

ITEM	DATA PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO DE DESPESAS	FAVORECIDO	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº DE CONTRATO	COMPETENCIA
2	01/12/2023	-	13º SALÁRIO	Décimo Terceiro Salário	-1.408,68	N/A	N/A	novembro-23
3	01/12/2023	12.058.611/0001-70	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	KSB Soluções por imagem	-694.258,48	49	107/2023	novembro-23
4	01/12/2023	31.609.905/0001-97	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais Ltda	-87.309,73	9	115/2023	novembro-23
5	04/12/2023	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	-24.158,52	N/A	N/A	novembro-23
5	04/12/2023	15.754.475/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda	-35,07	N/A	N/A	novembro-23
5	04/12/2023	18.963.281/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais Ltda	-78,68	N/A	N/A	agosto-23
5	04/12/2023	53.113.791/0001-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	TOTVS S.A	-90,63	N/A	N/A	setembro-23
5	04/12/2023	05.501.732/0001-89	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Under Servicos De Internet Ltda	-282,00	N/A	N/A	dezembro-23
5	04/12/2023	32.223.020/0001-18	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	-1.392,04	N/A	N/A	dezembro-23
5	04/12/2023	53.113.791/0001-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	TOTVS S.A	-77,21	N/A	N/A	dezembro-23
5	04/12/2023	16.727.386/0001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Riopar Participacoes S.A	-154,76	N/A	N/A	dezembro-23
5	04/12/2023	12.672.646/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Henrique de Lima Fernandes ME.	-117,30	N/A	N/A	novembro-23
5	04/12/2023	07.805.990/0001-84	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Goto Comunicação Unificada do Brasil Ltda	-46,21	N/A	N/A	dezembro-23
5	04/12/2023	27.770.739/0001-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Mundivox Networks Ltda	-28,38	N/A	N/A	novembro-23
5	04/12/2023	32.223.020/0001-18	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	-3.096,97	N/A	N/A	janeiro-24
5	04/12/2023	16.727.386/0001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Riopar Participacoes S.A	-328,40	N/A	N/A	janeiro-24
5	04/12/2023	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Segunda Parcela do 13º Salario	-10.679,35	N/A	N/A	dezembro-23
5	04/12/2023	53.113.791/0001-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	TOTVS S.A	-739,24	N/A	N/A	dezembro-23
5	04/12/2023	11.673.544/0001-30	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Klaf Investimentos Imobiliarios e Participacoes Ltda	-2.618,06	N/A	N/A	outubro-23
5	04/12/2023	18.362.892/0001-36	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	MVSS Serviços de Implantação e Manutenção Ltda	-18,93	N/A	N/A	novembro-23
5	04/12/2023	-	OUTRAS	Transferência Indevida	-8.859,59	N/A	N/A	dezembro-23
6	04/12/2023	30.818.280/0001-00	SERVIÇOS LABORATORIAIS	Patologia Clínica Dr.Saleme Ltda	-46.925,00	51100	121/2023	novembro-23
7	04/12/2023	39.503.137/0001-02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	D'mesa Cozinha Industrial Eireli	-53.345,26	50056	N/A	novembro-23
8	04/12/2023	34.958.609/0001-90	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	HJM Serviços medicos LTDA	-22.700,00	467	N/A	novembro-23
9	05/12/2023	-	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	Recibo de Pagamento Autônomo	-15.000,00	N/A	N/A	novembro-23
10	05/12/2023	17.077.491/0001-71	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	Clima Confort Ltda	-9.000,00	50330	080/2023	outubro-23
11	05/12/2023	18.963.281/0001-43	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais Ltda	-5.800,00	1180	N/A	setembro-23
12	05/12/2023	18.963.281/0001-43	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais Ltda	-5.800,00	1184	N/A	outubro-23
13	05/12/2023	18.963.281/0001-43	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais Ltda	-15.200,00	1183	N/A	outubro-23
14	05/12/2023	18.963.281/0001-43	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais Ltda	-15.200,00	1179	N/A	setembro-23
15	06/12/2023	11.106.439/0001-10	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	Comércio de Aparelhos Médicos Ltda. (Rawtec)	-30.000,00	694	093/2023	novembro-23
16	06/12/2023	20.209.036/0001-97	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Jeová Jireh Gestão de Estoque em Logística BR Ltda.	-18.000,00	18485	N/A	novembro-23
17	06/12/2023	07.071.164/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Newlifecor suprimentos medicos hospitalares Ltda	-7.960,00	56	N/A	dezembro-23
17	06/12/2023	07.071.164/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Newlifecor suprimentos medicos hospitalares Ltda	-9.950,00	56	N/A	dezembro-23
17	06/12/2023	07.071.164/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Newlifecor suprimentos medicos hospitalares Ltda	-1.990,00	56	N/A	dezembro-23
18	06/12/2023	07.071.164/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Newlifecor suprimentos medicos hospitalares Ltda	-19.900,00	59	N/A	dezembro-23

ITEM	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO DE DESPESAS	FAVORECIDO	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº DE CONTRATO	COMPETENCIA
18	06/12/2023	07.071.164/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Newlifecor suprimentos medicos hospitalares Ltda	-17.910,00	59	N/A	dezembro-23
19	06/12/2023	07.071.164/0001-59	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Newlifecor suprimentos medicos hospitalares Ltda	-7.960,00	62	N/A	dezembro-23
20	06/12/2023	01.790.382/0001-67	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Vitai Soluções Ltda.	-7.640,94	742	097/2023	novembro-23
21	06/12/2023	50.452.720/0001-66	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	MDN Serviços Médicos Ltda	-29.562,75	47	096/2023	novembro-23
22	06/12/2023	47.271.491/0001-79	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	-1.480,00	405	N/A	outubro-23
22	06/12/2023	47.271.491/0001-79	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	-144,00	405	N/A	outubro-23
23	06/12/2023	41.040.599/0001-74	MATERIAL DE LIMPEZA	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda.	-104,40	665	N/A	novembro-23
23	06/12/2023	41.040.599/0001-74	MATERIAL DE LIMPEZA	R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda.	-42,00	665	N/A	novembro-23
24	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-941,00	8650	N/A	outubro-23
25	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-286,20	8265	N/A	setembro-23
25	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-907,20	8265	N/A	setembro-23
25	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-174,84	8265	N/A	setembro-23
26	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-1.428,00	8520	N/A	outubro-23
26	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-151,20	8520	N/A	outubro-23
26	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-19,00	8520	N/A	outubro-23
27	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-898,00	8599	N/A	outubro-23
27	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-768,00	8599	N/A	outubro-23
27	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-1.995,00	8599	N/A	outubro-23
27	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-224,00	8599	N/A	outubro-23
27	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-554,20	8599	N/A	outubro-23
28	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-210,00	8504	N/A	outubro-23
28	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-272,20	8504	N/A	outubro-23
28	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-2.840,50	8504	N/A	outubro-23
28	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-980,50	8504	N/A	outubro-23
28	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-7,20	8504	N/A	outubro-23
28	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-160,60	8504	N/A	outubro-23
28	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-25,50	8504	N/A	outubro-23
28	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-290,25	8504	N/A	outubro-23
28	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-145,75	8504	N/A	outubro-23
28	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-123,10	8504	N/A	outubro-23
28	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-626,70	8504	N/A	outubro-23

ITEM	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO DE DESPESAS	FAVORECIDO	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº DE CONTRATO	COMPETENCIA
28	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-160,16	8504	N/A	outubro-23
28	06/12/2023	33.119.849/0001-38	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-116,64	8504	N/A	outubro-23
29	07/12/2023	-	FOLHA NORMAL	Folha de Pagamento	-1.734,24	N/A	N/A	novembro-23
29	07/12/2023	-	13º SALÁRIO	Décimo Terceiro Salário	-165,26	N/A	N/A	novembro-23
30	07/12/2023	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-35.724,43	N/A	N/A	novembro-23
31	07/12/2023	60.746.948/0001-12	TARIFAS	Banco Bradesco S/A	-1,95	N/A	N/A	dezembro-23
32	07/12/2023	11.106.439/0001-10	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Comércio de Aparelhos Médicos Ltda. (Rawtec)	-14.000,00	691	094/2023	outubro-23
33	07/12/2023	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	DR Comércio de Descartáveis ME	-268,00	4680	N/A	outubro-23
34	07/12/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-34,95	8547	N/A	outubro-23
34	07/12/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-59,80	8547	N/A	outubro-23
34	07/12/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-59,80	8547	N/A	outubro-23
34	07/12/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-23,97	8547	N/A	outubro-23
34	07/12/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-44,95	8547	N/A	outubro-23
34	07/12/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-124,50	8547	N/A	outubro-23
34	07/12/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-93,24	8547	N/A	outubro-23
34	07/12/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-13,98	8547	N/A	outubro-23
34	07/12/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-388,50	8547	N/A	outubro-23
34	07/12/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-217,50	8547	N/A	outubro-23
34	07/12/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-820,00	8547	N/A	outubro-23
34	07/12/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-220,00	8547	N/A	outubro-23
34	07/12/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-44,95	8547	N/A	outubro-23
34	07/12/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-309,60	8547	N/A	outubro-23
34	07/12/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-21,60	8547	N/A	outubro-23
34	07/12/2023	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	30,00	8547	N/A	outubro-23
35	07/12/2023	41.665.812/0001-33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Nx Comercio Serviços e Confecções Ltda	-1.800,00	49	N/A	novembro-23
36	07/12/2023	36.572.225/0001-60	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda.	-2.162,00	4356	N/A	outubro-23
36	07/12/2023	36.572.225/0001-60	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda.	-99,00	4356	N/A	outubro-23
37	07/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-288,00	13348	N/A	outubro-23
37	07/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-660,00	13348	N/A	outubro-23
37	07/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-64,35	13348	N/A	outubro-23
37	07/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-99,90	13348	N/A	outubro-23
37	07/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-120,00	13348	N/A	outubro-23
38	07/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-3.945,00	13313	N/A	outubro-23
38	07/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-81,00	13313	N/A	outubro-23
38	07/12/2023	18.283.401/0001-61	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-667,50	13313	N/A	outubro-23
38	07/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-30,00	13313	N/A	outubro-23
38	07/12/2023	18.283.401/0001-61	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-299,25	13313	N/A	outubro-23
38	07/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-540,00	13313	N/A	outubro-23
38	07/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-540,00	13313	N/A	outubro-23
38	07/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-450,00	13313	N/A	outubro-23
38	07/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-540,00	13313	N/A	outubro-23
38	07/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-540,00	13313	N/A	outubro-23
38	07/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-25,00	13313	N/A	outubro-23
38	07/12/2023	18.283.401/0001-61	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-90,00	13313	N/A	outubro-23
38	07/12/2023	18.283.401/0001-61	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-110,00	13313	N/A	outubro-23
38	07/12/2023	18.283.401/0001-61	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-330,00	13313	N/A	outubro-23
39	07/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-83,60	13698	N/A	novembro-23
39	07/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-62,16	13698	N/A	novembro-23
39	07/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-160,00	13698	N/A	novembro-23
39	07/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-24,00	13698	N/A	novembro-23

ITEM	DATA PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO DE DESPESAS	FAVORECIDO	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº DE CONTRATO	COMPETENCIA
39	07/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-660,00	13698	N/A	novembro-23
39	07/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-82,20	13698	N/A	novembro-23
40	07/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-156,00	13742	N/A	novembro-23
40	07/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-326,40	13742	N/A	novembro-23
40	07/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-17,70	13742	N/A	novembro-23
40	07/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-240,00	13742	N/A	novembro-23
40	07/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-89,10	13742	N/A	novembro-23
40	07/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-29,70	13742	N/A	novembro-23
40	07/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-33,00	13742	N/A	novembro-23
40	07/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-33,00	13742	N/A	novembro-23
40	07/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-16,50	13742	N/A	novembro-23
40	07/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-89,90	13742	N/A	novembro-23
40	07/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-77,40	13742	N/A	novembro-23
40	07/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-275,00	13742	N/A	novembro-23
40	07/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-1.650,00	13742	N/A	novembro-23
40	07/12/2023	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE LIMPEZA	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-117,50	13742	N/A	novembro-23
41	14/12/2023	-	RESCISÕES	Pagamento de Rescisão de contrato	-3.607,52	N/A	N/A	dezembro-23
42	14/12/2023	639	RESCISÕES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-492,31	N/A	N/A	dezembro-23
43	19/12/2023	-	13º SALÁRIO	Segunda Parcela do 13º Salario	-60.605,99	N/A	N/A	dezembro-23
44	20/12/2023	5952	PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-2.325,00	N/A	N/A	novembro-23
45	20/12/2023	5952	PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1.464,75	N/A	N/A	novembro-23
46	20/12/2023	1082	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-10.571,10	N/A	N/A	novembro-23
47	20/12/2023	1708	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-750,00	N/A	N/A	novembro-23
48	20/12/2023	1708	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-126,39	N/A	N/A	novembro-23
49	20/12/2023	1082	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-35.085,18	N/A	N/A	novembro-23
49	20/12/2023	1099	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-1.501,50	N/A	N/A	novembro-23
50	20/12/2023	5952	PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-391,81	N/A	N/A	novembro-23
51	20/12/2023	1162	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-266,86	N/A	N/A	novembro-23
51	20/12/2023	1162	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-6.939,63	N/A	N/A	novembro-23
52	20/12/2023	561	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-14.516,51	N/A	N/A	novembro-23
52	20/12/2023	588	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-4.469,02	N/A	N/A	novembro-23
53	20/12/2023	1708	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-472,50	N/A	N/A	novembro-23
54	26/12/2023	61.198.164/0001-60	SEGUROS	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	-736,96	N/A	N/A	outubro-23
55	26/12/2023	21.986.074/0001-19	OUTROS BENEFÍCIOS	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	-744,90	N/A	N/A	novembro-23
56	26/12/2023	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE	Riopar Participacoes S.A	-30,10	N/A	N/A	dezembro-23
57	27/12/2023	32.223.020/0001-18	OUTROS BENEFÍCIOS	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	-1.000,00	N/A	N/A	janeiro-24
59	27/12/2023	04.328.588/0001-68	HORÁRIOS CONTÁBEIS	Metodo Contabil Eireli	-1.000,00	6214	N/A	novembro-23
60	27/12/2023	60.746.948/0001-12	TARIFAS	Banco Bradesco S/A	-1,95	N/A	N/A	dezembro-23
61	28/12/2023	-	FOLHA NORMAL	Folha de Pagamento	-333.952,88	N/A	N/A	novembro-23
62	28/12/2023	60.746.948/0001-12	TARIFAS	Banco Bradesco S/A	-34,95	N/A	N/A	dezembro-23
63	28/12/2023	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE	Riopar Participacoes S.A	-6.439,10	N/A	N/A	janeiro-24
64	28/12/2023	31.178.943/0001-32	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	CR Consultoria e Gestão Ltda	-10.000,00	100	N/A	novembro-23
65	28/12/2023	31.911.058/0001-10	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	-6.666,66	248	N/A	novembro-23
66	28/12/2023	10.364.353/0001-24	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	Assis & Silva Detetizadora e Serviços Ltda	-4.500,00	5740	N/A	novembro-23
					R\$			1.772.437,27