

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 52 - UPA SUZANO, Deptos: 052.01, Nulos						
Conta: 1.01.01.01.00028 3190 FUNDO FIXO UPA SUZANO						Sd. Ant.: 1.000,00
04/10/2023	2225404	PGTO. 003838 - DOC 103703, ANDRESSA ANGELONE, PRESTAÇÃO DE CONTA RE F. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO UPA SUZANO	000000000103703		556,02-	443,98
04/10/2023	2227192	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, REEMBOLSO AO FUNDO FIXO DE UPA SUZANO	1	556,02		1.000,00
23/10/2023	2252091	PGTO. 003838 - DOC 107677, ANDRESSA ANGELONE, PRESTAÇÃO DE CONTA RE F. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO UPA SUZANO	000000000107677		167,07-	832,93
23/10/2023	2252087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234567Q, REEMBOLSO AO FUNDO FIXO DE UPA SUZANO	1234567Q	167,07		1.000,00
Débitos: 723,09 Créditos: 723,09- Saldo Atual: 1.000,00						
Conta: 1.01.01.03.00129 3135 BB 24136-9/2967-X UPA SUZANO -FONTE 1						Sd. Ant.: 1.317,60
05/10/2023	2227191	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTOS DO CNPJ ANTIGO PARA CNPJ NOVO	552		69.585,24-	68.267,64-
05/10/2023	2239929	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1234	68.297,12		29,48
11/10/2023	2239926	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CNPJ ANTIGO PARA CNOJ NOVO	1		29,48-	0,00
Débitos: 68.297,12 Créditos: 69.614,72- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.03.00130 3136 BB 24137-7/2967-X UPA SUZANO - FONTE 2						Sd. Ant.: 0,00
09/10/2023	2237684	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CPNJ AN TIGO PARA O CNPJ NOVO	1		21.135,59-	21.135,59-
09/10/2023	2242767	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.510	22.449,84		1.314,25
09/10/2023	2242776	VALOR REF. DOC 862, TARIFA BANCARIA	862		1.314,25-	0,00
Débitos: 22.449,84 Créditos: 22.449,84- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.03.00143 3204 BB 24292-6/2967-X - UPA SUZANO - FONTE 1						Sd. Ant.: 1.436,71
02/10/2023	2221861	PGTO. DOC 000000000098/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS REF AGOSTO/2023	000000000098/01		120.761,93-	119.325,22-
02/10/2023	2221862	PGTO. 008124 - DOC. 000000000507/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADOS REF. AGO/23	000000000507/01		29.700,00-	149.025,22-
02/10/2023	2221863	PGTO. 007316 - DOC. 000000096135/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, COLETA DE RESIDUOS REF. AGO/23	000000096135/01		2.459,87-	151.485,09-
02/10/2023	2221864	PGTO. 006467 - DOC. 000074946274/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF SET/2023	000074946274/01		1.820,88-	153.305,97-
02/10/2023	2221865	PGTO. 006326 - DOC. 000000008297/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE ALGUEL SOFTWARE REF MAIO 2023	000000008297/01		1.068,96-	154.374,93-
02/10/2023	2221866	PGTO. 006326 - DOC. 000000008296/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF AGOSTO/2023	000000008296/01		1.068,96-	155.443,89-
02/10/2023	2221867	PGTO. 005414 - DOC. 000000031817/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE REF. AGO/23	000000031817/01		987,03-	156.430,92-
02/10/2023	2223160	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.510	157.322,88		891,96
02/10/2023	2223169	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		13,00-	878,96
04/10/2023	2227193	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, REEMBOLSO AO FUNDO FIXO DE UPA SUZANO	1		556,02-	322,94
05/10/2023	2226910	PGTO. 001219 - DOC 00000000002059, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UPA SUZANO	00000000002059		28.754,05-	28.431,11-
05/10/2023	2226911	PGTO. 000192 - DOC. 202379102707/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF AGOSTO/2023	202379102707/01		9.800,08-	38.231,19-
05/10/2023	2226912	PGTO. 000192 - DOC. 202369237453/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUN/23	202369237453/01		9.662,13-	47.893,32-
05/10/2023	2226913	PGTO. DOC 00000124758/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/23	000000124758/01		7.650,00-	55.543,32-
05/10/2023	2226914	PGTO. DOC 000001235768/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGO/23	000001235768/01		1.256,84-	56.800,16-
05/10/2023	2227177	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		11.500,00-	68.300,16-
05/10/2023	2227190	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTOS DO CNPJ ANTIGO PARA CNPJ NOVO	552	69.585,24		1.285,08
06/10/2023	2234412	PGTO. DOC 00000000450488, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000450488		273.673,07-	272.387,99-
06/10/2023	2230636	VALOR REF. DOC 00000000000775, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2023, 451288	00000000000775	230.000,00		42.387,99-
06/10/2023	2230638	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.2.3.4, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.2.3.4	85.365,28		42.977,29
06/10/2023	2230647	VALOR REF. DOC 1.2.3.4, TARIFA BANCARIA	1.2.3.4		286,00-	42.691,29
06/10/2023	2234410	VALOR REF. PAGAMENTO DE SALARIO DEVOLVIDO EM 10/10/2023	41		18.111,69-	24.579,60
09/10/2023	2234526	PGTO. 000163 - DOC 0000009202323/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF. SET/2023 - UPA SUZANO	0000009202323/1		8.023,92-	16.555,68
09/10/2023	2234527	PGTO. 004108 - DOC 0000010202330/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN REF. 09/2023 - UPA SUZANO CGA SEDE	0000010202330/1		84,65-	16.471,03
09/10/2023	2234532	PGTO. 000044 - DOC. 000000227593/01, TICKET SERVICOS SA, SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF. AGO/23	000000227593/01		19.170,78-	2.699,75-
09/10/2023	2234533	PGTO. 000044 - DOC. 000000227594/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AGO/23	000000227594/01		264,95-	2.964,70-
09/10/2023	2234240	VALOR REF. DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DE SALARIO REALIZADO EM 06/10/2023	3.394	18.111,69		15.146,99
09/10/2023	2234529	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.910, APLICACAO CDB DI	3.910		17.000,00-	1.853,01-
09/10/2023	2237683	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CPNJ AN TIGO PARA O CNPJ NOVO	1	21.135,59		19.282,58
10/10/2023	2236920	PGTO. DOC 00000000450488, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000450488		27.858,95-	8.576,37-
10/10/2023	2236878	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000002/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/09/2023 - 000000000002 - PREFEITURA MUNICIPAL				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00143 3204 BB 24292-6/2967-X - UPA SUZANO - FONTE 1						Sd. Ant.: 8.576,37-
		PAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO Nº 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇ				
		ÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	000000000002/01	1.920.799,78		1.912.223,41
10/10/2023	2268263	Outras Receitas DOC 000000000000201, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO				
		, ISS S/ RECEITA DO CONTRATO Nº 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S				
		ERVIÇOS DE SAUDE	000000000000201	59.406,18		1.971.629,59
10/10/2023	2236896	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		1.970.000,00-	1.629,59
10/10/2023	2237659	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		284,48-	1.345,11
11/10/2023	2239622	VALOR REF. DOC 000000000000709, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2023,				
		451293	000000000000709		230.000,00-	228.654,89-
11/10/2023	2239623	VALOR REF. DOC 000000000000556, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2023	000000000000556		68.376,87-	297.031,76-
11/10/2023	2239624	PGTO. DOC 00000004444/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENT				
		O DE COMBUSTÍVEL PARA GERADOR REF SET/23	00000004444/01		50.288,92-	347.320,68-
11/10/2023	2239625	PGTO. 004736 - DOC. 000000042602/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS				
		LTD, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF AGOSTO				
		/2023	000000042602/01		24.260,00-	371.580,68-
11/10/2023	2239626	PGTO. DOC 00000000450488, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
		set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000450488		14.452,37-	386.033,05-
11/10/2023	2239627	PGTO. DOC 000002578703/01, CM HOSPITALAR S.A (CTL), MEDICAMENTOS RE				
		F. AGO/23	000002578703/01		6.370,00-	392.403,05-
11/10/2023	2239628	PGTO. 000192 - DOC. 202358429218/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				
		TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF 06/2023	202358429218/01		5.620,63-	398.023,68-
11/10/2023	2239630	PGTO. DOC 000001237063/01, C M HOSPITALAR S.A (RFO), MEDICAMENTOS R				
		EF. AGO/23	000001237063/01		3.380,00-	401.403,68-
11/10/2023	2239631	PGTO. DOC 000000627639/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA				
		A LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SET/23	000000627639/01		1.435,00-	402.838,68-
11/10/2023	2239632	PGTO. DOC 000000000452271, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
		ncia: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000452271		1.341,84-	404.180,52-
11/10/2023	2239633	PGTO. DOC 000000360135/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA -				
		HD SISTEMAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA REF. SET/23	000000360135/01		810,65-	404.991,17-
11/10/2023	2239634	PGTO. 006142 - DOC. 000000106065/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA,				
		SERVIÇO DE ANALISE DE ÁGUA REF. AGO/23	000000106065/01		675,72-	405.666,89-
11/10/2023	2239635	PGTO. DOC 000000036864/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA,				
		MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/23	000000036864/01		480,00-	406.146,89-
11/10/2023	2239925	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CNPJ ANT				
		IGO PARA CNOJ NOVO	1	29,48		406.117,41-
11/10/2023	2239940	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1234	407.740,31		1.622,90
11/10/2023	2239951	VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	812		26,52-	1.596,38
16/10/2023	2240917	PGTO. 008695 - DOC. 000000003213/01, ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LT				
		DA, SERVICOS PRESTADOS DE ANALISES CLINICAS REF. SET/23	000000003213/01		60.513,64-	58.917,26-
16/10/2023	2240918	PGTO. 008170 - DOC. 000000006728/01, PRIME GERADORES LOCACAO DE EQU				
		IPAMENTOS EIRELI, LOCAÇÃO DE GERADORES REF. SET/23	000000006728/01		33.900,00-	92.817,26-
16/10/2023	2240920	PGTO. 006629 - DOC. 000000006293/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T				
		ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS REF AGOSTO/2023	000000006293/01		1.540,00-	94.357,26-
16/10/2023	2240921	PGTO. DOC 000000025090/01, VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBAL				
		EGENS TECNICAS LTDA , MATERIAIS EXPEDIENTE REF. SET/23	000000025090/01		714,00-	95.071,26-
16/10/2023	2240922	PGTO. DOC 000000009897/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
		E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/23	000000009897/01		545,00-	95.616,26-
16/10/2023	2241672	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1243, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1243	96.126,72		510,46
16/10/2023	2241680	VALOR REF. DOC 892, TARIFA BANCARIA	892		5,20-	505,26
19/10/2023	2246946	PGTO. 000155 - DOC 000000000450380, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		SETEMBRO 2023 - UPA SUZANO	000000000450380		32.865,37-	32.360,11-
19/10/2023	2246947	VALOR REF. DOC 00000000001124, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453751	00000000001124		30.524,48-	62.884,59-
19/10/2023	2246948	VALOR REF. DOC 00000000001148, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453812	00000000001148		28.792,56-	91.677,15-
19/10/2023	2246949	PGTO. 001650 - DOC. 000020231320/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
		LTD, LICENCA DE USO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENCAO REF SETEMBRO/2023	000020231320/01		13.139,00-	104.816,15-
19/10/2023	2246950	VALOR REF. DOC 000000000001175, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453938	000000000001175		12.641,34-	117.457,49-
19/10/2023	2246951	PGTO. 000155 - DOC 000000000449415, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
		. SET/2023 - UPA SUZANO	000000000449415		10.601,74-	128.059,23-
19/10/2023	2246952	PGTO. 004241 - DOC. 000000142223/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA -				
		ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF. SET/23	000000142223/01		10.050,00-	138.109,23-
19/10/2023	2246953	PGTO. 000155 - DOC 000000000450384, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		SETEMBRO 2023 - UPA SUZANO	000000000450384		3.414,96-	141.524,19-
19/10/2023	2246954	PGTO. 000155 - DOC 000000000450386, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		SETEMBRO 2023 - UPA SUZANO	000000000450386		3.162,00-	144.686,19-
19/10/2023	2246955	PGTO. 000155 - DOC 000000000450387, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		SETEMBRO 2023 - UPA SUZANO	000000000450387		2.315,70-	147.001,89-
19/10/2023	2246956	PGTO. 000155 - DOC 000000000450381, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		SETEMBRO 2023 - UPA SUZANO	000000000450381		1.899,65-	148.901,54-
19/10/2023	2246957	PGTO. 008549 - DOC. 000000000056/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIAL				
		LIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF. OUT/23	000000000056/01		1.303,71-	150.205,25-
19/10/2023	2246958	PGTO. 000155 - DOC 000000000449414, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
		. SET/2023 - UPA SUZANO	000000000449414		1.101,60-	151.306,85-
19/10/2023	2246959	PGTO. 000155 - DOC 000000000450383, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		SETEMBRO 2023 - UPA SUZANO	000000000450383		910,78-	152.217,63-
19/10/2023	2246960	PGTO. 000155 - DOC 000000000449413, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				
		. SET/2023 - UPA SUZANO	000000000449413		680,00-	152.897,63-
19/10/2023	2246961	PGTO. 000155 - DOC 000000000450379, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		SETEMBRO 2023 - UPA SUZANO	000000000450379		651,00-	153.548,63-
19/10/2023	2246963	PGTO. DOC 000000009940/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
		E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 202				
		3	000000009940/01		625,00-	154.173,63-
19/10/2023	2246964	PGTO. 000155 - DOC 000000000449412, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00143 3204 BB 24292-6/2967-X - UPA SUZANO - FONTE 1					Sd. Ant.:	154.173,63-
		. SET/2023 - UPA SUZANO	000000000449412			154.786,42-
19/10/2023	2246965	PGTO. DOC 000000047139/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS			612,79-	154.786,42-
		PITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/23	000000047139/01		500,00-	155.286,42-
19/10/2023	2246966	PGTO. 000155 - DOC 000000000449411, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				155.784,42-
		. SET/2023 - UPA SUZANO	000000000449411		498,00-	156.282,42-
19/10/2023	2246967	PGTO. 000155 - DOC 000000000449410, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				156.780,42-
		. SET/2023 - UPA SUZANO	000000000449410		293,80-	157.074,22-
19/10/2023	2246968	PGTO. 000155 - DOC 000000000449409, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				157.568,22-
		. SET/2023 - UPA SUZANO	000000000449409		210,00-	158.278,22-
19/10/2023	2246969	PGTO. 000155 - DOC 000000000450382, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				158.988,22-
		SETEMBRO 2023 - UPA SUZANO	000000000450382		128,06-	159.716,28-
19/10/2023	2246970	PGTO. 000155 - DOC 000000000450385, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				160.444,28-
		SETEMBRO 2023 - UPA SUZANO	000000000450385		65,10-	161.109,38-
19/10/2023	2246971	PGTO. 000155 - DOC 000000000449408, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				161.764,38-
		. SET/2023 - UPA SUZANO	000000000449408		41,31-	162.175,69-
19/10/2023	2246972	PGTO. 000155 - DOC 000000000450378, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				162.586,99-
		SETEMBRO 2023 - UPA SUZANO	000000000450378		33,48-	162.920,47-
19/10/2023	2246973	PGTO. 000155 - DOC 000000000449407, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				163.253,95-
		. SET/2023 - UPA SUZANO	000000000449407		21,00-	163.463,95-
19/10/2023	2246974	PGTO. 000155 - DOC 000000000449406, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				163.674,95-
		. SET/2023 - UPA SUZANO	000000000449406		17,08-	163.841,03-
19/10/2023	2246975	PGTO. 000155 - DOC 000000000449405, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				163.988,11-
		. SET/2023 - UPA SUZANO	000000000449405		17,08-	164.105,19-
19/10/2023	2246976	PGTO. 000155 - DOC 000000000449404, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				164.222,27-
		. SET/2023 - UPA SUZANO	000000000449404		16,66-	164.338,93-
19/10/2023	2246977	PGTO. 000155 - DOC 000000000449403, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				164.455,59-
		. SET/2023 - UPA SUZANO	000000000449403		10,80-	164.566,39-
19/10/2023	2248006	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	510	157.918,95		1.280,16
19/10/2023	2248009	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		15,60-	1.264,56
23/10/2023	2251366	PGTO. 000848 - DOC. 000000001245/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D				
		E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE				
		S REF. SET/23	000000001245/01		47.412,00-	46.147,44-
23/10/2023	2251367	PGTO. 007559 - DOC. 000000110078/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE				
		S EM SAUDE LTDA, LOCAÇÃO DE MÓVEIS REF. SET/23	000000110078/01		45.535,25-	91.682,69-
23/10/2023	2251368	PGTO. DOC 000000027762/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE				
		EQUIPAMENTOS LTDA, GASES HOSPITALARES REF SET/2023	000000027762/01		27.470,00-	119.152,69-
23/10/2023	2251369	PGTO. DOC 000000000454461, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
		ncia: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000454461		2.442,94-	121.595,63-
23/10/2023	2251370	PGTO. 006467 - DOC. 000075007753/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC				
		IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. OUT/23	000075007753/01		1.871,46-	123.467,09-
23/10/2023	2251371	PGTO. 006370 - DOC. 000000068524/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON				
		TOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF. OUT/23	000000068524/01		1.845,00-	125.312,09-
23/10/2023	2251372	PGTO. 001400 - DOC. 002298867628/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,				
		SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. OUT/23	002298867628/01		1.761,08-	127.073,17-
23/10/2023	2251373	PGTO. 005101 - DOC. 000000008173/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICIO DE				
		SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO REF SET/2023	000000008173/01		1.313,90-	128.387,07-
23/10/2023	2251908	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	510	129.961,02		1.573,95
23/10/2023	2251915	VALOR REF. DOC 2410, TARIFA BANCARIA	2410		10,40-	1.563,55
23/10/2023	2252088	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234567Q, REEMBOLSO AO FUNDO FIXO DE UPA				
		SUZANO	1234567Q		167,07-	1.396,48
25/10/2023	2254763	PGTO. 008210 - DOC. 000000000509/01, FERREIRA E RAFFOUL SERVICOS ME				
		DICOS LTDA, SERVIÇOS PRESTADOS ATENDIMENTOS MEDICOS REF SET/2023	000000000509/01		657.142,40-	655.745,92-
25/10/2023	2254764	PGTO. 007251 - DOC. 2023000000046/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, S				
		ERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA COMPOR O SERV. DE RADIO				
		LOGIA REF 09/2023	2023000000046/01		38.340,27-	694.086,19-
25/10/2023	2254772	VALOR REF. DOC 24292, TARIFA BANCARIA	24292		5,20-	694.091,39-
25/10/2023	2254779	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 261023, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	261023	695.574,70		1.483,31
26/10/2023	2256200	PGTO. 007251 - DOC. 000000000246/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, S				
		ERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF SET/2023	000000000246/01		24.425,29-	22.941,98-
26/10/2023	2256201	PGTO. 004170 - DOC. 000001517672/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE				
		TRANSPORTE REF NOV/2023	000001517672/01		12.594,85-	35.536,83-
26/10/2023	2256202	PGTO. 003612 - DOC. 000000000429/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT				
		DA ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO REF. SET/23	000000000429/01		2.375,00-	37.911,83-
26/10/2023	2256553	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	510	38.687,88		776,05
26/10/2023	2256561	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822		5,20-	770,85
30/10/2023	2257809	PGTO. 003898 - DOC. 000000056443/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LI				
		MITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REF. SET/23	000000056443/01		53.958,00-	53.187,15-
30/10/2023	2257810	PGTO. 000742 - DOC. 000000000516/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, LOCA				
		ÇÃO DE VEICULOS COM MÃO DE OBRA REF. SET/23	000000000516/01		30.957,00-	84.144,15-
30/10/2023	2257811	PGTO. 008124 - DOC. 000000000511/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,				
		LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS(AR CONDICIONADOS) REF. SET/23	000000000511/01		29.700,00-	113.844,15-
30/10/2023	2257812	PGTO. 000196 - DOC. 000000000387/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L				
		TDA - EPP , LOCAÇÃO DE MOBIALIÁRIO REF. SET/23	000000000387/01		12.741,00-	126.585,15-
30/10/2023	2257813	PGTO. 000196 - DOC. 000000000911/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L				
		TDA - EPP , SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF. SET/23	000000000911/01		11.695,00-	138.280,15-
30/10/2023	2257814	PGTO. 000192 - DOC. 202390797543/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				
		TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. AGO/23	202390797543/01		9.406,68-	147.686,83-
30/10/2023	2257815	PGTO. DOC 000000071822/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAM				
		ENTOS REF OUT/2023 - UPA SUZANO	000000071822/01		8.636,00-	156.322,83-
30/10/2023	2257817	PGTO. DOC 000000020400/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, MATERIAL MED				
		ICO HOSPITALAR REF 10/2023	000000020400/01		4.832,20-	161.155,03-
30/10/2023	2257818	PGTO. DOC 000001778070/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME				
		DICAMENTOS REF. OUT/23	000001778070/01		4.546,00-	165.701,03-
30/10/2023	2257820	PGTO. 000288 - DOC. 000000029090/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE				
		GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF. SET/				
		23	000000029090/01		2.648,45-	168.349,48-
30/10/2023	2257821	PGTO. 000196 - DOC. 000000000918/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00143 3204 BB 24292-6/2967-X - UPA SUZANO - FONTE 1						Sd. Ant.: 168.349,48-
30/10/2023	2257822	TDA - EPP , SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF. SET/23	000000000918/01		2.560,00-	170.909,48-
30/10/2023	2257823	PGTO. DOC 000000047367/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES EIRELI , MATERIAL MEDICO HOSPITAL REF OUT/2023	000000047367/01		2.156,00-	173.065,48-
30/10/2023	2257824	PGTO. 007316 - DOC. 000000096692/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT DA, SERVIÇO DE COLETA REF SET/2023	000000096692/01		2.049,25-	175.114,73-
30/10/2023	2257825	PGTO. DOC 000000032921/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTO S REF. OUT/23	000000032921/01		1.854,64-	176.969,37-
30/10/2023	2257825	PGTO. 000196 - DOC. 000000000393/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA - EPP , LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO REF. SET/23	000000000393/01		1.755,00-	178.724,37-
30/10/2023	2257827	PGTO. DOC 000000985674/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUT/23	000000985674/01		1.341,96-	180.066,33-
30/10/2023	2257828	PGTO. 006326 - DOC. 000000008443/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVIÇO DE SOFTWARE REF. SET/23	000000008443/01		1.068,96-	181.135,29-
30/10/2023	2257829	PGTO. 005414 - DOC. 000000032305/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVIC OS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCO E SUPORTE TECNICO DE SOLUÇÃO DE GEREN CIAMENTO REF SET/2023	000000032305/01		1.042,58-	182.177,87-
30/10/2023	2257830	PGTO. 000196 - DOC. 000000000392/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA - EPP , LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO REF. AGO/23	000000000392/01		962,37-	183.140,24-
30/10/2023	2257831	PGTO. DOC 000000502166/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOS PITALARES REF. OUT/23	000000502166/01		613,41-	183.753,65-
30/10/2023	2257832	PGTO. DOC 000000170942/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CI RURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF OUT/2023	000000170942/01		600,00-	184.353,65-
30/10/2023	2257833	PGTO. DOC 000000010024/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUT/23	000000010024/01		502,13-	184.855,78-
30/10/2023	2268097	PGTO. DOC 000000985668/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTO REF. OUT	000000985668/01		7.535,61-	192.391,39-
30/10/2023	2258398	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	510	193.109,76		718,37
30/10/2023	2258469	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		10,40-	707,97
31/10/2023	2259224	PGTO. DOC 000000000115/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, FORNECIMENTO DE A LIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. SET/23	000000000115/01		116.448,18-	115.740,21-
31/10/2023	2259225	PGTO. 003612 - DOC. 000000000438/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA ME, SERVIÇOS DE CONTROLADORES DE ACESSO C/ MÃO DE OBRA REF. SET/ 23	000000000438/01		84.747,69-	200.487,90-
31/10/2023	2259727	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	510	201.747,11		1.259,21
31/10/2023	2259730	VALOR REF. DOC 873, TARIFA BANCARIA	873		5,20-	1.254,01
Débitos: 4.482.622,57 Créditos: 4.482.805,27- Saldo Atual: 1.254,01						

Conta: 1.01.01.05.00302 3153 APL BB 24136-9/2967-X UPA SUZANO -CDB DI						Sd. Ant.: 68.176,52
05/10/2023	2239930	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1234		68.297,12-	120,60-
31/10/2023	2263195	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	120,60		0,00
Débitos: 120,60 Créditos: 68.297,12- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.01.05.00303 3154 APL BB 24137-7/2967-X UPA SUZANO - CDB DI						Sd. Ant.: 22.388,94
09/10/2023	2242768	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.510		22.449,84-	60,90-
31/10/2023	2263712	VALOR REF. DOC 24137, , RENDIMENTO	24137	60,90		0,00
Débitos: 60,90 Créditos: 22.449,84- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.01.05.00321 3228 APL. BB 24292-6/2967 - UPA SUZANO CDB DI						Sd. Ant.: 245.961,76
02/10/2023	2223161	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.510		157.322,88-	88.638,88
05/10/2023	2227176	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	11.500,00		100.138,88
06/10/2023	2230639	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.2.3.4, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.2.3.4		85.365,28-	14.773,60
09/10/2023	2234528	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.910, APLICACAO CDB DI	3.910	17.000,00		31.773,60
10/10/2023	2236895	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	1.970.000,00		2.001.773,60
11/10/2023	2239941	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1234		407.740,31-	1.594.033,29
16/10/2023	2241673	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1243, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1243		96.126,72-	1.497.906,57
19/10/2023	2248007	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	510		157.918,95-	1.339.987,62
23/10/2023	2251909	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	510		129.961,02-	1.210.026,60
25/10/2023	2254780	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 261023, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	261023		695.574,70-	514.451,90
26/10/2023	2256554	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	510		38.687,88-	475.764,02
30/10/2023	2258399	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	510		193.109,76-	282.654,26
31/10/2023	2259728	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	510		201.747,11-	80.907,15
31/10/2023	2263919	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	7.640,21		88.547,36
Débitos: 2.006.140,21 Créditos: 2.163.554,61- Saldo Atual: 88.547,36						

Conta: 1.01.02.01.00037 3147 UPA SUZANO CTR N° 019/2023						Sd. Ant.: 1.920.799,78
10/10/2023	2236880	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000002/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/09/2023 - 000000000002 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTA ÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	000000000002/01		1.920.799,78-	0,00
18/10/2023	2268258	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 18/10/2023, 000000000003, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFER ENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	000000000003	1.920.799,78		1.920.799,78
25/10/2023	2255463	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 25/10/2023, 000000000004, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFER ENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE - INVESTIMENTO	000000000004	462.605,32		2.383.405,10
25/10/2023	2268265	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 25/10/2023, 000000000005, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFER ENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE - PISO SALARIAL ENFERMEIROS	000000000005	180.397,06		2.563.802,16

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00037 3147 UPA SUZANO CTR N° 019/2023						Sd. Ant.: 2.563.802,16
Débitos: 2.563.802,16 Créditos: 1.920.799,78- Saldo Atual: 2.563.802,16						
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 0,00
18/10/2023	2244035	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA SUZANO CTR N° 019/2023 RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	000009	1.980.205,96		1.980.205,96
18/10/2023	2268260	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 18/10/2023, 000000000003, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRE STAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	000000000003		1.980.205,96-	0,00
25/10/2023	2255465	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 25/10/2023, 000000000004, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRE STAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE - INVESTIMENTO	000000000004		476.912,70-	476.912,70-
25/10/2023	2268267	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 25/10/2023, 000000000005, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRE STAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE - PISO SALARIAL ENFERMEIROS	000000000005		185.976,35-	662.889,05-
26/10/2023	2255205	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA SUZANO CTR N° 019/2023 RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	000010	185.976,35		476.912,70-
26/10/2023	2255209	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA SUZANO CTR N° 019/2023 RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	000011	476.912,70		0,00
Débitos: 2.643.095,01 Créditos: 2.643.095,01- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 82.576,47
03/10/2023	2224801	VALOR REF. NF. 000000010024 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT OS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUT/ 23	000000010024	502,13		83.078,60
03/10/2023	2224916	VALOR REF. NF. 000000502166 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUT/23	000000502166	613,41		83.692,01
04/10/2023	2242883	VALOR REF. NF. 000000985674 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUT/23	000000985674	1.341,96		85.033,97
09/10/2023	2243551	VALOR REF. NF. 000000175262 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUT/23	000000175262	201,54		85.235,51
09/10/2023	2243573	VALOR REF. NF. 000000027036 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUT/23	000000027036	2.798,80		88.034,31
10/10/2023	2235148	VALOR REF. NF. 000000170942 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT/2023	000000170942	600,00		88.634,31
11/10/2023	2237542	VALOR REF. NF. 000000047367 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL MEDICO HOSPITAL REF OUT/2023	000000047367	2.156,00		90.790,31
17/10/2023	2248360	VALOR REF. NF. 000000007401 - DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGI COS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT/2023	000000007401	580,00		91.370,31
19/10/2023	2245652	VALOR REF. NF. 000000020400 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF 10/2023	000000020400	4.832,20		96.202,51
20/10/2023	2248324	VALOR REF. NF. 000001273626 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MATERIAL H OSPITALAR REF OUT/2023	000001273626	751,60		96.954,11
20/10/2023	2252080	VALOR REF. NF. 000000572995 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E HOSPI TALARES REF. OUT/23	000000572995	3.386,14		100.340,25
23/10/2023	2252448	VALOR REF. NF. 000000047807 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUT/23	000000047807	664,00		101.004,25
24/10/2023	2257099	VALOR REF. NF. 000000506133 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUT/23	000000506133	1.333,70		102.337,95
24/10/2023	2257241	VALOR REF. NF. 00000000724 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODU TOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUT/23	00000000724	966,84		103.304,79
25/10/2023	2268363	VALOR REF. NF. 000001041397 - CM HOSPITALAR S.A. - MATERIAIS HOSPIT ALARES REF. OUT/23	000001041397	1.261,10		104.565,89
27/10/2023	2257773	VALOR REF. NF. 000000047827 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUT/23	000000047827	1.200,00		105.765,89
27/10/2023	2268501	VALOR REF. NF. 000001041938 - CM HOSPITALAR S.A. - MATERIAIS HOSPIT ALARE REF. OUT/23	000001041938	567,50		106.333,39
31/10/2023	2270364	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO ESTOQUE COMP. 10/2023	12/2023		0,01-	106.333,38
31/10/2023	2270319	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	OUT-2023		21.591,66-	84.741,72
31/10/2023	2270324	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50,42		84.792,14
31/10/2023	2270329	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023		50,25-	84.741,89
31/10/2023	2270334	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	220,35		84.962,24
31/10/2023	2270345	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - C OMP. OUT/2023	OUT-2023		238,94-	84.723,30
31/10/2023	2270348	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	409,60		85.132,90
31/10/2023	2270350	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	184,71		85.317,61
Débitos: 24.622,00 Créditos: 21.880,86- Saldo Atual: 85.317,61						
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC						Sd. Ant.: 104,07
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 87.422,50
02/10/2023	2227095	VALOR REF. NF. 000001778070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23	000001778070	4.546,00		91.968,50
04/10/2023	2243052	VALOR REF. NF. 000000032921 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAM ENTOS REF. OUT/23	000000032921	1.854,64		93.823,14

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 93.823,14
04/10/2023	2250162	VALOR REF. NF. 000000985668 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTO REF. OUT	000000985668	7.547,63		101.370,77
04/10/2023	2250165	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000986961 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MEDICAMENTOS REF. OUT/23	000000986961		12,02-	101.358,75
06/10/2023	2248341	VALOR REF. NF. 000001034276 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS REF OUT/2023	000001034276	345,00		101.703,75
19/10/2023	2245226	VALOR REF. NF. 000000071822 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF OUT/2023 - UPA SUZANO	000000071822	8.636,00		110.339,75
23/10/2023	2252459	VALOR REF. NF. 000000573511 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23	000000573511	12.651,45		122.991,20
24/10/2023	2267510	VALOR REF. NF. 000001271670 - CM HOSPITALAR S.A - MEDICAMENTOS REF. OUT/23	000001271670	2.458,00		125.449,20
25/10/2023	2255349	VALOR REF. NF. 000000993475 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23	000000993475	691,52		126.140,72
25/10/2023	2255374	VALOR REF. NF. 000000033135 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23	000000033135	2.213,32		128.354,04
25/10/2023	2268472	VALOR REF. NF. 000000190609 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MEDICAMENTOS REF. OUT/23	000000190609	4.000,00		132.354,04
26/10/2023	2256836	VALOR REF. NF. 000000251456 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. OUT/23	000000251456	4.535,77		136.889,81
26/10/2023	2268351	VALOR REF. NF. 000000993657 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23	000000993657	5.592,04		142.481,85
30/10/2023	2268474	VALOR REF. NF. 000001294110 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MEDICAMENTOS REF. OUT/23	000001294110	4.916,00		147.397,85
31/10/2023	2270361	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO ESTOQUE COMP. 10/2023	12/2023	12,03		147.409,88
31/10/2023	2270321	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MEDICAMENTO	OUT-2023		57.429,04-	89.980,84
31/10/2023	2270323	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023		120,96-	89.859,88
31/10/2023	2270326	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. OUT/2023	OUT-2023	1.375,05		91.234,93
31/10/2023	2270331	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023		632,47-	90.602,46
31/10/2023	2270336	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	340,68		90.943,14
31/10/2023	2270341	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023		135,68-	90.807,46
31/10/2023	2270347	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023		1.550,75-	89.256,71
31/10/2023	2270352	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	247,41		89.504,12
Débitos: 61.962,54 Créditos: 59.880,92- Saldo Atual: 89.504,12						
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 822,18
25/10/2023	2255354	VALOR REF. NF. 000000007038 - REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. OUT/23	000000007038	599,60		1.421,78
30/10/2023	2260041	VALOR REF. NF. 000000015997 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF. OUT/23	000000015997	185,80		1.607,58
31/10/2023	2270317	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	OUT-2023		351,73-	1.255,85
Débitos: 785,40 Créditos: 351,73- Saldo Atual: 1.255,85						
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 12.843,83
19/10/2023	2246193	VALOR REF. NF. 000000003761 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - MATERIAL SDE EXPEDIENTE REF OUT/2023	000000003761	460,00		13.303,83
19/10/2023	2246265	VALOR REF. NF. 000000001159 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUT/2023	000000001159	189,00		13.492,83
20/10/2023	2248348	VALOR REF. NF. 000000636455 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUT/2023	000000636455	2.015,00		15.507,83
20/10/2023	2252081	VALOR REF. NF. 000000572995 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E HOSPITALARES REF. OUT/23	000000572995	485,01		15.992,84
25/10/2023	2259231	VALOR REF. NF. 000000092571 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUT/23	000000092571	1.924,56		17.917,40
27/10/2023	2257775	VALOR REF. NF. 000000000053 - SINAI CORP LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUT/23	000000000053	350,00		18.267,40
30/10/2023	2259229	VALOR REF. NF. 000000007626 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUT/23	000000007626	468,00		18.735,40
30/10/2023	2260036	VALOR REF. NF. 000000367271 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA A - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUT/23	000000367271	355,77		19.091,17
30/10/2023	2260040	VALOR REF. NF. 000000015997 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF. OUT/23	000000015997	195,35		19.286,52
31/10/2023	2270315	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUT-2023		4.902,71-	14.383,81
31/10/2023	2270332	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2023	OUT-2023	875,06		15.258,87
31/10/2023	2270339	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2023	OUT-2023		403,00-	14.855,87
31/10/2023	2270343	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2023	OUT-2023		20,33-	14.835,54
Débitos: 7.317,75 Créditos: 5.326,04- Saldo Atual: 14.835,54						
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 724,51
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 207,70

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO			Sd. Ant.:	207,70

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	760,64

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	4.147,90

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS			Sd. Ant.:	4.066,40

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.03.01.01.00035	3173	UPA SUZANO CTR N° 019/2023			Sd. Ant.:	7.920.823,83

31/10/2023	2268328	VALOR REF. BAIXA MENSAL 9/12 - CONTRATO DE GESTAO N ° 019/2023 - PR AZO DE VIGENCIA 12 MESES - UPA SUZANO	9/12		1.980.205,96-	5.940.617,87

Débitos: 0,00 Créditos: 1.980.205,96- Saldo Atual: 5.940.617,87						

Conta: 2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	171.998,42-

02/10/2023	2221854	PGTO. 007606 - DOC. 000000000098/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, GENERO S ALIMENTICIOS REF AGOSTO/2023	000000000098/01	120.761,93		51.236,49-
02/10/2023	2221437	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004444 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA GERADOR REF SET/23	000000004444		50.288,92-	101.525,41-
02/10/2023	2227096	VALOR REF. 001209 - NF. 000001778070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23	000001778070		4.546,00-	106.071,41-
03/10/2023	2224802	VALOR REF. 007980 - NF. 000000010024 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUT/23	000000010024		502,13-	106.573,54-
03/10/2023	2224917	VALOR REF. 003720 - NF. 000000502166 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUT/23	000000502166		613,41-	107.186,95-
04/10/2023	2242884	VALOR REF. 004479 - NF. 000000985674 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PR ODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUT/23	000000985674		1.341,96-	108.528,91-
04/10/2023	2243053	VALOR REF. 006761 - NF. 000000032921 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23	000000032921		1.854,64-	110.383,55-
04/10/2023	2250163	VALOR REF. 004479 - NF. 000000985668 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PR ODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTO REF. OUT	000000985668		7.547,63-	117.931,18-
04/10/2023	2250164	VALOR REF. 004479 - DEVOLUÇÃO NF. 000000986961 - MEDILAR IMPORT E D IST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MEDIC AMENTOS REF. OUT/23	000000986961	12,02		117.919,16-
05/10/2023	2226908	PGTO. 005912 - DOC. 000000124758/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/23	000000124758/01	7.650,00		110.269,16-
05/10/2023	2226909	PGTO. 004698 - DOC. 000001235768/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MAT ERIAS HOSPITALARES REF. AGO/23	000001235768/01	1.256,84		109.012,32-
06/10/2023	2248342	VALOR REF. 008540 - NF. 000001034276 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICA MENTOS REF OUT/2023	000001034276		345,00-	109.357,32-
09/10/2023	2243552	VALOR REF. 004835 - NF. 000000175262 - CIRURGICA MONTEBELO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUT/23	000000175262		201,54-	109.558,86-
09/10/2023	2243574	VALOR REF. 006061 - NF. 000000027036 - CIRURGICA MONTEBELO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUT/23	000000027036		2.798,80-	112.357,66-
10/10/2023	2235149	VALOR REF. 003972 - NF. 000000170942 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E P ROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT/2023	000000170942		600,00-	112.957,66-
11/10/2023	2239611	PGTO. 000218 - DOC. 000000004444/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA GERADOR REF SET/23	000000004444/01	50.288,92		62.668,74-
11/10/2023	2239615	PGTO. 005348 - DOC. 000002578703/01, CM HOSPITALAR S.A (CTL), MEDI CAMENTOS REF. AGO/23	000002578703/01	6.370,00		56.298,74-
11/10/2023	2239616	PGTO. 004698 - DOC. 000001237063/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MED ICAMENTOS REF. AGO/23	000001237063/01	3.380,00		52.918,74-
11/10/2023	2239617	PGTO. 006557 - DOC. 000000627639/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SET/23	000000627639/01	1.435,00		51.483,74-
11/10/2023	2239619	PGTO. 004455 - DOC. 000000360135/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESC ART LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA REF. SET/23	000000360135/01	810,65		50.673,09-
11/10/2023	2239621	PGTO. 004621 - DOC. 000000036864/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPI TALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/23	000000036864/01	480,00		50.193,09-
11/10/2023	2237543	VALOR REF. 003605 - NF. 000000047367 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL MEDICO HOSPITAL REF OUT/2 023	000000047367		2.156,00-	52.349,09-
16/10/2023	2240915	PGTO. 008183 - DOC. 000000025090/01, VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICU LOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA , MATERIAIS EXPEDIENTE REF. SET/23	000000025090/01	714,00		51.635,09-
16/10/2023	2240916	PGTO. 007980 - DOC. 000000009897/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSITALARES REF . SET/23	000000009897/01	545,00		51.090,09-
16/10/2023	2241121	VALOR REF. 006629 - NF. 000000027832 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORI A TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. SET/23	000000027832		19.106,00-	70.196,09-
17/10/2023	2248361	VALOR REF. 008699 - NF. 000000007401 - DISK LIFE COMERCIO DE PRODU TOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT/2023	000000007401		580,00-	70.776,09-
19/10/2023	2246931	PGTO. 007980 - DOC. 000000009940/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF S ETEMBRO 2023	000000009940/01	625,00		70.151,09-
19/10/2023	2246933	PGTO. 003605 - DOC. 000000047139/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET/23	000000047139/01	500,00		69.651,09-
19/10/2023	2245227	VALOR REF. 003966 - NF. 000000071822 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	69.651,09-
19/10/2023	2245653	TRIZ - MEDICAMENTOS REF OUT/2023 - UPA SUZANO	000000071822		8.636,00-	78.287,09-
		VALOR REF. 006085 - NF. 000000020400 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF 10/2023	000000020400		4.832,20-	83.119,29-
19/10/2023	2246194	VALOR REF. 001802 - NF. 00000003761 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - MATERIAL SDE EXPEDIENTE REF OUT/2023	00000003761		460,00-	83.579,29-
19/10/2023	2246266	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001159 - EVERTON DOS SANTOS 29253249 838 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUT/2023	000000001159		189,00-	83.768,29-
20/10/2023	2248325	VALOR REF. 004698 - NF. 000001273626 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT/2023	000001273626		751,60-	84.519,89-
20/10/2023	2248349	VALOR REF. 006557 - NF. 000000636455 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUT/2023	000000636455		2.015,00-	86.534,89-
20/10/2023	2252082	VALOR REF. 005341 - NF. 000000572995 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E HOSPITALARES REF. OUT/23	000000572995		3.871,15-	90.406,04-
23/10/2023	2251358	PGTO. 006629 - DOC. 000000027762/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, GASES HOSPITALARES REF SET/2023	000000027762/01	27.470,00		62.936,04-
23/10/2023	2252086	VALOR REF. 007606 - NF. 000000000115 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. SET/23	000000000115		116.448,18-	179.384,22-
23/10/2023	2252449	VALOR REF. 003605 - NF. 000000047807 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUT/23	000000047807		664,00-	180.048,22-
23/10/2023	2252460	VALOR REF. 005341 - NF. 000000573511 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUT /23	000000573511		12.651,45-	192.699,67-
24/10/2023	2257100	VALOR REF. 003720 - NF. 000000506133 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUT/23	000000506133		1.333,70-	194.033,37-
24/10/2023	2257242	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000724 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUT/23	000000000724		966,84-	195.000,21-
24/10/2023	2267511	VALOR REF. 004362 - NF. 000001271670 - CM HOSPITALAR S.A - MEDICAMENTOS REF. OUT/23	000001271670		2.458,00-	197.458,21-
25/10/2023	2255350	VALOR REF. 004479 - NF. 000000993475 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23	000000993475		691,52-	198.149,73-
25/10/2023	2255355	VALOR REF. 006017 - NF. 000000007038 - REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. OUT/23	000000007038		599,60-	198.749,33-
25/10/2023	2255375	VALOR REF. 006761 - NF. 000000033135 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23	000000033135		2.213,32-	200.962,65-
25/10/2023	2259232	VALOR REF. 006726 - NF. 000000092571 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUT/23	000000092571		1.924,56-	202.887,21-
25/10/2023	2268364	VALOR REF. 008540 - NF. 000001041397 - CM HOSPITALAR S.A. - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUT/23	000001041397		1.261,10-	204.148,31-
25/10/2023	2268473	VALOR REF. 004698 - NF. 000000190609 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MEDICAMENTOS REF. OUT/23	000000190609		4.000,00-	208.148,31-
26/10/2023	2256837	VALOR REF. 007565 - NF. 000000251456 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. OUT/23	000000251456		4.535,77-	212.684,08-
26/10/2023	2268352	VALOR REF. 004479 - NF. 000000993657 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23	000000993657		5.592,04-	218.276,12-
27/10/2023	2257774	VALOR REF. 003605 - NF. 000000047827 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUT/23	000000047827		1.200,00-	219.476,12-
27/10/2023	2257776	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000053 - SINAI CORP LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUT/23	000000000053		350,00-	219.826,12-
27/10/2023	2268502	VALOR REF. 008540 - NF. 000001041938 - CM HOSPITALAR S.A. - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUT/23	000001041938		567,50-	220.393,62-
30/10/2023	2257791	PGTO. 003966 - DOC. 000000071822/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF OUT/2023 - UPA SUZANO	000000071822/01	8.636,00		211.757,62-
30/10/2023	2257793	PGTO. 006085 - DOC. 000000020400/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF 10/2023	000000020400/01	4.832,20		206.925,42-
30/10/2023	2257794	PGTO. 001209 - DOC. 000001778070/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. OUT/23	000001778070/01	4.546,00		202.379,42-
30/10/2023	2257797	PGTO. 003605 - DOC. 000000047367/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF OUT/2023	000000047367/01	2.156,00		200.223,42-
30/10/2023	2257799	PGTO. 006761 - DOC. 000000032921/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA, MEDICAMENTOS REF. OUT/23	000000032921/01	1.854,64		198.368,78-
30/10/2023	2257801	PGTO. 004479 - DOC. 000000985674/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUT/23	000000985674/01	1.341,96		197.026,82-
30/10/2023	2257805	PGTO. 003720 - DOC. 000000502166/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUT/23	000000502166/01	613,41		196.413,41-
30/10/2023	2257806	PGTO. 003972 - DOC. 000000170942/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF OUT/2023	000000170942/01	600,00		195.813,41-
30/10/2023	2257807	PGTO. 007980 - DOC. 000000010024/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUT/23	000000010024/01	502,13		195.311,28-
30/10/2023	2268096	PGTO. 004479 - DOC. 000000985668/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTO REF. OUT	000000985668/01	7.535,61		187.775,67-
30/10/2023	2259230	VALOR REF. 004216 - NF. 000000007626 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUT/23	000000007626		468,00-	188.243,67-
30/10/2023	2260037	VALOR REF. 004455 - NF. 000000367271 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESECCAMENTO LTDA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUT/23	000000367271		355,77-	188.599,44-
30/10/2023	2260042	VALOR REF. 008145 - NF. 000000015997 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF. OUT/23	000000015997		195,35-	188.794,79-
30/10/2023	2260043	VALOR REF. 008145 - NF. 000000015997 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF. OUT/23	000000015997		185,80-	188.980,59-
30/10/2023	2268475	VALOR REF. 004698 - NF. 000001294110 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MEDICAMENTOS REF. OUT/23	000001294110		4.916,00-	193.896,59-
31/10/2023	2259222	PGTO. 007606 - DOC. 000000000115/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. SET/23	000000000115/01	116.448,18		77.448,41-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 77.448,41-
Débitos: 371.365,49 Créditos: 276.815,48- Saldo Atual: 77.448,41-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 103.345,27-
02/10/2023	2221855	PGTO. 008124 - DOC. 00000000507/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADOS REF. AGO/23	00000000507/01	29.700,00		73.645,27-
02/10/2023	2221856	PGTO. 007316 - DOC. 000000096135/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, COLETA DE RESIDUOS REF. AGO/23	000000096135/01	2.459,87		71.185,40-
02/10/2023	2221857	PGTO. 006467 - DOC. 000074946274/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF SET/2023	000074946274/01	1.820,88		69.364,52-
02/10/2023	2221858	PGTO. 006326 - DOC. 00000008297/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE ALGUEL SOFTWARE REF MAIO 2023	00000008297/01	1.121,92		68.242,60-
02/10/2023	2221859	PGTO. 006326 - DOC. 00000008296/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF AGOSTO/2023	00000008296/01	1.121,92		67.120,68-
02/10/2023	2221860	PGTO. 005414 - DOC. 000000031817/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE REF. AGO/23	000000031817/01	1.038,69		66.081,99-
03/10/2023	2223331	VALOR REF. 000192 - NF. 202369237453 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUN/23	202369237453		9.662,13-	75.744,12-
03/10/2023	2224303	VALOR REF. 000192 - NF. 202379102707 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF AGOSTO/2023	202379102707		9.800,08-	85.544,20-
03/10/2023	2232780	VALOR REF. 000192 - NF. 202358429218 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF 06/2023	202358429218		10.280,33-	95.824,53-
04/10/2023	2224752	VALOR REF. 008170 - NF. 000000006728 - PRIME GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCAÇÃO DE GERADORES REF. SET/23	000000006728		33.900,00-	129.724,53-
04/10/2023	2224879	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000511 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS(AR CONDICIONADOS) REF. SET/23	000000000511		29.700,00-	159.424,53-
05/10/2023	2226906	PGTO. 000192 - DOC. 202379102707/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF AGOSTO/2023	202379102707/01	9.800,08		149.624,45-
05/10/2023	2226907	PGTO. 000192 - DOC. 202369237453/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUN/23	202369237453/01	9.662,13		139.962,32-
05/10/2023	2226772	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000056 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF. OUT/23	000000000056		1.303,71-	141.266,03-
05/10/2023	2227065	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001245 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF. SET/23	000000001245		47.412,00-	188.678,03-
06/10/2023	2231232	VALOR REF. 008695 - NF. 000000003213 - ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA A LTDA - SERVICOS PRESTADOS DE ANALISES CLINICAS REF. SET/23	000000003213		63.910,00-	252.588,03-
06/10/2023	2231634	VALOR REF. 007559 - NF. 000000110078 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCAÇÃO DE MÓVEIS REF. SET/23	000000110078		45.535,25-	298.123,28-
09/10/2023	2234530	PGTO. 000044 - DOC. 000000227593/01, TICKET SERVICOS SA, SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF. AGO/23	000000227593/01	19.170,78		278.952,50-
09/10/2023	2234531	PGTO. 000044 - DOC. 000000227594/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AGO/23	000000227594/01	264,95		278.687,55-
09/10/2023	2233556	VALOR REF. 005101 - NF. 000000008173 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO REF SET/2023	000000008173		1.379,00-	280.066,55-
09/10/2023	2234804	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231320 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENCAO REF SETEMBRO/2023	000020231320		13.790,00-	293.856,55-
10/10/2023	2236883	VALOR REF. 004736 - NF. 000000042796 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF SETEMBRO/2023	000000042796		28.089,60-	321.946,15-
10/10/2023	2236913	VALOR REF. 005414 - NF. 000000032305 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCO E SUPORTE TECNICO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO REF SET/2023	000000032305		1.094,24-	323.040,39-
11/10/2023	2239612	PGTO. 004736 - DOC. 000000042602/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF AGOSTO/2023	000000042602/01	24.260,00		298.780,39-
11/10/2023	2239614	PGTO. 000192 - DOC. 202358429218/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF 06/2023	202358429218/01	10.280,33		288.500,06-
11/10/2023	2239620	PGTO. 006142 - DOC. 000000106065/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE ANALISE DE ÁGUA REF. AGO/23	000000106065/01	709,20		287.790,86-
11/10/2023	2238975	VALOR REF. 000192 - NF. 202390797543 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. AGO/23	202390797543		9.406,68-	297.197,54-
11/10/2023	2239270	VALOR REF. 006467 - NF. 000075007753 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. OUT/23	000075007753		1.871,46-	299.069,00-
11/10/2023	2239895	VALOR REF. 006370 - NF. 000000068524 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF. OUT/23	000000068524		1.845,00-	300.914,00-
16/10/2023	2240912	PGTO. 008695 - DOC. 000000003213/01, ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA, SERVICOS PRESTADOS DE ANALISES CLINICAS REF. SET/23	000000003213/01	63.910,00		237.004,00-
16/10/2023	2240913	PGTO. 008170 - DOC. 000000006728/01, PRIME GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCAÇÃO DE GERADORES REF. SET/23	000000006728/01	33.900,00		203.104,00-
16/10/2023	2240914	PGTO. 006629 - DOC. 000000006293/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS REF AGOSTO/2023	000000006293/01	1.540,00		201.564,00-
16/10/2023	2241034	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008443 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE SOFTWARE REF. SET/23	000000008443		1.121,91-	202.685,91-
16/10/2023	2241167	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006466 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS REF. SET/23	000000006466		1.540,00-	204.225,91-
16/10/2023	2241871	VALOR REF. 001400 - NF. 002298867628 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. OUT/23	002298867628		1.761,08-	205.986,99-
17/10/2023	2254172	VALOR REF. 000044 - NF. 000000590289 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. NOV/23	000000590289		19.326,64-	225.313,63-
17/10/2023	2254180	VALOR REF. 000044 - NF. 000000590290 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. NOV/23	000000590290		119,49-	225.433,12-
18/10/2023	2242816	VALOR REF. 004241 - NF. 000000142223 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF. SET/23	000000142223		10.050,00-	235.483,12-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	235.483,12-
19/10/2023	2246918	PGTO. 001650 - DOC. 000020231320/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO, ATUALIZACAO E MANUTENCAO REF SETEMBRO/2023	000020231320/01	13.790,00		221.693,12-
19/10/2023	2246921	PGTO. 004241 - DOC. 000000142223/01, DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF. SET/23	000000142223/01	10.050,00		211.643,12-
19/10/2023	2246926	PGTO. 008549 - DOC. 000000000056/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF. OUT/23	000000000056/01	1.303,71		210.339,41-
20/10/2023	2248370	VALOR REF. 004170 - NF. 000001517672 - VIANOVA SERVICOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF NOV/2023	000001517672		12.594,85-	222.934,26-
23/10/2023	2251356	PGTO. 000848 - DOC. 000000001245/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF. SET/23	000000001245/01	47.412,00		175.522,26-
23/10/2023	2251357	PGTO. 007559 - DOC. 000000110078/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCAÇÃO DE MÓVEIS REF. SET/23	000000110078/01	45.535,25		129.987,01-
23/10/2023	2251360	PGTO. 006467 - DOC. 000075007753/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. OUT/23	000075007753/01	1.871,46		128.115,55-
23/10/2023	2251361	PGTO. 006370 - DOC. 000000068524/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF. OUT/23	000000068524/01	1.845,00		126.270,55-
23/10/2023	2251362	PGTO. 001400 - DOC. 002298867628/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. OUT/23	002298867628/01	1.761,08		124.509,47-
23/10/2023	2251363	PGTO. 005101 - DOC. 000000008173/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICIO DE SOLUCAO DE SEGURANCA DA INFORMACAO REF SET/2023	000000008173/01	1.379,00		123.130,47-
24/10/2023	2253728	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000387 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO REF. SET/23	000000000387		12.741,00-	135.871,47-
24/10/2023	2253747	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000392 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO REF. AGO/23	000000000392		962,37-	136.833,84-
24/10/2023	2253770	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000393 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO REF. SET/23	000000000393		1.755,00-	138.588,84-
24/10/2023	2253837	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000911 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF. SET/23	000000000911		11.695,00-	150.283,84-
24/10/2023	2254025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000918 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF. SET/23	000000000918		2.560,00-	152.843,84-
24/10/2023	2254209	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000516 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MÃO DE OBRA REF. SET/23	000000000516		32.538,00-	185.381,84-
25/10/2023	2254761	PGTO. 008210 - DOC. 000000000509/01, FERREIRA E RAFFOUL SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS PRESTADOS ATENDIMENTOS MEDICOS REF SET/2023	000000000509/01	689.701,93		504.320,09
25/10/2023	2254762	PGTO. 007251 - DOC. 202300000046/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA COMPOR O SERV. DE RADIOLOGIA REF 09/2023	202300000046/01	40.239,92		544.560,01
25/10/2023	2253688	VALOR REF. 008210 - NF. 000000000509 - FERREIRA E RAFFOUL SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS ATENDIMENTOS MEDICOS REF SET/2023	000000000509		689.701,92-	145.141,91-
25/10/2023	2253916	VALOR REF. 007316 - NF. 000000096692 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA REF SET/2023	000000096692		2.049,25-	147.191,16-
25/10/2023	2254111	VALOR REF. 007251 - NF. 202300000046 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA COMPOR O SERV. DE RADIOLOGIA REF 09/2023	202300000046		40.239,92-	187.431,08-
25/10/2023	2254123	VALOR REF. 000288 - NF. 000000029090 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF. SET/23	000000029090		2.779,67-	190.210,75-
25/10/2023	2254148	VALOR REF. 003898 - NF. 000000056443 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REF. SET/23	000000056443		57.120,00-	247.330,75-
25/10/2023	2254233	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000429 - SNIPER SEGURANCA E SERVIÇOS S LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REF. SET/23	000000000429		2.375,00-	249.705,75-
25/10/2023	2254472	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000246 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF SET/2023	000000000246		24.425,29-	274.131,04-
26/10/2023	2256197	PGTO. 007251 - DOC. 000000000246/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF SET/2023	000000000246/01	24.425,29		249.705,75-
26/10/2023	2256198	PGTO. 004170 - DOC. 000001517672/01, VIANOVA SERVICOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOV/2023	000001517672/01	12.594,85		237.110,90-
26/10/2023	2256199	PGTO. 003612 - DOC. 000000000429/01, SNIPER SEGURANCA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO REF. SET/23	000000000429/01	2.375,00		234.735,90-
26/10/2023	2255340	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000438 - SNIPER SEGURANCA E SERVIÇOS S LTDA ME - SERVIÇOS DE CONTROLADORES DE ACESSO C/ MÃO DE OBRA REF. SET/23	000000000438		84.747,69-	319.483,59-
30/10/2023	2257785	PGTO. 003898 - DOC. 000000056443/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REF. SET/23	000000056443/01	57.120,00		262.363,59-
30/10/2023	2257786	PGTO. 000742 - DOC. 000000000516/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MÃO DE OBRA REF. SET/23	000000000516/01	32.538,00		229.825,59-
30/10/2023	2257787	PGTO. 008124 - DOC. 000000000511/01, LBGs GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS(AR CONDICIONADOS) REF. SET/23	000000000511/01	29.700,00		200.125,59-
30/10/2023	2257788	PGTO. 000196 - DOC. 000000000387/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO REF. SET/23	000000000387/01	12.741,00		187.384,59-
30/10/2023	2257789	PGTO. 000196 - DOC. 000000000911/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF. SET/23	000000000911/01	11.695,00		175.689,59-
30/10/2023	2257790	PGTO. 000192 - DOC. 202390797543/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. AGO/23	202390797543/01	9.406,68		166.282,91-
30/10/2023	2257795	PGTO. 000288 - DOC. 000000029090/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF. SET/23	000000029090/01	2.779,67		163.503,24-
30/10/2023	2257796	PGTO. 000196 - DOC. 000000000918/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF. SET/23	000000000918/01	2.560,00		160.943,24-
30/10/2023	2257798	PGTO. 007316 - DOC. 000000096692/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA REF SET/2023	000000096692/01	2.049,25		158.893,99-
30/10/2023	2257800	PGTO. 000196 - DOC. 000000000393/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO REF. SET/23	000000000393/01	1.755,00		157.138,99-
30/10/2023	2257802	PGTO. 006326 - DOC. 000000008443/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE SOFTWARE REF. SET/23	000000008443/01	1.121,92		156.017,07-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 156.017,07-
30/10/2023	2257803	PGTO. 005414 - DOC. 000000032305/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCO E SUPORTE TECNICO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO REF SET/2023	000000032305/01	1.094,24		154.922,83-
30/10/2023	2257804	PGTO. 000196 - DOC. 000000000392/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO REF. AGO/23	000000000392/01	962,37		153.960,46-
31/10/2023	2259223	PGTO. 003612 - DOC. 000000000438/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇOS DE CONTROLADORES DE ACESSO C/ MÃO DE OBRA REF. SET/23	000000000438/01	84.747,69		69.212,77-
Débitos: 1.355.316,06 Créditos: 1.321.183,56- Saldo Atual: 69.212,77-						
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS						Sd. Ant.: 120.580,63-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 8.107,47-
09/10/2023	2234523	PGTO. 000163 - DOC 0000009202323/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF. SET/2023 - UPA SUZANO	0000009202323/1	8.023,92		83,55-
09/10/2023	2234524	PGTO. 004108 - DOC 0000010202330/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR R , ISS FORN REF. 09/2023 - UPA SUZANO CGA SEDE	0000010202330/1	83,55		0,00
25/10/2023	2253917	VALOR REF. ISS NF.000000096692 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA REF SET/2023	000000096692		85,39-	85,39-
25/10/2023	2254150	VALOR REF. ISS NF.000000056443 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REF. SET/23	000000056443		2.720,00-	2.805,39-
25/10/2023	2254234	VALOR REF. ISS NF.000000000429 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REF. SET/23	000000000429		125,00-	2.930,39-
26/10/2023	2255342	VALOR REF. ISS NF.000000000438 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE CONTROLADORES DE ACESSO C/ MÃO DE OBRA REF. SET/23	000000000438		5.044,51-	7.974,90-
Débitos: 8.107,47 Créditos: 7.974,90- Saldo Atual: 7.974,90-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 30.524,48-
06/10/2023	2231233	VALOR REF. INSS NF.000000003213 - ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICOS PRESTADOS DE ANALISES CLINICAS REF. SET/23	000000003213		8.034,40-	38.558,88-
19/10/2023	2243891	VALOR REF. DOC 00000000001124, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453751	00000000001124	30.524,48		8.034,40-
24/10/2023	2254210	VALOR REF. INSS NF.000000000516 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MÃO DE OBRA REF. SET/23	000000000516		1.122,00-	9.156,40-
25/10/2023	2254149	VALOR REF. INSS NF.000000056443 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REF. SET/23	000000056443		7.480,00-	16.636,40-
26/10/2023	2255341	VALOR REF. INSS NF.000000000438 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE CONTROLADORES DE ACESSO C/ MÃO DE OBRA REF. SET/23	000000000438		11.097,91-	27.734,31-
Débitos: 30.524,48 Créditos: 27.734,31- Saldo Atual: 27.734,31-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 14.121,86-
06/10/2023	2231234	VALOR REF. IRRF NF.000000003213 - ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICOS PRESTADOS DE ANALISES CLINICAS REF. SET/23	000000003213		1.095,60-	15.217,46-
09/10/2023	2233557	VALOR REF. IRRF NF.000000008173 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICIO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO REF SET/2023	000000008173		21,00-	15.238,46-
09/10/2023	2234805	VALOR REF. IRRF NF.000020231320 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENCAO REF SETEMBRO/2023	000020231320		210,00-	15.448,46-
10/10/2023	2236914	VALOR REF. IRRF NF.000000032305 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCO E SUPORTE TECNICO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO REF SET/2023	000000032305		16,66-	15.465,12-
16/10/2023	2241035	VALOR REF. IRRF NF.000000008443 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE SOFTWARE REF. SET/23	000000008443		17,09-	15.482,21-
19/10/2023	2246920	PGTO. 000155 - DOC 00000000449415, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF . SET/2023 - UPA SUZANO	00000000449415	10.601,74		4.880,47-
19/10/2023	2246927	PGTO. 000155 - DOC 000000000449414, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF . SET/2023 - UPA SUZANO	000000000449414	1.101,60		3.778,87-
19/10/2023	2246929	PGTO. 000155 - DOC 000000000449413, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF . SET/2023 - UPA SUZANO	000000000449413	680,00		3.098,87-
19/10/2023	2246932	PGTO. 000155 - DOC 000000000449412, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF . SET/2023 - UPA SUZANO	000000000449412	612,79		2.486,08-
19/10/2023	2246934	PGTO. 000155 - DOC 000000000449411, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF . SET/2023 - UPA SUZANO	000000000449411	498,00		1.988,08-
19/10/2023	2246935	PGTO. 000155 - DOC 000000000449410, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF . SET/2023 - UPA SUZANO	000000000449410	293,80		1.694,28-
19/10/2023	2246936	PGTO. 000155 - DOC 000000000449409, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF . SET/2023 - UPA SUZANO	000000000449409	210,00		1.484,28-
19/10/2023	2246939	PGTO. 000155 - DOC 000000000449408, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF . SET/2023 - UPA SUZANO	000000000449408	41,31		1.442,97-
19/10/2023	2246941	PGTO. 000155 - DOC 000000000449407, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF . SET/2023 - UPA SUZANO	000000000449407	21,00		1.421,97-
19/10/2023	2246942	PGTO. 000155 - DOC 000000000449405, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF . SET/2023 - UPA SUZANO	000000000449405	17,08		1.404,89-
19/10/2023	2246943	PGTO. 000155 - DOC 000000000449406, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF . SET/2023 - UPA SUZANO	000000000449406	17,08		1.387,81-
19/10/2023	2246944	PGTO. 000155 - DOC 000000000449404, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF . SET/2023 - UPA SUZANO	000000000449404	16,66		1.371,15-
19/10/2023	2246945	PGTO. 000155 - DOC 000000000449403, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF . SET/2023 - UPA SUZANO	000000000449403	10,80		1.360,35-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 1.360,35-
24/10/2023	2254211	VALOR REF. IRRF NF.000000000516 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - LOCAÇ	000000000516		340,00-	1.700,35-
		ÃO DE VEICULOS COM MÃO DE OBRA REF. SET/23				
25/10/2023	2253689	VALOR REF. IRRF NF.000000000509 - FERREIRA E RAFFOUL SERVICOS MEDI	000000000509		10.503,08-	12.203,43-
		COS LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS ATENDIMENTOS MEDICOS REF SET/2023				
25/10/2023	2254112	VALOR REF. IRRF NF.202300000046 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SE	202300000046		612,79-	12.816,22-
		RVICO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA COMPOR O SERV. DE RADIOL				
		OGIA REF 09/2023				
25/10/2023	2254124	VALOR REF. IRRF NF.000000029090 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU	000000029090		42,33-	12.858,55-
		RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF. SET/2				
		3				
25/10/2023	2254151	VALOR REF. IRRF NF.000000056443 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI	000000056443		680,00-	13.538,55-
		TADA - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REF. SET/23				
Débitos: 14.121,86 Créditos: 13.538,55- Saldo Atual: 13.538,55-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 45.446,10-
02/10/2023	2221868	VALOR REF. 006326 - DOC 00000008296/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME	00000008296/01		52,96-	45.499,06-
		NT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF AGOSTO/2023				
02/10/2023	2221869	VALOR REF. 006326 - DOC 00000008297/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME	00000008297/01		52,96-	45.552,02-
		NT LTDA, SERVICO DE ALGUEL SOFTWARE REF MAIO 2023				
02/10/2023	2221870	VALOR REF. 005414 - DOC 000000031817/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SE	000000031817/01		51,66-	45.603,68-
		RVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE REF. AGO/2				
		3				
11/10/2023	2239636	VALOR REF. 006142 - DOC 000000106065/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS L	000000106065/01		33,48-	45.637,16-
		TDA, SERVIÇO DE ANALISE DE ÁGUA REF. AGO/23				
16/10/2023	2240919	VALOR REF. 008695 - DOC 00000003213/01, ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTIC	00000003213/01		3.396,36-	49.033,52-
		A LTDA, SERVICOS PRESTADOS DE ANALISES CLINICAS REF. SET/23				
19/10/2023	2246915	PGTO. 000155 - DOC 00000000450380, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	00000000450380	32.865,37		16.168,15-
		SETEMBRO 2023 - UPA SUZANO				
19/10/2023	2246922	PGTO. 000155 - DOC 00000000450384, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	00000000450384	3.414,96		12.753,19-
		SETEMBRO 2023 - UPA SUZANO				
19/10/2023	2246923	PGTO. 000155 - DOC 00000000450386, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	00000000450386	3.162,00		9.591,19-
		SETEMBRO 2023 - UPA SUZANO				
19/10/2023	2246924	PGTO. 000155 - DOC 00000000450387, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	00000000450387	2.315,70		7.275,49-
		SETEMBRO 2023 - UPA SUZANO				
19/10/2023	2246925	PGTO. 000155 - DOC 00000000450381, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	00000000450381	1.899,65		5.375,84-
		SETEMBRO 2023 - UPA SUZANO				
19/10/2023	2246928	PGTO. 000155 - DOC 00000000450383, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	00000000450383	910,78		4.465,06-
		SETEMBRO 2023 - UPA SUZANO				
19/10/2023	2246930	PGTO. 000155 - DOC 00000000450379, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	00000000450379	651,00		3.814,06-
		SETEMBRO 2023 - UPA SUZANO				
19/10/2023	2246937	PGTO. 000155 - DOC 00000000450382, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	00000000450382	128,06		3.686,00-
		SETEMBRO 2023 - UPA SUZANO				
19/10/2023	2246938	PGTO. 000155 - DOC 00000000450385, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	00000000450385	65,10		3.620,90-
		SETEMBRO 2023 - UPA SUZANO				
19/10/2023	2246940	PGTO. 000155 - DOC 00000000450378, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	00000000450378	33,48		3.587,42-
		SETEMBRO 2023 - UPA SUZANO				
19/10/2023	2246962	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231320/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORM	000020231320/01		651,00-	4.238,42-
		ACAO LTDA, LICENCA DE USO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENCAO REF SETEMBRO/20				
		23				
23/10/2023	2251375	VALOR REF. 005101 - DOC 00000008173/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO	00000008173/01		65,10-	4.303,52-
		DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO REF SET/2023				
25/10/2023	2254765	VALOR REF. 008210 - DOC 00000000509/01, FERREIRA E RAFFOUL SERVICOS	00000000509/01		32.559,53-	36.863,05-
		S MEDICOS LTDA, SERVIÇOS PRESTADOS ATENDIMENTOS MEDICOS REF SET/202				
		3				
25/10/2023	2254766	VALOR REF. 007251 - DOC 202300000046/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTD	202300000046/01		1.899,65-	38.762,70-
		A, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA COMPOR O SERV. DE R				
		ADIOLOGIA REF 09/2023				
30/10/2023	2257819	VALOR REF. 003898 - DOC 000000056443/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIA	000000056443/01		3.162,00-	41.924,70-
		L LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REF. SET/23				
30/10/2023	2257826	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000516/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME,	000000000516/01		1.581,00-	43.505,70-
		LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MÃO DE OBRA REF. SET/23				
30/10/2023	2257834	VALOR REF. 000288 - DOC 000000029090/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E	000000029090/01		131,22-	43.636,92-
		M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF.				
		SET/23				
30/10/2023	2257835	VALOR REF. 006326 - DOC 00000008443/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME	00000008443/01		52,96-	43.689,88-
		NT LTDA, SERVIÇO DE SOFTWARE REF. SET/23				
30/10/2023	2257836	VALOR REF. 005414 - DOC 000000032305/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SE	000000032305/01		51,66-	43.741,54-
		RVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCO E SUPORTE TECNICO DE SOLUÇÃO DE G				
		ERENCIAMENTO REF SET/2023				
Débitos: 45.446,10 Créditos: 43.741,54- Saldo Atual: 43.741,54-						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 315.984,39-
06/10/2023	2234411	PGTO. DOC 00000000450488, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:	00000000450488	273.673,07		42.311,32-
		set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL				
06/10/2023	2234409	VALOR REF. PAGAMENTO DE SALARIO DEVOLVIDO EM 10/10/2023	41	18.111,69		24.199,63-
09/10/2023	2234241	VALOR REF. DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DE SALARIO REALIZADO EM 06/10/202	3.394		18.111,69-	42.311,32-
		3				
10/10/2023	2236919	PGTO. DOC 00000000450488, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:	00000000450488	27.858,95		14.452,37-
		set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL				
11/10/2023	2239613	PGTO. DOC 00000000450488, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:	00000000450488	14.452,37		0,00
		set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL				
31/10/2023	2263976	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB102023		317.931,95-	317.931,95-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.03.01.00001 1833		REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR			Sd. Ant.:	317.931,95-

Débitos: 334.096,08		Créditos: 336.043,64-		Saldo Atual: 317.931,95-		

Conta: 2.01.03.01.00007 1839		RESCISOES A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00

11/10/2023	2239618	PGTO. DOC 000000000452271, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
		ncia: out/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000452271	1.341,84		1.341,84
23/10/2023	2251359	PGTO. DOC 000000000454461, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
		ncia: out/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000454461	2.442,94		3.784,78
31/10/2023	2263981	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB102023		3.784,78-	0,00

Débitos: 3.784,78		Créditos: 3.784,78-		Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.03.02.00001 1841		INSS S/FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	28.792,56-

19/10/2023	2245198	VALOR REF. DOC 000000000001148, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNO				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453812	000000000001148	28.792,56		0,00
31/10/2023	2263974	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB102023	478,56		478,56
31/10/2023	2263977	VALOR REF. 0003 - INSS	LB102023		30.746,08-	30.267,52-
31/10/2023	2263985	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB102023		280,66-	30.548,18-

Débitos: 29.271,12		Créditos: 31.026,74-		Saldo Atual: 30.548,18-		

Conta: 2.01.03.02.00002 1842		IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)			Sd. Ant.:	12.641,34-

19/10/2023	2245200	VALOR REF. DOC 000000000001175, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNO				
		OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453938	000000000001175	12.641,34		0,00
31/10/2023	2263978	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB102023		10.277,12-	10.277,12-

Débitos: 12.641,34		Créditos: 10.277,12-		Saldo Atual: 10.277,12-		

Conta: 2.01.03.02.00003 1843		FGTS S/ FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	28.754,05-

05/10/2023	2226905	PGTO. 001219 - DOC 000000000002059, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP -				
		Competência: set/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UPA SUZANO	000000000002059	28.754,05		0,00
31/10/2023	2268392	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. OUTUBRO/2023	102023		0,01-	0,01-
31/10/2023	2263992	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102023		28.840,95-	28.840,96-
31/10/2023	2264012	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB102023		284,68-	29.125,64-

Débitos: 28.754,05		Créditos: 29.125,64-		Saldo Atual: 29.125,64-		

Conta: 2.01.03.02.00004 1844		PIS S/FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	0,00

31/10/2023	2263997	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	3.640,68		3.640,68
31/10/2023	2263998	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102023		3.605,09-	35,59
31/10/2023	2264016	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB102023		35,59-	0,00

Débitos: 3.640,68		Créditos: 3.640,68-		Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.03.02.00008 2462		INSS PATRONAL			Sd. Ant.:	0,00

31/10/2023	2263988	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	96.407,50		96.407,50
31/10/2023	2263989	VALOR REF. INSS FOLHA	LB102023		95.535,66-	871,84
31/10/2023	2264005	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB102023		871,84-	0,00

Débitos: 96.407,50		Créditos: 96.407,50-		Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.03.03.00001 1846		PROVISÃO S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	236.549,18-

31/10/2023	2263968	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB102023	2.801,44		233.747,74
31/10/2023	2263971	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB102023	1.107,13		232.640,61-
31/10/2023	2263973	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB102023	519,96		232.120,65-
31/10/2023	2263990	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023		39.749,53-	271.870,18-

Débitos: 4.428,53		Créditos: 39.749,53-		Saldo Atual: 271.870,18-		

Conta: 2.01.03.03.00002 1847		PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	0,00

31/10/2023	2268420	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	102023	0,01		0,01
31/10/2023	2263993	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102023		10.533,55-	10.533,54-
31/10/2023	2263994	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	10.531,20		2,34-
31/10/2023	2264001	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB102023	1.173,56		1.171,22
31/10/2023	2264002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023		1.171,22-	0,00

Débitos: 11.704,77		Créditos: 11.704,77-		Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.03.03.00003 1848		PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	18.923,93-

31/10/2023	2268423	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	102023		0,07-	18.924,00-
31/10/2023	2263999	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023		3.179,89-	22.103,89-
31/10/2023	2264008	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	354,28		21.749,61-

Débitos: 354,28		Créditos: 3.179,96-		Saldo Atual: 21.749,61-		

Conta: 2.01.03.03.00004 1849		PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	0,00

31/10/2023	2264006	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102023		397,60-	397,60-
31/10/2023	2264007	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	397,51		0,09-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.03.03.00004		1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	0,09-

31/10/2023	2264013	VALOR REF. 491	PROV FERIAS BAIXA PIS	LB102023	44,29	44,20
31/10/2023	2264014	VALOR REF. 607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023		44,20-
Débitos: 441,80		Créditos: 441,80-		Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.03.03.00005		1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO		Sd. Ant.:	177.281,07-

31/10/2023	2263967	VALOR REF. 0048	- 13º SALARIO RESCISAO	LB102023	3.001,55	174.279,52-
31/10/2023	2263972	VALOR REF. 0088	- MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB102023	556,95	173.722,57-
31/10/2023	2263991	VALOR REF. 504	PROV 13SAL MENSAL	LB102023		29.956,76-
Débitos: 3.558,50		Créditos: 29.956,76-		Saldo Atual: 203.679,33-		

Conta: 2.01.03.03.00006		1851	PROVISÃO INSS S/ 13º		Sd. Ant.:	0,00

31/10/2023	2268424	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13	SALARIO COMP. 10/2023	102023	0,02	0,02
31/10/2023	2263995	VALOR REF. 506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102023		7.938,58-
31/10/2023	2263996	VALOR REF. 610	BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	7.873,01	65,55-
31/10/2023	2264003	VALOR REF. 510	PROV 13SAL BAIXA INSS	LB102023	943,00	877,45
31/10/2023	2264004	VALOR REF. 610	BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB102023		877,45-
Débitos: 8.816,03		Créditos: 8.816,03-		Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.03.03.00007		1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º		Sd. Ant.:	14.182,49-

31/10/2023	2268426	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13	SALARIO COMP. 10/2023	102023	0,04	14.182,45-
31/10/2023	2264000	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023		2.396,59-
31/10/2023	2264011	VALOR REF. 509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	284,69	16.294,35-
Débitos: 284,73		Créditos: 2.396,59-		Saldo Atual: 16.294,35-		

Conta: 2.01.03.03.00008		1853	PROVISÃO PIS S/ 13º		Sd. Ant.:	0,00

31/10/2023	2264009	VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102023		299,57-
31/10/2023	2264010	VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	297,10	2,47-
31/10/2023	2264015	VALOR REF. 511	PROV 13SAL BAIXA PIS	LB102023	35,59	33,12
31/10/2023	2264017	VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB102023		33,12-
Débitos: 332,69		Créditos: 332,69-		Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.03.03.00009		2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		Sd. Ant.:	73.689,42-

31/10/2023	2270400	VALOR REF. AJUSTE REF. AO PASSIVO	TRABALHISTA COMP. OUTUBRO/2023	102023		0,06-
31/10/2023	2269255	VALOR REF. P008	- MULTA FGTS 40	LB102023		24.845,59-
31/10/2023	2269256	VALOR REF. P002	- INDENIZACAO	LB102023	5.700,15	92.834,92-
31/10/2023	2269257	VALOR REF. P008	- MULTA FGTS 40	LB102023	1.298,93	91.535,99-
31/10/2023	2269258	VALOR REF. P002	- INDENIZACAO	LB102023		880,45-
Débitos: 6.999,08		Créditos: 25.726,10-		Saldo Atual: 92.416,44-		

Conta: 2.01.04.01.00002		1855	ISS S/ FAT. A RECOLHER		Sd. Ant.:	0,00

01/10/2023	2268285	VALOR REF. RECLASSIFICACAO VL REF	OUTROS CREDITOS REF NFº 000000000			
		000101, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO		1		
10/10/2023	2268264	VALOR REF. DOC 000000000000201,	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS			
		S/ RECEITA DO CONTRATO Nº 019/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
		OS DE SAUDE		000000000000201		
Débitos: 0,00		Créditos: 118.812,36-		Saldo Atual: 118.812,36-		

Conta: 2.01.07.01.00001		2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		Sd. Ant.:	769.625,16-

31/10/2023	2270401	VALOR REF. FECHAMENTO COMP.	OUTUBRO/2023	102023	148.155,95	621.469,21-
Débitos: 148.155,95		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 621.469,21-		

Conta: 2.01.07.01.00008		2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO		Sd. Ant.:	284.209,69-

26/10/2023	2255210	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO -	UPA SUZANO CTR Nº 019/2023			
		RECEITA DO CONTRATO Nº 019/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
		DE SAUDE		000011		
Débitos: 0,00		Créditos: 476.912,70-		Saldo Atual: 761.122,39-		

Conta: 2.01.10.01.00001		2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		Sd. Ant.:	0,00

06/10/2023	2230637	VALOR REF. DOC 000000000000775,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL			
		OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO -	INTS - 10/2023, 451288	0000000000000775		
11/10/2023	2239609	VALOR REF. DOC 000000000000709,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL			
		OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO	CORPORATIVO - INTS - 10/2023,			
		451293		000000000000709	230.000,00	0,00
Débitos: 230.000,00		Créditos: 230.000,00-		Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.10.01.00004		2864	DESPEZA REEMBOLSAVEL		Sd. Ant.:	0,00

19/10/2023	2243892	VALOR REF. DOC 000000000001124,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL			

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 0,00
19/10/2023	2245199	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453751	000000000001124		30.524,48-	30.524,48-
19/10/2023	2245201	VALOR REF. DOC 000000000001148, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001148		28.792,56-	59.317,04-
19/10/2023	2246916	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453812	000000000001148		12.641,34-	71.958,38-
19/10/2023	2246917	VALOR REF. DOC 000000000001124, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001124	30.524,48		41.433,90-
19/10/2023	2246917	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453751	000000000001148		28.792,56	12.641,34-
19/10/2023	2246919	VALOR REF. DOC 000000000001175, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001175		12.641,34	0,00
19/10/2023	2246919	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453938	000000000001175			0,00
Débitos: 71.958,38 Créditos: 71.958,38- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 0,00
11/10/2023	2237551	VALOR REF. DOC 000000000000556, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000556		68.376,87-	68.376,87-
11/10/2023	2239610	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2023, 452301	000000000000556			0,00
11/10/2023	2239610	VALOR REF. DOC 000000000000556, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000556	68.376,87		0,00
11/10/2023	2239610	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2023	000000000000556			0,00
Débitos: 68.376,87 Créditos: 68.376,87- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.03.01.01.00037 3174 UPA SUZANO CTR N° 019/2023						Sd. Ant.: 7.920.823,83-
31/10/2023	2268327	VALOR REF. BAIXA MENSAL 9/12 - CONTRATO DE GESTAO N ° 019/2023 - PR	9/12	1.980.205,96		5.940.617,87-
31/10/2023	2268327	AZO DE VIGENCIA 12 MESES - UPA SUZANO				5.940.617,87-
Débitos: 1.980.205,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.940.617,87-						
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR						Sd. Ant.: 15.061.441,72-
18/10/2023	2244036	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA SUZANO CTR N° 019/2023	000009		1.980.205,96-	17.041.647,68-
18/10/2023	2244036	RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				17.041.647,68-
18/10/2023	2244036	DE SAUDE				17.041.647,68-
26/10/2023	2255206	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA SUZANO CTR N° 019/2023	000010		185.976,35-	17.227.624,03-
26/10/2023	2255206	RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				17.227.624,03-
26/10/2023	2255206	DE SAUDE				17.227.624,03-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.166.182,31- Saldo Atual: 17.227.624,03-						
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.: 769.625,16
31/10/2023	2270402	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. OUTUBRO/2023	102023		148.155,95-	621.469,21
Débitos: 0,00 Créditos: 148.155,95- Saldo Atual: 621.469,21						
Conta: 3.20.01.01.00006 3128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS						Sd. Ant.: 59.406,18
01/10/2023	2268284	VALOR REF. RECLASSIFICACAO VL REF OUTROS CREDITOS REF NF° 000000000	1	59.406,18		118.812,36
01/10/2023	2268284	000101, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO				118.812,36
18/10/2023	2268259	VALOR REF. ISS REF. 18/10/2023, 0000000000003, PREFEITURA MUNICIPAL	0000000000003	59.406,18		178.218,54
18/10/2023	2268259	DE SUZANO, RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE				178.218,54
18/10/2023	2268259	SERVIÇOS DE SAUDE				178.218,54
25/10/2023	2255464	VALOR REF. ISS REF. 25/10/2023, 0000000000004, PREFEITURA MUNICIPAL	0000000000004	14.307,38		192.525,92
25/10/2023	2255464	DE SUZANO, RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE				192.525,92
25/10/2023	2255464	SERVIÇOS DE SAUDE - INVESTIMENTO				192.525,92
25/10/2023	2268266	VALOR REF. ISS REF. 25/10/2023, 0000000000005, PREFEITURA MUNICIPAL	0000000000005	5.579,29		198.105,21
25/10/2023	2268266	DE SUZANO, RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE				198.105,21
25/10/2023	2268266	SERVIÇOS DE SAUDE - PISO SALARIAL ENFERMEIROS				198.105,21
Débitos: 138.699,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 198.105,21						
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 315.534,20
31/10/2023	2270362	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO ESTOQUE COMP. 10/2023	12/2023		12,03-	315.522,17
31/10/2023	2270320	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MEDICAMENTO	OUT-2023	57.429,04		372.951,21
31/10/2023	2270322	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	120,96		373.072,17
31/10/2023	2270327	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. OUT/2023	OUT-2023		1.375,05-	371.697,12
31/10/2023	2270330	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	632,47		372.329,59
31/10/2023	2270337	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. OU	OUT-2023		340,68-	371.988,91
31/10/2023	2270340	T/2023				371.988,91
31/10/2023	2270340	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO	OUT-2023	135,68		372.124,59
31/10/2023	2270340	- COMP. OUT/2023				372.124,59
31/10/2023	2270346	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT	OUT-2023	1.550,75		373.675,34
31/10/2023	2270346	/2023				373.675,34
31/10/2023	2270353	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023		247,41-	373.427,93
Débitos: 59.868,90 Créditos: 1.975,17- Saldo Atual: 373.427,93						
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.: 335.037,68
31/10/2023	2270363	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO ESTOQUE COMP. 10/2023	12/2023	0,01		335.037,69
31/10/2023	2270318	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	OUT-2023	21.591,66		356.629,35
31/10/2023	2270325	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. OUT/2023	OUT-2023		50,42-	356.578,93
31/10/2023	2270328	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	50,25		356.528,68
31/10/2023	2270335	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR -				356.528,68

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.: 356.629,18

		COMP. OUT/2023	OUT-2023		220,35-	356.408,83
31/10/2023	2270344	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - C				
		OMP. OUT/2023	OUT-2023	238,94		356.647,77
31/10/2023	2270349	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023		409,60-	356.238,17
31/10/2023	2270351	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023		184,71-	356.053,46
Débitos: 21.880,86 Créditos: 865,08- Saldo Atual: 356.053,46						

Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES						Sd. Ant.: 82.290,00

16/10/2023	2241120	VALOR REF. NF. 000000027832 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. SET/23	000000027832	19.106,00		101.396,00
Débitos: 19.106,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.396,00						

Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Sd. Ant.: 2.354,56

31/10/2023	2270316	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	OUT-2023	351,73		2.706,29
Débitos: 351,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.706,29						

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Sd. Ant.: 38.945,09

04/10/2023	2225401	PGTO. 003838 - DOC 103703, ANDRESSA ANGELONE, PRESTAÇÃO DE CONTA RE F. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO UPA SUZANO	00000000103703	205,42		39.150,51
23/10/2023	2252089	PGTO. 003838 - DOC 107677, ANDRESSA ANGELONE, PRESTAÇÃO DE CONTA RE F. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO UPA SUZANO	00000000107677	117,97		39.268,48
31/10/2023	2270314	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUT-2023	4.902,71		44.171,19
31/10/2023	2270333	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2023	OUT-2023		875,06-	43.296,13
31/10/2023	2270338	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2023	OUT-2023	403,00		43.699,13
31/10/2023	2270342	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2023	OUT-2023	20,33		43.719,46
Débitos: 5.649,43 Créditos: 875,06- Saldo Atual: 43.719,46						

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						Sd. Ant.: 1.432,71

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI						Sd. Ant.: 312,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO						Sd. Ant.: 668.080,40

23/10/2023	2252085	VALOR REF. NF. 00000000115 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. SET/23	00000000115	116.448,18		784.528,58
Débitos: 116.448,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 784.528,58						

Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES						Sd. Ant.: 1.522,60

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS						Sd. Ant.: 2.047.499,10

31/10/2023	2263959	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB102023	292.883,33		2.340.382,43
31/10/2023	2263963	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB102023	5.392,89		2.345.775,32
31/10/2023	2263964	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB102023	4.628,45		2.350.403,77
31/10/2023	2263966	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB102023	3.134,54		2.353.538,31
31/10/2023	2263982	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB102023		481,05-	2.353.057,26
31/10/2023	2263983	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB102023		401,01-	2.352.656,25
Débitos: 306.039,21 Créditos: 882,06- Saldo Atual: 2.352.656,25						

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO						Sd. Ant.: 210.507,69

31/10/2023	2263991	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	29.956,76		240.464,45
Débitos: 29.956,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 240.464,45						

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS						Sd. Ant.: 278.927,23

31/10/2023	2263990	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	39.749,53		318.676,76
Débitos: 39.749,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 318.676,76						

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES						Sd. Ant.: 96.290,33

31/10/2023	2270399	VALOR REF. AJUSTE REF. AO PASSIVO TRABALHISTA COMP. OUTUBRO/2023	102023	0,06		96.290,39
31/10/2023	2263970	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB102023	1.567,31		97.857,70
31/10/2023	2263979	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB102023		5.693,83-	92.163,87
31/10/2023	2269255	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB102023	24.845,59		117.009,46

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.01.00005		1914	RESCISÕES		Sd. Ant.:	117.009,46

31/10/2023	2269256	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB102023		5.700,15-	111.309,31
31/10/2023	2269257	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB102023		1.298,93-	110.010,38
31/10/2023	2269258	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB102023	880,45		110.890,83

Débitos: 27.293,41		Créditos: 12.692,91-		Saldo Atual: 110.890,83		

Conta: 4.01.02.01.00007		1916	HORAS EXTRAS		Sd. Ant.:	8.694,00

31/10/2023	2263965	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB102023	3.651,87		12.345,87
31/10/2023	2263987	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB102023		86,04-	12.259,83

Débitos: 3.651,87		Créditos: 86,04-		Saldo Atual: 12.259,83		

Conta: 4.01.02.01.00008		1917	ADICIONAL NOTURNO		Sd. Ant.:	151.646,30

31/10/2023	2263961	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB102023	14.983,90		166.630,20
31/10/2023	2263962	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB102023	8.966,14		175.596,34
31/10/2023	2263969	VALOR REF. 9988 - ADICIONAL NOTURNO 35% - MES ANTERIOR	LB102023	1.973,23		177.569,57

Débitos: 25.923,27		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 177.569,57		

Conta: 4.01.02.01.00009		1918	INSALUBRIDADE		Sd. Ant.:	201.179,00

31/10/2023	2263960	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB102023	29.691,20		230.870,20

Débitos: 29.691,20		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 230.870,20		

Conta: 4.01.02.01.00012		1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		Sd. Ant.:	15.963,00

25/10/2023	2254122	VALOR REF. NF. 00000029090 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF. SET/23	00000029090	2.822,00		18.785,00

Débitos: 2.822,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 18.785,00		

Conta: 4.01.02.02.00001		1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		Sd. Ant.:	138.301,20

05/10/2023	2226771	VALOR REF. NF. 00000000056 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF. OUT/23	00000000056	1.303,71		139.604,91
20/10/2023	2248369	VALOR REF. NF. 000001517672 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF NOV/2023	000001517672	12.594,85		152.199,76

Débitos: 13.898,56		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 152.199,76		

Conta: 4.01.02.02.00002		2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		Sd. Ant.:	37.246,48-

31/10/2023	2263975	VALOR REF. 0725 - REEMBOLSO VT	LB102023	381,60		36.864,88-
31/10/2023	2263980	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB102023		5.402,02-	42.266,90-

Débitos: 381,60		Créditos: 5.402,02-		Saldo Atual: 42.266,90-		

Conta: 4.01.02.02.00003		1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.:	153.037,27

17/10/2023	2254171	VALOR REF. NF. 00000590289 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. NOV/23	00000590289	19.326,64		172.363,91
17/10/2023	2254179	VALOR REF. NF. 00000590290 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. NOV/23	00000590290	119,49		172.483,40

Débitos: 19.446,13		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 172.483,40		

Conta: 4.01.02.02.00004		2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.:	3.148,25-

31/10/2023	2263984	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB102023		374,06-	3.522,31-

Débitos: 0,00		Créditos: 374,06-		Saldo Atual: 3.522,31-		

Conta: 4.01.02.02.00005		1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		Sd. Ant.:	11.070,00

11/10/2023	2239894	VALOR REF. NF. 00000068524 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF. OUT/23	00000068524	1.845,00		12.915,00

Débitos: 1.845,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 12.915,00		

Conta: 4.01.02.02.00007		2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		Sd. Ant.:	9.393,41

16/10/2023	2241870	VALOR REF. NF. 002298867628 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. OUT/23	002298867628	1.761,08		11.154,49

Débitos: 1.761,08		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 11.154,49		

Conta: 4.01.02.02.00008		2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		Sd. Ant.:	1.967,10-

31/10/2023	2263986	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB102023		261,45-	2.228,55-

Débitos: 0,00		Créditos: 261,45-		Saldo Atual: 2.228,55-		

Conta: 4.01.02.02.00011		1926	FARDAMENTO		Sd. Ant.:	34.040,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO		Sd. Ant.:	34.040,00

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL		Sd. Ant.:	11.127,60

11/10/2023	2239269	VALOR REF. NF. 000075007753 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S				
		UL - SEGURO RESIDENCIAL REF. OUT/23	000075007753	1.871,46		12.999,06

Débitos: 1.871,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.999,06						

Conta:	4.01.02.03.00001	1928	FGTS		Sd. Ant.:	235.761,51

31/10/2023	2268391	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. OUTUBRO/2023	102023	0,01		235.761,52
31/10/2023	2268422	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	102023	0,07		235.761,59
31/10/2023	2268427	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	102023		0,04-	235.761,55
31/10/2023	2263992	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102023	28.840,95		264.602,50
31/10/2023	2263999	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	3.179,89		267.782,39
31/10/2023	2264000	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	2.396,59		270.178,98
31/10/2023	2264008	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023		354,28-	269.824,70
31/10/2023	2264011	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023		284,69-	269.540,01
31/10/2023	2264012	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB102023	284,68		269.824,69

Débitos: 34.702,19 Créditos: 639,01- Saldo Atual: 269.824,69						

Conta:	4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	125.039,35

31/10/2023	2268421	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	102023		0,01-	125.039,34
31/10/2023	2268425	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	102023		0,02-	125.039,32
31/10/2023	2263993	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102023	10.533,55		135.572,87
31/10/2023	2263995	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102023	7.938,58		143.511,45
31/10/2023	2264001	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB102023		1.173,56-	142.337,89
31/10/2023	2264003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB102023		943,00-	141.394,89

Débitos: 18.472,13 Créditos: 2.116,59- Saldo Atual: 141.394,89						

Conta:	4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	125.039,35-

31/10/2023	2263994	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023		10.531,20-	135.570,55-
31/10/2023	2263996	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023		7.873,01-	143.443,56-
31/10/2023	2264002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	1.171,22		142.272,34-
31/10/2023	2264004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	877,45		141.394,89-

Débitos: 2.048,67 Créditos: 18.404,21- Saldo Atual: 141.394,89-						

Conta:	4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	648.688,07

31/10/2023	2263989	VALOR REF. INSS FOLHA	LB102023	95.535,66		744.223,73
31/10/2023	2264005	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB102023	871,84		745.095,57

Débitos: 96.407,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 745.095,57						

Conta:	4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	648.688,07-

31/10/2023	2263988	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB102023		96.407,50-	745.095,57-

Débitos: 0,00 Créditos: 96.407,50- Saldo Atual: 745.095,57-						

Conta:	4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO		Sd. Ant.:	4.718,25

31/10/2023	2264006	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102023	397,60		5.115,85
31/10/2023	2264009	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102023	299,57		5.415,42
31/10/2023	2264013	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB102023		44,29-	5.371,13
31/10/2023	2264015	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB102023		35,59-	5.335,54

Débitos: 697,17 Créditos: 79,88- Saldo Atual: 5.335,54						

Conta:	4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	4.718,25-

31/10/2023	2264007	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023		397,51-	5.115,76-
31/10/2023	2264010	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023		297,10-	5.412,86-
31/10/2023	2264014	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	44,20		5.368,66-
31/10/2023	2264017	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	33,12		5.335,54-

Débitos: 77,32 Créditos: 694,61- Saldo Atual: 5.335,54-						

Conta:	4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	24.501,69

31/10/2023	2263998	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102023	3.605,09		28.106,78
31/10/2023	2264016	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB102023	35,59		28.142,37

Débitos: 3.640,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.142,37						

Conta:	4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	24.501,69-

31/10/2023	2263997	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023		3.640,68-	28.142,37-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.640,68- Saldo Atual: 28.142,37-						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS			Sd. Ant.:	3.947.272,49

25/10/2023	2253687	VALOR REF. NF. 00000000509 - FERREIRA E RAFFOUL SERVICOS MEDICOS L TDA - SERVIÇOS PRESTADOS ATENDIMENTOS MEDICOS REF SET/2023	00000000509	700.205,00		4.647.477,49

Débitos: 700.205,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.647.477,49						

Conta: 4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	1.201.150,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE			Sd. Ant.:	124.464,92

09/10/2023	2233555	VALOR REF. NF. 000000008173 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICIO DE SOLUÇÃ O DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO REF SET/2023	000000008173	1.400,00		125.864,92
09/10/2023	2234803	VALOR REF. NF. 000020231320 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE USO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENCAO REF SETEMBRO/2023	000020231320	14.000,00		139.864,92
10/10/2023	2236912	VALOR REF. NF. 000000032305 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCO E SUPORTE TECNICO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMEN TO REF SET/2023	000000032305	1.110,90		140.975,82
16/10/2023	2241033	VALOR REF. NF. 000000008443 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVIÇO DE SOFTWARE REF. SET/23	000000008443	1.139,00		142.114,82

Débitos: 17.649,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.114,82						

Conta: 4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	412.265,58

25/10/2023	2253915	VALOR REF. NF. 000000096692 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SE RVIÇO DE COLETA REF SET/2023	000000096692	2.134,64		414.400,22
25/10/2023	2254147	VALOR REF. NF. 000000056443 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REF. SET/23	000000056443	68.000,00		482.400,22

Débitos: 70.134,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 482.400,22						

Conta: 4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	656.667,45

25/10/2023	2254232	VALOR REF. NF. 000000000429 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REF. SET/23	000000000429	2.500,00		659.167,45
26/10/2023	2255339	VALOR REF. NF. 000000000438 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE CONTROLADORES DE ACESSO C/ MÃO DE OBRA REF. SET/23	000000000438	100.890,11		760.057,56

Débitos: 103.390,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 760.057,56						

Conta: 4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			Sd. Ant.:	613.564,63

06/10/2023	2231231	VALOR REF. NF. 000000003213 - ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA - SE RVICOS PRESTADOS DE ANALISES CLINICAS REF. SET/23	000000003213	73.040,00		686.604,63
25/10/2023	2254110	VALOR REF. NF. 202300000046 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICIO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA COMPOR O SERV. DE RADIOLOGIA REF 09/2023	202300000046	40.852,71		727.457,34

Débitos: 113.892,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 727.457,34						

Conta: 4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS			Sd. Ant.:	97.000,25

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA			Sd. Ant.:	63.379,25

24/10/2023	2253836	VALOR REF. NF. 000000000911 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - E PP - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF. SET/23	000000000911	11.695,00		75.074,25
24/10/2023	2254024	VALOR REF. NF. 000000000918 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - E PP - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF. SET/23	000000000918	2.560,00		77.634,25

Débitos: 14.255,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.634,25						

Conta: 4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO			Sd. Ant.:	0,00

04/10/2023	2225403	PGTO. 003838 - DOC 103703, ANDRESSA ANGELONE, PRESTAÇÃO DE CONTA RE F. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO UPA SUZANO	00000000103703	23,90		23,90

Débitos: 23,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23,90						

Conta: 4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	247.447,56

02/10/2023	2221436	VALOR REF. NF. 000000004444 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECI MENTO DE COMBUSTÍVEL PARA GERADOR REF SET/23	000000004444	50.288,92		297.736,48
04/10/2023	2225402	PGTO. 003838 - DOC 103703, ANDRESSA ANGELONE, PRESTAÇÃO DE CONTA RE F. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO UPA SUZANO	00000000103703	100,00		297.836,48

Débitos: 50.388,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 297.836,48						

Conta: 4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA			Sd. Ant.:	0,00

03/10/2023	2223330	VALOR REF. NF. 202369237453 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUN/23	202369237453	9.662,13		9.662,13
03/10/2023	2224302	VALOR REF. NF. 202379102707 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF AGOSTO/2023	202379102707	9.800,08		19.462,21
03/10/2023	2232779	VALOR REF. NF. 202358429218 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA		Sd. Ant.:	19.462,21

11/10/2023	2238974	SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF 06/2023	202358429218	10.280,33		29.742,54
		VALOR REF. NF. 202390797543 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. AGO/23	202390797543	9.406,68		39.149,22

Débitos: 39.149,22				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 39.149,22

Conta:	4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	750.614,91

04/10/2023	224751	VALOR REF. NF. 000000006728 - PRIME GERADORES LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCAÇÃO DE GERADORES REF. SET/23	000000006728	33.900,00		784.514,91
04/10/2023	224878	VALOR REF. NF. 000000000511 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO O E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADOS) REF. SET/23	000000000511	29.700,00		814.214,91
10/10/2023	2236882	VALOR REF. NF. 000000042796 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF SETEMBRO/2023	000000042796	28.089,60		842.304,51
25/10/2023	2254471	VALOR REF. NF. 000000000246 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF SET/2023	000000000246	24.425,29		866.729,80

Débitos: 116.114,89				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 866.729,80

Conta:	4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS		Sd. Ant.:	282.200,00

24/10/2023	2254208	VALOR REF. NF. 000000000516 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MÃO DE OBRA REF. SET/23	000000000516	34.000,00		316.200,00

Débitos: 34.000,00				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 316.200,00

Conta:	4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO		Sd. Ant.:	6.160,00

16/10/2023	2241166	VALOR REF. NF. 000000006466 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS REF. SET/23	000000006466	1.540,00		7.700,00

Débitos: 1.540,00				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.700,00

Conta:	4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL		Sd. Ant.:	51.842,59

18/10/2023	2242815	VALOR REF. NF. 000000142223 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF. SET/23	000000142223	10.050,00		61.892,59

Débitos: 10.050,00				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 61.892,59

Conta:	4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS		Sd. Ant.:	447.788,39

05/10/2023	2227064	VALOR REF. NF. 000000001245 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF. SET/23	000000001245	47.412,00		495.200,39
06/10/2023	2231633	VALOR REF. NF. 000000110078 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCAÇÃO DE MÓVEIS REF. SET/23	000000110078	45.535,25		540.735,64
24/10/2023	2253727	VALOR REF. NF. 000000000387 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO REF. SET/23	000000000387	12.741,00		553.476,64
24/10/2023	2253746	VALOR REF. NF. 000000000392 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO REF. AGO/23	000000000392	962,37		554.439,01
24/10/2023	2253769	VALOR REF. NF. 000000000393 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO REF. SET/23	000000000393	1.755,00		556.194,01

Débitos: 108.405,62				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 556.194,01

Conta:	4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS		Sd. Ant.:	147,30

04/10/2023	2225400	PGTO. 003838 - DOC 103703, ANDRESSA ANGELONE, PRESTAÇÃO DE CONTA RE F. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO UPA SUZANO	000000000103703	226,70		374,00
23/10/2023	2252090	PGTO. 003838 - DOC 107677, ANDRESSA ANGELONE, PRESTAÇÃO DE CONTA RE F. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO UPA SUZANO	000000000107677	49,10		423,10

Débitos: 275,80				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 423,10

Conta:	4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS		Sd. Ant.:	254,23

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.:	404.368,61

11/10/2023	2237550	VALOR REF. DOC 00000000000556, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2023, 452301	00000000000556	68.376,87		472.745,48

Débitos: 68.376,87				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 472.745,48

Conta:	4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		Sd. Ant.:	180,15

09/10/2023	2234525	PGTO. JUROS/MULTA 004108 - DOC 0000010202330/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF. 09/2023 - UPA SUZANO CGA SEDE	0000010202330/1	1,10		181,25

Débitos: 1,10				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 181,25

Conta:	4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS		Sd. Ant.:	4.166,88

02/10/2023	2223168	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	13,00		4.179,88
06/10/2023	2230646	VALOR REF. DOC 1.2.3.4, TARIFA BANCARIA	1.2.3.4	286,00		4.465,88

Data	Partida Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS		Sd. Ant.:	4.465,88

09/10/2023	2242775 VALOR REF. DOC 862, TARIFA BANCARIA	862	1.314,25		5.780,13
10/10/2023	2237658 VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	284,48		6.064,61
11/10/2023	2239950 VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	812	26,52		6.091,13
16/10/2023	2241679 VALOR REF. DOC 892, TARIFA BANCARIA	892	5,20		6.096,33
19/10/2023	2248008 VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	15,60		6.111,93
23/10/2023	2251914 VALOR REF. DOC 2410, TARIFA BANCARIA	2410	10,40		6.122,33
25/10/2023	2254771 VALOR REF. DOC 24292, TARIFA BANCARIA	24292	5,20		6.127,53
26/10/2023	2256560 VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822	5,20		6.132,73
30/10/2023	2258468 VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	10,40		6.143,13
31/10/2023	2259729 VALOR REF. DOC 873, TARIFA BANCARIA	873	5,20		6.148,33

Débitos: 1.981,45					Créditos: 0,00
Saldo Atual: 6.148,33					

Conta: 4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		Sd. Ant.:	85.105,06-

31/10/2023	2263196 VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1		120,60-	85.225,66-
31/10/2023	2263713 VALOR REF. DOC 24137, , RENDIMENTO	24137		60,90-	85.286,56-
31/10/2023	2263920 VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1		7.640,21-	92.926,77-

Débitos: 0,00					Créditos: 7.821,71-
Saldo Atual: 92.926,77-					

Conta: 4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS		Sd. Ant.:	4,80-

11/10/2023	2239629 DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 000192 - DOC 202358429218/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF 06/2023	202358429218/01		4.659,70-	4.664,50-

Débitos: 0,00					Créditos: 4.659,70-
Saldo Atual: 4.664,50-					

Total geral					
Débitos: 19.223.309,77					Créditos: 19.223.309,77-
Saldo Atual: 0,00					