

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
18 - SUZANO NOVO			
=====			
***** 01/12/2023 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000590, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - IN TS - 11/2023, 468457	43.192,55
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000590, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - IN TS - 11/2023, 468457	43.192,55
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000590, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - IN TS - 11/2023	43.192,55
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000590, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - IN TS - 11/2023	43.192,55
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICAC AO CDB DI	42.735,84
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICAC AO CDB DI	42.735,84
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	2,60
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	2,60
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000054926 - COM DE GAS OKABE L TDA - FORNECIMENTO DE GÁS ONU 1075 GLP 2,1 - P-1 3	366,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001492 - NF. 000000054926 - COM DE G AS OKABE LTDA - FORNECIMENTO DE GÁS ONU 1075 GLP 2,1 - P-13	366,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000019383 - POLOS IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE ENERGIA PORTATIL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/23	2.500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008976 - NF. 000000019383 - POLOS IM PORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE ENERGIA PORTA TIL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/23	2.500,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000013317 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOVEMBRO/20 23	4.784,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006263 - NF. 000000013317 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF N OVEMBRO/2023	4.784,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000253641 - SUPERMEDICA DISTRI BUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR ES - REF NOVEMBRO/2023	1.754,27
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003781 - NF. 000000253641 - SUPERMED ICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOVEMBRO/2023	1.754,27
4.01.01.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000215 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITA LARES REF DEZEMBRO/2023	1.398,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000215 - DESTAK C OMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIA IS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2023	1.398,00
1.02.07.01.00004		VALOR REF. NF. 000000000216 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - COMPUTADORES E PE RIFERICOS - REF DEZEMBRO/2023	1.780,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000216 - DESTAK C OMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - COMPUTA DORES E PERIFERICOS - REF DEZEMBRO/2023	1.780,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000112023 - VLZ EMPREENDIMENTO S E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMÓVEIS RE F. NOV/23	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003764 - NF. 000000112023 - VLZ EMP REENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMÓVEIS REF. NOV/23	2.500,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000152115890 - EDP SAO PAULO DIST RIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENER G IA REF. NOV/23	531,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000152115890 - EDP SAO	531,15

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENT	
		TO DE ENERGIA REF. NOV/23	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000152294147 - EDP SAO PAULO DIST	358,57
		RIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENER	
		IA REF. NOV/23	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000152294147 - EDP SAO	358,57
		PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENT	
		TO DE ENERGIA REF. NOV/23	
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000545 - GP PAPAIS TRANSPOR	59.500,00
		TES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE COM MÃO DE OBRA R	
		EF. NOV/23	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000545 - GP PAPA	55.632,50
		IS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE COM MÃ	
		O DE OBRA REF. NOV/23	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000545 - GP PAPAIS TRA	3.272,50
		NSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE COM MÃO DE O	
		BRA REF. NOV/23	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000545 - GP PAPAIS TRA	595,00
		NSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE COM MÃO DE O	
		BRA REF. NOV/23	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 112023500972 - JOSÉ NILTON AMÂNCI	4.000,00
		O - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. NOV/23	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000226 - NF. 112023500972 - JOSÉ NI	3.849,60
		LTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. NOV/23	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.112023500972 - JOSÉ NILTON A	150,40
		MÂNCIO - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. NOV/23	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000112023 - MARCOS CIRILLO - A	1.863,00
		LUGUEL DE IMÓVEIS REF. NOV/23	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001491 - NF. 000000112023 - MARCOS	1.863,00
		CIRILLO - ALUGUEL DE IMÓVEIS REF. NOV/23	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000112023 - CARLOS ALEXANDRE D	2.000,00
		E OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMÓVEIS REF. NOV/23	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004950 - NF. 000000112023 - CARLOS	2.000,00
		ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMÓVEIS REF.	
		NOV/23	
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000589, INTS - INSTITUTO	153.342,36
		NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - IN	
		TS - 11/2023, 468454	
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000589, INTS - INSTITUTO	153.342,36
		NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - IN	
		TS - 11/2023, 468454	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000589, INTS - INSTITUTO	153.342,36
		NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - IN	
		TS - 11/2023	
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000000589, INTS - INSTITUTO	153.342,36
		NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - IN	
		TS - 11/2023	
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICAC	154.205,64
		AO CDB DI	
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICAC	154.205,64
		AO CDB DI	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	2,60
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	2,60
***** 04/12/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000771813/01, TICKET SERV	39.681,15
		ICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF NOVEMBRO/2023	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000252/01, OLIVEIRA C	6.300,00
		OMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS D	
		E EXPEDIENTE REF NOVEMBRO/2023	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000466031, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉ	6.265,18
		RIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQU	
		IDO DE FÉRIAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000771814/01, TICKET SERV	5.390,18
		ICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF NOVEMBRO/2023	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000253/01, OLIVEIRA C	4.700,00
		OMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS D	
		E LIMPEZA REF NOVEMBRO/2023	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000250/01, OLIVEIRA C OMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS D E LIMPEZA REF NOVEMBRO/2023	4.700,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008966 - DOC. 0000000007221/01, DMD EQUIPA MENTOS LTDA, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI - REF NOVEMBRO/2023	1.247,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 003680 - DOC. 0000000004068/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALA RES REF. NOV/23	552,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000771813/01, TICKET SERV ICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF NOVEMBRO/2023	39.681,15
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000252/01, OLIVEIRA COMERCIO E S ERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENT E REF NOVEMBRO/2023	6.300,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000466031, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉ RIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQU IDO DE FÉRIAS	6.265,18
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000771814/01, TICKET SERV ICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF NOVEMBRO/2023	5.390,18
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000253/01, OLIVEIRA COMERCIO E S ERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA R EF NOVEMBRO/2023	4.700,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000250/01, OLIVEIRA COMERCIO E S ERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA R EF NOVEMBRO/2023	4.700,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 0000000007221/01, DMD EQUIPAMENTOS LTDA , EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI - REF NOVEMBRO/2023	1.247,50
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 0000000004068/01, JM HEALTH EQUIPAMENTO S MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NO V/23	552,00
1.01.01.03.00045		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000332/01, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/11/20 23 - 000000000332 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZ ANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZA NO	606.340,08
1.01.01.03.00045		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000332/01, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/11/20 23 - 000000000332 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZ ANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZA NO	200.000,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000332/01, P REFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/11/2 023 - 000000000332 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU ZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/202 0 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZ ANO	606.340,08
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000332/01, P REFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/11/2 023 - 000000000332 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU ZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/202 0 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZ ANO	200.000,00
1.01.01.05.00095		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	806.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	806.000,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICAC AO CDB DI	69.221,28
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICAC AO CDB DI	69.221,28
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004521 - AUTO POSTO VILA UR UPES LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. NOV /23	11.226,85
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004521 - AUTO POS TO VILA URUPES LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE L REF. NOV/23	11.226,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004520 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES REF. NOV/23	12.175,68
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004520 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES REF. NOV/23	12.175,68
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001213792 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. DEZ/23	700,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001213792 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. DEZ/23	700,75
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000003680 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - NOV/23	100.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000632 - NF. 000000003680 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - NOV/23	98.500,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003680 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - NOV/23	1.500,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000008743 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF. NOV/23	5.542,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008743 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF. NOV/23	5.459,65
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008743 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF. NOV/23	83,14
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000096 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL FIAT STRADA PLACA BVK 0802 - REF. NOV/23	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000096 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL FIAT STRADA PLACA BVK 0802 - REF. NOV/23	8.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000254/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF NOVEMBRO/2023	35.000,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000000254/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF NOVEMBRO/2023	35.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000251/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF NOVEMBRO/2023	35.000,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000000251/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF NOVEMBRO/2023	35.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000771812/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF NOVEMBRO/2023	43.895,72
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000044 - DOC. 000000771812/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF NOVEMBRO/2023	43.895,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000771811/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF NOVEMBRO/2023.	340.788,18
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000044 - DOC. 000000771811/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF NOVEMBRO/2023.	340.788,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000896441/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2023	817,56
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000044 - DOC. 000000896441/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2023	817,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000152115890/01, EDP SAO PAULO	531,15

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		LO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. NOV/23	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000152294147/01, EDP SAO PAU LO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. NOV/23	358,57
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000233 - DOC. 000152115890/01, EDP SAO PAU LO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. NOV/23	531,15
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000233 - DOC. 000152294147/01, EDP SAO PAU LO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. NOV/23	358,57
1.01.01.03.00043		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000331/01, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/11/2023 - 000000000331 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	2.656.000,00
1.01.01.03.00042		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000331/01, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/11/2023 - 000000000331 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.000.000,00
1.01.01.03.00043		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000331/01, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/11/2023 - 000000000331 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	920.000,00
1.01.01.03.00041		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000331/01, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/11/2023 - 000000000331 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	831.605,66
1.01.01.03.00041		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000331/01, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/11/2023 - 000000000331 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	218.394,34
1.01.01.03.00042		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000331/01, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/11/2023 - 000000000331 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	57.081,81
1.01.01.03.00042		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000331/01, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/11/2023 - 000000000331 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	50.000,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000331/01, P REFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/11/2023 - 000000000331 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	2.656.000,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000331/01, P REFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/11/2023 - 000000000331 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.000.000,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000331/01, P REFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/11/2023 - 000000000331 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	920.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		023 - 000000000331 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000331/01, P REFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/11/2023 - 000000000331 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	831.605,66
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000331/01, P REFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/11/2023 - 000000000331 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	218.394,34
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000331/01, P REFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/11/2023 - 000000000331 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	57.081,81
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000331/01, P REFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/11/2023 - 000000000331 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	50.000,00
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	3.576.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	3.576.000,00
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1.050.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1.050.000,00
1.01.01.05.00123		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	651.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	651.000,00
***** 05/12/2023 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000469699, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	375.853,94
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000249/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF NOVEMBRO/2023	6.300,00
2.01.03.01.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000469717, FOLHAS, PENSÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	4.489,38
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000469699, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	375.853,94
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000249/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF NOVEMBRO/2023	6.300,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 001218 - DOC 000000000469717, FOLHAS, PENSÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	4.489,38
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	387.450,22
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	387.450,22
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	113,88
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	113,88
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000112 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. DEZ/23	3.930,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000112 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. DEZ/23	3.930,52
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000109 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. DEZ/23	521,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000109 - VTE SAO	521,23

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANS	
		PORTE/COMBUSTÍVEL REF. DEZ/23	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000111 - VTE SAO PAULO SERV	421,11
		ICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBU	
		STÍVEL REF. DEZ/23	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000111 - VTE SAO	421,11
		PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANS	
		PORTE/COMBUSTÍVEL REF. DEZ/23	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000001675 - JLAVIN LOCACOES CO	50.422,44
		MERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENG. CLINI	
		CA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001675 - JLAVIN	45.122,44
		LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE	
		ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV	
		EMBRO/2023	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001675 - JLAVIN LOCACO	4.795,78
		ES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENG.	
		CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/	
		2023	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001675 - JLAVIN LOCACO	504,22
		ES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENG.	
		CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/	
		2023	
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000001676 - JLAVIN LOCACOES CO	11.500,00
		MERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV. DE MANUT. DE EQ	
		UIP. MEDICO HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001676 - JLAVIN	10.338,01
		LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV. DE M	
		ANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - NOVEMBRO/2	
		023	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001676 - JLAVIN LOCACO	1.046,99
		ES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV. DE MANUT.	
		DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001676 - JLAVIN LOCACO	115,00
		ES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV. DE MANUT.	
		DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000350665438 - TELEFONICA BRASIL	7.544,21
		S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF NOVEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000350665438 - TELEFON	7.544,21
		ICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF NOVE	
		MBRO/2023	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000469698, FOLHAS, LIQUIDO SALAR	1.839.518,12
		IAL - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUI	
		DO SALARIAL	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000469698, FOLHAS, LIQUIDO SALAR	1.839.518,12
		IAL - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUI	
		DO SALARIAL	
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000469711, FOLHAS, PENS	11.185,49
		AO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001218 - DOC 000000000469711, FOLHAS, PENS	11.185,49
		AO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 01, RESGATE DE APLICA	1.853.692,75
		CAO CDB PLUS	
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 01, RESGATE DE APLICA	1.853.692,75
		CAO CDB PLUS	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	763,88
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	763,88
***** 06/12/2023 *****			
1.01.01.03.00044		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000332/01, PR	331.011,45
		EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/11/20	
		23 - 000000000332 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZ	
		ANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020	
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZA	
		NO	
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000332/01, P	331.011,45
		REFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/11/2	
		023 - 000000000332 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000453 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTOS - REF DEZEMBRO/2023	63.788,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000453 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTOS - REF DEZEMBRO/2023	63.788,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000266 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF DEZEMBRO/2023	4.700,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000266 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF DEZEMBRO/2023	4.700,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000265 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF DEZEMBRO/2023	6.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000265 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF DEZEMBRO/2023	6.300,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005868 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF NOVEMBRO/2023.	2.311,29
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000298 - NF. 000000005868 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF NOVEMBRO/2023.	2.311,29
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000480 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	11.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000480 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	11.250,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001555 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - NOVEMBRO/2023	42.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001555 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - NOVEMBRO/2023	41.370,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001555 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - NOVEMBRO/2023	630,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000094 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2023	10.453,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000094 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2023	10.453,33
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000054 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - NOVEMBRO/2023	85.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000054 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - NOVEMBRO/2023	85.000,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001556 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - NOVEMBRO/2023	36.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001556 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - NOVEMBRO/2023	35.460,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001556 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERV. DE LICENCA DE USO S	540,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.02.00005		ISTEMA MOBILE - NOVEMBRO/2023 VALOR REF. NF. 000000000476 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - NOVEMBRO/2023	9.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000476 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - NOVEMBRO/2023	9.310,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000476 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - NOVEMBRO/2023	490,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000030935 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - NOVEMBRO/2023	268,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000030935 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - NOVEMBRO/2023	268,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000030934 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - NOVEMBRO/2023	3.318,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000030934 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - NOVEMBRO/2023	3.268,23
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000030934 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - NOVEMBRO/2023	49,77
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 000000000002179, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	283.046,74
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 000000000002179, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	57.770,14
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001219 - DOC 000000000002179, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	283.046,74
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001219 - DOC 000000000002179, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	57.770,14
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	341.793,69
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	341.793,69
***** 07/12/2023 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000000110/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	5.865,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 006263 - DOC. 000000013317/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOVE MBRO/2023	4.784,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 000917812506/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109 670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 10/10	4.302,87
2.01.01.01.00001		PGTO. 008976 - DOC. 000000019383/01, POLOS IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE ENERGIA PORTATIL LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/23	2.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003781 - DOC. 000000253641/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOVEMBRO/2023	1.754,27
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000006406/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	1.458,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 007043 - DOC. 000000012896/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOS	1.025,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		PITALARES REF. NOV/23	
		PGTO. 003743 - DOC. 000000250002/01, BRAZMIX CO	908,50
		MERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MEDICAMENTOS - R	
		EF NOVEMBRO/2023	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001208932/01, AIR PRODUC	700,75
		TS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF NOVEMBRO	
		/2023	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007222 - DOC. 000000000774/01, AUREAMED C	540,00
		OMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,	
		MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000000111/01, S CORP BR	94,50
		LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000110/01, S CORP BR LTDA, MATER	5.865,40
		IAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000013317/01, CIRUROMA COMERCIAL LT	4.784,00
		DA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOVEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007894 - DOC. 000917812506/01, GENTE SEGUR	4.302,87
		ADORA SA, SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109	
		670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PAR	
		CELA 10/10	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000019383/01, POLOS IMPORTACAO, EXP	2.500,00
		ORTACAO E COMERCIO DE ENERGIA PORTATIL LTDA, MAT	
		ERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/23	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000253641/01, SUPERMEDICA DISTRIBUI	1.754,27
		DORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES -	
		REF NOVEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000006406/01, TRIADE HEALT COMERCIO	1.458,50
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPIT	
		ALARES REF. NOV/23	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000012896/01, FIVE MED DISTRIBUIDOR	1.025,72
		A DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R	
		EF. NOV/23	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000250002/01, BRAZMIX COMERCIO VARE	908,50
		JISTA E ATACADISTA, MEDICAMENTOS - REF NOVEMBRO	
		/2023	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001208932/01, AIR PRODUCTS BRASIL L	700,75
		TDA., GASES HOSPITALARES REF NOVEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000774/01, AUREAMED COMERCIO ATA	540,00
		CADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS H	
		OSPITALARES REF. NOV/23	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000111/01, S CORP BR LTDA, MATER	94,50
		IAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	306.500,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	306.500,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	2,60
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	2,60
4.01.04.07.00001		VALOR REF.NF. 000000000093 - VALOS - SERVICOS T	7.466,66
		ECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IN	
		FORMATICA - NOVEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000093 - VALOS -	7.466,66
		SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAM	
		ENTOS DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2023	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202311504575 - CIA DE SANEAMENTO	700,95
		BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO D	
		E AGUA REF NOVEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202311504575 - CIA DE	700,95
		SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	
		- CONSUMO DE AGUA REF NOVEMBRO/2023	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202311618133 - CIA DE SANEAMENTO	919,44
		BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO D	
		E AGUA - REF DEZEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202311618133 - CIA DE	919,44
		SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	
		- CONSUMO DE AGUA - REF DEZEMBRO/2023	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426106409 - AIR PRODUCTS BRASI	3.222,15
		L LTDA. - LOCACAO DE CILINDROS MEDICINAIS - REF	
		NOVEMBRO/2023.	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426106409 - AIR PRO DUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDROS MEDICI NAIS - REF NOVENBRO/2023.	3.222,15
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426106414 - AIR PRODUCTS BRASI L LTDA. - LOCACAO DE CILINDROS MEDICINAIS - REF NOVENBRO/2023.	113,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426106414 - AIR PRO DUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDROS MEDICI NAIS - REF NOVENBRO/2023.	113,06
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426106417 - AIR PRODUCTS BRASI L LTDA. - LOCACAO DE CILINDROS MEDICINAIS - REF NOVENBRO/2023.	508,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426106417 - AIR PRO DUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDROS MEDICI NAIS - REF NOVENBRO/2023.	508,76
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426106395 - AIR PRODUCTS BRASI L LTDA. - LOCACAO DE CILINDROS MEDICINAIS - REF NOVENBRO/2023.	734,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426106395 - AIR PRO DUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDROS MEDICI NAIS - REF NOVENBRO/2023.	734,88
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426106393 - AIR PRODUCTS BRASI L LTDA. - LOCACAO DE CILINDROS MEDICINAIS - REF NOVENBRO/2023.	339,17
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426106393 - AIR PRO DUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDROS MEDICI NAIS - REF NOVENBRO/2023.	339,17
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426106406 - AIR PRODUCTS BRASI L LTDA. - LOCACAO DE CILINDROS MEDICINAIS - REF NOVENBRO/2023.	734,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426106406 - AIR PRO DUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDROS MEDICI NAIS - REF NOVENBRO/2023.	734,88
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426106396 - AIR PRODUCTS BRASI L LTDA. - LOCACAO DE CILINDROS MEDICINAIS - REF NOVENBRO/2023.	678,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426106396 - AIR PRO DUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDROS MEDICI NAIS - REF NOVENBRO/2023.	678,35
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426106399 - AIR PRODUCTS BRASI L LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - REF NOVENBRO/2023	169,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426106399 - AIR PRO DUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICI NAIS - REF NOVENBRO/2023	169,59
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426106400 - AIR PRODUCTS BRASI L LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - REF NOVENBRO/2023	621,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426106400 - AIR PRO DUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICI NAIS - REF NOVENBRO/2023	621,82
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426106557 - AIR PRODUCTS BRASI L LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - REF NOVENBRO/2023	452,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426106557 - AIR PRO DUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICI NAIS - REF NOVENBRO/2023	452,23
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426107449 - AIR PRODUCTS BRASI L LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - REF NOVENBRO/2023	339,17
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426107449 - AIR PRO DUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICI NAIS - REF NOVENBRO/2023	339,17
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426106413 - AIR PRODUCTS BRASI L LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - REF NOVENBRO/2023	282,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426106413 - AIR PRO	282,64

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.02.00005		DUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - REF NOVEMBRO/2023	
		VALOR REF. NF. 000000000480 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - NOVEMBRO/2023	60.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000480 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - NOVEMBRO/2023	57.000,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000480 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - NOVEMBRO/2023	3.000,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000038 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AUTOMOVEIS REF NOVEMBRO/2023	47.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000038 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AUTOMOVEIS REF NOVEMBRO/2023	47.000,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000017 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE FERRAMENTA ETL - B.I REF DEZEMBRO/2023	2.100,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000017 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE FERRAMENTA ETL - B.I REF DEZEMBRO/2023	2.100,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000099999917 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF NOVEMBRO/2023	2.364,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001123 - NF. 000099999917 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF NOVEMBRO/2023	2.364,21
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001492 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - DEZEMBRO/2023	7.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001492 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - DEZEMBRO/2023	7.000,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001491 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - DEZEMBRO/2023	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001491 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - DEZEMBRO/2023	20.000,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000099999916 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS REF NOVEMBRO/2023	4.689,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001123 - NF. 000099999916 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS REF NOVEMBRO/2023	4.689,26
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426106403 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - NOVEMBRO/2023	339,17
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426106403 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - NOVEMBRO/2023	339,17
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000545/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE COM MÃO DE OBRA REF. NOV/23	55.632,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 011232482023/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF NOVEMBRO/2023	24.497,36
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 000000007443931, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO PSF	7.213,60
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 000000007440991, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS CONST. CIVIL NOVEMBRO/2023 - SUZANO PSF	3.999,59

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000226 - DOC. 112023500972/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMÓVEL REF. NOV/23	3.849,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 004950 - DOC. 000000112023/01, CARLOS ALEX ANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEIS REF. NOV/23	2.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001491 - DOC. 000000112023/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMÓVEIS REF. NOV/23	1.863,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202311102117/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF NOVEMBRO/2023	144,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 008415 - DOC. 000000000029/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, SERVIÇO DE INTERNET REF. DEZ/23	99,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 001655 - DOC. 000000238627/01, NET COMPANY TELECOM, SERVIÇO DE INTERNET REF. 03/11/23 À 02/12/23	99,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000742 - DOC. 000000000545/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE COM MÃO DE OBRA REF. NOV/23	52.865,75
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000644 - DOC. 011232482023/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF NOVEMBRO/2023	24.497,36
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000163 - DOC 000000007443931, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO PSF	7.213,60
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000163 - DOC 000000007440991, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS CONST. CIVIL NOVEMBRO/2023 - SUZANO PSF	3.999,59
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000226 - DOC. 112023500972/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMÓVEL REF. NOV/23	3.849,60
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000545/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE COM MÃO DE OBRA REF. NOV/23	2.766,75
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004950 - DOC. 000000112023/01, CARLOS ALEX ANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEIS REF. NOV/23	2.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001491 - DOC. 000000112023/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMÓVEIS REF. NOV/23	1.863,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202311102117/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF NOVEMBRO/2023	144,68
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001655 - DOC. 000000238627/01, NET COMPANY TELECOM, SERVIÇO DE INTERNET REF. 03/11/23 À 02/12/23	99,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008415 - DOC. 000000000029/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, SERVIÇO DE INTERNET REF. DEZ/23	99,90
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000469698, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	626,53
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000469698, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	626,53
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	93.621,55
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	93.621,55
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	10,40
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	10,40
***** 08/12/2023 *****			
1.02.07.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000455 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MOVEIS E UTENCILIOSREF DEZEMBRO/2023	11.340,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000455 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MOVEIS E UTENCILIOSREF DEZEMBRO/2023	11.340,00
***** 11/12/2023 *****			

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000267 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF - DEZEMBRO/2023	35.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000267 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF - DEZEMBRO/2023	35.000,00
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000001398 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR - REF NOVEMBRO/2023	24.010,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006510 - NF. 000000001398 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR - REF NOVEMBRO/2023	24.010,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000112023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - DEZEMBRO/2023	18.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001226 - NF. 000000112023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - DEZEMBRO/2023	18.000,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000344240246 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF DESEMBRO/2023	78,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000344240246 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF DESEMBRO/2023	78,18
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000344241228 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2023	114,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000344241228 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2023	114,33
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 003442411832 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2023	114,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 003442411832 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2023	114,33
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000012023 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR - REF DEZEMBRO/2023	5.990,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006510 - NF. 000000012023 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR - REF DEZEMBRO/2023	5.990,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003862 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - NOVEMBRO/2023	9.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000003862 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - NOVEMBRO/2023	8.977,50
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003862 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - NOVEMBRO/2023	522,50
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000327 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - NOVEMBRO/2023	600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000327 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - NOVEMBRO/2023	600,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000002602 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA CONTABIL - REF DEZEMBRO/2023	4.858,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002602 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA CONTABIL - REF DEZEMBRO/2023	4.785,13
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002602 - BDO RCS AUDIT	72,87

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITO	
		RIA CONTABIL - REF DEZEMBRO/2023	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000009776 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - NOVEMBRO/2023	27.950,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005596 - NF. 000000009776 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - NOVEMBRO/2023	27.950,00
***** 12/12/2023 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004520/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES REF. NOV/23	12.175,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001676/01, JLAVIN LOCA COES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	10.338,01
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000096/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL FIAT STRADA PLACA BVK 0802 - REF. NOV/23	8.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000266/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF DEZEMBRO/2023	4.700,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003720 - DOC. 000000511192/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	551,18
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000016094/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. NOV/23	201,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000004520/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES REF. NOV/23	12.175,68
	1.01.01.03.00045	PGTO. 001781 - DOC. 000000001676/01, JLAVIN LOCA COES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	9.803,26
	1.01.01.03.00045	PGTO. 001115 - DOC. 000000000096/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL FIAT STRADA PLACA BVK 0802 - REF. NOV/23	8.000,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000266/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF DEZEMBRO/2023	4.700,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000511192/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	551,18
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001676/01, JLAVIN LOCA COES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	534,75
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000016094/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. NOV/23	201,00
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	35.322,00
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	35.322,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	10,40
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	10,40
4.01.01.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000456 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANCA EPI - DEZEMBRO/2023	15.892,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000456 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANCA EPI - DEZEMBRO/2023	15.892,20
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000066423 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	35.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 000000066423 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	35.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.07.00001		HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023 VALOR REF. NF. 000000066523 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	12.410,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 000000066523 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICO S E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	12.410,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000066323 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	22.460,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 000000066323 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICO S E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	22.460,00
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000508554 - SWILE DO BRASIL S. A - PREMIO - NOVEMBRO/2023	2.665,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000508554 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO - NOVEMBRO/2023	2.665,35
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000508560 - SWILE DO BRASIL S. A - PREMIO - NOVEMBRO/2023	34.181,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000508560 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO - NOVEMBRO/2023	34.181,18
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 000024481140 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA - RECLAMANTE: JOSELITA DOS SANTOS COMERGE PROCESSO: 10004681520215020491	35.970,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 000024481140 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA - RECLAMANTE: JOSELITA DOS SANTOS COMERGE PROCESSO: 10004681520215020491	35.970,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000453/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTOS - REF DEZEMBRO/2023	63.788,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001675/01, JLAVIN LOCA COES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2023	45.122,44
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004521/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. NOV/23	11.226,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004704025/01, MOVIDA LOCA CAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA R NQ-3A37 - PER. 26/09 A 26/10/2023	3.092,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004704022/01, MOVIDA LOCA CAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA R FM-4B95 - PER. 24/09 A 24/10/2023.	2.948,22
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004704023/01, MOVIDA LOCA CAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA G GL - 5J67. 24/09 A 24/10/2023.	2.069,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004704024/01, MOVIDA LOCA CAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA S DU-3A37 - PER. 12/09 A 12/10/2023	1.810,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004704021/01, MOVIDA LOCA CAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA R NJ-0A76 - PER. 12/09 A 12/10/2023.	1.754,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001211022/01, AIR PRODUCTIONS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF NOVEMBRO/2023	795,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202311504575/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF NOVEMBRO/2023	700,95
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000453/01, FORTALEZA REAL COMERC	63.788,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		IO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESP ESA FARDAMENTOS - REF DEZEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001781 - DOC. 000000001675/01, JLAVIN LOCA COES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO /2023	42.777,80
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000004521/01, AUTO POSTO VILA URUPE S LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. NOV/23	11.226,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000818 - DOC. 000004704025/01, MOVIDA LOCA CAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA R NQ-3A37 - PER. 26/09 A 26/10/2023	3.092,95
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000818 - DOC. 000004704022/01, MOVIDA LOCA CAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA R FM-4B95 - PER. 24/09 A 24/10/2023.	2.948,22
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001675/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVE MBRO/2023	2.344,64
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000818 - DOC. 000004704023/01, MOVIDA LOCA CAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA G GL - 5J67. 24/09 A 24/10/2023.	2.069,80
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000818 - DOC. 000004704024/01, MOVIDA LOCA CAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA S DU-3A37 - PER. 12/09 A 12/10/2023	1.810,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000818 - DOC. 000004704021/01, MOVIDA LOCA CAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA R NJ-0A76 - PER. 12/09 A 12/10/2023.	1.754,95
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000001211022/01, AIR PRODUCTS BRASIL L TDA., GASES HOSPITALARES - REF NOVEMBRO/2023	795,66
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202311504575/01, CIA DE SANE AMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CON SUMO DE AGUA REF NOVEMBRO/2023	700,95
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICAC AO CDB DI	130.841,91
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICAC AO CDB DI	130.841,91
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	7,80
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	7,80
***** 13/12/2023 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000466034, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉ RIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQU IDO DE FÉRIAS	4.564,29
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000471820, FOLHAS, PENS AO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	570,84
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000466034, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉ RIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQU IDO DE FÉRIAS	4.564,29
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 000000000471820, FOLHAS, PENS AO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	570,84
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 000000000000640, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL N° 00108539620205180016 - INTS - 11/2023, 467241	482,89
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000640, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL N° 00108539620205180016 - INTS - 11/2023, 467241	482,89
1.01.01.03.00045		VALOR REF. DOC 000000000000641, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL N° 00108539620205180016 - INTS - 11/2023, 467245	1.261,02
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000641, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL N° 00108539620205180016 - INTS - 11/2023, 467245	1.261,02
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICAC AO CDB DI	4.594,86

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICAC AO CDB DI	4.594,86
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 002023322542 - TOKIO MARINE SEGUR ADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859, INICIO DE VIGE NCIA 01/11/2023 FIM DE VIGENCIA 30/11/2023 - RE F NOVEMBRO/2023	13.684,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 002023322542 - TOKIO M ARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENC IA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859, INI CIO DE VIGENCIA 01/11/2023 FIM DE VIGENCIA 30/11 /2023 - REF NOVEMBRO/2023	13.684,96
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 202314322542 - TOKIO MARINE SEGUR ADORA S.A. - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE: 930 0000322542 - REF DEZEMBRO/2023	2.209,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 202314322542 - TOKIO M ARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA PREVIDENC IA PRIVADA, APOLICE: 930 0000322542 - REF DEZEMB RO/2023	2.209,49
4.01.04.09.00031		VALOR REF. NF. 000000007777 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO P OR IMAGEM - (CEBAS) - NOVEMBRO/2023	630.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007777 - ASSOCIA ÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DI AGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - NOVEMBRO/2023	630.000,00
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000122313248 - GUARDA MIRIM DE SU ZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APREND IZ REF NOVEMBRO/2023	10.774,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000122313248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ REF NOVEMBRO/2023	10.774,23
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000017 - COMITRE ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO E SERVICO LTDA - SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2023	329.127,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008924 - NF. 000000000017 - COMITRE ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO E SERVICO LTDA - SE RVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2023	311.025,05
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000017 - COMITRE ASSES SORIA EM ADMINISTRACAO E SERVICO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2023	18.101,99
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000472181, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	4.310,97
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000472181, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	4.310,97
1.01.01.03.00041		VALOR REF.DOC 000000000000636, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO BLO QUEIO JUDICIAL N° 00108539620205180016 - INTS - 11/2023, 467226	1.352,78
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000636, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO BLO QUEIO JUDICIAL N° 00108539620205180016 - INTS - 11/2023, 467226	1.352,78
1.01.01.03.00042		VALOR REF. DOC 000000000000639, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL N° 00108539620205180016 - INTS - 11/2023, 467235	621,83
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000639, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL N° 00108539620205180016 - INTS - 11/2023, 467235	621,83
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000637, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL N° 00108539620205180016 - INT S - 11/2023, 467231	1.376,96
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000637, INTS - INSTITUTO	1.376,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 00108539620205180016 - INT S - 11/2023, 467231	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICAC AO CDB DI	4.519,62
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICAC AO CDB DI	4.519,62
***** 14/12/2023 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000265/01, OLIVEIRA C OMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS D E EXPEDIENTE - REF DEZEMBRO/2023	6.300,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000265/01, OLIVEIRA COMERCIO E S ERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENT E - REF DEZEMBRO/2023	6.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000001556/01, MTM SERVICO S DE INFORMATICA LTDA , SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - NOVEMBRO/2023	35.460,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 001450 - DOC. 000000001556/01, MTM SERVICO S DE INFORMATICA LTDA , SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - NOVEMBRO/2023	33.786,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001556/01, MTM SER VICOS DE INFORMATICA LTDA , SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - NOVEMBRO/2023	1.674,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000093/01, VALOS - SER VICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2023	7.466,66
	1.01.01.03.00045	PGTO. 004168 - DOC. 000000000093/01, VALOS - SER VICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2023	7.466,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001492/01, FOCOH COMUN ICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - DEZEMBRO/2023	7.000,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000799 - DOC. 000000001492/01, FOCOH COMUN ICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - DEZEMBRO/2023	7.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001211820/01, AIR PRODUC TS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF NOVEMB RO/2023	1.603,14
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000001211820/01, AIR PRODUCTS BRASIL L TDA., GASES HOSPITALARES - REF NOVEMBRO/2023	1.603,14
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000006418/01, TRIADE HEA LT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATER IAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	3.287,50
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000006418/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES REF. NOV/23	3.287,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000508554/01, SWILE DO BR ASIL S.A, PREMIO - NOVEMBRO/2023	2.665,35
	1.01.01.03.00045	PGTO. 007642 - DOC. 000000508554/01, SWILE DO BR ASIL S.A, PREMIO - NOVEMBRO/2023	2.665,35
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICAC AO CDB DI	61.109,84
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICAC AO CDB DI	61.109,84
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	7,80
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	7,80
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000152903358 - EDP SAO PAULO DIST RIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA EL ETRICA - REF NOVEMBRO/2023	1.663,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000152903358 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA - REF NOVEMBRO/2023	1.663,30
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000152903359 - EDP SAO PAULO DIST RIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA EL ETRICA - REF NOVEMBRO/2023	3.897,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000152903359 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE	3.897,01

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.05.00001		ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2023 VALOR REF. NF. 000152904353 - EDP SAO PAULO DIST RIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA EL ETRICA - REF NOVEMBRO/2023	835,78
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000152904353 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2023	835,78
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000152897643 - EDP SAO PAULO DIST RIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA EL ETRICA - REF NOVEMBRO/2023	928,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000152897643 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2023	928,98
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000152898802 - EDP SAO PAULO DIST RIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA EL ETRICA - REF NOVEMBRO/2023	1.593,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000152898802 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2023	1.593,61
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000152906068 - EDP SAO PAULO DIST RIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA EL ETRICA - REF NOVEMBRO/2023	2.128,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000152906068 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2023	2.128,75
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000152902811 - EDP SAO PAULO DIST RIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA EL ETRICA - REF NOVEMBRO/2023	1.357,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000152902811 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2023	1.357,80
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000152897958 - EDP SAO PAULO DIST RIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA EL ETRICA - REF NOVEMBRO/2023	2.373,37
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000152897958 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2023	2.373,37
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000152902529 - EDP SAO PAULO DIST RIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA EL ETRICA - REF NOVEMBRO/2023	1.058,37
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000152902529 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2023	1.058,37
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000344832231 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2023	114,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000344832231 - TELEFON ICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF DEZ EMBRO/2023	114,33
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000152901011 - EDP SAO PAULO DIST RIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - R EF NOVEMBRO/2023	539,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000152901011 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA EL ETRICA - REF NOVEMBRO/2023	539,05
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000071088 - QUALIDONTO - QUALI DADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONT OLOGICO - NOVEMBRO/2023	1.170,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000071088 - QUALIDO NTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2023	1.170,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000071087 - QUALIDONTO - QUALI DADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONT OLOGICO - DEZEMBRO/2023	6.470,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000071087 - QUALIDO NTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - DEZEMBRO/2023	6.470,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004644 - DOC. 000000000480/01, CDZ TECNOLO	11.250,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		GIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO , MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE AL MOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004644 - DOC. 000000000480/01, CDZ TECNOLO GIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO , MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE AL MOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	11.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000001555/01, MTM SERVICO S DE INFORMATICA LTDA , SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - NOVEMBRO/2023	41.370,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001450 - DOC. 000000001555/01, MTM SERVICO S DE INFORMATICA LTDA , SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - NOVEMBRO/2023	39.417,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001555/01, MTM SER VICOS DE INFORMATICA LTDA , SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - NOVEMBRO/2023	1.953,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000094/01, VALOS - SER VICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2023	10.453,33
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004168 - DOC. 000000000094/01, VALOS - SER VICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2023	10.453,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000054/01, VALOS - SER VICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - NOVEMBRO/2023	85.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004168 - DOC. 000000000054/01, VALOS - SER VICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - NOVEMBRO/2023	85.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000476/01, SNIPER SEGU RANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICO DE MONITORAMEN TO ELETRONICO E RONDAS - NOVEMBRO/2023	9.310,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 003612 - DOC. 000000000476/01, SNIPER SEGU RANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICO DE MONITORAMEN TO ELETRONICO E RONDAS - NOVEMBRO/2023	9.310,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000480/01, SNIPER SEGU RANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICO DE MONITORAMEN TO ELETRONICO E RONDAS - NOVEMBRO/2023	57.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 003612 - DOC. 000000000480/01, SNIPER SEGU RANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICO DE MONITORAMEN TO ELETRONICO E RONDAS - NOVEMBRO/2023	57.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005956 - DOC. 000000000038/01, BRASERCOM S ERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AUTOMOVEIS REF NOVEMB RO/2023	47.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005956 - DOC. 000000000038/01, BRASERCOM S ERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AUTOMOVEIS REF NOVEMB RO/2023	47.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000017/01, 3BI CONSULT ORIA LTDA, SERVICO DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE FERRAMENTA ETL - B.I REF DEZEMBRO/2023	2.100,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008520 - DOC. 000000000017/01, 3BI CONSULT ORIA LTDA, SERVICO DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE FERRAMENTA ETL - B.I REF DEZEMBRO/2023	2.100,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001491/01, FOCOH COMUN ICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - DEZEMBRO/2023	20.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000799 - DOC. 000000001491/01, FOCOH COMUN ICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - DEZEMBRO/2023	20.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 000000007777/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOS TICO POR IMAGEM - (CEBAS) - NOVEMBRO/2023	630.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007428 - DOC. 000000007777/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOS TICO POR IMAGEM - (CEBAS) - NOVEMBRO/2023	630.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 000024481140/01, TRIBUNAL RE	35.970,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		GIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA DE DEPÓSIT O JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA - RECLAMANTE: JOSELITA DOS SANTOS COMERGE PROCESSO: 1000468152 0215020491	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000811 - DOC. 000024481140/01, TRIBUNAL RE GIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA DE DEPÓSIT O JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA - RECLAMANTE: JOSELITA DOS SANTOS COMERGE PROCESSO: 1000468152 0215020491	35.970,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 001492 - DOC. 000000054926/01, COM DE GAS OKABE LTDA, FORNECIMENTO DE GÁS ONU 1075 GLP 2, 1 - P-13	366,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000054926/01, COM DE GAS OKABE LTDA , FORNECIMENTO DE GÁS ONU 1075 GLP 2,1 - P-13	366,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001123 - DOC. 000099999917/01, M.F.M - EMP REENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - REF NOVEMBRO/2023	2.364,21
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001123 - DOC. 000099999917/01, M.F.M - EMP REENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - REF NOVEMBRO/2023	2.364,21
2.01.01.01.00004		PGTO. 001123 - DOC. 000099999916/01, M.F.M - EMP REENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS REF NOVEMBRO/2023	4.689,26
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001123 - DOC. 000099999916/01, M.F.M - EMP REENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS REF NOVEMBRO/2023	4.689,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000508560/01, SWILE DO BR ASIL S.A, PREMIOS - NOVEMBRO/2023	34.181,18
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007642 - DOC. 000000508560/01, SWILE DO BR ASIL S.A, PREMIOS - NOVEMBRO/2023	34.181,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000350665438/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF NOVEMBRO/ 2023	7.544,21
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 000350665438/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF NOVEMBRO/ 2023	7.544,21
2.01.03.01.00009		PGTO. DOC 000000000472458, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PA RCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2023 Perío dos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	3.314,02
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000472458, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PA RCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2023 Perío dos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	3.314,02
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICAC AO CDB DI	999.486,00
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICAC AO CDB DI	999.486,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF.DOC 1, TARIFA BANCARIA	29,12
	1.01.01.03.00043	VALOR REF.DOC 1, TARIFA BANCARIA	29,12
***** 15/12/2023 *****			
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 2549, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :00102826020225180015	1.511,84
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 2549, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :00102826020225180015	1.511,84
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 2550, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :00102826020225180015	1.249,66
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 2550, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :00102826020225180015	1.249,66
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000344831759 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2023	1.741,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000344831759 - TELEFON ICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF DEZ EMBRO/2023	1.741,49
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000344833722 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2023	99,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000344833722 - TELEFON ICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF DEZ EMBRO/2023	99,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000344831971 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2023	161,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000344831971 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2023	161,65
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000344831967 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2023	108,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000344831967 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2023	108,34
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 2546, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :00102826020225180015	2.151,33
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 2546, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :00102826020225180015	2.151,33
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 2547, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :00102826020225180015	1.960,97
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 2547, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :00102826020225180015	1.960,97
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 2548, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :00102826020225180015	1.989,48
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 2548, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :00102826020225180015	1.989,48
***** 18/12/2023 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 0000000000000609, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023, 473217	18.511,09
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 0000000000000609, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023, 473217	18.511,09
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000066423/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	35.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006510 - DOC. 000000001398/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR - REF NOVEMBRO/2023	24.010,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006510 - DOC. 000000012023/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR - REF DEZEMBRO/2023	5.990,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000470420, RECEITA FEDERAL, PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	2.790,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000470416, RECEITA FEDERAL, PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	2.790,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000470418, RECEITA FEDERAL, PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	1.674,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000006424/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	1.219,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000469294, RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001213792/01, AIR PRODUCTIONS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. DEZ/23	700,75
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000469293, RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	540,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000470417, RECEITA FEDERAL, PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	534,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000111/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE	421,11

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		/COMBUSTÍVEL REF. DEZ/23	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000030935/01, QUALY SERVI CE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SER VICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATOR IAIS - NOVEMBRO/2023	268,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000469292, RECEITA FEDE RAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO S AMU	115,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000470419, RECEITA FEDE RAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO SA MU	29,39
	1.01.01.03.00045	PGTO. 005709 - DOC. 000000066423/01, PEGASUS COM ERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES - NOVEMBRO/2023	35.000,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000001398/01, KEWPIE MECANICA E LOC ACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR - REF NOVEMBRO/2023	24.010,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 006510 - DOC. 000000012023/01, KEWPIE MECA NICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR - REF DEZEMBRO/2 023	5.990,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000155 - DOC 000000000470420, RECEITA FEDE RAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO SA MU	2.790,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000155 - DOC 000000000470416, RECEITA FEDE RAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO SA MU	2.790,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000155 - DOC 000000000470418, RECEITA FEDE RAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO SA MU	1.674,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000006424/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES REF. NOV/23	1.219,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000155 - DOC 000000000469294, RECEITA FEDE RAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO S AMU	900,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000001213792/01, AIR PRODUCTS BRASIL L TDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. DE Z/23	700,75
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000155 - DOC 000000000469293, RECEITA FEDE RAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO S AMU	540,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000155 - DOC 000000000470417, RECEITA FEDE RAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO SA MU	534,75
	1.01.01.03.00045	PGTO. 008549 - DOC. 000000000111/01, VTE SAO PAU LO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE /COMBUSTÍVEL REF. DEZ/23	421,11
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000288 - DOC. 000000030935/01, QUALY SERVI CE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SER VICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATOR IAIS - NOVEMBRO/2023	255,54
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000155 - DOC 000000000469292, RECEITA FEDE RAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO S AMU	115,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000155 - DOC 000000000470419, RECEITA FEDE RAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO SA MU	29,39
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000030935/01, QUALY S ERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABOR ATORIAIS - NOVEMBRO/2023	12,46
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICAC AO CDB DI	78.347,85
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICAC AO CDB DI	78.347,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	2,60
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	2,60
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001216813 - AIR PRODUCTS BRASI L LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF DEZEMBRO/2023	385,95
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001216813 - AIR PROD UCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF DEZ EMBRO/2023	385,95
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001215390 - AIR PRODUCTS BRASI L LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF DEZEMBRO/2023	688,81
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001215390 - AIR PROD UCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF DEZ EMBRO/2023	688,81
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000121776 - AIR PRODUCTS BRASI L LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF DEZEMBRO/2023	344,41
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000000121776 - AIR PROD UCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF DEZ EMBRO/2023	344,41
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000075121000 - COMPANHIA DE SEGUR OS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF DEZEMBRO/2023	1.365,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000075121000 - COMPANH IA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDE NCIAL - REF DEZEMBRO/2023	1.365,66
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000075120994 - COMPANHIA DE SEGUR OS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF DEZEMBRO/2023	7.317,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000075120994 - COMPANH IA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDE NCIAL - REF DEZEMBRO/2023	7.317,24
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202312063258 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO D E AGUA - REF DEZEMBRO/2023	2.325,53
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202312063258 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF DEZEMBRO/2023	2.325,53
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000000730 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, PR OJETO SAUDE VASCULAR REF DEZEMBRO/2023	60.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000730 - CHALOUH I SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, PROJETO SAUDE VASCULAR REF DEZEMBRO/20 23	59.100,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000730 - CHALOUHI SERV ICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO S, PROJETO SAUDE VASCULAR REF DEZEMBRO/2023	900,00
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.137.351,53
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N ° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.137.351,53
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	5.733.081,81
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N ° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	5.733.081,81
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 18/12/2023 , 000000000333, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFE RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	5.733.081,81
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 18/12/2023, 0000000 00333, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO D	5.733.081,81

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.02.01.00011		E RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PR ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 18/12/2023 , 0000000000334, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFE RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.137.351,53
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 18/12/2023, 0000000 00334, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO D E RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PR ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.137.351,53
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000608, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - IN TS - 11/2023, 473215	65.718,16
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000608, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - IN TS - 11/2023, 473215	65.718,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 000632 - DOC. 000000003680/01, HORIZON COM UNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERV. D E SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - NOV/23	98.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000267/01, OLIVEIRA C OMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS D E LIMPEZA REF - DEZEMBRO/2023	35.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005596 - DOC. 000000009776/01, FIRST MEDIC AL SERVICE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENI O - NOVEMBRO/2023	27.950,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000066323/01, PEGASUS COM ERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES - NOVEMBRO/2023	22.460,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001226 - DOC. 000000112023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - DEZEMBRO/2023	18.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000456/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE SEGURANCA EPI - DEZEMBRO/202 3	15.892,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000066523/01, PEGASUS COM ERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES - NOVEMBRO/2023	12.410,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000122313248/01, GUARDA MIRI M DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF NOVEMBRO/2023	10.774,23
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000003862/01, NORBERTO MA RQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, PRESTACAO DE SERVIC OS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - NOVEMBRO/2 023	8.977,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000002602/01, BDO RCS AUD ITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDIT ORIA CONTABIL - REF DEZEMBRO/2023	4.785,13
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000470413, RECEITA FEDE RAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO PS F	4.650,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000112/01, VTE SAO PAU LO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE /COMBUSTÍVEL REF. DEZ/23	3.930,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000030934/01, QUALY SERVI CE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SER VICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATOR IAIS - NOVEMBRO/2023	3.268,23
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000470410, RECEITA FEDE RAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO PS F	2.766,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 003764 - DOC. 000000112023/01, VLZ EMPREEN DIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMÓV EIS REF. NOV/23	2.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000470411, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO PS F	2.344,64
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000470412, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO PS F	1.953,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000469290, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO PSF	1.500,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000469289, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO PSF	630,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000327/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - NOVEMBRO/2023	600,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000469288, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO PSF	595,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000109/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. DEZ/23	521,23
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000469287, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO PSF	504,22
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000470414, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO PS F	257,74
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000470415, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO PS F	160,01
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000469284, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL NOVEMBRO/2023 - SUZANO PSF	150,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000344241228/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2023	114,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 003442411832/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2023	114,33
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000469286, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO PSF	83,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000461014/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. DEZ/23	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000439659/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. DEZ/23	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000460986/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. DEZ/23	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000461052/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. DEZ/23	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000344240246/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2023	78,18
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000469285, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO PSF	51,62
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000632 - DOC. 0000000003680/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - NOV/23	93.850,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000267/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REEF - DEZEMBRO/2023	35.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005596 - DOC. 000000009776/01, FIRST MEDIC AL SERVICE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - NOVEMBRO/2023	27.950,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005709 - DOC. 000000066323/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	22.460,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001226 - DOC. 000000112023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - DEZEMBRO/2023	18.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000456/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE SEGURANCA EPI - DEZEMBRO/2023	15.892,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005709 - DOC. 000000066523/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	12.410,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000644 - DOC. 000122313248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF NOVEMBRO/2023	10.774,23
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001493 - DOC. 000000003862/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - NOVEMBRO/2023	8.977,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000470413, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO PSF	4.650,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000632 - DOC 000000003680/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - NOV/23	4.650,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006950 - DOC. 000000002602/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA CONTABIL - REF DEZEMBRO/2023	4.559,23
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008549 - DOC. 000000000112/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE /COMBUSTÍVEL REF. DEZ/23	3.930,52
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000288 - DOC. 000000030934/01, QUALY SERVICOS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - NOVEMBRO/2023	3.113,94
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000470410, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO PSF	2.766,75
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003764 - DOC. 000000112023/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMÓVEIS REF. NOV/23	2.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000470411, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO PSF	2.344,64
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000470412, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000469290, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO PSF	1.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000469289, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO PSF	630,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007903 - DOC. 000000000327/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - NOVEMBRO/2023	600,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000469288, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO PSF	595,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008549 - DOC. 000000000109/01, VTE SAO PAULO	521,23

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		LO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE /COMBUSTÍVEL REF. DEZ/23	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000469287, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO P SF	504,22
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000470414, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO PS F	257,74
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000002602/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , A UDITORIA CONTABIL - REF DEZEMBRO/2023	225,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000470415, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO PS F	160,01
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000030934/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - NOVEMBRO/2023	154,29
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000469284, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL NOVEMBRO/2023 - SUZANO PSF	150,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 003442411832/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2023	114,33
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000344241228/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2023	114,33
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000469286, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO P SF	83,14
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000460986/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. DEZ/23	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000461052/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. DEZ/23	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000461014/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. DEZ/23	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000439659/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. DEZ/23	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000344240246/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2023	78,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000469285, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - SUZANO P SF	51,62
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	278.064,99
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	278.064,99
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	20,80
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	20,80
***** 19/12/2023 *****			
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000001271, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473598	1.093,40
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001271, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473598	1.093,40
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000001295, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473703	55.563,61
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001295, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473703	55.563,61
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000001321, INTS - INSTITUTO	40.574,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473798	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001321, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473798	40.574,40
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000237, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2023, 473557	57.770,15
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000237, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2023, 473557	57.770,15
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000609, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023	18.511,09
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 000000000000609, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023	18.511,09
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000237, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2023, 473557	57.770,15
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 000000000000237, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2023, 473557	57.770,15
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001271, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473598	1.093,40
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 000000000001271, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473598	1.093,40
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001295, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473703	55.563,61
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 000000000001295, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473703	55.563,61
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001321, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473798	40.574,40
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 000000000001321, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473798	40.574,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 003720 - DOC. 000000512897/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NO VEMBRO/2023	666,04
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000512897/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOVEMBRO/2023	666,04
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000472912, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	16.496,09
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000472912, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	16.496,09
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	14,56
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	14,56
1.01.01.03.00045		VALOR REF. DOC 2645, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	1.249,66
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 2645, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	1.249,66
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 2644, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	1.249,66
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 2644, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	1.249,66
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	190.641,36
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	190.641,36
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 2652, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL -	1.511,84

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		PROC:00102826020225180015	
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 2652, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL -	1.511,84
		PROC:00102826020225180015	
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 2653, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC	1.511,84
		:00102826020225180015	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 2653, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC	1.511,84
		:00102826020225180015	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000512897 - MED CENTER COMERCI	666,04
		AL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOVEMBRO/	
		2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003720 - NF. 000000512897 - MED CENT	666,04
		ER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF	
		NOVEMBRO/2023	
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000074272754 - COMPANHIA DE SEGUR	6.710,28
		OS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF D	
		EZEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000074272754 - COMPANH	6.710,28
		IA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDE	
		NCIAL REF DEZEMBRO/2023	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000001270, INTS - INSTITUTO	16.632,48
		NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO	
		DE INSS - INTS - 11/2023, 473596	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001270, INTS - INSTITUTO	16.632,48
		NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO	
		DE INSS - INTS - 11/2023, 473596	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000001320, INTS - INSTITUTO	129.830,49
		NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO	
		DE INSS - INTS - 11/2023, 473796	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001320, INTS - INSTITUTO	129.830,49
		NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO	
		DE INSS - INTS - 11/2023, 473796	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000001303, INTS - INSTITUTO	266.339,68
		NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOL	
		SO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473729	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001303, INTS - INSTITUTO	266.339,68
		NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOL	
		SO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473729	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000608, INTS - INSTITUTO	65.718,16
		NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - IN	
		TS - 11/2023	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000000608, INTS - INSTITUTO	65.718,16
		NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - IN	
		TS - 11/2023	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001270, INTS - INSTITUTO	16.632,48
		NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO	
		DE INSS - INTS - 11/2023, 473596	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF.DOC 000000000001270, INTS - INSTITUTO	16.632,48
		NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO	
		DE INSS - INTS - 11/2023, 473596	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001303, INTS - INSTITUTO	266.339,68
		NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOL	
		SO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473729	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001303, INTS - INSTITUTO	266.339,68
		NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOL	
		SO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473729	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001320, INTS - INSTITUTO	129.830,49
		NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO	
		DE INSS - INTS - 11/2023, 473796	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001320, INTS - INSTITUTO	129.830,49
		NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO	
		DE INSS - INTS - 11/2023, 473796	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000344832231/01, TELEFONICA	114,33
		BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO	
		/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000344832231/01, TELEFONICA	114,33
		BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO	
		/2023	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000239, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2023, 473567	57.770,15
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. DOC 000000000000239, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2023, 473567	57.770,15
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000239, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2023, 473567	57.770,15
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000239, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2023, 473567	57.770,15
1.01.01.03.00042		VALOR REF. DOC 2656, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	1.960,97
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 2656, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	1.960,97
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 2657, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :00102826020225180015	1.960,97
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 2657, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :00102826020225180015	1.960,97
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	57.500,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	57.500,00
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 2660, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	1.989,48
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 2660, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	1.989,48
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 2661, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :00102826020225180015	1.989,48
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 2661, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :00102826020225180015	1.989,48
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 2664, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	2.151,33
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 2664, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	2.151,33
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 2665, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :00102826020225180015	2.151,33
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 2665, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :00102826020225180015	2.151,33
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	478.894,08
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	478.894,08
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	10,40
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	10,40
***** 20/12/2023 *****			
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000001347, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 474992	37.218,76
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001347, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 474992	37.218,76
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001347, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 474992	37.218,76
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 000000000001347, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 474992	37.218,76
2.01.03.01.00009		PGTO. DOC 000000000473906, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2023 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	196.111,89
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000473907, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 2 - PENSÃO	3.993,66
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000473906, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2023 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	196.111,89
	1.01.01.03.00045	PGTO. 001218 - DOC 000000000473907, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 2 - PENSÃO	3.993,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	141,44
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	141,44
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICAC AO CDB DI	237.262,41
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICAC AO CDB DI	237.262,41
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001576650 - VIANOVA SERVIÇOS E IRELI - VALE TRANSPORTE - REF JANEIRO/2024	3.211,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001576650 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF JANEIRO /2024	3.211,88
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001576741 - VIANOVA SERVIÇOS E IRELI - VALE TRANSPORTE - REF JANEIRO/2024	5.900,09
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001576741 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF JANEIRO /2024	5.900,09
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001576760 - VIANOVA SERVIÇOS E IRELI - VALE TRANSPORTE - REF JANEIRO/2024	38.607,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001576760 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF JANEIRO /2024	38.607,02
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000276228 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF JANEIRO/2023	41.275,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000276228 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF JANEIRO/20 23	41.275,08
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202312186723 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO D E AGUA - REF DEZEMBRO/2023	144,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202312186723 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF DEZEMBRO/2023	144,68
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202312204401 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO D E AGUA - REF NOVEMBRO/2023	172,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202312204401 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF NOVEMBRO/2023	172,82
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202312213402 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO D E AGUA - REF DEZEMBRO/2023	1.359,47
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202312213402 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF DEZEMBRO/2023	1.359,47
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000276601 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF JANEIRO/2023	42.939,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000276601 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF JANEIRO/ 2023	42.939,56
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000276614 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF JANEIRO/2024	5.777,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000276614 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF JANEIRO/ 2024	5.777,32
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000276210 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF JANEIRO/2024	343.036,47
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000276210 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF JANEIRO/ 2024	343.036,47
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000001346, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 474990	152.746,36
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001346, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 474990	152.746,36
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001346, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO	152.746,36

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		DE INSS - INTS - 12/2023, 474990	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 00000000001346, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 474990	152.746,36
2.01.03.01.00009		PGTO. DOC 000000000474445, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PA RCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2023 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	728.582,15
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000473909, FOLHAS, PENS AO - Competência: dez/2023 Períodos: 2 - PENS AO	10.678,56
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000469698, FOLHAS, LIQUIDO SALAR IAL - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUI DO SALARIAL	1.179,19
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000474445, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PA RCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2023 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	728.582,15
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000473909, FOLHAS, PENS AO - Competência: dez/2023 Períodos: 2 - PENS AO	10.678,56
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000469698, FOLHAS, LIQUIDO SALAR IAL - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUI DO SALARIAL	1.179,19
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICAC AO CDB DI	893.156,22
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICAC AO CDB DI	893.156,22
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	774,28
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	774,28
***** 21/12/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000276601/01, TICKET SERV ICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF JANEIRO/2024	42.939,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000276614/01, TICKET SERV ICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF JANEIRO/2024	5.777,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000426106409/01, AIR PRODUCT S BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDROS MEDICINAIS - REF NOVEMBRO/2023.	3.222,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001576650/01, VIANOVA SER VIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF JANEIRO/2024	3.211,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 202314322542/01, TOKIO MARIN E SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PR IVADA, APOLICE: 930 0000322542 - REF DEZEMBRO/20 23	2.209,49
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000075121000/01, COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF DEZEMBRO/2023	1.365,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000071088/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - DEZEMBRO/2023	1.170,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000044 - DOC. 000000276601/01, TICKET SERV ICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF JANEIRO/2024	42.939,56
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000044 - DOC. 000000276614/01, TICKET SERV ICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF JANEIRO/2024	5.777,32
	1.01.01.03.00045	PGTO. 001376 - DOC. 000426106409/01, AIR PRODUCT S BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDROS MEDICINAIS - REF NOVEMBRO/2023.	3.222,15
	1.01.01.03.00045	PGTO. 004170 - DOC. 000001576650/01, VIANOVA SER VIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF JANEIRO/2024	3.211,88
	1.01.01.03.00045	PGTO. 001400 - DOC. 202314322542/01, TOKIO MARIN E SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PR IVADA, APOLICE: 930 0000322542 - REF DEZEMBRO/20 23	2.209,49
	1.01.01.03.00045	PGTO. 006467 - DOC. 000075121000/01, COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF DEZEMBRO/2023	1.365,66
	1.01.01.03.00045	PGTO. 006370 - DOC. 000000071088/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - DEZEMBRO/2023	1.170,00
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2, RESGATE DE APLICAC AO CDB DI	59.720,98

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2, RESGATE DE APLICAC AO CDB DI	59.720,98
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	2,60
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	2,60
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004814598 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOCACAO DE VEICULOS - REF 12/10 /2023 A 11/11/2023	1.754,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004814598 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOCACAO DE VEICULOS - REF 12/10/2023 A 11/11/2023	1.754,95
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004814600 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOCACAO DE VEICULOS - REF 24/10/ 2023 A 23/11/2023	2.775,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004814600 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOCACAO DE VEICULOS - REF 24/10/2023 A 23/11/2023	2.775,52
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004814601 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOCACAO DE VEICULOS - REF 24/10/ 2023 A 23/11/2023	2.077,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004814601 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOCACAO DE VEICULOS - REF 24/10/2023 A 23/11/2023	2.077,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004814602 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOCACAO DE VEICULOS - REF 26/10/ 2023 A 25/11/2023	3.038,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004814602 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOCACAO DE VEICULOS - REF 26/10/2023 A 25/11/2023	3.038,35
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004814599 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOCACAO DE VEICULOS - REF 12/10/ 2023 A 11/11/2023	1.810,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004814599 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOCACAO DE VEICULOS - REF 12/10/2023 A 11/11/2023	1.810,50
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202312256549 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO D E AGUA REF DEZEMBRO/2023	1.774,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202312256549 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF DEZEMBRO/2023	1.774,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000276210/01, TICKET SERV ICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF JANEIRO/2024	343.036,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000276228/01, TICKET SERV ICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF JANEIRO/2023	41.275,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001576760/01, VIANOVA SER VIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF JANEIRO/2024	38.607,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 002023322542/01, TOKIO MARIN E SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PR IVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859, INICIO D E VIGENCIA 01/11/2023 FIM DE VIGENCIA 30/11/2023 - REF NOVEMBRO/2023	13.684,96
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000455/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MOVEIS E UTENSILIOS REF DEZEMBRO/2023	11.340,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000075120994/01, COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF DEZEMBRO/2023	7.317,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000074272754/01, COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF DEZEMBRO/2023	6.710,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000071087/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - DEZEMBRO/2023	6.470,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001576741/01, VIANOVA SER VIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF JANEIRO/2024	5.900,09
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000152903359/01, EDP SAO PAU LO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENER	3.897,01

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		GIA ELETRICA - REF NOVENBRO/2023 PGTO. 000233 - DOC. 000152897958/01, EDP SAO PAU LO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENER	2.373,37
2.01.01.01.00004		GIA ELETRICA - REF NOVENBRO/2023 PGTO. 000298 - DOC. 000000005868/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUI	2.311,29
2.01.01.01.00004		PAMENTOS - REF NOVENBRO/2023. PGTO. 000233 - DOC. 000152906068/01, EDP SAO PAU LO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENER	2.128,75
2.01.01.01.00004		GIA ELETRICA - REF NOVENBRO/2023 PGTO. 000233 - DOC. 000152903358/01, EDP SAO PAU LO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENER	1.663,30
2.01.01.01.00004		GIA ELETRICA - REF NOVENBRO/2023 PGTO. 000233 - DOC. 000152898802/01, EDP SAO PAU LO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENER	1.593,61
2.01.01.01.00004		GIA ELETRICA - REF NOVENBRO/2023 PGTO. 000233 - DOC. 000152902811/01, EDP SAO PAU LO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENER	1.357,80
2.01.01.01.00004		GIA ELETRICA - REF NOVENBRO/2023 PGTO. 000233 - DOC. 000152902529/01, EDP SAO PAU LO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENER	1.058,37
2.01.01.01.00004		GIA ELETRICA - REF NOVENBRO/2023 PGTO. 000233 - DOC. 000152897643/01, EDP SAO PAU LO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENER	928,98
2.01.01.01.00004		GIA ELETRICA - REF NOVENBRO/2023 PGTO. 000233 - DOC. 000152904353/01, EDP SAO PAU LO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENER	835,78
2.01.01.01.00004		GIA ELETRICA - REF NOVENBRO/2023 PGTO. 001376 - DOC. 000426106406/01, AIR PRODUCT S BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDROS MEDICINAIS	734,88
2.01.01.01.00004		- REF NOVENBRO/2023. PGTO. 001376 - DOC. 000426106395/01, AIR PRODUCT S BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDROS MEDICINAIS	734,88
2.01.01.01.00004		- REF NOVENBRO/2023. PGTO. 001376 - DOC. 000426106396/01, AIR PRODUCT S BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDROS MEDICINAIS	678,35
2.01.01.01.00004		- REF NOVENBRO/2023. PGTO. 001376 - DOC. 000426106400/01, AIR PRODUCT S BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	621,82
2.01.01.01.00004		- REF NOVENBRO/2023 PGTO. 000233 - DOC. 000152901011/01, EDP SAO PAU LO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRIC	539,05
2.01.01.01.00004		A - REF NOVENBRO/2023 PGTO. 001376 - DOC. 000426106417/01, AIR PRODUCT S BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDROS MEDICINAIS	508,76
2.01.01.01.00004		- REF NOVENBRO/2023. PGTO. 001376 - DOC. 000426106557/01, AIR PRODUCT S BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	452,23
2.01.01.01.00004		- REF NOVENBRO/2023 PGTO. 001376 - DOC. 000426107449/01, AIR PRODUCT S BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	339,17
2.01.01.01.00004		- REF NOVENBRO/2023 PGTO. 001376 - DOC. 000426106393/01, AIR PRODUCT S BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDROS MEDICINAIS	339,17
2.01.01.01.00004		- REF NOVENBRO/2023. PGTO. 001376 - DOC. 000426106403/01, AIR PRODUCT S BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	339,17
2.01.01.01.00004		- NOVENBRO/2023 PGTO. 001376 - DOC. 000426106413/01, AIR PRODUCT S BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	282,64
2.01.01.01.00004		- REF NOVENBRO/2023 PGTO. 001376 - DOC. 000426106399/01, AIR PRODUCT S BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	169,59
2.01.01.01.00004		- REF NOVENBRO/2023 PGTO. 001376 - DOC. 000426106414/01, AIR PRODUCT S BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDROS MEDICINAIS	113,06
		- REF NOVENBRO/2023.	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000217859/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET REF. 25/11/23 À 24/12/23	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000217847/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET REF. 25/11/23 À 24/12/23	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000217871/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET REF. 25/11/23 À 24/12/23	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000217835/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET REF. 25/11/23 À 24/12/23	104,85
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000044 - DOC. 000000276210/01, TICKET SERV ICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF JANEIRO/2024	343.036,47
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000044 - DOC. 000000276228/01, TICKET SERV ICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF JANEIRO/2023	41.275,08
	1.01.01.03.00042	PGTO. 004170 - DOC. 000001576760/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF JANEIRO/2024	38.607,02
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001400 - DOC. 002023322542/01, TOKIO MARIN E SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859, INICIO D E VIGENCIA 01/11/2023 FIM DE VIGENCIA 30/11/2023 - REF NOVEMBRO/2023	13.684,96
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000000455/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MOVEIS E UTENSILIOS REF DEZEMBRO/2023	11.340,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. 006467 - DOC. 000075120994/01, COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF DEZEMBRO/2023	7.317,24
	1.01.01.03.00042	PGTO. 006467 - DOC. 000074272754/01, COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF DEZEMBRO/2023	6.710,28
	1.01.01.03.00042	PGTO. 006370 - DOC. 000000071087/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - DEZEMBRO/2023	6.470,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. 004170 - DOC. 000001576741/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF JANEIRO/2024	5.900,09
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000233 - DOC. 000152903359/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2023	3.897,01
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000233 - DOC. 000152897958/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2023	2.373,37
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000298 - DOC. 000000005868/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF NOVEMBRO/2023.	2.311,29
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000233 - DOC. 000152906068/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2023	2.128,75
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000233 - DOC. 000152903358/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2023	1.663,30
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000233 - DOC. 000152898802/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2023	1.593,61
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000233 - DOC. 000152902811/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2023	1.357,80
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000233 - DOC. 000152902529/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2023	1.058,37
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000233 - DOC. 000152897643/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2023	928,98
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000233 - DOC. 000152904353/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2023	835,78

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001376 - DOC. 000426106395/01, AIR PRODUCT S BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDROS MEDICINAIS - REF NOVENBRO/2023.	734,88
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001376 - DOC. 000426106406/01, AIR PRODUCT S BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDROS MEDICINAIS - REF NOVENBRO/2023.	734,88
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001376 - DOC. 000426106396/01, AIR PRODUCT S BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDROS MEDICINAIS - REF NOVENBRO/2023.	678,35
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001376 - DOC. 000426106400/01, AIR PRODUCT S BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - REF NOVENBRO/2023	621,82
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000233 - DOC. 000152901011/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF NOVENBRO/2023	539,05
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001376 - DOC. 000426106417/01, AIR PRODUCT S BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDROS MEDICINAIS - REF NOVENBRO/2023.	508,76
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001376 - DOC. 000426106557/01, AIR PRODUCT S BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - REF NOVENBRO/2023	452,23
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001376 - DOC. 000426107449/01, AIR PRODUCT S BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - REF NOVENBRO/2023	339,17
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001376 - DOC. 000426106393/01, AIR PRODUCT S BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDROS MEDICINAIS - REF NOVENBRO/2023.	339,17
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001376 - DOC. 000426106403/01, AIR PRODUCT S BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - NOVENBRO/2023	339,17
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001376 - DOC. 000426106413/01, AIR PRODUCT S BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - REF NOVENBRO/2023	282,64
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001376 - DOC. 000426106399/01, AIR PRODUCT S BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - REF NOVENBRO/2023	169,59
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001376 - DOC. 000426106414/01, AIR PRODUCT S BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDROS MEDICINAIS - REF NOVENBRO/2023.	113,06
	1.01.01.03.00042	PGTO. 006276 - DOC. 000000217859/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET REF. 25/11/23 À 24/12/23	104,85
	1.01.01.03.00042	PGTO. 006276 - DOC. 000000217847/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET REF. 25/11/23 À 24/12/23	104,85
	1.01.01.03.00042	PGTO. 006276 - DOC. 000000217871/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET REF. 25/11/23 À 24/12/23	104,85
	1.01.01.03.00042	PGTO. 006276 - DOC. 000000217835/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET REF. 25/11/23 À 24/12/23	104,85
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	500.643,68
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	500.643,68
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 11, TARIFA BANCARIA	5,20
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 11, TARIFA BANCARIA	5,20
***** 22/12/2023 *****			
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202312272854 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO D E AGUA REF DEZEMBRO/2023	72,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202312272854 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF DEZEMBRO/2023	72,35
***** 26/12/2023 *****			
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000154562317 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF	374,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		DEZEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000154562317 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA EL	374,85
4.01.04.05.00002		ETRICA REF DEZEMBRO/2023	
		VALOR REF. NF. 202312363326 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO D	138,57
		E AGUA REF JANEIRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202312363326 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF JANEIRO/2024	138,57
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000001223248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF DEZEMBRO/2023	26.059,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000001223248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF DEZEMBRO/2023	26.059,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 008924 - DOC. 000000000017/01, COMITRE ASS ESSORIA EM ADMINISTRACAO E SERVICO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2023	311.025,05
	1.01.01.03.00042	PGTO. 008924 - DOC. 000000000017/01, COMITRE ASS ESSORIA EM ADMINISTRACAO E SERVICO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2023	311.025,05
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	311.277,12
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	311.277,12
***** 27/12/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 0000000000730/01, CHALOUHI SE RVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, PROJETO SAUDE VASCULAR REF DEZEMBRO/2023	59.100,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202312063258/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF DEZEMBRO/2023	2.325,53
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001215390/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF DEZEMBRO/2023	688,81
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000359 - DOC. 0000000000730/01, CHALOUHI SE RVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, PROJETO SAUDE VASCULAR REF DEZEMBRO/2023	56.310,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 0000000000730/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, PROJETO SAUDE VASCULAR REF DEZEMBRO/2023	2.790,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000192 - DOC. 202312063258/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF DEZEMBRO/2023	2.325,53
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000001215390/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF DEZEMBRO/2023	688,81
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	59.914,79
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	59.914,79
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	2,60
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	2,60
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 000000000476788, ENCARGOS, GR RF - Competência: dez/2023 Per: 0	24.023,22
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202312213402/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF DEZEMBRO/2023	1.359,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202312204401/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF NOVEMBRO/2023	172,82
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001219 - DOC 000000000476788, ENCARGOS, GR RF - Competência: dez/2023 Per: 0	24.023,22
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202312213402/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF DEZEMBRO/2023	1.359,47

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202312204401/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF NOVEMBRO/2023	172,82
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	25.171,50
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	25.171,50
***** 28/12/2023 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000477116, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	61.394,21
2.01.03.01.00013		PGTO. 000433 - DOC 000000000000024, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 3	2.063,42
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000477116, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	61.394,21
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000433 - DOC 000000000000024, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 3	2.063,42
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	63.962,28
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	63.962,28
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000477079, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	202.867,91
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000476700, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	75.908,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000001223248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF DEZEMBRO/2023	26.059,94
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000477100, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	11.422,78
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000478810, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	7.028,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000008743/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF. NOV/23	5.459,65
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000000305, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	4.039,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000000216/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, COMPUTADORES E PERIFERICOS - REF DEZEMBRO/2023	1.780,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202312256549/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF DEZEMBRO/2023	1.774,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000344831759/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2023	1.741,49
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000000215/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2023	1.398,00
2.01.03.01.00013		PGTO. 000433 - DOC 000000000000023, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 3	1.196,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202311234004/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF OUTUBRO/2023	1.087,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202311233994/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF OUTUBRO/2023	1.022,19

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		AMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CON	
		SUMO DE AGUA REF OUTUBRO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202311618133/01, CIA DE SANE	919,44
		AMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CON	
		SUMO DE AGUA - REF DEZEMBRO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202311233988/01, CIA DE SANE	665,22
		AMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CON	
		SUMO DE AGUA REF OUTUBRO/2023	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001216813/01, AIR PRODUC	385,95
		TS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF DEZEMB	
		RO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000344831971/01, TELEFONICA	161,65
		BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO	
		/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000344831967/01, TELEFONICA	108,34
		BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO	
		/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202312272854/01, CIA DE SANE	72,35
		AMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CON	
		SUMO DE AGUA REF DEZEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000000477079, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉ	202.867,91
		RIAS - Competência:jan/2024 Períodos: 3 - LIQUID	
		O DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000000476700, RESCISÕES, LIQUIDO DE	75.908,76
		RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 -	
		LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000644 - DOC. 000001223248/01, GUARDA MIRI	26.059,94
		M DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM A	
		PRENDIZ - REF DEZEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000000477100, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉ	11.422,78
		RIAS - Competência:jan/2024 Períodos: 3 - LIQUID	
		O DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000000478810, FOLHAS, LIQUIDO SALAR	7.028,08
		IAL - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUI	
		DO SALARIAL	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 006326 - DOC. 000000008743/01, SISQUAL WOR	5.201,91
		KFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFOR	
		MATICA REF. NOV/23	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000792 - DOC 000000000000305, SINDACS SIND	4.039,20
		ICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIA	
		O METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIB	
		UIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2023 P	
		eríodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDI	
		CAIS	
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000000216/01, DESTAK COMERCIO E PRE	1.780,00
		STACAO DE SERVICOS EIRELI, COMPUTADORES E PERIFE	
		RICOS - REF DEZEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202312256549/01, CIA DE SANE	1.774,79
		AMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CON	
		SUMO DE AGUA REF DEZEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000041 - DOC. 000344831759/01, TELEFONICA	1.741,49
		BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO	
		/2023	
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000000215/01, DESTAK COMERCIO E PRE	1.398,00
		STACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARE	
		S REF DEZEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000433 - DOC 000000000000023, TRIBUNAL DE	1.196,56
		JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: nov	
		/2023 Períodos: 3	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202311234004/01, CIA DE SANE	1.087,88
		AMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CON	
		SUMO DE AGUA REF OUTUBRO/2023	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202311233994/01, CIA DE SANE	1.022,19
		AMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CON	
		SUMO DE AGUA REF OUTUBRO/2023	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202311618133/01, CIA DE SANE	919,44
		AMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CON	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		SUMO DE AGUA - REF DEZEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202311233988/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF OUTUBRO/2023	665,22
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000001216813/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF DEZEMBRO/2023	385,95
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008743/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF. NOV/23	257,74
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000041 - DOC. 000344831971/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2023	161,65
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000041 - DOC. 000344831967/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2023	108,34
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202312272854/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF DEZEMBRO/2023	72,35
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	344.993,40
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	344.993,40
***** 29/12/2023 *****			
	1.01.01.05.00099	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	9.001,85
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	9.001,85
	1.01.01.05.00095	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	10.343,45
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	10.343,45
	1.01.01.05.00096	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	13.644,56
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	13.644,56
	1.01.01.05.00123	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	9.022,41
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	9.022,41
	1.01.01.05.00112	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	6.982,31
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	6.982,31
	1.01.01.05.00325	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	46.426,87
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	46.426,87
***** 31/12/2023 *****			
	4.01.01.02.00002	VALOR REF. CONSUMO MÊS.	35.000,00
	1.01.04.04.00002	VALOR REF. CONSUMO MÊS.	35.000,00
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. PGTO. DOC 000000000466033, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Período s: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	217.889,53
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. PGTO. DOC 000000000466033, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Período s: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	217.889,53
	2.03.01.01.00008	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO TOTAL DE CONTRATO	9.976.756,59
	1.03.01.01.00010	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO TOTAL DE CONTRATO	9.976.756,59
	2.03.01.01.00008	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO TOTAL DE CONTRATO	2.178.412,10
	1.03.01.01.00010	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO TOTAL DE CONTRATO	2.178.412,10
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. CONSUMO MÊS.	7.204,31
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. CONSUMO MÊS.	7.204,31
	4.01.01.02.00002	VALOR REF. CONSUMO MÊS.	4.700,00
	1.01.04.04.00002	VALOR REF. CONSUMO MÊS.	4.700,00
	1.01.04.04.00003	VALOR REF. CONSUMO MÊS.	8.800,00
	4.01.01.02.00003	VALOR REF. CONSUMO MÊS.	8.800,00
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000466032, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	6.057,96
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000466032, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	6.057,96
	4.01.04.02.00001	VALOR REF. DEZEMBRO 2023	11.187,34

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.05.01.00001	VALOR REF. DEZEMBRO 2023	11.187,34
1.01.02.05.00003		VALOR REF. PGTO. DOC 000000000477079, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	214.290,69
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. PGTO. DOC 000000000477079, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	214.290,69
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	339.573,04
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	35.863,28
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	32.489,60
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	31.093,94
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	21.824,83
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	15.477,98
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	12.067,99
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5.272,25
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	5.272,25
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	5.200,45
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5.159,32
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	4.594,25
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	4.356,85
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	3.209,70
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.358,00
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	2.089,42
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	1.944,55
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	1.942,33
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	1.802,30
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	788,73
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	710,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	526,75
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	422,40
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	262,91
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	59,82
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	386.088,36
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	58.144,45
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	36.582,47
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16.887,43
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16.496,09
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3.289,18
	1.01.02.05.00004	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	2.875,77
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	2.809,46
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	2.215,36
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	1.938,88
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	1.424,67
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1.095,15
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	939,67
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	933,01
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	825,73
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	816,34
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0287 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	570,84
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	201,69
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	147,23
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	78,87
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	2,49
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.898.224,09
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	180.413,74
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	108.143,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	66.689,28
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	60.137,92
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	58.041,39
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	47.776,11
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	33.479,59
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	26.957,80
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	25.563,38
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	22.464,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19.935,88
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16.630,97
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	14.743,49
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	7.488,28
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6.645,28
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIO NAIS RESCISÃO	5.543,65
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	5.292,36
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	4.961,24
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	3.883,35
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	3.264,83
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	2.631,72
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	2.149,21
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	1.872,07
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	1.450,63
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1043 - DIF ADICIONAL RT	1.441,07
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	1.170,91
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	797,87
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	784,50
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	438,45
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0547 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	325,60
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.765.842,29
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	217.889,53
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	215.611,20
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	181.163,45
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	125.712,11
	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 0051 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	33.479,59
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	30.370,73
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	18.748,88
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	16.324,16
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	11.234,42
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4.144,80
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	1.867,93
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	1.396,84
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	1.359,16
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	1.294,59
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.108,05
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	765,88
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	514,82
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	120,18
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	117,84
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	117,84
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	106,60
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	51,80
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEB AS	259.600,18
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	135.955,52
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	133.939,93
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEB AS	123.932,80
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	123.644,66
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	57.205,12
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	40.981,26
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	40.374,19
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	37.856,97
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	24.306,14
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	15.182,21
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	14.308,71
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	10.169,46
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	10.047,26
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	9.163,66
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	8.290,18
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	5.122,68

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	5.046,78
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	5.046,78
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBA S	4.669,94
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.576,38
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.028,59
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.762,21
2.01.03.02.00001	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	1.919,28
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	572,04
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO C EBAS	539,13
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	378,60
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	345,28
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO C EBAS	312,39
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	150,07
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	39,83
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,01
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1,50
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEB AS	1.197.026,65
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	661.273,89
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	580.362,13
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	535.752,76
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEB AS	525.915,95
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	275.279,44
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	205.156,74
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	194.685,80
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	174.941,95
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	88.966,07
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	84.731,76
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	76.037,48
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	73.059,06
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	63.948,71
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	54.448,66
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	46.783,38
2.01.03.02.00001	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	31.416,59
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	25.540,85
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	24.916,15
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	22.022,45
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	21.867,23
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	21.867,23
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBA S	19.818,24
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16.412,54
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	3.192,57
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO C EBAS	2.865,21
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	2.752,92
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO C EBAS	2.409,60
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.051,61
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	1.566,80
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	415,83
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	125,34
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	15,67
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	53.999,40
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	28.439,10
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	14.237,25
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	12.348,81
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	9.341,89
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	4.655,02
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.138,97
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	1.105,62

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	638,16
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	445,95
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	372,39
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	88,45
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	51,05
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	35,68
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.122.488,15
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13º SAL	30.968,65
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 1298 - 2ª PARCELA 13º LICENCA MATERNIDADE (TIPO C)	19.340,86
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0371 - 2ª PARCELA 13º LICENCA MATERNIDADE	12.075,73
	1.01.02.05.00004	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.054.224,26
	2.01.03.01.00009	VALOR REF. LIQUIDO 13º SALARIO	731.896,17
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	203.911,45
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	184.162,95
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 13º SALARIO	10.678,56
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	399.028,75
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13º SAL	96.649,35
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0371 - 2ª PARCELA 13º LICENCA MATERNIDADE	1.072,89
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 1298 - 2ª PARCELA 13º LICENCA MATERNIDADE (TIPO C)	846,39
	1.01.02.05.00004	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	197.969,70
	2.01.03.01.00009	VALOR REF. LIQUIDO 13º SALARIO	196.111,89
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	60.384,09
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	39.138,04
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 13º SALARIO	3.993,66
3.01.01.01.00002		VALOR REF. FECHAMENTO MÊS.	429.685,05
	2.01.07.01.00001	VALOR REF. FECHAMENTO MÊS.	429.685,05
3.01.01.01.00002		VALOR REF. FECHAMENTO MÊS.	162.701,05
	2.01.07.01.00001	VALOR REF. FECHAMENTO MÊS.	162.701,05
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. DEZE MBRO/2023	0,11
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. DEZE MBRO/2023	0,11
2.01.03.03.00002		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2023	0,24
	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2023	0,24
2.01.03.03.00003		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2023	0,10
	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2023	0,10
2.01.03.03.00004		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2023	0,29
	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2023	0,29
2.01.03.03.00006		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2023	2,48
	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2023	2,48
4.01.02.03.00001		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2023	2,31
	2.01.03.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2023	2,31
2.01.03.03.00008		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2023	2,62
	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2023	2,62
2.01.03.03.00002		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2023	0,02
	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2023	0,02
4.01.02.03.00001		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2023	0,02

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		023	
	2.01.03.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2	0,02
		023	
2.01.03.03.00004		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2	0,02
		023	
	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2	0,02
		023	
2.01.03.03.00006		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2	0,30
		023	
	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2	0,30
		023	
4.01.02.03.00001		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2	0,41
		023	
	2.01.03.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2	0,41
		023	
2.01.03.03.00008		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2	0,26
		023	
	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2	0,26
		023	
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	11.289,62
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	8.776,10
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	5.690,28
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	2.241,02
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	1.917,18
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	903,16
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	754,85
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	754,85
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	179,28
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	60,38
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	60,38
1.01.02.05.00003		VALOR REF. PGTO. DOC 000000000477116, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Período s: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	61.394,21
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. PGTO. DOC 000000000477116, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Período s: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	61.394,21
Total geral débito :			72.313.372,13
Total geral crédito :			72.313.372,13