355255	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA J UDICIAL	LB122023	50	02.03.002.03		1.937,04-	315,10
31/12/2023	2355932	VALOR REF. 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 1 3° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.04		884,64-	569,54-
31/12/2023	2356427	VALOR REF. 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 1 3° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.01		1.420,00-	1.989,54-
31/12/2023	2356436	VALOR REF. 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 1 3° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.03		2.000,49-	3.990,03-

Débitos: 8.609,31 Créditos: 8.725,29- Saldo Atual: 3.990,03-

Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR								Sd. Ant.: 25,00
07/12/2023	2313524	PGTO. 000404 - DOC 00000000000291, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, BO - MENSALDADE SINDICAL - Competência : nov/2023 Períodos: ITAQUA FILIAL - UPA 24h - SEESP	00000000000291	50	02.03.002.03	25,00		0,00
31/12/2023	2354962	VALOR REF. 3084 CONTRIBUICAO ASSISTENC IAL	LB122023	50	02.03.002.04		187,63-	187,63-
31/12/2023	2355037	VALOR REF. 3084 CONTRIBUICAO ASSISTENC IAL	LB122023	50	02.03.002.01		341,19-	528,82-
31/12/2023	2355157	VALOR REF. 3084 CONTRIBUICAO ASSISTENC IAL	LB122023	50	02.03.002.02		347,17-	875,99-
31/12/2023	2355259	VALOR REF. 3084 CONTRIBUICAO ASSISTENC IAL	LB122023	50	02.03.002.03		613,28-	1.489,27-
31/12/2023	2355269	VALOR REF. 0455 - MENSALIDADE SINDICAL - SP	LB122023	50	02.03.002.03		25,00-	1.514,27-

Débitos: 25,00 Créditos: 1.514,27- Saldo Atual: 1.514,27-

Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR								Sd. Ant.: 0,00
07/12/2023	2313568	PGTO. DOC 00000000469724, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez /2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - C ENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	00000000469724	50	02.03.002.02	3.392,37		3.392,37
11/12/2023	2316275	PGTO. DOC 00000000469833, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez /2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - U PA 24h	00000000469833	50	02.03.002.03	4.990,09		8.382,46
13/12/2023	2320898	PGTO. DOC 00000000471518, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez /2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - U						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR								Sd. Ant.: 8.382,46
19/12/2023	2329949	PA 24h PGTO. DOC 000000000472951, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez /2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - U	000000000471518	50	02.03.002.03	6.466,09		14.848,55
21/12/2023	2336405	PA 24h PGTO. DOC 000000000474870, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez /2023 Períodos: 3 ITAQUA FILIAL - UP	000000000472951	50	02.03.002.03	300,08		15.148,63
28/12/2023	2342168	A 24h PGTO. DOC 000000000475725, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez /2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - C	000000000474870	50	02.03.002.03	17.724,56		32.873,19
28/12/2023	2342170	ENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h PGTO. DOC 000000000475769, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez /2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - U	000000000475725	50	02.03.002.02	20.729,03		53.602,22
28/12/2023	2342171	PA 24h PGTO. DOC 000000000475909, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez /2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - C	000000000475769	50	02.03.002.03	6.089,10		59.691,32
31/12/2023	2355031	ENTRAL DE SAUDE 24h VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	000000000475909	50	02.03.002.01	3.279,65		62.970,97
31/12/2023	2355147	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB122023	50	02.03.002.01		3.279,65-	59.691,32
31/12/2023	2355248	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB122023	50	02.03.002.02		24.121,40-	35.569,92
							35.569,92-	0,00
Débitos: 62.970,97 Créditos: 62.970,97- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.01.00009 2064 13º SALARIO A PAGAR								Sd. Ant.: 0,00
20/12/2023	2333125	PGTO. DOC 000000000474040, FOLHAS, LIQ UIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competên cia: dez/2023 Períodos: 2 - ITAQUA FI	000000000474040	50	02.03.002.03	177.969,02		177.969,02
20/12/2023	2333126	LIAL - UPA 24h PGTO. DOC 000000000474041, FOLHAS, LIQ UIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competên cia: dez/2023 Períodos: 2 - ITAQUA FI	000000000474041	50	02.03.002.01	135.506,96		313.475,98
20/12/2023	2333127	LIAL - CENTRO DE SAUDE 24h PGTO. DOC 000000000474043, FOLHAS, LIQ UIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competên cia: dez/2023 Períodos: 2 - ITAQUA FI	000000000474043	50	02.03.002.02	129.125,14		442.601,12
20/12/2023	2333128	LIAL - C. DE SAUDE INFANTIL 24h PGTO. DOC 000000000474042, FOLHAS, LIQ UIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competên cia: dez/2023 Períodos: 2 - ITAQUA FI	000000000474042	50	02.03.002.04	15.399,44		458.000,56
31/12/2023	2355929	LIAL - ADMINISTRATIVOS VALOR REF. LIQUIDO 13º SALARIO	LB122023	50	02.03.002.04		15.399,44-	442.601,12
31/12/2023	2356424	VALOR REF. LIQUIDO 13º SALARIO	LB122023	50	02.03.002.01		135.506,96-	307.094,16
31/12/2023	2356415	VALOR REF. LIQUIDO 13º SALARIO	LB122023	50	02.03.002.02		129.125,14-	177.969,02
31/12/2023	2356432	VALOR REF. LIQUIDO 13º SALARIO	LB122023	50	02.03.002.03		177.969,02-	0,00
Débitos: 458.000,56 Créditos: 458.000,56- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR								Sd. Ant.: 0,00
01/12/2023	2359322	PGTO. DOC 000000000465823, FÉRIAS, LIQ UIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24 h	000000000465823	50	02.03.002.03	28.156,73		28.156,73
01/12/2023	2364253	PGTO. DOC 000000000465761, FÉRIAS, LIQ UIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	000000000465761	50	02.03.002.01	29.823,50		57.980,23
01/12/2023	2365540	PGTO. DOC 000000000465593, FÉRIAS, LIQ UIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	000000000465593	50	02.03.002.02	29.585,80		87.566,03
07/12/2023	2313569	PGTO. DOC 000000000465756, FÉRIAS, LIQ UIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADMINI STRATIVOS	000000000465756	50	02.03.002.04	2.539,98		90.106,01
11/12/2023	2316274	PGTO. DOC 000000000465596, FÉRIAS, LIQ UIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	000000000465596	50	02.03.002.02	9.418,98		99.524,99
13/12/2023	2320899	PGTO. DOC 000000000465764, FÉRIAS, LIQ UIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	000000000465764	50	02.03.002.01	4.734,47		104.259,46
21/12/2023	2336407	PGTO. DOC 000000000465753, FÉRIAS, LIQ UIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADMINI STRATIVOS	000000000465753	50	02.03.002.04	1.602,49		105.861,95
28/12/2023	2342165	PGTO. DOC 000000000475629, FÉRIAS, LIQ UIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	000000000475629	50	02.03.002.02	50.157,45		156.019,40

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR								Sd. Ant.: 156.019,40
28/12/2023	2342166	PGTO. DOC 000000000475664, FÉRIAS, LIQ UIDO DE FÉRIAS - Competência: Jan/2024 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24 h	000000000475664	50	02.03.002.03	38.753,32		194.772,72
28/12/2023	2342167	PGTO. DOC 000000000475448, FÉRIAS, LIQ UIDO DE FÉRIAS - Competência: Jan/2024 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	000000000475448	50	02.03.002.01	37.546,02		232.318,74
28/12/2023	2342169	PGTO. DOC 000000000475338, FÉRIAS, LIQ UIDO DE FÉRIAS - Competência: Jan/2024 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADMINI STRATIVOS	000000000475338	50	02.03.002.04	6.663,50		238.982,24
28/12/2023	2359325	PGTO. DOC 000000000475664, FÉRIAS, LIQ UIDO DE FÉRIAS - Competência: Jan/2024 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24 h	000000000475664	50	02.03.002.03		38.753,32-	200.228,92
28/12/2023	2364026	PGTO. DOC 000000000475338, FÉRIAS, LIQ UIDO DE FÉRIAS - Competência: Jan/2024 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADMINI STRATIVOS	000000000475338	50	02.03.002.04		6.663,50-	193.565,42
28/12/2023	2364255	PGTO. DOC 000000000475448, FÉRIAS, LIQ UIDO DE FÉRIAS - Competência: Jan/2024 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	000000000475448	50	02.03.002.01		37.546,02-	156.019,40
28/12/2023	2365541	PGTO. DOC 000000000475629, FÉRIAS, LIQ UIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	000000000475629	50	02.03.002.02		50.157,45-	105.861,95
31/12/2023	2354954	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORM E RECIBO	LB122023	50	02.03.002.04		4.142,47-	101.719,48
31/12/2023	2355027	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORM E RECIBO	LB122023	50	02.03.002.01		34.557,97-	67.161,51
31/12/2023	2355145	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORM E RECIBO	LB122023	50	02.03.002.02		39.004,78-	28.156,73
31/12/2023	2355249	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORM E RECIBO	LB122023	50	02.03.002.03		28.156,73-	0,00
Débitos: 238.982,24 Créditos: 238.982,24- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER								Sd. Ant.: 82.110,82-
19/12/2023	2325419	VALOR REF. DOC 000000000001313, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473782	000000000001313	50	02.03.002.01	26.016,08		56.094,74-
19/12/2023	2347031	VALOR REF. DOC 000000000001315, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473786	000000000001315	50	02.03.002.03	25.352,58		30.742,16-
19/12/2023	2347035	VALOR REF. DOC 000000000001314, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473784	000000000001314	50	02.03.002.02	24.604,49		6.137,67-
19/12/2023	2347039	VALOR REF. DOC 000000000001312, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473780	000000000001312	50	02.03.002.04	4.548,43		1.589,24-
20/12/2023	2330610	VALOR REF. DOC 000000000001339, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 474973	000000000001339	50	02.03.002.01	17.622,62		16.033,38
20/12/2023	2345731	VALOR REF. DOC 000000000001338, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 474971	000000000001338	50	02.03.002.04	3.535,53		19.568,91
20/12/2023	2345733	VALOR REF. DOC 000000000001340, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 474975	000000000001340	50	02.03.002.02	20.923,66		40.492,57
20/12/2023	2345735	VALOR REF. DOC 000000000001341, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 474977	000000000001341	50	02.03.002.03	15.946,62		56.439,19
31/12/2023	2354955	VALOR REF. 0003 - INSS	LB122023	50	02.03.002.04		4.031,99-	52.407,20
31/12/2023	2354960	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB122023	50	02.03.002.04		208,80-	52.198,40
31/12/2023	2354963	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB122023	50	02.03.002.04		174,18-	52.024,22
31/12/2023	2355007	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALI STA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB122023	50	02.03.002.01	9.171,88		61.196,10
31/12/2023	2355028	VALOR REF. 0003 - INSS	LB122023	50	02.03.002.01		31.109,29-	30.086,81
31/12/2023	2355030	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB122023	50	02.03.002.01		3.855,38-	26.231,43
31/12/2023	2355041	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB122023	50	02.03.002.01		128,60-	26.102,83
31/12/2023	2355077	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATER NIDADE	LB122023	50	02.03.002.01	9.201,48		35.304,31
31/12/2023	2355120	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALI STA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB122023	50	02.03.002.02	6.297,80		41.602,11
31/12/2023	2355130	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB122023	50	02.03.002.02	1.879,63		43.481,74

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER								Sd. Ant.: 43.481,74
31/12/2023	2355146	VALOR REF. 0003 - INSS	LB122023	50	02.03.002.02		27.277,83-	16.203,91
31/12/2023	2355151	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB122023	50	02.03.002.02		3.775,36-	12.428,55
31/12/2023	2355156	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB122023	50	02.03.002.02		367,99-	12.060,56
31/12/2023	2355158	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.02		297,10-	11.763,46
31/12/2023	2355185	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATER NIDADE	LB122023	50	02.03.002.02			14.854,94
31/12/2023	2355216	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB122023	50	02.03.002.03	12.136,01		26.990,95
31/12/2023	2355219	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALI STA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB122023	50	02.03.002.03	8.334,81		35.325,76
31/12/2023	2355233	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALI STA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	LB122023	50	02.03.002.03	1.076,01		36.401,77
31/12/2023	2355247	VALOR REF. 0003 - INSS	LB122023	50	02.03.002.03		40.345,31-	3.943,54-
31/12/2023	2355253	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB122023	50	02.03.002.03		3.219,32-	7.162,86-
31/12/2023	2355262	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.03		474,14-	7.637,00-
31/12/2023	2355267	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB122023	50	02.03.002.03		64,30-	7.701,30-
31/12/2023	2355884	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATER NIDADE	LB122023	50	02.03.002.03	19.626,87		11.925,57
31/12/2023	2355930	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.04		3.535,53-	8.390,04
31/12/2023	2356425	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.01		26.824,10-	18.434,06-
31/12/2023	2356417	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.02		24.015,14-	42.449,20-
31/12/2023	2356434	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.03		35.573,49-	78.022,69-
Débitos: 209.365,98 Créditos: 205.277,85- Saldo Atual: 78.022,69-								
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)								Sd. Ant.: 50.264,62-
19/12/2023	2325193	VALOR REF. DOC 000000000001288, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473679	000000000001288	50	02.03.002.01	18.288,46		31.976,16-
19/12/2023	2345719	VALOR REF. DOC 000000000001287, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473677	000000000001287	50	02.03.002.04	6.886,53		25.089,63-
19/12/2023	2345721	VALOR REF. DOC 000000000001289, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473681	000000000001289	50	02.03.002.02	12.718,50		12.371,13-
19/12/2023	2345723	VALOR REF. DOC 000000000001290, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473684	000000000001290	50	02.03.002.03	16.247,24		3.876,11
31/12/2023	2354953	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB122023	50	02.03.002.04		6.877,61-	3.001,50-
31/12/2023	2355029	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB122023	50	02.03.002.01		16.146,18-	19.147,68-
31/12/2023	2355033	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB122023	50	02.03.002.01		1.900,73-	21.048,41-
31/12/2023	2355148	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB122023	50	02.03.002.02		10.375,83-	31.424,24-
31/12/2023	2355153	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB122023	50	02.03.002.02		1.966,24-	33.390,48-
31/12/2023	2355165	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.02		17,84-	33.408,32-
31/12/2023	2355250	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB122023	50	02.03.002.03		13.114,92-	46.523,24-
31/12/2023	2355256	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB122023	50	02.03.002.03		1.827,58-	48.350,82-
31/12/2023	2355266	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.03		193,14-	48.543,96-
31/12/2023	2355931	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.04		1.046,32-	49.590,28-
31/12/2023	2356426	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.01		12.586,01-	62.176,29-
31/12/2023	2356418	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.02		7.861,04-	70.037,33-
31/12/2023	2356435	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.03		10.813,93-	80.851,26-
Débitos: 54.140,73 Créditos: 84.727,37- Saldo Atual: 80.851,26-								
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER								Sd. Ant.: 143.538,71-
05/12/2023	2306111	PGTO. 001219 - DOC 000000000002168, EN CARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2023- FGTS CONFORME SEFIP- IT AQUA CS 24H FILIAL	000000000002168	50	02.03.002.03	53.464,36		90.074,35-
05/12/2023	2306112	PGTO. 001219 - DOC 000000000002168, EN CARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2023- FGTS CONFORME SEFIP- IT AQUA CS 24H FILIAL	000000000002168	50	02.03.002.01	44.134,41		45.939,94-
05/12/2023	2306114	PGTO. 001219 - DOC 000000000002168, EN CARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2023- FGTS CONFORME SEFIP- IT AQUA CS 24H FILIAL	000000000002168	50	02.03.002.02	39.340,00		6.599,94-
05/12/2023	2306117	PGTO. 001219 - DOC 000000000002168, EN CARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2023- FGTS CONFORME SEFIP- IT AQUA CS 24H FILIAL	000000000002168	50	02.03.002.04	6.600,48		0,54
31/12/2023	2354974	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122023	50	02.03.002.04		5.178,99-	5.178,45-
31/12/2023	2354978	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.04		1.669,27-	6.847,72-
31/12/2023	2355070	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122023	50	02.03.002.01		32.816,87-	39.664,59-
31/12/2023	2355072	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.01		14.054,83-	53.719,42-
31/12/2023	2355173	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122023	50	02.03.002.02		28.549,65-	82.269,07-
31/12/2023	2355177	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.02		12.762,95-	95.032,02-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER								Sd. Ant.: 95.032,02-
31/12/2023	2355882	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122023	50	02.03.002.03		37.639,16-	132.671,18-
31/12/2023	2355885	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.03		17.855,03-	150.526,21-
Débitos: 143.539,25 Créditos: 150.526,75- Saldo Atual: 150.526,21-								
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER								Sd. Ant.: 0,00
31/12/2023	2354982	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEB AS	LB122023	50	02.03.002.04	1.031,05		1.031,05
31/12/2023	2354983	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122023	50	02.03.002.04		647,38-	383,67
31/12/2023	2354987	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.04		383,67-	0,00
31/12/2023	2355079	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEB AS	LB122023	50	02.03.002.01	7.289,69		7.289,69
31/12/2023	2355080	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122023	50	02.03.002.01		4.124,21-	3.165,48
31/12/2023	2355083	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.01		3.165,48-	0,00
31/12/2023	2355181	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEB AS	LB122023	50	02.03.002.02	6.535,35		6.535,35
31/12/2023	2355183	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122023	50	02.03.002.02		3.642,64-	2.892,71
31/12/2023	2355186	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.02		2.892,71-	0,00
31/12/2023	2355891	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEB AS	LB122023	50	02.03.002.03	8.855,38		8.855,38
31/12/2023	2355892	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122023	50	02.03.002.03		4.787,81-	4.067,57
31/12/2023	2355894	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.03		4.067,57-	0,00
Débitos: 23.711,47 Créditos: 23.711,47- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL								Sd. Ant.: 0,00
31/12/2023	2354967	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - I SENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.04	26.554,91		26.554,91
31/12/2023	2354968	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122023	50	02.03.002.04		17.155,37-	9.399,54
31/12/2023	2354970	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.04		9.399,54-	0,00
31/12/2023	2355063	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - I SENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.01	186.845,67		186.845,67
31/12/2023	2355064	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122023	50	02.03.002.01		109.291,96-	77.553,71
31/12/2023	2355066	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.01		77.553,71-	0,00
31/12/2023	2355166	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - I SENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.02	167.399,64		167.399,64
31/12/2023	2355167	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122023	50	02.03.002.02		96.528,60-	70.871,04
31/12/2023	2355169	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.02		70.871,04-	0,00
31/12/2023	2355875	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - I SENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.03	226.531,88		226.531,88
31/12/2023	2355876	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122023	50	02.03.002.03		126.876,67-	99.655,21
31/12/2023	2355878	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.03		99.655,21-	0,00
Débitos: 607.332,10 Créditos: 607.332,10- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS								Sd. Ant.: 1.288.989,58-
31/12/2023	2354942	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB122023	50	02.03.002.04	1.996,74		1.286.992,84-
31/12/2023	2354943	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB122023	50	02.03.002.04	1.719,94		1.285.272,90-
31/12/2023	2354944	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB122023	50	02.03.002.04	665,59		1.284.607,31-
31/12/2023	2354945	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB122023	50	02.03.002.04	573,31		1.284.034,00-
31/12/2023	2354972	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	50	02.03.002.04		7.007,34-	1.291.041,34-
31/12/2023	2355003	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB122023	50	02.03.002.01	29.079,70		1.261.961,64-
31/12/2023	2355006	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB122023	50	02.03.002.01	9.693,22		1.252.268,42-
31/12/2023	2355014	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB122023	50	02.03.002.01	1.252,32		1.251.016,10-
31/12/2023	2355016	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB122023	50	02.03.002.01	977,45		1.250.038,65-
31/12/2023	2355019	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB122023	50	02.03.002.01	417,44		1.249.621,21-
31/12/2023	2355020	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB122023	50	02.03.002.01	325,82		1.249.295,39-
31/12/2023	2355068	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	50	02.03.002.01		45.107,98-	1.294.403,37-
31/12/2023	2355087	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	50	02.03.002.01	2.606,55		1.291.796,82-
31/12/2023	2355114	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB122023	50	02.03.002.02	30.460,65		1.261.336,17-
31/12/2023	2355117	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB122023	50	02.03.002.02	10.153,55		1.251.182,62-
31/12/2023	2355125	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB122023	50	02.03.002.02	4.966,20		1.246.216,42-
31/12/2023	2355126	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB122023	50	02.03.002.02	4.770,04		1.241.446,38-
31/12/2023	2355127	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB122023	50	02.03.002.02	3.375,13		1.238.071,25-
31/12/2023	2355131	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB122023	50	02.03.002.02	1.864,83		1.236.206,42-
31/12/2023	2355132	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB122023	50	02.03.002.02	1.720,94		1.234.485,48-
31/12/2023	2355135	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB122023	50	02.03.002.02	1.125,04		1.233.360,44-
31/12/2023	2355138	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB122023	50	02.03.002.02	628,27		1.232.732,17-
31/12/2023	2355140	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB122023	50	02.03.002.02	392,79		1.232.339,38-
31/12/2023	2355171	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	50	02.03.002.02		40.326,04-	1.272.665,42-
31/12/2023	2355195	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	50	02.03.002.02	1,58		1.272.663,84-
31/12/2023	2355213	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB122023	50	02.03.002.03	24.307,89		1.248.355,95-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS								Sd. Ant.: 1.248.355,95-
31/12/2023	2355220	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB122023	50	02.03.002.03	8.102,62		1.240.253,33-
31/12/2023	2355223	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB122023	50	02.03.002.03	5.404,00		1.234.849,33-
31/12/2023	2355226	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB122023	50	02.03.002.03	4.617,20		1.230.232,13-
31/12/2023	2355228	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB122023	50	02.03.002.03	1.820,97		1.228.411,16-
31/12/2023	2355229	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB122023	50	02.03.002.03	1.644,46		1.226.766,70-
31/12/2023	2355236	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO ME S	LB122023	50	02.03.002.03	643,06		1.226.123,64-
31/12/2023	2355241	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FER IAS RESCISAO	LB122023	50	02.03.002.03	316,17		1.225.807,47-
31/12/2023	2355242	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIM O MES	LB122023	50	02.03.002.03	214,36		1.225.593,11-
31/12/2023	2355244	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FER IAS PROPORCIONAIS	LB122023	50	02.03.002.03	58,89		1.225.534,22-
31/12/2023	2355880	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	50	02.03.002.03		54.670,31-	1.280.204,53-
31/12/2023	2355898	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	50	02.03.002.03	3.427,52		1.276.777,01-
31/12/2023	2366609	AJUSTE REF PROVISAO FERIAS E 13° POIS FUNCIONARIOS MIGRARAM P/NOVOS CC	122023	50	02.01.006.01.003		495,42-	1.277.272,43-
Débitos: 159.324,24 Créditos: 147.607,09- Saldo Atual: 1.277.272,43-								
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS								Sd. Ant.: 0,00
31/12/2023	2354976	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122023	50	02.03.002.04		1.856,93-	1.856,93-
31/12/2023	2354977	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.04	1.700,68		156,25-
31/12/2023	2354980	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB122023	50	02.03.002.04	1.313,22		1.156,97
31/12/2023	2354981	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.04		1.156,99-	0,02-
31/12/2023	2355073	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122023	50	02.03.002.01		11.953,67-	11.953,69-
31/12/2023	2355074	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB122023	50	02.03.002.01	11.062,68		891,01-
31/12/2023	2355075	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.01	10.852,67		9.961,66
31/12/2023	2355076	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.01		10.652,48-	690,82-
31/12/2023	2355088	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122023	50	02.03.002.01	690,74		0,08-
31/12/2023	2355175	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB122023	50	02.03.002.02	15.756,23		15.756,15
31/12/2023	2355176	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.02		14.241,77-	1.514,38
31/12/2023	2355178	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122023	50	02.03.002.02		10.686,37-	9.171,99-
31/12/2023	2355179	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.02	9.171,41		0,58-
31/12/2023	2355197	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122023	50	02.03.002.02	0,42		0,16-
31/12/2023	2355886	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122023	50	02.03.002.03		14.487,71-	14.487,87-
31/12/2023	2355887	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.03	13.040,28		1.447,59-
31/12/2023	2355888	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB122023	50	02.03.002.03	12.489,36		11.041,77
31/12/2023	2355889	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.03		11.950,27-	908,50-
31/12/2023	2355901	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122023	50	02.03.002.03	908,30		0,20-
31/12/2023	2363798	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SAL ARIO COMP 12/2023 ITAQUA UPA	122023	50	02.03.002.03	0,04		0,16-
31/12/2023	2364008	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SAL ARIO COMP 12/2023 ITAQUA ADM	122023	50	02.03.002.04	0,02		0,14-
31/12/2023	2365567	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SAL ARIO COMP 12/2023 ITAQUA CS	122023	50	02.03.002.01	0,06		0,08-
31/12/2023	2365635	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SAL ARIO COMP 12/2023 ITAQUA	122023	50	02.03.002.02	0,08		0,00
Débitos: 76.986,19 Créditos: 76.986,19- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS								Sd. Ant.: 103.158,80-
31/12/2023	2354984	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	50	02.03.002.04		560,59-	103.719,39-
31/12/2023	2354986	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122023	50	02.03.002.04	396,44		103.322,95-
31/12/2023	2355081	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	50	02.03.002.01		3.608,62-	106.931,57-
31/12/2023	2355082	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122023	50	02.03.002.01	3.339,67		103.591,90-
31/12/2023	2355094	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	50	02.03.002.01	208,52		103.383,38-
31/12/2023	2355182	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122023	50	02.03.002.02	4.756,60		98.626,78-
31/12/2023	2355184	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	50	02.03.002.02		3.226,03-	101.852,81-
31/12/2023	2355199	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	50	02.03.002.02	0,13		101.852,68-
31/12/2023	2355893	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	50	02.03.002.03		4.373,50-	106.226,18-
31/12/2023	2355896	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122023	50	02.03.002.03	3.770,37		102.455,81-
31/12/2023	2355908	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	50	02.03.002.03	274,20		102.181,61-
31/12/2023	2363801	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SAL ARIO COMP 12/2023 ITAQUA UPA	122023	50	02.03.002.03		0,12-	102.181,73-
31/12/2023	2364010	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SAL ARIO COMP 12/2023 ITAQUA ADM	122023	50	02.03.002.04	0,01		102.181,72-
31/12/2023	2365569	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SAL ARIO COMP 12/2023 ITAQUA CS	122023	50	02.03.002.01		0,01-	102.181,73-
31/12/2023	2365637	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SAL ARIO COMP 12/2023 ITAQUA	122023	50	02.03.002.02		0,07-	102.181,80-
Débitos: 12.745,94 Créditos: 11.768,94- Saldo Atual: 102.181,80-								

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS								Sd. Ant.: 0,00
31/12/2023	2354990	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122023	50	02.03.002.04		70,09-	70,09-
31/12/2023	2354991	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.04	64,19		5,90-
31/12/2023	2354993	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB122023	50	02.03.002.04	49,56		43,66
31/12/2023	2354994	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.04		43,66-	0,00
31/12/2023	2355089	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122023	50	02.03.002.01		451,06-	451,06-
31/12/2023	2355090	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB122023	50	02.03.002.01	417,46		33,60-
31/12/2023	2355091	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.01	409,51		375,91
31/12/2023	2355092	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.01		402,02-	26,11-
31/12/2023	2355095	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122023	50	02.03.002.01	26,07		0,04-
31/12/2023	2355190	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB122023	50	02.03.002.02	594,57		594,53
31/12/2023	2355191	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.02		537,50-	57,03
31/12/2023	2355192	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122023	50	02.03.002.02		403,27-	346,24-
31/12/2023	2355193	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.02	346,11		0,13-
31/12/2023	2355201	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122023	50	02.03.002.02	0,02		0,11-
31/12/2023	2355903	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122023	50	02.03.002.03		546,73-	546,84-
31/12/2023	2355904	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.03	492,10		54,74-
31/12/2023	2355905	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB122023	50	02.03.002.03	471,30		416,56
31/12/2023	2355906	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.03		451,01-	34,45-
31/12/2023	2355910	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122023	50	02.03.002.03	34,28		0,17-
31/12/2023	2363802	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 12/2023 ITAQUA UPA	122023	50	02.03.002.03	0,06		0,11-
31/12/2023	2365571	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 12/2023 ITAQUA CS	122023	50	02.03.002.01	0,04		0,07-
31/12/2023	2365639	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 12/2023 ITAQUA	122023	50	02.03.002.02	0,07		0,00
Débitos: 2.905,34 Créditos: 2.905,34- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO								Sd. Ant.: 944.665,92-
01/12/2023	2358700	AJUSTE REF SALDO DE PROVISAO 13° SALARIO TRANSFERIDO CC ATUAL 2023	032023	50	02.01.006.01.003	1.065,10		943.600,82-
31/12/2023	2354973	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	50	02.03.002.04		5.262,00-	948.862,82-
31/12/2023	2355017	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB122023	50	02.03.002.01	977,45		947.885,37-
31/12/2023	2355035	VALOR REF. 0051 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.01		977,45-	948.862,82-
31/12/2023	2355069	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	50	02.03.002.01		33.576,00-	982.438,82-
31/12/2023	2355096	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	50	02.03.002.01	2,78		982.436,04-
31/12/2023	2355119	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB122023	50	02.03.002.02	7.666,99		974.769,05-
31/12/2023	2355137	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB122023	50	02.03.002.02	821,24		973.947,81-
31/12/2023	2355139	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB122023	50	02.03.002.02	415,33		973.532,48-
31/12/2023	2355149	VALOR REF. 0051 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.02		5.518,10-	979.050,58-
31/12/2023	2355172	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	50	02.03.002.02		30.338,20-	1.009.388,78-
31/12/2023	2355196	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	50	02.03.002.02	0,77		1.009.388,01-
31/12/2023	2355217	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB122023	50	02.03.002.03	10.067,82		999.320,19-
31/12/2023	2355234	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB122023	50	02.03.002.03	1.058,58		998.261,61-
31/12/2023	2355239	VALOR REF. 0373 - 13° RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	LB122023	50	02.03.002.03	413,85		997.847,76-
31/12/2023	2355240	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB122023	50	02.03.002.03	360,24		997.487,52-
31/12/2023	2355251	VALOR REF. 0051 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.03		6.687,31-	1.004.174,83-
31/12/2023	2355264	VALOR REF. 0594 - ADIANTAMENTO DE 13° LICENÇA MATERNIDADE	LB122023	50	02.03.002.03		413,85-	1.004.588,68-
31/12/2023	2355881	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	50	02.03.002.03		40.610,44-	1.045.199,12-
31/12/2023	2355900	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	50	02.03.002.03	2.861,55		1.042.337,57-
31/12/2023	2355926	VALOR REF. 0129 - 2ª PARCELA 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.04	38.087,99		1.004.249,58-
31/12/2023	2355927	VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13° SAL	LB122023	50	02.03.002.04	277,41		1.003.972,17-
31/12/2023	2356419	VALOR REF. 0129 - 2ª PARCELA 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.01	282.454,52		721.517,65-
31/12/2023	2356420	VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13° SAL	LB122023	50	02.03.002.01	24.889,81		696.627,84-
31/12/2023	2356421	VALOR REF. 1298 - 2ª PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE (TIPO C)	LB122023	50	02.03.002.01	5.671,24		690.956,60-
31/12/2023	2356422	VALOR REF. 0371 - 2ª PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE	LB122023	50	02.03.002.01	3.530,24		687.426,36-
31/12/2023	2356411	VALOR REF. 0129 - 2ª PARCELA 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.02	255.102,64		432.323,72-
31/12/2023	2356412	VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13° SAL	LB122023	50	02.03.002.02	27.689,67		404.634,05-
31/12/2023	2356413	VALOR REF. 1298 - 2ª PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE (TIPO C)	LB122023	50	02.03.002.02	2.520,52		402.113,53-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO								Sd. Ant.: 402.113,53-
31/12/2023	2356414	VALOR REF. 0371 - 2ª PARCELA 13° LICEN CA MATERNIDADE	LB122023	50	02.03.002.02	570,96		401.542,57-
31/12/2023	2356428	VALOR REF. 0129 - 2ª PARCELA 13° SALAR IO	LB122023	50	02.03.002.03	341.415,66		60.126,91-
31/12/2023	2356429	VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13° SAL	LB122023	50	02.03.002.03	40.500,04		19.626,87-
31/12/2023	2356430	VALOR REF. 1298 - 2ª PARCELA 13° LICEN CA MATERNIDADE (TIPO C)	LB122023	50	02.03.002.03	11.683,12		7.943,75-
31/12/2023	2356431	VALOR REF. 0371 - 2ª PARCELA 13° LICEN CA MATERNIDADE	LB122023	50	02.03.002.03	7.943,75		0,00
Débitos: 1.068.049,27 Créditos: 123.383,35- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°								Sd. Ant.: 0,00
31/12/2023	2354969	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122023	50	02.03.002.04	10.166,82		10.166,82
31/12/2023	2354971	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - I SENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.04		8.772,48-	1.394,34
31/12/2023	2354979	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122023	50	02.03.002.04		1.394,43-	0,09-
31/12/2023	2355065	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122023	50	02.03.002.01	83.884,71		83.884,62
31/12/2023	2355067	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - I SENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.01		74.988,41-	8.896,21
31/12/2023	2355078	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122023	50	02.03.002.01		8.897,58-	1,37-
31/12/2023	2355097	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122023	50	02.03.002.01	0,74		0,63-
31/12/2023	2355168	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122023	50	02.03.002.02	76.656,44		76.655,81
31/12/2023	2355170	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - I SENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.02		68.617,53-	8.038,28
31/12/2023	2355180	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122023	50	02.03.002.02		8.039,56-	1,28-
31/12/2023	2355198	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122023	50	02.03.002.02	0,20		1,08-
31/12/2023	2355877	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122023	50	02.03.002.03	107.680,59		107.679,51
31/12/2023	2355879	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - I SENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.03		97.677,99-	10.001,52
31/12/2023	2355890	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122023	50	02.03.002.03		10.761,67-	760,15-
31/12/2023	2355902	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122023	50	02.03.002.03	758,31		1,84-
31/12/2023	2363804	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SAL ARIO COMP 12/2023 ITAQUA UPA	122023	50	02.03.002.03	0,76		1,08-
31/12/2023	2364012	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SAL ARIO COMP 12/2023 ITAQUA ADM	122023	50	02.03.002.04	0,09		0,99-
31/12/2023	2365573	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SAL ARIO COMP 12/2023 ITAQUA CS	122023	50	02.03.002.01	0,54		0,45-
31/12/2023	2365641	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SAL ARIO COMP 12/2023 ITAQUA	122023	50	02.03.002.02	0,45		0,00
Débitos: 279.149,65 Créditos: 279.149,65- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°								Sd. Ant.: 75.573,28-
31/12/2023	2354975	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	50	02.03.002.04	3.069,29		72.503,99-
31/12/2023	2354985	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	50	02.03.002.04		420,97-	72.924,96-
31/12/2023	2355071	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	50	02.03.002.01	25.324,26		47.600,70-
31/12/2023	2355086	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	50	02.03.002.01		2.686,09-	50.286,79-
31/12/2023	2355098	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	50	02.03.002.01	0,22		50.286,57-
31/12/2023	2355174	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	50	02.03.002.02	23.142,03		27.144,54-
31/12/2023	2355189	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	50	02.03.002.02		2.427,10-	29.571,64-
31/12/2023	2355200	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	50	02.03.002.02	0,06		29.571,58-
31/12/2023	2355883	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	50	02.03.002.03	32.508,01		2.936,43
31/12/2023	2355899	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	50	02.03.002.03		3.248,90-	312,47-
31/12/2023	2355909	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	50	02.03.002.03	228,92		83,55-
31/12/2023	2363806	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SAL ARIO COMP 12/2023 ITAQUA UPA	122023	50	02.03.002.03		0,59-	84,14-
31/12/2023	2364014	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SAL ARIO COMP 12/2023 ITAQUA ADM	122023	50	02.03.002.04		0,05-	84,19-
31/12/2023	2365575	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SAL ARIO COMP 12/2023 ITAQUA CS	122023	50	02.03.002.01		0,58-	84,77-
31/12/2023	2365643	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SAL ARIO COMP 12/2023 ITAQUA	122023	50	02.03.002.02		0,44-	85,21-
31/12/2023	2366611	AJUSTE REF PROVISAO FERIAS E 13° POIS FUNCIONARIOS MIGRARAM P/NOVOS CC	122023	50	02.01.006.01.003	85,21		0,00
Débitos: 84.358,00 Créditos: 8.784,72- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°								Sd. Ant.: 0,00
31/12/2023	2354988	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122023	50	02.03.002.04	383,67		383,67
31/12/2023	2354989	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - IS ENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.04		331,08-	52,59
31/12/2023	2354992	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122023	50	02.03.002.04		52,61-	0,02-
31/12/2023	2355084	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122023	50	02.03.002.01	3.165,48		3.165,46
31/12/2023	2355085	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - IS ENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.01		2.830,26-	335,20
31/12/2023	2355093	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122023	50	02.03.002.01		335,83-	0,63-
31/12/2023	2355099	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122023	50	02.03.002.01	0,03		0,60-
31/12/2023	2355187	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122023	50	02.03.002.02	2.892,71		2.892,11
31/12/2023	2355188	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - IS ENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.02		2.589,80-	302,31
31/12/2023	2355194	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122023	50	02.03.002.02		303,47-	1,16-



Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°								Sd. Ant. :	1,16-
31/12/2023	2355202	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122023	50	02.03.002.02	0,01		1,15-	
31/12/2023	2355895	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122023	50	02.03.002.03	4.063,43		4.062,28	
31/12/2023	2355897	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - IS ENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.03		3.686,53-	375,75	
31/12/2023	2355907	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122023	50	02.03.002.03		406,22-	30,47-	
31/12/2023	2355911	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122023	50	02.03.002.03	28,61		1,86-	
31/12/2023	2363808	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SAL ARIO COMP 12/2023 ITAQUA UPA	122023	50	02.03.002.03	0,71		1,15-	
31/12/2023	2364016	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SAL ARIO COMP 12/2023 ITAQUA ADM	122023	50	02.03.002.04	0,02		1,13-	
31/12/2023	2365577	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SAL ARIO COMP 12/2023 ITAQUA CS	122023	50	02.03.002.01	0,58		0,55-	
31/12/2023	2365645	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SAL ARIO COMP 12/2023 ITAQUA	122023	50	02.03.002.02	0,55		0,00	
Débitos: 10.535,80 Créditos: 10.535,80- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA								Sd. Ant. :	732.317,11-
01/12/2023	2368009	AJUSTE REF FUNDO DE RESERVA TRANSFERIDO P/ CC ATUAL COMP 12/2023	1202020	50	02.01.006.01.001	335,01		731.982,10-	
31/12/2023	2350906	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122023	50	02.03.002.04		2.977,15-	734.959,25-	
31/12/2023	2350907	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122023	50	02.03.002.04		1.102,31-	736.061,56-	
31/12/2023	2350908	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122023	50	02.03.002.04		4,05-	736.065,61-	
31/12/2023	2350909	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122023	50	02.03.002.04		0,32-	736.065,93-	
31/12/2023	2350910	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122023	50	02.03.002.04	0,05		736.065,88-	
31/12/2023	2350911	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122023	50	02.03.002.01		19.915,46-	755.981,34-	
31/12/2023	2350912	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122023	50	02.03.002.01		6.244,03-	762.225,37-	
31/12/2023	2350913	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122023	50	02.03.002.01	3.781,74		758.443,63-	
31/12/2023	2350914	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122023	50	02.03.002.01	407,53		758.036,10-	
31/12/2023	2350915	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122023	50	02.03.002.01		351,57-	758.387,67-	
31/12/2023	2350916	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122023	50	02.03.002.01	205,42		758.182,25-	
31/12/2023	2350917	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122023	50	02.03.002.01		28,12-	758.210,37-	
31/12/2023	2350918	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122023	50	02.03.002.01	16,44		758.193,93-	
31/12/2023	2350919	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB122023	50	02.03.002.01	3,00		758.190,93-	
31/12/2023	2350920	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB122023	50	02.03.002.01		1,26-	758.192,19-	
31/12/2023	2350921	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB122023	50	02.03.002.01	0,24		758.191,95-	
31/12/2023	2350922	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB122023	50	02.03.002.01		0,10-	758.192,05-	
31/12/2023	2350923	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122023	50	02.03.002.02		17.056,47-	775.248,52-	
31/12/2023	2350924	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122023	50	02.03.002.02	8.083,93		767.164,59-	
31/12/2023	2350925	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122023	50	02.03.002.02	4.471,06		762.693,53-	
31/12/2023	2350926	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122023	50	02.03.002.02		1.007,07-	763.700,60-	
31/12/2023	2350927	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122023	50	02.03.002.02	615,79		763.084,81-	
31/12/2023	2350928	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122023	50	02.03.002.02		473,63-	763.558,44-	
31/12/2023	2350929	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122023	50	02.03.002.02	49,25		763.509,19-	
31/12/2023	2350930	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122023	50	02.03.002.02		37,91-	763.547,10-	
31/12/2023	2350931	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB122023	50	02.03.002.02	1,44		763.545,66-	
31/12/2023	2350932	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB122023	50	02.03.002.02	0,11		763.545,55-	
31/12/2023	2350933	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB122023	50	02.03.002.02		0,09-	763.545,64-	
31/12/2023	2350934	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB122023	50	02.03.002.02		0,01-	763.545,65-	
31/12/2023	2350935	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122023	50	02.03.002.03		24.108,68-	787.654,33-	
31/12/2023	2350936	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122023	50	02.03.002.03	7.756,76		779.897,57-	
31/12/2023	2350937	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122023	50	02.03.002.03		5.280,93-	785.178,50-	
31/12/2023	2350938	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122023	50	02.03.002.03		3.824,68-	789.003,18-	
31/12/2023	2350939	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122023	50	02.03.002.03	991,17		788.012,01-	
31/12/2023	2350940	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122023	50	02.03.002.03	817,89		787.194,12-	
31/12/2023	2350941	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB122023	50	02.03.002.03		331,26-	787.525,38-	
31/12/2023	2350942	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122023	50	02.03.002.03		306,00-	787.831,38-	
31/12/2023	2350943	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122023	50	02.03.002.03	79,30		787.752,08-	
31/12/2023	2350944	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB122023	50	02.03.002.03		26,50-	787.778,58-	
31/12/2023	2350945	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB122023	50	02.03.002.03	2,64		787.775,94-	
31/12/2023	2350946	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB122023	50	02.03.002.03	0,21		787.775,73-	
31/12/2023	2363810	VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 12 /2023 ITAQUA UPA	122023	50	02.03.002.03	0,04		787.775,69-	
31/12/2023	2364018	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SAL ARIO COMP 12/2023 ITAQUA ADM	122023	50	02.03.002.04	0,01		787.775,68-	
31/12/2023	2365579	VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 12 /2023 ITAQUA CS	122023	50	02.03.002.01	0,05		787.775,63-	
31/12/2023	2365647	VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 12 /2023 ITAQUA	122023	50	02.03.002.02	0,06		787.775,57-	
Débitos: 27.619,14 Créditos: 83.077,60- Saldo Atual: 787.775,57-									

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR								Sd. Ant.: 756.996,64-
31/12/2023	2363472	FECHAMENTO COMP.12-2023 ITAQUA	122023	50	02.03.002.04	1.103.265,22		346.268,58
31/12/2023	2364077	FECHAMENTO COMP.12-2023 ITAQUA ADM	122023	50	02.03.002.04		1.002.754,19-	656.485,61-
31/12/2023	2365604	FECHAMENTO COMP.12-2023 ITAQUA	122023	50	02.03.002.01	807.312,33		150.826,72
31/12/2023	2366402	FECHAMENTO COMP.12-2023 ITAQUA	122023	50	02.03.002.02	688.711,03		839.537,75
31/12/2023	2366415	FECHAMENTO COMP.12-2023 ITAQUA	122023	50	02.03.002.03	1.065.068,23		1.904.605,98
31/12/2023	2367954	FECHAMENTO COMP.12-2023 ITAQUA	122023	50	02.01.006.01.003	19.840,63		1.924.446,61
31/12/2023	2368018	FECHAMENTO COMP.12-2023 ITAQUA	122023	50	02.01.006.01.001	20.166,63		1.944.613,24
31/12/2023	2368506	FECHAMENTO COMP.12-2023 ITAQUA	122023	50	02.01.006.01.002	21.091,26		1.965.704,50
Débitos: 3.725.455,33 Créditos: 1.002.754,19- Saldo Atual: 1.965.704,50								
Conta: 2.01.07.01.00003 2236 ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE								Sd. Ant.: 1.518.537,30-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL								Sd. Ant.: 2.833,25
13/12/2023	2320909	VALOR REF. DOC 000000000000629, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 11/2023, 467078	000000000000629	50	02.03.002.03		1.665,91-	1.167,34
13/12/2023	2320913	VALOR REF. DOC 000000000000628, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 11/2023, 467074	000000000000628	50	02.03.002.03		1.167,34-	0,00
19/12/2023	2324800	VALOR REF. DOC 000000000001265, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473581	000000000001265	50	02.03.002.01		9.287,06-	9.287,06-
19/12/2023	2325194	VALOR REF. DOC 000000000001288, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473679	000000000001288	50	02.03.002.01		18.288,46-	27.575,52-
19/12/2023	2325420	VALOR REF. DOC 000000000001313, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473782	000000000001313	50	02.03.002.01		26.016,08-	53.591,60-
19/12/2023	2345720	VALOR REF. DOC 000000000001287, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473677	000000000001287	50	02.03.002.04		6.886,53-	60.478,13-
19/12/2023	2345722	VALOR REF. DOC 000000000001289, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473681	000000000001289	50	02.03.002.02		12.718,50-	73.196,63-
19/12/2023	2345724	VALOR REF. DOC 000000000001290, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473684	000000000001290	50	02.03.002.03		16.247,24-	89.443,87-
19/12/2023	2345744	VALOR REF. DOC 000000000001266, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473584	000000000001266	50	02.03.002.02		8.262,40-	97.706,27-
19/12/2023	2345746	VALOR REF. DOC 000000000001267, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473587	000000000001267	50	02.03.002.03		9.837,95-	107.544,22-
19/12/2023	2347032	VALOR REF. DOC 000000000001315, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473786	000000000001315	50	02.03.002.03		25.352,58-	132.896,80-
19/12/2023	2347036	VALOR REF. DOC 000000000001314, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473784	000000000001314	50	02.03.002.02		24.604,49-	157.501,29-
19/12/2023	2347040	VALOR REF. DOC 000000000001312, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473780	000000000001312	50	02.03.002.04		4.548,43-	162.049,72-
20/12/2023	2330611	VALOR REF. DOC 000000000001339, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 474973	000000000001339	50	02.03.002.01		17.622,62-	179.672,34-
20/12/2023	2345732	VALOR REF. DOC 000000000001338, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 474971	000000000001338	50	02.03.002.04		3.535,53-	183.207,87-
20/12/2023	2345734	VALOR REF. DOC 000000000001340, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 474975	000000000001340	50	02.03.002.02		20.923,66-	204.131,53-
20/12/2023	2345736	VALOR REF. DOC 000000000001341, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 474977	000000000001341	50	02.03.002.03		15.946,62-	220.078,15-
20/12/2023	2332834	VALOR REF. DOC 000000000001313, INTS -						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL								Sd. Ant.: 220.078,15-
20/12/2023	2332839	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473782	000000000001313	50	02.03.002.01	26.016,08		194.062,07-
20/12/2023	2332840	VALOR REF. DOC 000000000001288, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473679	000000000001288	50	02.03.002.01	18.288,46		175.773,61-
20/12/2023	2332846	VALOR REF. DOC 000000000001339, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 474973	000000000001339	50	02.03.002.01	17.622,62		158.150,99-
20/12/2023	2345725	VALOR REF. DOC 000000000001265, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473581	000000000001265	50	02.03.002.01	9.287,06		148.863,93-
20/12/2023	2345726	VALOR REF. DOC 000000000001290, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473684	000000000001290	50	02.03.002.03	16.247,24		132.616,69-
20/12/2023	2345727	VALOR REF. DOC 000000000001289, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473681	000000000001289	50	02.03.002.02	12.718,50		119.898,19-
20/12/2023	2345727	VALOR REF. DOC 000000000001287, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473677	000000000001287	50	02.03.002.04	6.886,53		113.011,66-
20/12/2023	2345737	VALOR REF. DOC 000000000001340, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 474975	000000000001340	50	02.03.002.02	20.923,66		92.088,00-
20/12/2023	2345738	VALOR REF. DOC 000000000001341, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 474977	000000000001341	50	02.03.002.03	15.946,62		76.141,38-
20/12/2023	2345739	VALOR REF. DOC 000000000001338, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 474971	000000000001338	50	02.03.002.04	3.535,53		72.605,85-
20/12/2023	2345747	VALOR REF. DOC 000000000001267, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473587	000000000001267	50	02.03.002.03	9.837,95		62.767,90-
20/12/2023	2345748	VALOR REF. DOC 000000000001266, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473584	000000000001266	50	02.03.002.02	8.262,40		54.505,50-
20/12/2023	2347057	VALOR REF. DOC 000000000001315, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473786	000000000001315	50	02.03.002.03	25.352,58		29.152,92-
20/12/2023	2347058	VALOR REF. DOC 000000000001314, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473784	000000000001314	50	02.03.002.02	24.604,49		4.548,43-
20/12/2023	2347059	VALOR REF. DOC 000000000001312, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473780	000000000001312	50	02.03.002.04	4.548,43		0,00
28/12/2023	2339310	VALOR REF. DOC 000000000000651, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 12/2023, 478582	000000000000651	50	02.03.002.03	2.346,24		2.346,24
28/12/2023	2339857	VALOR REF. DOC 000000000000652, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDDICIAL - INTS - 12/2023, 478726	000000000000652	50	02.03.002.03	3.605,83		5.952,07
28/12/2023	2342109	VALOR REF. DOC 000000000000651, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 12/2023, 478582	000000000000651	50	02.03.002.03		2.346,24-	3.605,83
28/12/2023	2342111	VALOR REF. DOC 000000000000652, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDDICIAL - INTS - 12/2023, 478726	000000000000652	50	02.03.002.03		3.605,83-	0,00
Débitos: 226.030,22 Créditos: 228.863,47- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE								Sd. Ant.: 0,00
01/12/2023	2301096	VALOR REF. DOC 000000000000593, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023, 468492	000000000000593	50	02.03.002.03		91.087,20-	91.087,20-
01/12/2023	2303340	VALOR REF. DOC 000000000000594, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023, 468492	000000000000594	50	02.03.002.03		91.087,20-	91.087,20-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE								Sd. Ant.: 91.087,20-
01/12/2023	2303342	UDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023, 4684 94	000000000000594	50	02.03.002.01		76.859,80-	167.947,00-
01/12/2023	2303343	VALOR REF. DOC 00000000000595, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023, 4684 97	000000000000595	50	02.03.002.02		74.864,19-	242.811,19-
01/12/2023	2303344	VALOR REF. DOC 00000000000594, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023	000000000000594	50	02.03.002.03	91.087,20		151.723,99-
01/12/2023	2303345	VALOR REF. DOC 00000000000595, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023	000000000000594	50	02.03.002.01	76.859,80		74.864,19-
18/12/2023	2323581	VALOR REF. DOC 00000000000602, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023, 4731 92	000000000000595	50	02.03.002.02	74.864,19		0,00
18/12/2023	2347116	VALOR REF. DOC 00000000000603, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023, 4731 97	000000000000602	50	02.03.002.03		39.037,37-	39.037,37-
18/12/2023	2347129	VALOR REF. DOC 00000000000604, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023, 4731 99	000000000000603	50	02.03.002.01		32.939,92-	71.977,29-
20/12/2023	2332830	VALOR REF. DOC 00000000000602, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023	000000000000604	50	02.03.002.02		32.084,65-	104.061,94-
20/12/2023	2347134	VALOR REF. DOC 00000000000603, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023	000000000000602	50	02.03.002.03	39.037,37		65.024,57-
20/12/2023	2347135	VALOR REF. DOC 00000000000604, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023	000000000000603	50	02.03.002.01	32.939,92		32.084,65-
			000000000000604	50	02.03.002.02	32.084,65		0,00
Débitos: 346.873,13 Créditos: 346.873,13- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO DE CONTIGENCIAS TRABALHISTAS								Sd. Ant.: 4.955,00-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR								Sd. Ant.: 65.372.343,02-
28/12/2023	2343447	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A P RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000018	50	02.03.002.03	1.125.345,00-		66.497.688,02-
28/12/2023	2343448	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A P RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000018	50	02.03.002.01		949.650,00-	67.447.338,02-
28/12/2023	2343449	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A P RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000018	50	02.03.002.02		925.005,00-	68.372.343,02-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.000.000,00- Saldo Atual: 68.372.343,02-								
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA								Sd. Ant.: 3.714.469,60-
31/12/2023	2363471	FECHAMENTO COMP.12-2023 ITAQUA	122023	50	02.03.002.04		1.103.265,22-	4.817.734,82-
31/12/2023	2364076	FECHAMENTO COMP.12-2023 ITAQUA ADM	122023	50	02.03.002.04	1.002.754,19		3.814.980,63-
31/12/2023	2365603	FECHAMENTO COMP.12-2023 ITAQUA	122023	50	02.03.002.01		807.312,33-	4.622.292,96-
31/12/2023	2366401	FECHAMENTO COMP.12-2023 ITAQUA	122023	50	02.03.002.02		688.711,03-	5.311.003,99-
31/12/2023	2366414	FECHAMENTO COMP.12-2023 ITAQUA	122023	50	02.03.002.03		1.065.068,23-	6.376.072,22-
31/12/2023	2367953	FECHAMENTO COMP.12-2023 ITAQUA	122023	50	02.01.006.01.003		19.840,63-	6.395.912,85-
31/12/2023	2368017	FECHAMENTO COMP.12-2023 ITAQUA	122023	50	02.01.006.01.001		20.166,63-	6.416.079,48-
31/12/2023	2368505	FECHAMENTO COMP.12-2023 ITAQUA	122023	50	02.01.006.01.002		21.091,26-	6.437.170,74-
Débitos: 1.002.754,19 Créditos: 3.725.455,33- Saldo Atual: 6.437.170,74-								
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS								Sd. Ant.: 1.738.758,35
31/12/2023	2352729	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 12/2023.	12/2023	50	02.03.002.01	0,01		1.738.758,36
31/12/2023	2353082	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 12/2023.	12/2023	50	02.03.002.02	0,01		1.738.758,37
31/12/2023	2352382	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MEDICAMENTO	DEZ-2023	50	02.03.002.01	46.417,81		1.785.176,18
31/12/2023	2352388	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.01	26,10		1.785.202,28

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS								Sd. Ant.: 1.785.202,28
31/12/2023	2352399	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.01		277,20-	1.784.925,08
31/12/2023	2352404	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.01	902,73		1.785.827,81
31/12/2023	2352407	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.01		450,29-	1.785.377,52
31/12/2023	2352413	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.01		914,07-	1.784.463,45
31/12/2023	2352879	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MEDICAMENTO	DEZ-2023	50	02.03.002.02	23.918,51		1.808.381,96
31/12/2023	2352885	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.02	151,88		1.808.533,84
31/12/2023	2352888	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - GASES E ACESSORIOS - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.02		1.341,66-	1.807.192,18
31/12/2023	2352892	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.02		197,62-	1.806.994,56
31/12/2023	2352897	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.02	1.050,18		1.808.044,74
31/12/2023	2352902	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.02		177,48-	1.807.867,26
31/12/2023	2352908	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.02		370,64-	1.807.496,62
31/12/2023	2353487	VALOR REF. SAÍDA P/ PGMT DE EMP. CONCEDIDO 12/2023.	12/2023	50	02.03.002.03	278,93		1.807.775,55
31/12/2023	2353270	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MEDICAMENTO	DEZ-2023	50	02.03.002.03	57.428,95		1.865.204,50
31/12/2023	2353280	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03	6.539,72		1.871.744,22
31/12/2023	2353284	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03	1.620,72		1.873.364,94
31/12/2023	2353289	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03		204,80-	1.873.160,14
31/12/2023	2353292	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03	65,51		1.873.225,65
31/12/2023	2353299	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03		2.299,11-	1.870.926,54
31/12/2023	2353306	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03	668,91		1.871.595,45
31/12/2023	2353311	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03		32,76-	1.871.562,69
31/12/2023	2353319	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03		6.118,89-	1.865.443,80
Débitos: 139.069,97 Créditos: 12.384,52- Saldo Atual: 1.865.443,80								
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR								Sd. Ant.: 989.246,05
19/12/2023	2348353	VALOR REF. NF. 000000049002 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZ 2023	000000049002	50	02.03.002.02	744,00		989.990,05
19/12/2023	2352820	VALOR REF. RECLASS. NF.49002 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	49002	50	02.03.002.02		744,00-	989.246,05
31/12/2023	2353080	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 12/2023.	12/2023	50	02.03.002.02	0,01		989.246,06
31/12/2023	2352378	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	DEZ-2023	50	02.03.002.01	22.528,68		1.011.774,74
31/12/2023	2352391	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.01		528,50-	1.011.246,24
31/12/2023	2352392	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.01	346,67		1.011.592,91
31/12/2023	2352397	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.01		4.709,69-	1.006.883,22
31/12/2023	2352402	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.01	4.466,78		1.011.350,00
31/12/2023	2352411	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.01		2.691,16-	1.008.658,84
31/12/2023	2352877	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	DEZ-2023	50	02.03.002.02	14.513,12		1.023.171,96
31/12/2023	2352883	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.02	55,68		1.023.227,64
31/12/2023	2352890	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.02		1.388,47-	1.021.839,17
31/12/2023	2352895	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.02	1.330,81		1.023.169,98
31/12/2023	2352900	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.02		128,91-	1.023.041,07

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR								Sd. Ant.: 1.023.041,07
31/12/2023	2352906	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.02		61,88-	1.022.979,19
31/12/2023	2353268	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	DEZ-2023	50	02.03.002.03	31.086,59		1.054.065,78
31/12/2023	2353278	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03	40.815,59		1.094.881,37
31/12/2023	2353282	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03	89,23		1.094.970,60
31/12/2023	2353287	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03		1.279,18-	1.093.691,42
31/12/2023	2353290	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03	85,27		1.093.776,69
31/12/2023	2353297	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03		1.632,60-	1.092.144,09
31/12/2023	2353300	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03	707,87		1.092.851,96
31/12/2023	2353304	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03	521,02		1.093.372,98
31/12/2023	2353309	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03		59,31-	1.093.313,67
31/12/2023	2353317	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03		41.832,93-	1.051.480,74
31/12/2023	2355104	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 12/2023.	12/2023	50	02.03.002.03	0,02		1.051.480,76
Débitos: 117.291,34 Créditos: 55.056,63- Saldo Atual: 1.051.480,76								
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES								Sd. Ant.: 697.309,34
06/12/2023	2325893	VALOR REF. NF. 000000167481 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF NOV 2023	000000167481	50	02.03.002.03	18.335,73		715.645,07
06/12/2023	2325931	VALOR REF. NF. 000000167483 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF NOV 2023	000000167483	50	02.03.002.02	17.581,44		733.226,51
06/12/2023	2325935	VALOR REF. NF. 000000167482 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF NOV 2023	000000167482	50	02.03.002.01	24.077,64		757.304,15
Débitos: 59.994,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 757.304,15								
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL								Sd. Ant.: 2.147,17
31/12/2023	2352384	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - NUTRICO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	DEZ-2023	50	02.03.002.01	51,28		2.198,45
Débitos: 51,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.198,45								
Conta: 4.01.01.01.00008 1898 DIETA PARENTERAL								Sd. Ant.: 306,40
31/12/2023	2353272	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - NUTRICO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	DEZ-2023	50	02.03.002.03	50,00		356,40
Débitos: 50,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 356,40								
Conta: 4.01.01.01.00011 2224 MATERIAL DE RADIOLOGIA								Sd. Ant.: 2.694,20
31/12/2023	2352380	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G.	DEZ-2023	50	02.03.002.01	75,66		2.769,86
Débitos: 75,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.769,86								
Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO								Sd. Ant.: 34.072,15
31/12/2023	2353264	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	DEZ-2023	50	02.03.002.03	9.143,28		43.215,43
Débitos: 9.143,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.215,43								
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE								Sd. Ant.: 26.751,93
31/12/2023	2353078	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 12/2023.	12/2023	50	02.03.002.02	0,01		26.751,94
31/12/2023	2352873	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	DEZ-2023	50	02.03.002.02	344,49		27.096,43
31/12/2023	2353262	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	DEZ-2023	50	02.03.002.03	973,25		28.069,68
31/12/2023	2353276	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03	157,31		28.226,99
31/12/2023	2353302	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03	56,18		28.283,17

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE								Sd. Ant.: 28.283,17
31/12/2023	2353315	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03		13,89-	28.269,28
Débitos: 1.531,24 Créditos: 13,89- Saldo Atual: 28.269,28								
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE								Sd. Ant.: 315.705,81
31/12/2023	2352374	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEZ-2023	50	02.03.002.01	6.396,53		322.102,34
31/12/2023	2352386	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.01	4.759,78		326.862,12
31/12/2023	2352395	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.01		106,00-	326.756,12
31/12/2023	2352400	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.01	199,00		326.955,12
31/12/2023	2352409	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.01		1.915,17-	325.039,95
31/12/2023	2352871	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEZ-2023	50	02.03.002.02	4.794,43		329.834,38
31/12/2023	2352881	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.02	365,58		330.199,96
31/12/2023	2352893	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.02	308,64		330.508,60
31/12/2023	2352904	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.02		2.020,19-	328.488,41
31/12/2023	2353260	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEZ-2023	50	02.03.002.03	8.719,84		337.208,25
31/12/2023	2353274	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03	1.393,56		338.601,81
31/12/2023	2353295	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03		826,90-	337.774,91
31/12/2023	2353313	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	50	02.03.002.03		260,05-	337.514,86
31/12/2023	2355102	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 12/2023.	12/2023	50	02.03.002.03	0,01		337.514,87
Débitos: 26.937,37 Créditos: 5.128,31- Saldo Atual: 337.514,87								
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO								Sd. Ant.: 265.194,80
12/12/2023	2330095	VALOR REF. NF. 000000000646 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF. NOV 2023	000000000646	50	02.03.002.03	2.970,21		268.165,01
12/12/2023	2330096	VALOR REF. NF. 000000000646 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF. NOV 2023	000000000646	50	02.03.002.01	2.475,18		270.640,19
12/12/2023	2330097	VALOR REF. NF. 000000000646 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF. NOV 2023	000000000646	50	02.03.002.02	2.475,18		273.115,37
28/12/2023	2344972	VALOR REF. NF. 000000000414 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - DESPESAS DE MATERIAL MEDICO REF DEZ 2023	000000000414	50	02.03.002.03	578,00		273.693,37
31/12/2023	2352376	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	DEZ-2023	50	02.03.002.01	332,70		274.026,07
31/12/2023	2352875	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	DEZ-2023	50	02.03.002.02	39,90		274.065,97
31/12/2023	2353266	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	DEZ-2023	50	02.03.002.03	74,90		274.140,87
Débitos: 8.946,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 274.140,87								
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI								Sd. Ant.: 1.176,47
31/12/2023	2355100	VALOR REF. SAÍDA POR CONSUMO DE ESTOQUE 12/2023.	12/2023	50	02.03.002.03	168,57		1.345,04
Débitos: 168,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.345,04								
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO								Sd. Ant.: 2.482.585,69
13/12/2023	2331046	VALOR REF. NF. 000000000156 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - SERVICO DE NUTRICAO E REFEICAO REF NOV 2023	000000000156	50	02.03.002.01	18.594,16		2.501.179,85
13/12/2023	2331058	VALOR REF. NF. 000000000155 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - SERVICO DE NUTRICAO E REFEICAO REF NOV 2023	000000000155	50	02.03.002.02	14.931,78		2.516.111,63
13/12/2023	2331070	VALOR REF. NF. 000000000154 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - SERVICO DE NUTRICAO E REFEICAO REF NOV 2023	000000000154	50	02.03.002.03	21.643,04		2.537.754,67

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----								
Conta: 4.01.01.02.00007 1906                    GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO								Sd. Ant. :    2.537.754,67
-----								
Débitos: 55.168,98    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 2.537.754,67								
-----								
Conta: 4.01.01.02.00008 1907                    MATERIAIS DE COPA E COZINHA								Sd. Ant. :    2.999,78
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta: 4.01.01.02.00009 2101                    BENS DE PEQUENOS VALORES								Sd. Ant. :    9.606,25
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta: 4.01.02.01.00001 1910                    SALÁRIOS E ORDENADOS								Sd. Ant. :  10.283.281,67
-----								
31/12/2023	2354940	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB122023	50	02.03.002.04	54.227,88		10.337.509,55
31/12/2023	2354941	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB122023	50	02.03.002.04	6.229,81		10.343.739,36
31/12/2023	2354946	VALOR REF. 4030 - GRATIFICACAO 15%	LB122023	50	02.03.002.04	485,99		10.344.225,35
31/12/2023	2354947	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB122023	50	02.03.002.04	375,26		10.344.600,61
31/12/2023	2354949	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB122023	50	02.03.002.04	193,49		10.344.794,10
31/12/2023	2354951	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTR						
		AS / ADIC NOTURNO	LB122023	50	02.03.002.04	2,04		10.344.796,14
31/12/2023	2355002	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB122023	50	02.03.002.01	286.982,07		10.631.778,21
31/12/2023	2355008	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB122023	50	02.03.002.01	8.083,69		10.639.861,90
31/12/2023	2355010	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTR						
		AS / ADIC NOTURNO	LB122023	50	02.03.002.01	5.611,70		10.645.473,60
31/12/2023	2355011	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITA						
		QUA	LB122023	50	02.03.002.01	4.172,55		10.649.646,15
31/12/2023	2355012	VALOR REF. 3085 SOBREAVISO 10%	LB122023	50	02.03.002.01	2.394,04		10.652.040,19
31/12/2023	2355015	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB122023	50	02.03.002.01	1.129,05		10.653.169,24
31/12/2023	2355018	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONS						
		ABILIDADE TÉCNICA 20%	LB122023	50	02.03.002.01	870,56		10.654.039,80
31/12/2023	2355021	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB122023	50	02.03.002.01	248,80		10.654.288,60
31/12/2023	2355022	VALOR REF. 0447 - GRATIFICACAO POR ACO						
		RDO	LB122023	50	02.03.002.01	233,24		10.654.521,84
31/12/2023	2355023	VALOR REF. 0911 - REEMB DESC DSR	LB122023	50	02.03.002.01	82,77		10.654.604,61
31/12/2023	2355024	VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS IN						
		DEVIDAS	LB122023	50	02.03.002.01	82,77		10.654.687,38
31/12/2023	2355025	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB122023	50	02.03.002.01	27,39		10.654.714,77
31/12/2023	2355036	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB122023	50	02.03.002.01		408,07-	10.654.306,70
31/12/2023	2355038	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB122023	50	02.03.002.01		286,80-	10.654.019,90
31/12/2023	2355042	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB122023	50	02.03.002.01		77,64-	10.653.942,26
31/12/2023	2355044	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB122023	50	02.03.002.01		32,37-	10.653.909,89
31/12/2023	2355113	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB122023	50	02.03.002.02	239.037,00		10.892.946,89
31/12/2023	2355121	VALOR REF. 0220 - ADICIONAL DE SUBSTIT						
		UICAO	LB122023	50	02.03.002.02	5.903,70		10.898.850,59
31/12/2023	2355122	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTR						
		AS / ADIC NOTURNO	LB122023	50	02.03.002.02	5.467,84		10.904.318,43
31/12/2023	2355128	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITA						
		QUA	LB122023	50	02.03.002.02	3.151,55		10.907.469,98
31/12/2023	2355129	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB122023	50	02.03.002.02	2.869,69		10.910.339,67
31/12/2023	2355134	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB122023	50	02.03.002.02	1.129,05		10.911.468,72
31/12/2023	2355136	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONS						
		ABILIDADE TÉCNICA 20%	LB122023	50	02.03.002.02	870,56		10.912.339,28
31/12/2023	2355142	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB122023	50	02.03.002.02	213,02		10.912.552,30
31/12/2023	2355162	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB122023	50	02.03.002.02		207,58-	10.912.344,72
31/12/2023	2355163	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB122023	50	02.03.002.02		207,58-	10.912.137,14
31/12/2023	2355164	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB122023	50	02.03.002.02		90,77-	10.912.046,37
31/12/2023	2355211	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB122023	50	02.03.002.03	328.763,63		11.240.810,00
31/12/2023	2355221	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTR						
		AS / ADIC NOTURNO	LB122023	50	02.03.002.03	7.546,53		11.248.356,53
31/12/2023	2355224	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB122023	50	02.03.002.03	5.122,86		11.253.479,39
31/12/2023	2355227	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITA						
		QUA	LB122023	50	02.03.002.03	4.097,83		11.257.577,22
31/12/2023	2355230	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB122023	50	02.03.002.03	1.410,81		11.258.988,03
31/12/2023	2355235	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONS						
		ABILIDADE TÉCNICA 20%	LB122023	50	02.03.002.03	870,56		11.259.858,59
31/12/2023	2355237	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB122023	50	02.03.002.03	466,50		11.260.325,09
31/12/2023	2355243	VALOR REF. 0447 - GRATIFICACAO POR ACO						
		RDO	LB122023	50	02.03.002.03	208,97		11.260.534,06
31/12/2023	2355245	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB122023	50	02.03.002.03	32,37		11.260.566,43
31/12/2023	2355258	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB122023	50	02.03.002.03		878,89-	11.259.687,54
31/12/2023	2355263	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB122023	50	02.03.002.03		458,91-	11.259.228,63
31/12/2023	2355268	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB122023	50	02.03.002.03		32,37-	11.259.196,26
-----								
Débitos: 978.595,57    Créditos: 2.680,98-    Saldo Atual: 11.259.196,26								
-----								
Conta: 4.01.02.01.00002 1911                    DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ								Sd. Ant. :    99.054,40
-----								
12/12/2023	2325866	VALOR REF. NF. 000000243277 - GUARDA M						
		IRIM DE SUZANO - 13 SALARIO DO JOVEM						
		REF DEZ 2023	000000243277	50	02.03.002.03	811,09		99.865,49
12/12/2023	2325867	VALOR REF. NF. 000000243277 - GUARDA M						
		IRIM DE SUZANO - 13 SALARIO DO JOVEM						
		REF DEZ 2023	000000243277	50	02.03.002.01	810,84		100.676,33
12/12/2023	2325868	VALOR REF. NF. 000000243277 - GUARDA M						
		IRIM DE SUZANO - 13 SALARIO DO JOVEM						
		REF DEZ 2023	000000243277	50	02.03.002.02	810,84		101.487,17
15/12/2023	2325939	VALOR REF. NF. 000000121139 - GUARDA M						



Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ								Sd. Ant.: 101.487,17
15/12/2023	2325940	IRIM DE SUZANO - RESCISAO JOVEM APREN DIZ REF DEZ 2023	000000121139	50	02.03.002.03	403,87		101.891,04
15/12/2023	2325941	VALOR REF. NF. 000000121139 - GUARDA M IRIM DE SUZANO - RESCISAO JOVEM APREN DIZ REF DEZ 2023	000000121139	50	02.03.002.01	403,76		102.294,80
27/12/2023	2339214	VALOR REF. NF. 000001023169 - GUARDA M IRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF D EZ 2023	000001023169	50	02.03.002.02	403,76		102.698,56
27/12/2023	2339215	VALOR REF. NF. 000001023169 - GUARDA M IRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF D EZ 2023	000001023169	50	02.03.002.03	3.411,25		106.109,81
27/12/2023	2339216	VALOR REF. NF. 000001023169 - GUARDA M IRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF D EZ 2023	000001023169	50	02.03.002.01	3.410,22		109.520,03
27/12/2023	2339216	VALOR REF. NF. 000001023169 - GUARDA M IRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF D EZ 2023	000001023169	50	02.03.002.02	3.410,22		112.930,25
Débitos: 13.875,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 112.930,25								
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO								Sd. Ant.: 1.319.625,24
01/12/2023	2358701	AJUSTE REF SALDO DE PROVISAO 13º SALAR IO TRANSFERIDO CC ATUAL 2023	032023	50	02.01.006.01.003		1.065,10-	1.318.560,14
31/12/2023	2354973	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	50	02.03.002.04	5.262,00		1.323.822,14
31/12/2023	2355069	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	50	02.03.002.01	33.576,00		1.357.398,14
31/12/2023	2355077	VALOR REF. 603 VALOR 13º LICENÇA MATER NIDADE	LB122023	50	02.03.002.01		9.201,48-	1.348.196,66
31/12/2023	2355096	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	50	02.03.002.01		2,78-	1.348.193,88
31/12/2023	2355172	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	50	02.03.002.02	30.338,20		1.378.532,08
31/12/2023	2355185	VALOR REF. 603 VALOR 13º LICENÇA MATER NIDADE	LB122023	50	02.03.002.02		3.091,48-	1.375.440,60
31/12/2023	2355196	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	50	02.03.002.02		0,77-	1.375.439,83
31/12/2023	2355881	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	50	02.03.002.03	40.610,44		1.416.050,27
31/12/2023	2355884	VALOR REF. 603 VALOR 13º LICENÇA MATER NIDADE	LB122023	50	02.03.002.03		19.626,87-	1.396.423,40
31/12/2023	2355900	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	50	02.03.002.03		2.861,55-	1.393.561,85
Débitos: 109.786,64 Créditos: 35.850,03- Saldo Atual: 1.393.561,85								
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS								Sd. Ant.: 2.419.150,07
31/12/2023	2354972	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	50	02.03.002.04	7.007,34		2.426.157,41
31/12/2023	2355068	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	50	02.03.002.01	45.107,98		2.471.265,39
31/12/2023	2355087	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	50	02.03.002.01		2.606,55-	2.468.658,84
31/12/2023	2355171	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	50	02.03.002.02	40.326,04		2.508.984,88
31/12/2023	2355195	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	50	02.03.002.02		1,58-	2.508.983,30
31/12/2023	2355880	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	50	02.03.002.03	54.670,31		2.563.653,61
31/12/2023	2355898	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	50	02.03.002.03		3.427,52-	2.560.226,09
31/12/2023	2366610	AJUSTE REF PROVISAO FERIAS E 13º POIS FUNCIONARIOS MIGRARAM P/NOVOS CC	122023	50	02.01.006.01.003	495,42		2.560.721,51
Débitos: 147.607,09 Créditos: 6.035,65- Saldo Atual: 2.560.721,51								
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES								Sd. Ant.: 692.395,45
01/12/2023	2368010	AJUSTE REF FUNDO DE RESERVA TRANSFERID O P/ CC ATUAL COMP 12/2023	1202020	50	02.01.006.01.001		335,01-	692.060,44
31/12/2023	2355013	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RES CISÃO	LB122023	50	02.03.002.01	2.187,49		694.247,93
31/12/2023	2355123	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZ ADO	LB122023	50	02.03.002.02	5.214,51		699.462,44
31/12/2023	2355124	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RES CISÃO	LB122023	50	02.03.002.02	5.200,63		704.663,07
31/12/2023	2355141	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTR AS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	LB122023	50	02.03.002.02	370,44		705.033,51
31/12/2023	2355143	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVI SO PREVIO	LB122023	50	02.03.002.02	19,46		705.052,97
31/12/2023	2355152	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PR EVIO	LB122023	50	02.03.002.02		3.453,48-	701.599,49
31/12/2023	2355215	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZ ADO	LB122023	50	02.03.002.03	13.256,41		714.855,90
31/12/2023	2355222	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RES CISÃO	LB122023	50	02.03.002.03	5.617,74		720.473,64
31/12/2023	2355232	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTR AS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	LB122023	50	02.03.002.03	1.077,78		721.551,42
31/12/2023	2355238	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVI SO PREVIO	LB122023	50	02.03.002.03	458,72		722.010,14
31/12/2023	2355257	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PR EVIO	LB122023	50	02.03.002.03		1.826,20-	720.183,94
31/12/2023	2350906	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122023	50	02.03.002.04	2.977,15		723.161,09
31/12/2023	2350907	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122023	50	02.03.002.04	1.102,31		724.263,40
31/12/2023	2350908	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122023	50	02.03.002.04	4,05		724.267,45
31/12/2023	2350909	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EX CD	LB122023	50	02.03.002.04	0,32		724.267,77
31/12/2023	2350910	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122023	50	02.03.002.04		0,05-	724.267,72

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES								Sd. Ant.: 724.267,72
31/12/2023	2350911	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122023	50	02.03.002.01	19.915,46		744.183,18
31/12/2023	2350912	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122023	50	02.03.002.01	6.244,03		750.427,21
31/12/2023	2350913	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122023	50	02.03.002.01		3.781,74-	746.645,47
31/12/2023	2350914	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122023	50	02.03.002.01		407,53-	746.237,94
31/12/2023	2350915	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122023	50	02.03.002.01	351,57		746.589,51
31/12/2023	2350916	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122023	50	02.03.002.01		205,42-	746.384,09
31/12/2023	2350917	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EX CD	LB122023	50	02.03.002.01	28,12		746.412,21
31/12/2023	2350918	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EX CD	LB122023	50	02.03.002.01		16,44-	746.395,77
31/12/2023	2350919	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB122023	50	02.03.002.01		3,00-	746.392,77
31/12/2023	2350920	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB122023	50	02.03.002.01	1,26		746.394,03
31/12/2023	2350921	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZA DAS	LB122023	50	02.03.002.01		0,24-	746.393,79
31/12/2023	2350922	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZA DAS	LB122023	50	02.03.002.01	0,10		746.393,89
31/12/2023	2350923	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122023	50	02.03.002.02	17.056,47		763.450,36
31/12/2023	2350924	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122023	50	02.03.002.02		8.083,93-	755.366,43
31/12/2023	2350925	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122023	50	02.03.002.02		4.471,06-	750.895,37
31/12/2023	2350926	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122023	50	02.03.002.02	1.007,07		751.902,44
31/12/2023	2350927	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122023	50	02.03.002.02		615,79-	751.286,65
31/12/2023	2350928	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122023	50	02.03.002.02	473,63		751.760,28
31/12/2023	2350929	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EX CD	LB122023	50	02.03.002.02		49,25-	751.711,03
31/12/2023	2350930	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EX CD	LB122023	50	02.03.002.02	37,91		751.748,94
31/12/2023	2350931	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB122023	50	02.03.002.02		1,44-	751.747,50
31/12/2023	2350932	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZA DAS	LB122023	50	02.03.002.02		0,11-	751.747,39
31/12/2023	2350933	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB122023	50	02.03.002.02	0,09		751.747,48
31/12/2023	2350934	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZA DAS	LB122023	50	02.03.002.02	0,01		751.747,49
31/12/2023	2350935	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122023	50	02.03.002.03	24.108,68		775.856,17
31/12/2023	2350936	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122023	50	02.03.002.03		7.756,76-	768.099,41
31/12/2023	2350937	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122023	50	02.03.002.03	5.280,93		773.380,34
31/12/2023	2350938	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122023	50	02.03.002.03	3.824,68		777.205,02
31/12/2023	2350939	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122023	50	02.03.002.03		991,17-	776.213,85
31/12/2023	2350940	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122023	50	02.03.002.03		817,89-	775.395,96
31/12/2023	2350941	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB122023	50	02.03.002.03	331,26		775.727,22
31/12/2023	2350942	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EX CD	LB122023	50	02.03.002.03	306,00		776.033,22
31/12/2023	2350943	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EX CD	LB122023	50	02.03.002.03		79,30-	775.953,92
31/12/2023	2350944	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZA DAS	LB122023	50	02.03.002.03	26,50		775.980,42
31/12/2023	2350945	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB122023	50	02.03.002.03		2,64-	775.977,78
31/12/2023	2350946	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZA DAS	LB122023	50	02.03.002.03		0,21-	775.977,57
31/12/2023	2363811	VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 12 /2023 ITAQUA UP	122023	50	02.03.002.03		0,04-	775.977,53
31/12/2023	2364019	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SAL ARIO COMP 12/2023 ITAQUA ADM	122023	50	02.03.002.04		0,01-	775.977,52
31/12/2023	2365580	VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 12 /2023 ITAQUA CS	122023	50	02.03.002.01		0,05-	775.977,47
31/12/2023	2365648	VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 12 /2023 ITAQUA	122023	50	02.03.002.02		0,06-	775.977,41
Débitos: 116.480,78 Créditos: 32.898,82- Saldo Atual: 775.977,41								
Conta: 4.01.02.01.00006 1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES								Sd. Ant.: 5.000,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS								Sd. Ant.: 73.988,54
31/12/2023	2355040	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB122023	50	02.03.002.01		133,95-	73.854,59
31/12/2023	2355133	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	LB122023	50	02.03.002.02	1.463,45		75.318,04
31/12/2023	2355159	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB122023	50	02.03.002.02		292,91-	75.025,13
31/12/2023	2355225	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	LB122023	50	02.03.002.03	4.970,39		79.995,52
31/12/2023	2355260	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB122023	50	02.03.002.03		530,19-	79.465,33
Débitos: 6.433,84 Créditos: 957,05- Saldo Atual: 79.465,33								
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO								Sd. Ant.: 839.782,28
31/12/2023	2354950	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40 %	LB122023	50	02.03.002.04	8,49		839.790,77
31/12/2023	2355005	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40 %	LB122023	50	02.03.002.01	16.720,83		856.511,60
31/12/2023	2355009	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35 %	LB122023	50	02.03.002.01	6.661,22		863.172,82
31/12/2023	2355116	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40 %	LB122023	50	02.03.002.02	15.808,44		878.981,26
31/12/2023	2355118	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35 %						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO								Sd. Ant.: 878.981,26
	%		LB122023	50	02.03.002.02	7.715,31		886.696,57
31/12/2023	2355214	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40						
	%		LB122023	50	02.03.002.03	21.396,25		908.092,82
31/12/2023	2355218	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35						
	%		LB122023	50	02.03.002.03	10.047,73		918.140,55
Débitos: 78.358,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 918.140,55								
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE								Sd. Ant.: 1.022.839,43
31/12/2023	2354948	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB122023	50	02.03.002.04	264,00		1.023.103,43
31/12/2023	2355004	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB122023	50	02.03.002.01	28.626,40		1.051.729,83
31/12/2023	2355115	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB122023	50	02.03.002.02	25.115,20		1.076.845,03
31/12/2023	2355212	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB122023	50	02.03.002.03	33.836,00		1.110.681,03
31/12/2023	2355231	VALOR REF. 1099 - INSALUBRIDADE 40% TE C RADIOLOGIA NORM	LB122023	50	02.03.002.03	1.127,02		1.111.808,05
Débitos: 88.968,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.111.808,05								
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS								Sd. Ant.: 88.500,00
04/12/2023	2312315	VALOR REF. NF. 000000030905 - QUALY SE RVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABA LHO LTDA - SESMET - SESGURANCA DO TRAB ALHO REF NOV 2023	000000030905	50	02.03.002.01	3.592,50		92.092,50
04/12/2023	2312316	VALOR REF. NF. 000000030905 - QUALY SE RVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABA LHO LTDA - SESMET - SESGURANCA DO TRAB ALHO REF NOV 2023	000000030905	50	02.03.002.03	2.449,50		94.542,00
04/12/2023	2312317	VALOR REF. NF. 000000030905 - QUALY SE RVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABA LHO LTDA - SESMET - SESGURANCA DO TRAB ALHO REF NOV 2023	000000030905	50	02.03.002.02	1.458,00		96.000,00
12/12/2023	2325872	VALOR REF. NF. 000000031001 - QUALY SE RVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABA LHO LTDA - REALIZACAO DE EXAMES REF NO V 2023	000000031001	50	02.03.002.01	2.395,00		98.395,00
12/12/2023	2325873	VALOR REF. NF. 000000031001 - QUALY SE RVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABA LHO LTDA - REALIZACAO DE EXAMES REF NO V 2023	000000031001	50	02.03.002.03	1.633,00		100.028,00
12/12/2023	2325874	VALOR REF. NF. 000000031001 - QUALY SE RVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABA LHO LTDA - REALIZACAO DE EXAMES REF NO V 2023	000000031001	50	02.03.002.02	972,00		101.000,00
Débitos: 12.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.000,00								
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL								Sd. Ant.: 357.994,73
01/12/2023	2302951	VALOR REF. NF. 000001563032 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMB UTÍVEL REF. DEZ/23	000001563032	50	02.03.002.01	722,27		358.717,00
06/12/2023	2306347	VALOR REF. NF. 000001564927 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMB USTIVEL REF. DEZ/23	000001564927	50	02.03.002.02	472,93		359.189,93
06/12/2023	2306369	VALOR REF. NF. 000001565320 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMB USTÍVEL REF. DEZ/23	000001565320	50	02.03.002.03	782,06		359.971,99
07/12/2023	2311047	VALOR REF. NF. 000150015793 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TR ANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. DEZ/23	000150015793	50	02.03.002.02	1.203,68		361.175,67
07/12/2023	2311055	VALOR REF. NF. 000001566712 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMB USTÍVEL REF. DEZ/23	000001566712	50	02.03.002.01	696,94		361.872,61
20/12/2023	2334691	VALOR REF. NF. 000000000115 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - V ALE TRANSPORTE E COMBUSTIVEL	000000000115	50	02.03.002.03	760,02		362.632,63
20/12/2023	2334747	VALOR REF. NF. 000000000116 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - V ALE TRANSPORTE E COMBUSTIVEL	000000000116	50	02.03.002.01	507,07		363.139,70
20/12/2023	2334749	VALOR REF. NF. 000000000113 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - V ALE TRANSPORTE E COMBUSTIVEL	000000000113	50	02.03.002.04	172,86		363.312,56
20/12/2023	2335466	VALOR REF. NF. 000001576992 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE	000001576992	50	02.03.002.04	1.387,31		364.699,87
21/12/2023	2334903	VALOR REF. NF. 000001577086 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMB USTÍVEL REF. JAN/24	000001577086	50	02.03.002.01	6.279,22		370.979,09
21/12/2023	2334914	VALOR REF. NF. 000001577174 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMB USTÍVEL REF. JAN/24	000001577174	50	02.03.002.02	8.200,18		379.179,27
21/12/2023	2334929	VALOR REF. NF. 000001577205 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMB USTÍVEL REF. JAN/24	000001577205	50	02.03.002.03	11.995,83		391.175,10
21/12/2023	2336461	VALOR REF. NF. 000000000116 - VTE SAO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL								Sd. Ant. : 391.175,10
26/12/2023	2339120	PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - V ALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. DEZ/23	000000000116	50	02.03.002.02	814,13		391.989,23
		VALOR REF. NF. 000151768664 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TR ANSPORTE	000151768664	50	02.03.002.02	486,49		392.475,72
Débitos: 34.480,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 392.475,72								
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL								Sd. Ant. : 167.316,71-
31/12/2023	2354958	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB122023	50	02.03.002.04		348,28-	167.664,99-
31/12/2023	2355032	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB122023	50	02.03.002.01		2.531,80-	170.196,79-
31/12/2023	2355150	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB122023	50	02.03.002.02		4.165,94-	174.362,73-
31/12/2023	2355155	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRAN SPORTE	LB122023	50	02.03.002.02		756,84-	175.119,57-
31/12/2023	2355252	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB122023	50	02.03.002.03		4.653,55-	179.773,12-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.456,41- Saldo Atual: 179.773,12-								
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO								Sd. Ant. : 697.034,77
19/12/2023	2330756	VALOR REF. NF. 000058674191 - VR BENEF ICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - SE RVCO DE ALIMENTACAO	000058674191	50	02.03.002.04	2.152,00		699.186,77
19/12/2023	2330779	VALOR REF. NF. 000058674194 - VR BENEF ICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VA LE ALIMENTACAO	000058674194	50	02.03.002.04	58,24		699.245,01
19/12/2023	2330797	VALOR REF. NF. 000058674208 - VR BENEF ICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VA LE ALIMENTACAO	000058674208	50	02.03.002.04	6.336,00		705.581,01
19/12/2023	2330811	VALOR REF. NF. 000058674207 - VR BENEF ICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VA LE ALIMENTACAO	000058674207	50	02.03.002.04	171,00		705.752,01
19/12/2023	2330822	VALOR REF. NF. 000058674179 - VR BENEF ICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VA LE ALIMENTACAO	000058674179	50	02.03.002.01	17.350,50		723.102,51
19/12/2023	2330869	VALOR REF. NF. 000058674178 - VR BENEF ICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VA LE ALIMENTACAO	000058674178	50	02.03.002.01	443,62		723.546,13
19/12/2023	2330894	VALOR REF. NF. 000058674185 - VR BENEF ICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VA LE ALIMENTACAO	000058674185	50	02.03.002.02	15.602,00		739.148,13
19/12/2023	2330917	VALOR REF. NF. 000058674163 - VR BENEF ICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VA LE ALIMENTACAO	000058674163	50	02.03.002.02	269,00		739.417,13
19/12/2023	2330953	VALOR REF. NF. 000058674164 - VR BENEF ICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VA LE ALIMENTACAO	000058674164	50	02.03.002.03	19.637,00		759.054,13
19/12/2023	2330983	VALOR REF. NF. 000058674165 - VR BENEF ICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VA LE ALIMENTACAO	000058674165	50	02.03.002.03	318,23		759.372,36
Débitos: 62.337,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 759.372,36								
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO								Sd. Ant. : 11.832,40-
31/12/2023	2355043	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENT AÇÃO	LB122023	50	02.03.002.01		53,80-	11.886,20-
31/12/2023	2355160	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENT AÇÃO	LB122023	50	02.03.002.02		273,49-	12.159,69-
31/12/2023	2355261	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENT AÇÃO	LB122023	50	02.03.002.03		511,10-	12.670,79-
Débitos: 0,00 Créditos: 838,39- Saldo Atual: 12.670,79-								
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO								Sd. Ant. : 62.557,50
14/12/2023	2329375	VALOR REF. NF. 000000071106 - QUALIDON TO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - S ERVICO DE ODONTOLOGIA	000000071106	50	02.03.002.02	1.720,00		64.277,50
14/12/2023	2329472	VALOR REF. NF. 000000071090 - QUALIDON TO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - S ERVICO DE ODONTOLOGIA	000000071090	50	02.03.002.04	135,00		64.412,50
14/12/2023	2329481	VALOR REF. NF. 000000071105 - QUALIDON TO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - S ERVICO DE ODONTOLOGIA	000000071105	50	02.03.002.01	1.905,00		66.317,50
14/12/2023	2329492	VALOR REF. NF. 000000071107 - QUALIDON TO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - S ERVICO DE ODONTOLOGIA	000000071107	50	02.03.002.03	2.355,00		68.672,50
Débitos: 6.115,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.672,50								
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.								Sd. Ant. : 761,40-
31/12/2023	2354957	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB122023	50	02.03.002.04		380,70-	1.142,10-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----								
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.								Sd. Ant. : 1.142,10-
-----								
Débitos: 0,00 Créditos: 380,70- Saldo Atual: 1.142,10-								
-----								
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA								Sd. Ant. : 71.218,66
-----								
13/12/2023	2328473	VALOR REF. NF. 000008461666 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO PREVIDENCIARIO	000008461666	50	02.03.002.01	2.112,31		73.330,97
13/12/2023	2328594	VALOR REF. NF. 000008461669 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO PREVIDENCIARIO	000008461669	50	02.03.002.04	404,74		73.735,71
13/12/2023	2328995	VALOR REF. NF. 000008461671 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO PREVIDENCIARIO	000008461671	50	02.03.002.03	2.601,33		76.337,04
13/12/2023	2329243	VALOR REF. NF. 000008461670 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO PREVIDENCIARIO	000008461670	50	02.03.002.02	1.772,84		78.109,88
-----								
Débitos: 6.891,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.109,88								
-----								
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.								Sd. Ant. : 9.521,76-
-----								
31/12/2023	2354964	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB122023	50	02.03.002.04		32,37-	9.554,13-
31/12/2023	2355039	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB122023	50	02.03.002.01		286,35-	9.840,48-
31/12/2023	2355161	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB122023	50	02.03.002.02		246,51-	10.086,99-
31/12/2023	2355265	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB122023	50	02.03.002.03		351,09-	10.438,08-
-----								
Débitos: 0,00 Créditos: 916,32- Saldo Atual: 10.438,08-								
-----								
Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL								Sd. Ant. : 90.923,15
-----								
15/12/2023	2325947	VALOR REF. NF. 000001001602 - ALFA SEGURADORA S.A. - SEGURO PREDIAL REF DEZ 2023	000001001602	50	02.03.002.03	1.623,73		92.546,88
15/12/2023	2325948	VALOR REF. NF. 000001001602 - ALFA SEGURADORA S.A. - SEGURO PREDIAL REF DEZ 2023	000001001602	50	02.03.002.01	1.623,25		94.170,13
15/12/2023	2325949	VALOR REF. NF. 000001001602 - ALFA SEGURADORA S.A. - SEGURO PREDIAL REF DEZ 2023	000001001602	50	02.03.002.02	1.623,25		95.793,38
18/12/2023	2329641	VALOR REF. NF. 000000000806 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	000000000806	50	02.03.002.04	219,18		96.012,56
18/12/2023	2329651	VALOR REF. NF. 000000000840 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	000000000840	50	02.03.002.01	1.972,62		97.985,18
18/12/2023	2329659	VALOR REF. NF. 000000000846 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	000000000846	50	02.03.002.02	1.618,56		99.603,74
18/12/2023	2329670	VALOR REF. NF. 000000000844 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	000000000844	50	02.03.002.03	2.360,40		101.964,14
-----								
Débitos: 11.040,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.964,14								
-----								
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS								Sd. Ant. : 1.423.928,41
-----								
07/12/2023	2313570	PGTO. 001219 - DOC 000000000469837, EN CARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0 ITAQUA FILIAL - UPA 24h	000000000469837	50	02.03.002.03	741,74		1.424.670,15
13/12/2023	2320900	PGTO. 001219 - DOC 000000000471551, EN CARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Per: ITAQUA FILIAL - UPA 24h	000000000471551	50	02.03.002.03	1.950,29		1.426.620,44
21/12/2023	2336406	PGTO. 001219 - DOC 000000000474943, EN CARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Per: ITAQUA FILIAL - UPA 24h	000000000474943	50	02.03.002.03	3.343,06		1.429.963,50
26/12/2023	2338670	PGTO. 001219 - DOC 000000000475743, EN CARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Per: ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	000000000475743	50	02.03.002.02	3.600,49		1.433.563,99
27/12/2023	2340291	PGTO. 001219 - DOC 000000000475850, EN CARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Per: ITAQUA FILIAL - UPA 24h	000000000475850	50	02.03.002.03	2.167,28		1.435.731,27
27/12/2023	2340292	PGTO. 001219 - DOC 000000000475904, EN CARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Per: ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	000000000475904	50	02.03.002.01	229,08		1.435.960,35
31/12/2023	2354974	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122023	50	02.03.002.04	5.178,99		1.441.139,34
31/12/2023	2354975	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	50	02.03.002.04		3.069,29-	1.438.070,05
31/12/2023	2354978	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.04	1.669,27		1.439.739,32
31/12/2023	2354984	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	50	02.03.002.04	560,59		1.440.299,91
31/12/2023	2354985	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	50	02.03.002.04	420,97		1.440.720,88
31/12/2023	2354986	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122023	50	02.03.002.04		396,44-	1.440.324,44
31/12/2023	2355070	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122023	50	02.03.002.01	32.816,87		1.473.141,31
31/12/2023	2355071	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	50	02.03.002.01		25.324,26-	1.447.817,05
31/12/2023	2355072	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.01	14.054,83		1.461.871,88
31/12/2023	2355081	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	50	02.03.002.01	3.608,62		1.465.480,50

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS								Sd. Ant.: 1.465.480,50
31/12/2023	2355082	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122023	50	02.03.002.01		3.339,67-	1.462.140,83
31/12/2023	2355086	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	50	02.03.002.01	2.686,09		1.464.826,92
31/12/2023	2355094	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	50	02.03.002.01		208,52-	1.464.618,40
31/12/2023	2355098	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	50	02.03.002.01		0,22-	1.464.618,18
31/12/2023	2355173	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122023	50	02.03.002.02	28.549,65		1.493.167,83
31/12/2023	2355174	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	50	02.03.002.02		23.142,03-	1.470.025,80
31/12/2023	2355177	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.02	12.762,95		1.482.788,75
31/12/2023	2355182	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122023	50	02.03.002.02		4.756,60-	1.478.032,15
31/12/2023	2355184	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	50	02.03.002.02	3.226,03		1.481.258,18
31/12/2023	2355189	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	50	02.03.002.02	2.427,10		1.483.685,28
31/12/2023	2355199	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	50	02.03.002.02		0,13-	1.483.685,15
31/12/2023	2355200	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	50	02.03.002.02		0,06-	1.483.685,09
31/12/2023	2355882	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122023	50	02.03.002.03	37.639,16		1.521.324,25
31/12/2023	2355883	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	50	02.03.002.03		32.508,01-	1.488.816,24
31/12/2023	2355885	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.03	17.855,03		1.506.671,27
31/12/2023	2355893	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	50	02.03.002.03	4.373,50		1.511.044,77
31/12/2023	2355896	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122023	50	02.03.002.03		3.770,37-	1.507.274,40
31/12/2023	2355899	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	50	02.03.002.03	3.248,90		1.510.523,30
31/12/2023	2355908	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	50	02.03.002.03		274,20-	1.510.249,10
31/12/2023	2355909	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	50	02.03.002.03		228,92-	1.510.020,18
31/12/2023	2363800	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 12/2023 ITAQUA UPA	122023	50	02.03.002.03	0,12		1.510.020,30
31/12/2023	2363807	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 12/2023 ITAQUA UPA	122023	50	02.03.002.03	0,59		1.510.020,89
31/12/2023	2364011	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 12/2023 ITAQUA ADM	122023	50	02.03.002.04		0,01-	1.510.020,88
31/12/2023	2364015	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 12/2023 ITAQUA ADM	122023	50	02.03.002.04	0,05		1.510.020,93
31/12/2023	2365570	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 12/2023 ITAQUA CS	122023	50	02.03.002.01	0,01		1.510.020,94
31/12/2023	2365576	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 12/2023 ITAQUA CS	122023	50	02.03.002.01	0,58		1.510.021,52
31/12/2023	2365638	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 12/2023 ITAQUA	122023	50	02.03.002.02	0,07		1.510.021,59
31/12/2023	2365644	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 12/2023 ITAQUA	122023	50	02.03.002.02	0,44		1.510.022,03
31/12/2023	2366612	AJUSTE REF PROVISAO FERIAS E 13° POIS FUNCIONARIOS MIGRARAM P/NOVOS CC	122023	50	02.01.006.01.003		85,21-	1.509.936,82
Débitos: 183.112,35 Créditos: 97.103,94- Saldo Atual: 1.509.936,82								
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO								Sd. Ant.: 694.139,21
31/12/2023	2354969	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122023	50	02.03.002.04		10.166,82-	683.972,39
31/12/2023	2354976	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122023	50	02.03.002.04	1.856,93		685.829,32
31/12/2023	2354979	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122023	50	02.03.002.04	1.394,43		687.223,75
31/12/2023	2354980	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB122023	50	02.03.002.04		1.313,22-	685.910,53
31/12/2023	2355065	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122023	50	02.03.002.01		83.884,71-	602.025,82
31/12/2023	2355073	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122023	50	02.03.002.01	11.953,67		613.979,49
31/12/2023	2355074	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB122023	50	02.03.002.01		11.062,68-	602.916,81
31/12/2023	2355078	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122023	50	02.03.002.01	8.897,58		611.814,39
31/12/2023	2355088	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122023	50	02.03.002.01		690,74-	611.123,65
31/12/2023	2355097	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122023	50	02.03.002.01		0,74-	611.122,91
31/12/2023	2355168	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122023	50	02.03.002.02		76.656,44-	534.466,47
31/12/2023	2355175	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB122023	50	02.03.002.02		15.756,23-	518.710,24
31/12/2023	2355178	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122023	50	02.03.002.02	10.686,37		529.396,61
31/12/2023	2355180	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122023	50	02.03.002.02	8.039,56		537.436,17
31/12/2023	2355197	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122023	50	02.03.002.02		0,42-	537.435,75
31/12/2023	2355198	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122023	50	02.03.002.02		0,20-	537.435,55
31/12/2023	2355877	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122023	50	02.03.002.03		107.680,59-	429.754,96
31/12/2023	2355886	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122023	50	02.03.002.03	14.487,71		444.242,67
31/12/2023	2355888	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB122023	50	02.03.002.03		12.489,36-	431.753,31
31/12/2023	2355890	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122023	50	02.03.002.03	10.761,67		442.514,98
31/12/2023	2355901	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122023	50	02.03.002.03		908,30-	441.606,68
31/12/2023	2355902	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122023	50	02.03.002.03		758,31-	440.848,37
Débitos: 68.077,92 Créditos: 321.368,76- Saldo Atual: 440.848,37								
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 ( - ) INSS PROVISAO								Sd. Ant.: 694.139,21-
31/12/2023	2354971	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - I SENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.04	8.772,48		685.366,73-
31/12/2023	2354977	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.04		1.700,68-	687.067,41-
31/12/2023	2354981	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.04	1.156,99		685.910,42-
31/12/2023	2355067	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - I SENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.01	74.988,41		610.922,01-
31/12/2023	2355075	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.01		10.852,67-	621.774,68-
31/12/2023	2355076	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.01	10.652,48		611.122,20-
31/12/2023	2355170	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - I SENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.02	68.617,53		542.504,67-
31/12/2023	2355176	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.02	14.241,77		528.262,90-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 ( - ) INSS PROVISAO Sd. Ant. : 528.262,90-								
31/12/2023	2355179	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.02		9.171,41-	537.434,31-
31/12/2023	2355879	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.03	97.677,99		439.756,32-
31/12/2023	2355887	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.03		13.040,28-	452.796,60-
31/12/2023	2355889	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.03	11.950,27		440.846,33-
31/12/2023	2363799	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 12/2023 ITAQUA UP	122023	50	02.03.002.03		0,04-	440.846,37-
31/12/2023	2363805	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 12/2023 ITAQUA UP	122023	50	02.03.002.03		0,76-	440.847,13-
31/12/2023	2364009	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 12/2023 ITAQUA ADM	122023	50	02.03.002.04		0,02-	440.847,15-
31/12/2023	2364013	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 12/2023 ITAQUA ADM	122023	50	02.03.002.04		0,09-	440.847,24-
31/12/2023	2365568	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 12/2023 ITAQUA CS	122023	50	02.03.002.01		0,06-	440.847,30-
31/12/2023	2365574	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 12/2023 ITAQUA CS	122023	50	02.03.002.01		0,54-	440.847,84-
31/12/2023	2365636	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 12/2023 ITAQUA	122023	50	02.03.002.02		0,08-	440.847,92-
31/12/2023	2365642	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 12/2023 ITAQUA	122023	50	02.03.002.02		0,45-	440.848,37-

Débitos: 288.057,92 Créditos: 34.767,08- Saldo Atual: 440.848,37-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant. : 3.528.483,54								
31/12/2023	2354968	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122023	50	02.03.002.04	17.155,37		3.545.638,91
31/12/2023	2354970	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.04	9.399,54		3.555.038,45
31/12/2023	2355064	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122023	50	02.03.002.01	109.291,96		3.664.330,41
31/12/2023	2355066	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.01	77.553,71		3.741.884,12
31/12/2023	2355167	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122023	50	02.03.002.02	96.528,60		3.838.412,72
31/12/2023	2355169	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.02	70.871,04		3.909.283,76
31/12/2023	2355876	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122023	50	02.03.002.03	126.876,67		4.036.160,43
31/12/2023	2355878	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.03	99.655,21		4.135.815,64

Débitos: 607.332,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.135.815,64

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant. : 3.528.483,54								
31/12/2023	2354967	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.04		26.554,91-	3.555.038,45-
31/12/2023	2355063	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.01		186.845,67-	3.741.884,12-
31/12/2023	2355166	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.02		167.399,64-	3.909.283,76-
31/12/2023	2355875	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.03		226.531,88-	4.135.815,64-

Débitos: 0,00 Créditos: 607.332,10- Saldo Atual: 4.135.815,64-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO Sd. Ant. : 26.184,12								
31/12/2023	2354988	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122023	50	02.03.002.04		383,67-	25.800,45
31/12/2023	2354990	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122023	50	02.03.002.04	70,09		25.870,54
31/12/2023	2354992	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122023	50	02.03.002.04	52,61		25.923,15
31/12/2023	2354993	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB122023	50	02.03.002.04		49,56-	25.873,59
31/12/2023	2355084	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122023	50	02.03.002.01		3.165,48-	22.708,11
31/12/2023	2355089	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122023	50	02.03.002.01	451,06		23.159,17
31/12/2023	2355090	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB122023	50	02.03.002.01		417,46-	22.741,71
31/12/2023	2355093	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122023	50	02.03.002.01	335,83		23.077,54
31/12/2023	2355095	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122023	50	02.03.002.01		26,07-	23.051,47
31/12/2023	2355099	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122023	50	02.03.002.01		0,03-	23.051,44
31/12/2023	2355187	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122023	50	02.03.002.02		2.892,71-	20.158,73
31/12/2023	2355190	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB122023	50	02.03.002.02		594,57-	19.564,16
31/12/2023	2355192	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122023	50	02.03.002.02	403,27		19.967,43
31/12/2023	2355194	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122023	50	02.03.002.02	303,47		20.270,90
31/12/2023	2355201	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122023	50	02.03.002.02		0,02-	20.270,88
31/12/2023	2355202	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122023	50	02.03.002.02		0,01-	20.270,87
31/12/2023	2355895	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122023	50	02.03.002.03		4.063,43-	16.207,44
31/12/2023	2355903	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122023	50	02.03.002.03	546,73		16.754,17
31/12/2023	2355905	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB122023	50	02.03.002.03		471,30-	16.282,87
31/12/2023	2355907	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122023	50	02.03.002.03	406,22		16.689,09
31/12/2023	2355910	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122023	50	02.03.002.03		34,28-	16.654,81
31/12/2023	2355911	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122023	50	02.03.002.03		28,61-	16.626,20

Débitos: 2.569,28 Créditos: 12.127,20- Saldo Atual: 16.626,20

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 ( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant. : 26.184,12-								
31/12/2023	2354989	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.04	331,08		25.853,04-
31/12/2023	2354991	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.04		64,19-	25.917,23-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 ( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA								Sd. Ant.: 25.917,23-
31/12/2023	2354994	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.04	43,66		25.873,57-
31/12/2023	2355085	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.01	2.830,26		23.043,31-
31/12/2023	2355091	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.01		409,51-	23.452,82-
31/12/2023	2355092	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.01	402,02		23.050,80-
31/12/2023	2355188	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.02	2.589,80		20.461,00-
31/12/2023	2355191	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.02	537,50		19.923,50-
31/12/2023	2355193	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.02		346,11-	20.269,61-
31/12/2023	2355897	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.03	3.686,53		16.583,08-
31/12/2023	2355904	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.03		492,10-	17.075,18-
31/12/2023	2355906	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.03	451,01		16.624,17-
31/12/2023	2363803	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 12/2023 ITAQUA UPA	122023	50	02.03.002.03		0,06-	16.624,23-
31/12/2023	2363809	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 12/2023 ITAQUA UPA	122023	50	02.03.002.03		0,71-	16.624,94-
31/12/2023	2364017	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 12/2023 ITAQUA ADM	122023	50	02.03.002.04		0,02-	16.624,96-
31/12/2023	2365572	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 12/2023 ITAQUA CS	122023	50	02.03.002.01		0,04-	16.625,00-
31/12/2023	2365578	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 12/2023 ITAQUA CS	122023	50	02.03.002.01		0,58-	16.625,58-
31/12/2023	2365640	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 12/2023 ITAQUA	122023	50	02.03.002.02		0,07-	16.625,65-
31/12/2023	2365646	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 12/2023 ITAQUA	122023	50	02.03.002.02		0,55-	16.626,20-
Débitos: 10.871,86 Créditos: 1.313,94- Saldo Atual: 16.626,20-								

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA								Sd. Ant.: 133.275,63
31/12/2023	2354983	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122023	50	02.03.002.04	647,38		133.923,01
31/12/2023	2354987	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.04	383,67		134.306,68
31/12/2023	2355080	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122023	50	02.03.002.01	4.124,21		138.430,89
31/12/2023	2355083	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.01	3.165,48		141.596,37
31/12/2023	2355183	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122023	50	02.03.002.02	3.642,64		145.239,01
31/12/2023	2355186	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.02	2.892,71		148.131,72
31/12/2023	2355892	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122023	50	02.03.002.03	4.787,81		152.919,53
31/12/2023	2355894	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122023	50	02.03.002.03	4.067,57		156.987,10
Débitos: 23.711,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 156.987,10								

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA								Sd. Ant.: 133.275,63-
31/12/2023	2354982	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.04		1.031,05-	134.306,68-
31/12/2023	2355079	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.01		7.289,69-	141.596,37-
31/12/2023	2355181	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.02		6.535,35-	148.131,72-
31/12/2023	2355891	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	50	02.03.002.03		8.855,38-	156.987,10-
Débitos: 0,00 Créditos: 23.711,47- Saldo Atual: 156.987,10-								

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS								Sd. Ant.: 21.896.993,83
01/12/2023	2359580	AJUSTE REF ISS S/SERVICO COMP 11/2023	112023	50	02.03.002.03	0,01		21.896.993,84
01/12/2023	2362618	AJUSTE REF ISS S/SERVICO COMP 11/2023	112023	50	02.03.002.03	0,02		21.896.993,86
11/12/2023	2337558	VALOR REF. NF. 00000000254 - PERSONAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF NOV 2023	00000000254	50	02.03.002.01	544.825,00		22.441.818,86
11/12/2023	2337562	VALOR REF. NF. 00000000255 - PERSONAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF NOV 2023	00000000255	50	02.03.002.02	559.537,50		23.001.356,36
11/12/2023	2337568	VALOR REF. NF. 00000000256 - PERSONAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF NOV 2023,	00000000256	50	02.03.002.03	871.350,00		23.872.706,36
Débitos: 1.975.712,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.872.706,36								

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL								Sd. Ant.: 697.908,51
15/12/2023	2325704	VALOR REF. NF. 00000000087 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL REF NOV 2023	00000000087	50	02.03.002.03	13.947,90		711.856,41
15/12/2023	2325705	VALOR REF. NF. 00000000087 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI -						



Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL								Sd. Ant.: 711.856,41
15/12/2023	2325706	MANUTENCAO PREDIAL REF NOV 2023	000000000087	50	02.03.002.01	7.276,05		719.132,46
		VALOR REF. NF. 000000000087 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL REF NOV 2023	000000000087	50	02.03.002.02	7.276,05		726.408,51
Débitos: 28.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 726.408,51								
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE								Sd. Ant.: 569.073,74
01/12/2023	2362608	PGTO. 000155 - DOC 00000000430433, RE CEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	00000000430433	50	02.03.002.03		0,01-	569.073,73
01/12/2023	2367670	VALOR REF. NF. 000000029243 - TLD TELE DATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIC O DE MANUTENCAO, SUP TECNICO DE SOLUCO ES DE ANTIVIRUS REF MARCO 2023	000000029243	50	02.03.002.03		441,59-	568.632,14
01/12/2023	2367671	VALOR REF. NF. 000000029243 - TLD TELE DATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIC O DE MANUTENCAO, SUP TECNICO DE SOLUCO ES DE ANTIVIRUS REF MARCO 2023	000000029243	50	02.03.002.01		441,46-	568.190,68
01/12/2023	2367672	VALOR REF. NF. 000000029243 - TLD TELE DATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIC O DE MANUTENCAO, SUP TECNICO DE SOLUCO ES DE ANTIVIRUS REF MARCO 2023	000000029243	50	02.03.002.02		441,45-	567.749,23
01/12/2023	2367692	VALOR REF. NF. 000000029243 - TLD TELE DATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIC O DE MANUTENCAO, SUP TECNICO DE SOLUCO ES DE ANTIVIRUS REF MARCO 2023	000000029243	50	02.01.006.01.001	441,59		568.190,82
01/12/2023	2367693	VALOR REF. NF. 000000029243 - TLD TELE DATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIC O DE MANUTENCAO, SUP TECNICO DE SOLUCO ES DE ANTIVIRUS REF MARCO 2023	000000029243	50	02.01.006.01.002	441,46		568.632,28
01/12/2023	2367694	VALOR REF. NF. 000000029243 - TLD TELE DATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIC O DE MANUTENCAO, SUP TECNICO DE SOLUCO ES DE ANTIVIRUS REF MARCO 2023	000000029243	50	02.01.006.01.003	441,45		569.073,73
01/12/2023	2368391	AJUSTE REF 005414 - NF. 000000029667 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LT DA - SERVIC ANTIVIRUS CORPORTAIVO REF ABRIL 2023	29667	50	02.03.002.01		0,01-	569.073,72
01/12/2023	2368393	AJUSTE REF 005414 - NF. 000000029667 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LT DA - SERVIC ANTIVIRUS CORPORTAIVO REF ABRIL 2023	29667	50	02.03.002.02		0,01-	569.073,71
01/12/2023	2368394	AJUSTE REF 005414 - NF. 000000029667 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LT DA - SERVIC ANTIVIRUS CORPORTAIVO REF ABRIL 2023	29667	50	02.03.002.03	0,02		569.073,73
01/12/2023	2368471	AJUSTE REF 005414 - NF. 000000030408 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LT DA - MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO TI REF MAIO 2023	30408	50	02.03.002.03	0,02		569.073,75
01/12/2023	2368473	AJUSTE REF 005414 - NF. 000000030408 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LT DA - MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO TI REF MAIO 2023	30408	50	02.03.002.01		0,01-	569.073,74
01/12/2023	2368475	AJUSTE REF 005414 - NF. 000000030408 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LT DA - MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO TI REF MAIO 2023	30408	50	02.03.002.02		0,01-	569.073,73
04/12/2023	2311973	VALOR REF. NF. 000020231386 - SMED -TE CNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LINCENCA DE USO REF NOV 2023	000020231386	50	02.03.002.01	13.000,00		582.073,73
04/12/2023	2311976	VALOR REF. NF. 000020231387 - SMED -TE CNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LINCENCA DE USO REF NOV 2023	000020231387	50	02.03.002.02	13.000,00		595.073,73
04/12/2023	2311979	VALOR REF. NF. 000020231385 - SMED -TE CNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LINCENCA DE USO REF NOV 2023	000020231385	50	02.03.002.03	14.000,00		609.073,73
04/12/2023	2319526	VALOR REF. NF. 000000008754 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF NOV 2023	000000008754	50	02.03.002.01	1.104,95		610.178,68
04/12/2023	2319538	VALOR REF. NF. 000000008753 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF NOV 2023	000000008753	50	02.03.002.03	1.385,72		611.564,40
04/12/2023	2319779	VALOR REF. NF. 000000008761 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF NOV 2023	000000008761	50	02.03.002.02	941,93		612.506,33
06/12/2023	2319662	VALOR REF. NF. 000000008533 - JRV SERV ICOS LTDA - SERVIC DE GERENCIAMENTO D E FIREWALL REF NOV 2023	000000008533	50	02.03.002.01	790,00		613.296,33
06/12/2023	2319674	VALOR REF. NF. 000000008534 - JRV SERV ICOS LTDA - SERVIC DE GERENCIAMENTO D E FIREWALL REF NOV 2023	000000008534	50	02.03.002.02	790,00		614.086,33
06/12/2023	2319690	VALOR REF. NF. 000000008532 - JRV SERV ICOS LTDA - SERVIC DE GERENCIAMENTO D						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----								
Conta: 4.01.03.02.00002		1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant. : 614.086,33
-----								
		E FIREWALL REF NOV 2023	000000008532	50	02.03.002.03	790,00		614.876,33
-----								
Débitos: 47.127,14		Créditos: 1.324,55-		Saldo Atual: 614.876,33				
-----								
Conta: 4.01.03.02.00003		1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant. : 1.917.489,16
-----								
12/12/2023	2323015	VALOR REF. NF. 000000003867 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA E DESRATIZACAO REF NOV 2023	000000003867	50	02.03.002.01	1.083,33		1.918.572,49
12/12/2023	2323024	VALOR REF. NF. 000000003868 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA E DESRATIZACAO REF NOV 2023	000000003868	50	02.03.002.02	1.083,33		1.919.655,82
12/12/2023	2323031	VALOR REF. NF. 000000003869 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA E DESRATIZACAO REF NOV 2023	000000003869	50	02.03.002.03	1.141,67		1.920.797,49
15/12/2023	2325976	VALOR REF. NF. 000000036590 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF NOV 2023	000000036590	50	02.03.002.03	43.999,99		1.964.797,48
15/12/2023	2325981	VALOR REF. NF. 000000036594 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF NOV 2023	000000036594	50	02.03.002.02	43.999,99		2.008.797,47
17/12/2023	2325986	VALOR REF. NF. 000000036591 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF NOV 2023	000000036591	50	02.03.002.01	43.999,99		2.052.797,46
Débitos: 135.308,30		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.052.797,46				
-----								
Conta: 4.01.03.02.00005		1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant. : 1.924.018,10
-----								
01/12/2023	2368385	AJUSTE REF 007498 - NF. 000000002076 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HS REF MAR 2023	1076	50	02.03.002.01		0,01-	1.924.018,09
01/12/2023	2368386	AJUSTE REF 007498 - NF. 000000002076 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HS REF MAR 2023	1076	50	02.03.002.02		0,01-	1.924.018,08
01/12/2023	2368389	AJUSTE REF 007498 - NF. 000000002076 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HS REF MAR 2023	1076	50	02.03.002.03	0,02		1.924.018,10
06/12/2023	2319596	VALOR REF. NF. 000000002207 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REF NOV 2023	000000002207	50	02.03.002.03	6.951,38		1.930.969,48
06/12/2023	2319597	VALOR REF. NF. 000000002207 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REF NOV 2023	000000002207	50	02.03.002.01	6.949,31		1.937.918,79
06/12/2023	2319598	VALOR REF. NF. 000000002207 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REF NOV 2023	000000002207	50	02.03.002.02	6.949,31		1.944.868,10
15/12/2023	2325957	VALOR REF. NF. 000000036593 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF NOV 2023	000000036593	50	02.03.002.01	44.319,34		1.989.187,44
15/12/2023	2325964	VALOR REF. NF. 000000036595 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF NOV 2023	000000036595	50	02.03.002.02	33.361,30		2.022.548,74
15/12/2023	2325971	VALOR REF. NF. 000000036592 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF NOV 2023	000000036592	50	02.03.002.03	44.319,34		2.066.868,08
Débitos: 142.850,00		Créditos: 0,02-		Saldo Atual: 2.066.868,08				
-----								
Conta: 4.01.03.02.00006		1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant. : 2.752.692,52
-----								
06/12/2023	2312324	VALOR REF. NF. 000000208875 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF NOV 2023	000000208875	50	02.03.002.03	300,00		2.752.992,52
11/12/2023	2325836	VALOR REF. NF. 000000000111 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO DE MAO D E OBRA DE RADIOLOGIA REF NOV 2023	000000000111	50	02.03.002.01	46.780,01		2.799.772,53
11/12/2023	2325846	VALOR REF. NF. 000000000112 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO DE MAO D E OBRA DE RADIOLOGIA REF NOV 2023	000000000112	50	02.03.002.02	46.780,01		2.846.552,54

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO								Sd. Ant.: 2.846.552,54
14/12/2023	2325907	VALOR REF. NF. 000000000996 - PREST LA B - SERVICO DE ANALISE CLINICA REF NOV 2023	000000000996	50	02.03.002.01	50.000,00		2.896.552,54
14/12/2023	2325910	VALOR REF. NF. 000000000997 - PREST LA B - SERVICO DE ANALISE CLINICA REF NOV 2023	000000000997	50	02.03.002.02	50.000,00		2.946.552,54
14/12/2023	2325913	VALOR REF. NF. 000000000998 - PREST LA B - SERVICO DE ANALISE CLINICA REF NOV 2023	000000000998	50	02.03.002.03	50.000,00		2.996.552,54
14/12/2023	2325922	VALOR REF. NF. 000000108303 - GHS INDU STRIA E SERVICOS LTDA - ANALISE DE POT ABILIDADE DA AGUA REF NOV 2023	000000108303	50	02.03.002.03	396,08		2.996.948,62
14/12/2023	2325923	VALOR REF. NF. 000000108303 - GHS INDU STRIA E SERVICOS LTDA - ANALISE DE POT ABILIDADE DA AGUA REF NOV 2023	000000108303	50	02.03.002.01	395,96		2.997.344,58
14/12/2023	2325924	VALOR REF. NF. 000000108303 - GHS INDU STRIA E SERVICOS LTDA - ANALISE DE POT ABILIDADE DA AGUA REF NOV 2023	000000108303	50	02.03.002.02	395,96		2.997.740,54
Débitos: 245.048,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.997.740,54								
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS								Sd. Ant.: 6.818,00
04/12/2023	2312115	VALOR REF. NF. 000000005972 - ART. GEM EOS SOL GRAF LTDA EPP - SERVICO DE IMP RESSAO REF NOV 2023	000000005972	50	02.03.002.03	256,72		7.074,72
04/12/2023	2312116	VALOR REF. NF. 000000005972 - ART. GEM EOS SOL GRAF LTDA EPP - SERVICO DE IMP RESSAO REF NOV 2023	000000005972	50	02.03.002.01	256,64		7.331,36
04/12/2023	2312117	VALOR REF. NF. 000000005972 - ART. GEM EOS SOL GRAF LTDA EPP - SERVICO DE IMP RESSAO REF NOV 2023	000000005972	50	02.03.002.02	256,64		7.588,00
04/12/2023	2329730	VALOR REF. NF. 000000005971 - ART. GEM EOS SOL GRAF LTDA EPP - SERVICO DE IMP RESSAO REF NOV 2023	000000005971	50	02.03.002.02	70,00		7.658,00
Débitos: 840,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.658,00								
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE								Sd. Ant.: 990.173,29
04/12/2023	2311901	VALOR REF. NF. 000000663894 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO R EF NOV 2023	000000663894	50	02.03.002.03	1.232,92		991.406,21
04/12/2023	2311902	VALOR REF. NF. 000000663894 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO R EF NOV 2023	000000663894	50	02.03.002.01	1.232,55		992.638,76
04/12/2023	2311903	VALOR REF. NF. 000000663894 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO R EF NOV 2023	000000663894	50	02.03.002.02	1.232,55		993.871,31
04/12/2023	2311907	VALOR REF. NF. 000000276830 - LOCALIZA RENT A CAR SA - MULTA DE VEICULO REF NOV 2023	000000276830	50	02.03.002.04	195,23		994.066,54
04/12/2023	2364022	VALOR REF. NF. 000000276830 - LOCALIZA RENT A CAR SA - MULTA DE VEICULO REF NOV 2023	000000276830	50	02.03.002.04		195,23-	993.871,31
06/12/2023	2311924	VALOR REF. NF. 000000000050 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE AMB ULANCIA REF NOV 2024	000000000050	50	02.03.002.01	10.469,70		1.004.341,01
06/12/2023	2311926	VALOR REF. NF. 000000000051 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE AMB ULANCIA REF NOV 2024	000000000051	50	02.03.002.02	12.816,90		1.017.157,91
06/12/2023	2311928	VALOR REF. NF. 000000000049 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE AMB ULANCIA REF NOV 2024	000000000049	50	02.03.002.03	12.816,90		1.029.974,81
06/12/2023	2311930	VALOR REF. NF. 000000004715 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE TRA NSPORTE E REMOCAO AMBULANCIA REF NOV 2024	000000004715	50	02.03.002.01	24.429,30		1.054.404,11
06/12/2023	2311935	VALOR REF. NF. 000000004716 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE TRA NSPORTE E REMOCAO AMBULANCIA REF NOV 2023	000000004716	50	02.03.002.02	29.906,10		1.084.310,21
06/12/2023	2311945	VALOR REF. NF. 000000004717 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE TRA NSPORTE E REMOCAO AMBULANCIA REF NOV 2023	000000004717	50	02.03.002.03	29.906,10		1.114.216,31
Débitos: 124.238,25 Créditos: 195,23- Saldo Atual: 1.114.216,31								
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.								Sd. Ant.: 402.814,31
01/12/2023	2366615	VALOR REF. NF. 000000000044 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT DE AR CONDICIONADO REF M ARCO 2023	000000000044	50	02.03.002.02		10.492,29-	392.322,02
01/12/2023	2366619	VALOR REF. NF. 000000000044 - C.A.R. -						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.								Sd. Ant.: 392.322,02
01/12/2023	2367985	CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT DE AR CONDICIONADO REF M ARCO 2023	000000000044	50	02.01.006.01.003	10.492,29		402.814,31
01/12/2023	2367987	VALOR REF. NF. 000000000044 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT DE AR CONDICIONADO REF M ARCO 2023	000000000044	50	02.03.002.03		10.495,43-	392.318,88
01/12/2023	2367991	VALOR REF. NF. 000000000044 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT DE AR CONDICIONADO REF M ARCO 2023	000000000044	50	02.03.002.01		10.492,28-	381.826,60
01/12/2023	2368132	VALOR REF. NF. 000000000044 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT DE AR CONDICIONADO REF M ARCO 2023	000000000044	50	02.01.006.01.001	10.495,43		392.322,03
11/12/2023	2325885	VALOR REF. NF. 000000000088 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE CLIMATIZACAO REF NOV 2023	000000000088	50	02.01.006.01.002	10.492,28		402.814,31
11/12/2023	2325886	VALOR REF. NF. 000000000088 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE CLIMATIZACAO REF NOV 2023	000000000088	50	02.03.002.03	11.805,00		414.619,31
11/12/2023	2325887	VALOR REF. NF. 000000000088 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE CLIMATIZACAO REF NOV 2023	000000000088	50	02.03.002.01	9.837,50		424.456,81
12/12/2023	2325832	VALOR REF. NF. 000000005925 - ELEVANCE ELEVADORES LTDA - SERVICO DE MANUTENC AO DE ELEVADOR REF NOV 2023	000000005925	50	02.03.002.02	9.837,50		434.294,31
13/12/2023	2325920	VALOR REF. NF. 000000000264 - RAC SOLU COES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE GERADOR REF NOV 2023	000000000264	50	02.03.002.03	670,00		438.364,31
Débitos: 67.030,00 Créditos: 31.480,00- Saldo Atual: 438.364,31								
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO								Sd. Ant.: 116.468,70
01/12/2023	2363415	VL ESTORNO LANÇAMENTO 007903 - NF. 0 00000000150 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARI AIS LTDA - SERVICO DE AUDITORIA REF FE V 2023	150	50	02.03.002.03		595,77-	115.872,93
01/12/2023	2363417	VL ESTORNO LANÇAMENTO 007903 - NF. 0 00000000150 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARI AIS LTDA - SERVICO DE AUDITORIA REF FE V 2023	150	50	02.03.002.03	595,77		116.468,70
01/12/2023	2367598	VALOR REF. NF. 000000000176 - GHD - NE GOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO ADM CADASTRO , CONSULTORIA E PLANEJAMENTO REF MARCO 2023	000000000176	50	02.03.002.03		595,95-	115.872,75
01/12/2023	2367599	VALOR REF. NF. 000000000176 - GHD - NE GOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO ADM CADASTRO , CONSULTORIA E PLANEJAMENTO REF MARCO 2023	000000000176	50	02.03.002.02		595,78-	115.276,97
01/12/2023	2367600	VALOR REF. NF. 000000000176 - GHD - NE GOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO ADM CADASTRO , CONSULTORIA E PLANEJAMENTO REF MARCO 2023	000000000176	50	02.03.002.01		595,77-	114.681,20
01/12/2023	2367622	VALOR REF. NF. 000000000176 - GHD - NE GOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO ADM CADASTRO , CONSULTORIA E PLANEJAMENTO REF MARCO 2023	000000000176	50	02.01.006.01.001	595,95		115.277,15
01/12/2023	2367623	VALOR REF. NF. 000000000176 - GHD - NE GOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO ADM CADASTRO , CONSULTORIA E PLANEJAMENTO REF MARCO 2023	000000000176	50	02.01.006.01.003	595,78		115.872,93
01/12/2023	2367624	VALOR REF. NF. 000000000176 - GHD - NE GOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO ADM CADASTRO , CONSULTORIA E PLANEJAMENTO REF MARCO 2023	000000000176	50	02.01.006.01.002	595,77		116.468,70
01/12/2023	2368088	VL ESTORNO LANÇAMENTO 007903 - NF. 0 00000000150 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARI AIS LTDA - SERVICO DE AUDITORIA REF FE V 2023	150	50	02.03.002.01		595,77-	115.872,93
01/12/2023	2368128	VL ESTORNO LANÇAMENTO 007903 - NF. 0 00000000150 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARI AIS LTDA - SERVICO DE AUDITORIA REF FE V 2023	150	50	02.01.006.01.002	595,77		116.468,70
08/12/2023	2319717	VALOR REF. NF. 000000002830 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVICO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS RE F NOV 2023	000000002830	50	02.03.002.03	654,58		117.123,28
08/12/2023	2319718	VALOR REF. NF. 000000002830 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVICO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS RE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO								Sd. Ant.: 117.123,28
08/12/2023	2319719	F NOV 2023 VALOR REF. NF. 000000002830 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVICO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS RE F NOV 2023	000000002830	50	02.03.002.01	590,29		117.713,57
11/12/2023	2319728	VALOR REF. NF. 000000000323 - GHD - NE GOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF NOV 202 3	000000000323	50	02.03.002.02	465,11		118.178,68
11/12/2023	2319729	VALOR REF. NF. 000000000323 - GHD - NE GOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF NOV 202 3	000000000323	50	02.03.002.03	595,96		118.774,64
11/12/2023	2319730	VALOR REF. NF. 000000000323 - GHD - NE GOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REF NOV 202 3	000000000323	50	02.03.002.01	595,77		119.370,41
12/12/2023	2325854	VALOR REF. NF. 000000043655 - QUALYCOP Y COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO D E EQUIPAMENTOS DE TI SERVIDOR REF NOV 2023	000000043655	50	02.03.002.02	595,77		119.966,18
12/12/2023	2325858	VALOR REF. NF. 000000043656 - QUALYCOP Y COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO D E EQUIPAMENTOS DE TI SERVIDOR REF NOV 2023	000000043656	50	02.03.002.01	4.000,00		123.966,18
12/12/2023	2325862	VALOR REF. NF. 000000043657 - QUALYCOP Y COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO D E EQUIPAMENTOS DE TI SERVIDOR REF NOV 2023	000000043656	50	02.03.002.02	4.000,00		127.966,18
			000000043657	50	02.03.002.03	4.000,00		131.966,18
Débitos: 18.476,52 Créditos: 2.979,04- Saldo Atual: 131.966,18								
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA								Sd. Ant.: 522.820,00
06/12/2023	2312305	VALOR REF. NF. 000000000934 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MAN UTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES R EF NOV 2023	000000000934	50	02.03.002.01	9.800,00		532.620,00
06/12/2023	2312313	VALOR REF. NF. 000000000936 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MAN UTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES R EF NOV 2023	000000000936	50	02.03.002.03	11.800,00		544.420,00
06/12/2023	2319697	VALOR REF. NF. 000000000935 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MAN UTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES R EF NOV 2023	000000000935	50	02.03.002.02	9.600,00		554.020,00
Débitos: 31.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 554.020,00								
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA								Sd. Ant.: 152.420,00
01/12/2023	2367807	VALOR REF. NF. 000000000005 - PL SUPOR TE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA REF MAR 2023	000000000005	50	02.03.002.03		4.000,80-	148.419,20
01/12/2023	2367808	VALOR REF. NF. 000000000005 - PL SUPOR TE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA REF MAR 2023	000000000005	50	02.03.002.01		3.999,60-	144.419,60
01/12/2023	2367809	VALOR REF. NF. 000000000005 - PL SUPOR TE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA REF MAR 2023	000000000005	50	02.03.002.02		3.999,60-	140.420,00
01/12/2023	2367813	VALOR REF. NF. 000000000005 - PL SUPOR TE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA REF MAR 2023	000000000005	50	02.01.006.01.001	4.000,80		144.420,80
01/12/2023	2367814	VALOR REF. NF. 000000000005 - PL SUPOR TE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA REF MAR 2023	000000000005	50	02.01.006.01.002	3.999,60		148.420,40
01/12/2023	2367815	VALOR REF. NF. 000000000005 - PL SUPOR TE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA REF MAR 2023	000000000005	50	02.01.006.01.003	3.999,60		152.420,00
04/12/2023	2311956	VALOR REF. NF. 000000000008 - JOAO LUC AS MAIA REQUIAO MELO 08683752500 - DES ENVOLVIMENTO E SUPORTE EM RELATORIOS R EF NOV 2023	000000000008	50	02.03.002.03	1.333,60		153.753,60
04/12/2023	2311957	VALOR REF. NF. 000000000008 - JOAO LUC AS MAIA REQUIAO MELO 08683752500 - DES ENVOLVIMENTO E SUPORTE EM RELATORIOS R EF NOV 2023	000000000008	50	02.03.002.01	1.333,20		155.086,80
04/12/2023	2311958	VALOR REF. NF. 000000000008 - JOAO LUC AS MAIA REQUIAO MELO 08683752500 - DES ENVOLVIMENTO E SUPORTE EM RELATORIOS R						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA								Sd. Ant.: 155.086,80
-----								
		EF NOV 2023	000000000008	50	02.03.002.02	1.333,20		156.420,00
06/12/2023	2311950	VALOR REF. NF. 000000000013 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICIO DE INFORMATICA DE SISTEMAS ASSISTENCIAIS REF NOV 2023	000000000013	50	02.03.002.03	2.667,20		159.087,20
06/12/2023	2311951	VALOR REF. NF. 000000000013 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICIO DE INFORMATICA DE SISTEMAS ASSISTENCIAIS REF NOV 2023	000000000013	50	02.03.002.01	2.666,40		161.753,60
06/12/2023	2311952	VALOR REF. NF. 000000000013 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICIO DE INFORMATICA DE SISTEMAS ASSISTENCIAIS REF NOV 2023	000000000013	50	02.03.002.02	2.666,40		164.420,00
12/12/2023	2326517	VALOR REF. NF. 000000002605 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO DE AUCITORIA REF DEZ 2023	000000002605	50	02.03.002.03	1.619,60		166.039,60
12/12/2023	2326518	VALOR REF. NF. 000000002605 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO DE AUCITORIA REF DEZ 2023	000000002605	50	02.03.002.01	1.619,11		167.658,71
12/12/2023	2326519	VALOR REF. NF. 000000002605 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO DE AUCITORIA REF DEZ 2023	000000002605	50	02.03.002.02	1.619,11		169.277,82
21/12/2023	2335191	VALOR REF. NF. 000000000025 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO E M FERRAMENTA ETL	000000000025	50	02.03.002.03	500,10		169.777,92
21/12/2023	2335192	VALOR REF. NF. 000000000025 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO E M FERRAMENTA ETL	000000000025	50	02.03.002.01	499,95		170.277,87
21/12/2023	2335193	VALOR REF. NF. 000000000025 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO E M FERRAMENTA ETL	000000000025	50	02.03.002.02	499,95		170.777,82
Débitos: 30.357,82 Créditos: 12.000,00- Saldo Atual: 170.777,82								
-----								
Conta: 4.01.03.03.00005 1952 SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA								Sd. Ant.: 6.300,00
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta: 4.01.04.01.00003 2084 REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO								Sd. Ant.: 46,00
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta: 4.01.04.01.00004 2085 TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO								Sd. Ant.: 946,90
-----								
12/12/2023	2329753	VALOR REF. NF. 202300000012 - JESSICA PRADO DE ANDRADE 39383885874 - SERVICIO DE ESTACIONAMENTO	202300000012	50	02.03.002.04	125,00		1.071,90
Débitos: 125,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.071,90								
-----								
Conta: 4.01.04.02.00001 1969 SEGURO DE VEICULOS								Sd. Ant.: 58.459,26
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta: 4.01.04.03.00003 1974 PUBLICAÇÕES								Sd. Ant.: 36.000,00
-----								
01/12/2023	2366667	VALOR REF. NF. 000000000981 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICIO DE IMPRESSAO E PUBLICAÇÃO DE JORNAL REF MARCO 2023	000000000981	50	02.03.002.03		1.000,20-	34.999,80
01/12/2023	2366668	VALOR REF. NF. 000000000981 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICIO DE IMPRESSAO E PUBLICAÇÃO DE JORNAL REF MARCO 2023	000000000981	50	02.03.002.01		999,90-	33.999,90
01/12/2023	2366669	VALOR REF. NF. 000000000981 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICIO DE IMPRESSAO E PUBLICAÇÃO DE JORNAL REF MARCO 2023	000000000981	50	02.03.002.02		999,90-	33.000,00
01/12/2023	2366673	VALOR REF. NF. 000000000981 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICIO DE IMPRESSAO E PUBLICAÇÃO DE JORNAL REF MARCO 2023	000000000981	50	02.01.006.01.001	1.000,20		34.000,20
01/12/2023	2366674	VALOR REF. NF. 000000000981 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICIO DE IMPRESSAO E PUBLICAÇÃO DE JORNAL REF MARCO 2023	000000000981	50	02.01.006.01.002	999,90		35.000,10
01/12/2023	2366675	VALOR REF. NF. 000000000981 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICIO DE IMPRESSAO E PUBLICAÇÃO DE JORNAL REF MARCO 2023	000000000981	50	02.01.006.01.003	999,90		36.000,00
06/12/2023	2311962	VALOR REF. NF. 000000001295 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICIO DE DIVULGACAO E PUBLIC						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.03.00003 1974 PUBLICAÇÕES								Sd. Ant.: 36.000,00
06/12/2023	2311963	ACAO REF NOV 2023 VALOR REF. NF. 000000001295 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICACAO REF NOV 2023	000000001295	50	02.03.002.03	1.000,20		37.000,20
06/12/2023	2311964	ACAO REF NOV 2023 VALOR REF. NF. 000000001295 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICACAO REF NOV 2023	000000001295	50	02.03.002.01	999,90		38.000,10
		ACAO REF NOV 2023 VALOR REF. NF. 000000001295 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICACAO REF NOV 2023	000000001295	50	02.03.002.02	999,90		39.000,00
Débitos: 6.000,00 Créditos: 3.000,00- Saldo Atual: 39.000,00								
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								Sd. Ant.: 31.354,57
04/12/2023	2311918	VALOR REF. NF. 000000177713 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - SERVICO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO REF NOV 2023	000000177713	50	02.03.002.03	560,29		31.914,86
04/12/2023	2311919	VALOR REF. NF. 000000177713 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - SERVICO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO REF NOV 2023	000000177713	50	02.03.002.01	560,11		32.474,97
04/12/2023	2311920	VALOR REF. NF. 000000177713 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - SERVICO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO REF NOV 2023	000000177713	50	02.03.002.02	560,11		33.035,08
Débitos: 1.680,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.035,08								
Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								Sd. Ant.: 270,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.04.00003 1978 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS								Sd. Ant.: 2.020,70
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.04.00004 1979 MULTA DE TRÂNSITO								Sd. Ant.: 0,00
04/12/2023	2364023	VALOR REF. 006301 - NF. 000000276830 - LOCALIZA RENT A CAR SA - MULTA DE VEICULO REF NOV 2023	000000276830	50	02.03.002.04	195,23		195,23
31/12/2023	2354961	VALOR REF. 0493 - DESCONTO MULTA DE TRANSITO	LB122023	50	02.03.002.04		195,23-	0,00
Débitos: 195,23 Créditos: 195,23- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA								Sd. Ant.: 334.571,07
01/12/2023	2303537	VALOR REF. NF. 000152075249 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. NOV/23.	000152075249	50	02.03.002.01	233,30		334.804,37
28/12/2023	2344986	VALOR REF. NF. 000152925205 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF NOV 2023	000152925205	50	02.03.002.03	15.302,69		350.107,06
28/12/2023	2344996	VALOR REF. NF. 000154375840 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF DEZ 2023	000154375840	50	02.03.002.02	12.199,19		362.306,25
28/12/2023	2345000	VALOR REF. NF. 000154375838 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF DEZ 2023	000154375838	50	02.03.002.01	2.402,88		364.709,13
28/12/2023	2345006	VALOR REF. NF. 000154375839 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF DEZ 2023	000154375839	50	02.03.002.01	11.977,38		376.686,51
Débitos: 42.115,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 376.686,51								
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA								Sd. Ant.: 261.700,78
11/12/2023	2323040	VALOR REF. NF. 000000105816 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF OUT 2023	000000105816	50	02.03.002.01	10.083,73		271.784,51
11/12/2023	2325824	VALOR REF. NF. 000112356561 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF NOV 2023	000112356561	50	02.03.002.01	10.134,75		281.919,26
Débitos: 20.218,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 281.919,26								
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE								Sd. Ant.: 5.776,73
04/12/2023	2319630	VALOR REF. NF. 000000033355 - TLD TELE DATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DE COMUNICACAO REF NOV 2023	000000033355	50	02.03.002.02	831,32		6.608,05

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----									
Conta: 4.01.04.05.00004		1984	TELEFONE						Sd. Ant.: 6.608,05
-----									
Débitos: 831,32			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 6.608,05			
-----									
Conta: 4.01.04.05.00005		1985	INTERNET						Sd. Ant.: 55.209,65
-----									
13/12/2023	2325901	VALOR REF. NF. 202300000006 - LIGHT FI BRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUN ICACOES LTDA - SERVICIO DE INTERNET REF NOV 2023	202300000006	50	02.03.002.03	800,16		56.009,81	
13/12/2023	2325902	VALOR REF. NF. 202300000006 - LIGHT FI BRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUN ICACOES LTDA - SERVICIO DE INTERNET REF NOV 2023	202300000006	50	02.03.002.01	799,92		56.809,73	
13/12/2023	2325903	VALOR REF. NF. 202300000006 - LIGHT FI BRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUN ICACOES LTDA - SERVICIO DE INTERNET REF NOV 2023	202300000006	50	02.03.002.02	799,92		57.609,65	
Débitos: 2.400,00			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 57.609,65			
-----									
Conta: 4.01.04.06.00001		1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS						Sd. Ant.: 56.160,00
-----									
11/12/2023	2319502	VALOR REF. NF. 202300000007 - PEDRO AP RIGIO DA SILVA - LOCACAO IMOVEL ANEXO ADM REF NOV 2023	202300000007	50	02.03.002.01	9.000,00		65.160,00	
Débitos: 9.000,00			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 65.160,00			
-----									
Conta: 4.01.04.07.00001		1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 1.965.243,39
-----									
04/12/2023	2311982	VALOR REF. NF. 000000003544 - L & M SO LUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - E IRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS TERMI COS DE IMPRESSAO REF NOV 2023	000000003544	50	02.03.002.03	450,08		1.965.693,47	
04/12/2023	2311983	VALOR REF. NF. 000000003544 - L & M SO LUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - E IRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS TERMI COS DE IMPRESSAO REF NOV 2023	000000003544	50	02.03.002.01	449,96		1.966.143,43	
04/12/2023	2311984	VALOR REF. NF. 000000003544 - L & M SO LUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - E IRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS TERMI COS DE IMPRESSAO REF NOV 2023	000000003544	50	02.03.002.02	449,96		1.966.593,39	
05/12/2023	2312280	VALOR REF. NF. 000000000411 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOC ACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF NOV 2023	000000000411	50	02.03.002.01	4.670,00		1.971.263,39	
06/12/2023	2312298	VALOR REF. NF. 000000000410 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOC ACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF NOV 2023	000000000410	50	02.03.002.02	8.270,00		1.979.533,39	
06/12/2023	2312300	VALOR REF. NF. 000000000409 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOC ACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF NOV 2023	000000000409	50	02.03.002.03	4.160,00		1.983.693,39	
07/12/2023	2325891	VALOR REF. NF. 000000007256 - PRIME GE RADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCACAO DE GERADORES REF NOV 2023	000000007256	50	02.03.002.03	2.600,00		1.986.293,39	
12/12/2023	2321886	VALOR REF. NF. 000000043807 - QUALYCOP Y COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO D E EQUIPAMENTOS DE TI REF NOV 2023	000000043807	50	02.03.002.01	14.583,00		2.000.876,39	
12/12/2023	2321890	VALOR REF. NF. 000000043603 - QUALYCOP Y COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO D E EQUIPAMENTOS DE TI REF NOV 2023	000000043603	50	02.03.002.02	10.025,00		2.010.901,39	
12/12/2023	2321904	VALOR REF. NF. 000000043602 - QUALYCOP Y COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO D E EQUIPAMENTOS DE TI REF NOV 2023	000000043602	50	02.03.002.03	15.301,00		2.026.202,39	
12/12/2023	2325881	VALOR REF. NF. 000000000275 - 4ID MEDI COS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP AMENTOS DE RADIOLOGIA REF NOV 2023	000000000275	50	02.03.002.01	18.948,14		2.045.150,53	
12/12/2023	2325895	VALOR REF. NF. 000000004411 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE EQ UIPAMENTOS HOSPITALARES REF NOV 2023	000000004411	50	02.03.002.01	1.500,00		2.046.650,53	
12/12/2023	2325897	VALOR REF. NF. 000000004413 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE EQ UIPAMENTOS HOSPITALARES REF NOV 2023	000000004413	50	02.03.002.02	1.250,00		2.047.900,53	
12/12/2023	2325899	VALOR REF. NF. 000000004412 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE EQ UIPAMENTOS HOSPITALARES REF NOV 2023	000000004412	50	02.03.002.03	1.825,00		2.049.725,53	
12/12/2023	2339270	VALOR REF. NF. 000000000274 - 4ID MEDI COS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP AMENTOS DE RADIOLOGIA REF NOV 2023	000000000274	50	02.03.002.03	38.744,82		2.088.470,35	
13/12/2023	2325883	VALOR REF. NF. 000000000276 - 4ID MEDI COS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP AMENTOS DE RADIOLOGIA REF NOV 2023	000000000276	50	02.03.002.02	28.539,99		2.117.010,34	
13/12/2023	2325916	VALOR REF. NF. 000000002147 - RAC SOLU COES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE GERADOR REF							



Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								Sd. Ant.: 2.117.010,34
13/12/2023	2325918	NOV 2023 VALOR REF. NF. 000000002146 - RAC SOLU COES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCAÇAO E MANUTENCAO DE GERADOR REF NOV 2023	000000002147	50	02.03.002.02	5.600,00		2.122.610,34
13/12/2023	2326533	NOV 2023 VALOR REF. NF. 000000001295 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS H OSPITALARES LT - LOCAÇAO DE EQUIPAMENT OS HOSPITALARES REF NOV 2023	000000002146	50	02.03.002.01	5.600,00		2.128.210,34
13/12/2023	2326534	NOV 2023 VALOR REF. NF. 000000001295 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS H OSPITALARES LT - LOCAÇAO DE EQUIPAMENT OS HOSPITALARES REF NOV 2023	000000001295	50	02.03.002.03	849,90		2.129.060,24
			000000001295	50	02.03.002.01	650,10		2.129.710,34
Débitos: 164.466,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.129.710,34								
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS								Sd. Ant.: 315.650,12
01/12/2023	2366643	VALOR REF. NF. 000000556309 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCAÇAO DE VEICULO RE F MAR 2023	000000556309	50	02.03.002.03		3.086,17-	312.563,95
01/12/2023	2366644	VALOR REF. NF. 000000556309 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCAÇAO DE VEICULO RE F MAR 2023	000000556309	50	02.03.002.01		3.085,24-	309.478,71
01/12/2023	2366645	VALOR REF. NF. 000000556309 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCAÇAO DE VEICULO RE F MAR 2023	000000556309	50	02.03.002.02		3.085,24-	306.393,47
01/12/2023	2366649	VALOR REF. NF. 000000556309 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCAÇAO DE VEICULO RE F MAR 2023	000000556309	50	02.01.006.01.001	3.086,17		309.479,64
01/12/2023	2366650	VALOR REF. NF. 000000556309 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCAÇAO DE VEICULO RE F MAR 2023	000000556309	50	02.01.006.01.002	3.085,24		312.564,88
01/12/2023	2366651	VALOR REF. NF. 000000556309 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCAÇAO DE VEICULO RE F MAR 2023	000000556309	50	02.01.006.01.003	3.085,24		315.650,12
01/12/2023	2366695	VALOR REF. NF. 000000556306 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCAÇAO DE VEICULO RE F MAR 2023	000000556306	50	02.03.002.03		881,50-	314.768,62
01/12/2023	2366696	VALOR REF. NF. 000000556306 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCAÇAO DE VEICULO RE F MAR 2023	000000556306	50	02.03.002.01		881,24-	313.887,38
01/12/2023	2366697	VALOR REF. NF. 000000556306 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCAÇAO DE VEICULO RE F MAR 2023	000000556306	50	02.03.002.02		881,24-	313.006,14
01/12/2023	2366701	VALOR REF. NF. 000000556306 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCAÇAO DE VEICULO RE F MAR 2023	000000556306	50	02.01.006.01.001	881,50		313.887,64
01/12/2023	2366702	VALOR REF. NF. 000000556306 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCAÇAO DE VEICULO RE F MAR 2023	000000556306	50	02.01.006.01.002	881,24		314.768,88
01/12/2023	2366703	VALOR REF. NF. 000000556306 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCAÇAO DE VEICULO RE F MAR 2023	000000556306	50	02.01.006.01.003	881,24		315.650,12
01/12/2023	2367952	AJUSTE REF VALOR REF. ISS NF.000000000 038/45 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCA O E CONSERVACAO PREDIAL REF. FEV/23	38	50	02.01.006.01.003	0,02		315.650,14
Débitos: 11.900,65 Créditos: 11.900,63- Saldo Atual: 315.650,14								
Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL								Sd. Ant.: 173.169,07
14/12/2023	2325811	VALOR REF. NF. 000000148223 - DBS HIGI ENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL REF NOV 2023	000000148223	50	02.03.002.03	4.469,09		177.638,16
14/12/2023	2325820	VALOR REF. NF. 000000148123 - DBS HIGI ENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL REF NOV 2023	000000148123	50	02.03.002.01	4.935,34		182.573,50
15/12/2023	2325818	VALOR REF. NF. 000000148023 - DBS HIGI ENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL REF NOV 2023	000000148023	50	02.03.002.02	4.204,67		186.778,17
Débitos: 13.609,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 186.778,17								
Conta: 4.01.04.07.00006 2528 ALUGUEL DE MOVEIS								Sd. Ant.: 81.919,15
06/12/2023	2311971	VALOR REF. NF. 000000112090 - LOHO BRA SIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCAÇAO DE MOVEIS SEDE ITAQUA REF NO V 2023	000000112090	50	02.03.002.04	7.606,85		89.526,00
Débitos: 7.606,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.526,00								
Conta: 4.01.04.08.00001 1990 CONDUÇÃO URBANA								Sd. Ant.: 542,99

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----								
Conta:	4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA					Sd. Ant.: 542,99
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS					Sd. Ant.: 920,85
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES					Sd. Ant.: 1.408,08
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	4.01.04.12.00016	2630	PROJETO DE OLHO NA SAÚDE (OFTALMOLOGIA 2)					Sd. Ant.: 1.000.750,00
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	4.01.04.12.00017	2688	PROJETO FONOAUDIOLOGIA					Sd. Ant.: 9.531,00
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	4.01.04.12.00028	3061	PROJETO SAUDE MOVEL - ULTRASSONOGRRAFIA					Sd. Ant.: 3.206.666,67
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM					Sd. Ant.: 952.332,00
-----								
14/12/2023	2321954	VALOR REF. NF. 000000007778 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - REFERENTE S						
		ERVIÇOS DE IMAGEM NOVEMBRO/2023	000000007778	50	02.03.002.03	120.628,72		1.072.960,72
14/12/2023	2321955	VALOR REF. NF. 000000007778 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - REFERENTE S						
		ERVIÇOS DE IMAGEM NOVEMBRO/2023	000000007778	50	02.03.002.01	104.756,52		1.177.717,24
14/12/2023	2321956	VALOR REF. NF. 000000007778 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - REFERENTE S						
		ERVIÇOS DE IMAGEM NOVEMBRO/2023	000000007778	50	02.03.002.02	92.058,76		1.269.776,00
-----								
Débitos: 317.444,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.269.776,00								
-----								
Conta:	4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS					Sd. Ant.: 6.238,96
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES					Sd. Ant.: 17.687,83
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 3.268.331,36
-----								
01/12/2023	2301095	VALOR REF. DOC 00000000000593, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023, 4684						
		92	00000000000593	50	02.03.002.03	91.087,20		3.359.418,56
01/12/2023	2303339	VALOR REF. DOC 00000000000594, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023, 4684						
		94	00000000000594	50	02.03.002.01	76.859,80		3.436.278,36
01/12/2023	2303341	VALOR REF. DOC 00000000000595, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023, 4684						
		97	00000000000595	50	02.03.002.02	74.864,19		3.511.142,55
18/12/2023	2323580	VALOR REF. DOC 00000000000602, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023, 4731						
		92	00000000000602	50	02.03.002.03	39.037,37		3.550.179,92
18/12/2023	2347115	VALOR REF. DOC 00000000000603, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023, 4731						
		97	00000000000603	50	02.03.002.01	32.939,92		3.583.119,84
18/12/2023	2347128	VALOR REF. DOC 00000000000604, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023, 4731						
		99	00000000000604	50	02.03.002.02	32.084,65		3.615.204,49
-----								
Débitos: 346.873,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.615.204,49								
-----								
Conta:	4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES					Sd. Ant.: 18.916,32
-----								
05/12/2023	2306145	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000152075249/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. NO V/23.						
			000152075249/01	50	02.03.002.01	4,28		18.920,60
-----								
Débitos: 4,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.920,60								
-----								
Conta:	4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS					Sd. Ant.: 4.735,14
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00004 2051 IR S/ APLIC. FINANCEIRAS								Sd. Ant.: 14.217,55
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS								Sd. Ant.: 14.819,50
01/12/2023	2304878	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	7,50		14.827,00
04/12/2023	2304899	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	739,00		15.566,00
05/12/2023	2306192	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	7,50		15.573,50
07/12/2023	2314668	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	10,00		15.583,50
07/12/2023	2314678	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	2,50		15.586,00
11/12/2023	2316264	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	15,00		15.601,00
11/12/2023	2316309	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	2,50		15.603,50
12/12/2023	2319234	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	2,50		15.606,00
13/12/2023	2320906	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	5,00		15.611,00
14/12/2023	2334769	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	32,50		15.643,50
18/12/2023	2334786	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	15,00		15.658,50
19/12/2023	2334963	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	5,00		15.663,50
20/12/2023	2334793	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	50,00		15.713,50
20/12/2023	2334995	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	777,50		16.491,00
21/12/2023	2336417	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	4,00		16.495,00
26/12/2023	2341423	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	10,00		16.505,00
27/12/2023	2343468	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	02.03.002.03	47,50		16.552,50

Débitos: 1.733,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.552,50

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 ( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA								Sd. Ant.: 690.065,72-
31/12/2023	2343338	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZA DO	0	50	02.03.002.03		5.574,99-	695.640,71-
31/12/2023	2343342	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALI ZAR	0	50	02.03.002.03		562,80-	696.203,51-
31/12/2023	2343348	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZA DO	0	50	02.03.002.03		2.971,95-	699.175,46-
31/12/2023	2343352	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALI ZAR	0	50	02.03.002.03		1,40-	699.176,86-
31/12/2023	2345390	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	50	02.03.002.03		10.317,27-	709.494,13-

Débitos: 0,00 Créditos: 19.428,41- Saldo Atual: 709.494,13-

Conta: 4.02.01.02.00002 2055 ( - ) DESCONTOS OBTIDOS								Sd. Ant.: 1.103,88-
**** Sem Movimento ****								