

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
18 - SUZANO NOVO			
=====			
***** 02/01/2025 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000888, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 12/2024, 611537	361.506,70
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000888, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 12/2024, 611537	361.506,70
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000887, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 12/2024, 611535	67.555,21
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000887, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 12/2024, 611535	67.555,21
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000888, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 12/2024	361.506,70
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 00000000608056, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	343.848,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000001224248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 11/2024	24.878,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 201224029265/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA DE D EPOSITO JUDICIAL - RECLAMANTE: DUANE CARLOS LEMOS, PROCESSO: 10008520420235020492	10.888,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 009350 - DOC. 000006176297/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A, ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	4.028,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000006176302/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	3.996,22
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202411628628/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	3.628,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000114609403/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE F JANEIRO/2025	2.880,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000006176298/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	2.560,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000006176300/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	2.510,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000006176301/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	2.503,42
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000610189, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.336,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202410928602/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	1.724,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202412303881/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - REF 11/2024	1.378,49
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000014609335/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE F JANEIRO/2025	756,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202411628611/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	740,61

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202411822450/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	655,05
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202411628616/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	600,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000182077719/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF DEZEMBRO/2024	367,79
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001330190/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF DEZEMBRO/2024	293,91
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000114608874/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF JANEIRO/2025	242,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 009350 - DOC. 000006176303/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A, ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	225,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202412320798/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - 11/2024	214,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 019158773310/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2024	166,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 019158603400/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA - REF DEZEMBRO/2024	159,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 019158815120/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2024	157,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202124522464/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, AGUA E ESGOTO REF DEZEMBRO/2024	153,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 019158303220/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2024	104,15
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 202412303881/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - REF 11/2024	54,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000181788397/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 11/2024	45,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 019158508890/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2024	31,77
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000000888, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2024	361.506,70
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000608056, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	343.848,80
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000644 - DOC. 000001224248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 11/2024	24.878,47
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000811 - DOC. 201224029265/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - RECLAMANTE: DUANE CARLOS LEMOS, PROCESSO: 10008520420235020492	10.888,94
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009350 - DOC. 000006176297/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A, ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	4.028,46
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000818 - DOC. 000006176302/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	3.996,22
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202411628628/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	3.628,94

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		P, AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000114609403/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE F JANEIRO/2025	2.880,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000818 - DOC. 000006176298/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	2.560,87
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000818 - DOC. 000006176300/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	2.510,74
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000818 - DOC. 000006176301/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	2.503,42
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000610189, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.336,06
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202410928602/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	1.724,62
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202412303881/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - REF 11/2024	1.432,52
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000014609335/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE F JANEIRO/2025	756,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202411628611/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	740,61
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202411822450/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	655,05
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202411628616/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	600,10
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000182077719/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF DEZEMBRO/2024	367,79
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000001330190/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF DEZEMBRO/2024	293,91
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000114608874/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE F JANEIRO/2025	242,20
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009350 - DOC. 000006176303/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A, ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	225,40
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202412320798/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - 11/2024	214,18
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 019158773310/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2024	166,93
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 019158603400/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA - REF DEZEMBRO/2024	159,99
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 019158815120/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2024	157,30
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202124522464/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, AGUA E ESGOTO REF DEZEMBRO/2024	153,96
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 019158303220/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2024	104,15

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000181788397/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 11/2024	45,97
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 019158508890/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2024	31,77
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 00000000000887, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2024	67.555,21
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000608071, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	37.485,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001330601/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF DEZEMBRO/2024	1.273,81
2.01.01.01.00001		PGTO. 007159 - DOC. 000000005923/01, HO HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2024	540,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003929 - DOC. 000000016466/01, RECOMMED DIST PROD DE SAUDE E HIG EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2024	460,00
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 00000000000887, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2024	67.555,21
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000608071, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	37.485,25
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001330601/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF DEZEMBRO/2024	1.273,81
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000005923/01, HO HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2024	540,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000016466/01, RECOMMED DIST PROD DE SAUDE E HIG EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2024	460,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	107.495,97
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	107.495,97
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	773.732,10
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	773.732,10
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	94,46
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	94,46
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000307787 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICOS REF 11/2024	2.171,33
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003781 - NF. 000000307787 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICOS REF 11/2024	2.171,33
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000007506 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 11/2024 SUZANO SAMU	3.738,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000007506 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 11/2024 SUZANO SAMU	3.738,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000205060 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - 11/2024 SUZANO SAMU	4.653,22
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000205060 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - 11/2024 SUZANO SAMU	4.653,22

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000019335 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE REF DEZEMBRO/2024	325,72
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000019335 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE REF DEZEMBRO/2024	325,72
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000586111 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/24	622,91
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003720 - NF. 000000586111 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/24	622,91
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000897 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2024	1.325,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000897 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2024	1.325,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000042261 - INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2024	400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005141 - NF. 000000042261 - INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2024	400,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 005137532000 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	533,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 005137532000 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	533,98
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 188723108122 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	7.882,39
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 188723108122 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	7.882,39
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000114658682 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JA NEIRO/2025	1.472,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000114658682 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JA NEIRO/2025	1.472,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000114658664 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JA NEIRO/2025	222,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000114658664 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JA NEIRO/2025	222,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000114658709 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JA NEIRO/2025	352,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000114658709 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JA NEIRO/2025	352,00
			Total de débitos dia :
			2.215.043,21
			Total de créditos dia:
			2.215.043,21
***** 03/01/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000007506/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 11/2024 SUZANO SAMU	3.738,50
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000007506/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 11/2024 SUZANO SAMU	3.738,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 005137532000/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA	533,98
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 005137532000/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA	533,98
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000772, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO REF. NF N° 202023 QUE FOI LANÇADA E PAGA EM DUPLICIDADE - INTS - 4/2020, 6 15738	15.046,20
	4.01.03.02.00013	VALOR REF. DOC 000000000000772, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO REF. NF N° 202023 QUE FOI LANÇADA E PAGA EM DUPLICIDADE - INTS - 4/2020, 6 15738	15.046,20
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000772, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO REF. NF N° 202023 QUE FOI LANÇADA E PAGA EM DUPLICIDADE - INTS - 4/2020, 6 15738	15.046,20
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000772, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO REF. NF N° 202023 QUE FOI LANÇADA E PAGA EM DUPLICIDADE - INTS - 4/2020, 6 15738	15.046,20
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.049,98
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.049,98
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	15.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	15.000,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 232000002238 - NET COMPANY TELECOM - CONSUMO DE INTERNET REF JANEIRO/2025.	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001655 - NF. 232000002238 - NET COMPANY TELECOM - CONSUMO DE INTERNET REF JAN EIRO/2025.	99,90
Total de débitos dia :			52.514,76
Total de créditos dia:			52.514,76
***** 06/01/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000205060/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L TDA , MATERIAIS HOSPITALARES - 11/2024 SUZANO SAMU	4.653,22
2.01.01.01.00001		PGTO. 003781 - DOC. 000000307787/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICOS R EF 11/2024	2.171,33
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001332564/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 11/ 2024	764,28
2.01.01.01.00001		PGTO. 003720 - DOC. 000000586111/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F. NOV/24	622,91
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000019335/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA E H IGIENE REF DEZEMBRO/2024	325,72
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000205060/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATER IAIS HOSPITALARES - 11/2024 SUZANO SAMU	4.653,22
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000307787/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICOS REF 11/2024	2.171,33
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001332564/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 11/2024	764,28
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000586111/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/24	622,91
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000019335/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE REF DEZEMBRO/2024	325,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	8.136,80
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	8.136,80
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000064415 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GAS GLPI. REF. 01/2025	411,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001492 - NF. 000000064415 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GAS GLPI. REF. 01/2025	411,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001335100 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 12/2024	764,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001335100 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 12/2024	764,28
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000182561964 - CLARO S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2025.	245,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000527 - NF. 000182561964 - CLARO S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2025.	245,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000182630436 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELÉTRIC A 12/2024	2.612,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000182630436 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELÉTRICA 12/2024	2.612,33
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 002025970687 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE ÁGUA E ESGOTO - REF 12/2024	2.546,87
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 002025970687 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - REF 12/2024	2.546,87
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000528 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇOS DE INFOMÁTICA	11.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000528 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇOS DE I NFOMÁTICA	11.250,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000051 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE CARROS	47.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000051 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE CARROS	47.000,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010730 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF 12/2024	5.397,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010730 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE MA NUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF 12/2024	5.316,26
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010730 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇ ÃO DE SOFTWARE - REF 12/2024	80,96
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000101164 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF DEZEMBRO/2024	15.693,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000101164 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - S ERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF DEZEMBRO/2024	15.693,46
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000163 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCAÇÃO DE M ÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.883,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000000163 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - L OCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.883,59
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000566 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - ATIVIDADES PAISAGISTA	9.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000566 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - ATIVIDADES PAISAGIST A	9.600,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004551 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - 12/2024	125.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000632 - NF. 000000004551 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M E - "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - 12/2024	123.125,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004551 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - "S ERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - 12/2024	1.875,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000778 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - "SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - 12/2024	118.999,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000778 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - "SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - 12/2024	111.265,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000778 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - "SERVICO DE TRANSPORTE DE EX AMES LABORATORIAIS - 12/2024	6.544,99
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000778 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - "SERVICO DE TRANSPORTE DE EX AMES LABORATORIAIS - 12/2024	1.190,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000109 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEICULO	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000109 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEICULO	8.000,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000718 - SNIPER SEGURANCA E SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - 12/2024	75.160,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000718 - SNIPER SEGURANCA E SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE MON ITORAMENTO ELETRONICO - 12/2024	71.402,76
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000718 - SNIPER SEGURANCA E SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE MONITORAME NTO ELETRONICO - 12/2024	3.006,43
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000718 - SNIPER SEGURANCA E SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE MONITORAM ENTO ELETRONICO - 12/2024	751,61
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000712 - SNIPER SEGURANCA E SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - 12/2024	9.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000712 - SNIPER SEGURANCA E SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE MON ITORAMENTO ELETRONICO - 12/2024	9.310,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000712 - SNIPER SEGURANCA E SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE MONITORAME NTO ELETRONICO - 12/2024	392,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000712 - SNIPER SEGURANCA E SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE MONITORAM ENTO ELETRONICO - 12/2024	98,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000074 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICIO D E MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - 12/2024	106.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000074 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - 12/2024	106.250,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000048637 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF - 12/2024	35.028,37
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000048637 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE E QUIPAMENTOS REF - 12/2024	35.028,37
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000048636 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.150,79

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000048636 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE E QUIPAMENTOS	2.150,79
4.01.04.12.00030		VALOR REF. NF. 000000000011 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVIÇOS DE IMAGEM - REF 12/2024	539.235,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 000000000011 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVIÇOS DE IMAGEM - REF 12/2024	539.235,00
		Total de débitos dia :	1.171.705,65
		Total de créditos dia:	1.171.705,65
***** 07/01/2025 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000611884, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	401.819,90
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 00000000612037, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	5.208,51
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 00000000611884, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	401.819,90
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 00000000612037, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	5.208,51
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000611882, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.039.042,85
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 00000000612035, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	15.147,66
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 00000000612188, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	11.757,70
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 00000000611882, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.039.042,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001218 - DOC 00000000612035, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	15.147,66
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 00000000612188, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	11.757,70
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	407.532,78
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	407.532,78
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	122,36
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	122,36
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	881,24
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	881,24
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.067.344,07
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.067.344,07
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 070120242362 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF JANEIRO/2025	236,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 070120242362 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF JANEIRO/2025	236,24
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 81400000293 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RECLAMANTE: NAIARA DOS SANTOS ALMEIDA PROCESSO: 10010010520205020492 - ID 0814	3.834,52

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		00000029331414.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 814000000293 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RECLAMANTE: NAIARA DOS SANTOS ALMEIDA PROCESSO: 1001001052020502049 2 - ID 081400000029331414.	3.834,52
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 019141347320 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 12/2024	118,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 019141347320 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 12/2024	118,92
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 019141246890 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 12/2024	81,43
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 019141246890 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 12/2024	81,43
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 019141468300 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE TELEFONE - 12/2024	118,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 019141468300 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE TELEFONE - 12/2024	118,92
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 019230810450 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE TELEFONE - 12/2024	118,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 019230810450 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE TELEFONE - 12/2024	118,92
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202412368656 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	4.449,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202412368656 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	4.449,40
		Total de débitos dia :	4.957.815,42
		Total de créditos dia:	4.957.815,42
***** 08/01/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 814000000293/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RECLAMANTE: NAIARA DOS SANTOS ALMEIDA PROCESSO: 10010010520205020492 - ID 081400000029331414.	3.834,52
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000811 - DOC. 814000000293/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RECLAMANTE: NAIARA DOS SANTOS ALMEIDA PROCESSO: 10010010520205020492 - ID 081400000029331414.	3.834,52
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001534, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: de z/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	168,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001655 - DOC. 232000002238/01, NET COMPANY TELECOM, CONSUMO DE INTERNET REF JANEIRO/2025.	99,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001218 - DOC 000000000001534, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: de z/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	168,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001655 - DOC. 232000002238/01, NET COMPANY TELECOM, CONSUMO DE INTERNET REF JANEIRO/2025.	99,90
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.563,00
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.563,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000542 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - DESPESA FARDAMENTO - 12/2024	11.846,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000542 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - 12/2024	11.846,00
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000540 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - DESPESA FARDAMENTO - 12/2024	30.236,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000540 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - 12/2024	30.236,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000541 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - DESPESA FARDAMENTO - 12/2024	3.072,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000541 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - 12/2024	3.072,00
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000543 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - DESPESA FARDAMENTO - 12/2024	8.750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000543 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - 12/2024	8.750,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 019230569060 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 12/2024	81,43
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 019230569060 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 12/2024	81,43
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 019230441490 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 12/2024	118,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 019230441490 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 12/2024	118,92
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000014692109 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO	660,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000014692109 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO	660,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000014692100 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO	128,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000014692100 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO	128,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000042489 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 12/2024	2.487,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000042489 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 12/2024	2.449,69
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000042489 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 12/2024	37,31
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000042488 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 12/2024	299,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000042488 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 12/2024	299,00
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000125248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 12/2024	2.312,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000125248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 12/2024	2.312,52
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006288395 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO	2.105,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000006288395 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO	2.105,02

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006288394 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SHT-7F23 - PER. 05/11/2024 A 05/12/2024	2.477,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000006288394 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SHT-7F23 - PER. 05/11/2024 A 05/12/2024	2.477,15
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000430231707 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	300,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000430231707 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	300,61
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006288396 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SV-0J73 - PER .17/11/2024 A 17/12/2024	4.237,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000006288396 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSV-0J73 - PER .17/11/2024 A 17/12/2024	4.237,74
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000430231700 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	180,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000430231700 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	180,36
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000430231710 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	601,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000430231710 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	601,21
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000430231697 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	240,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000430231697 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	240,48
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000430231695 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	541,09
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000430231695 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	541,09
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000040231693 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	240,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000040231693 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	240,48
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000430231702 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	420,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000430231702 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	420,85
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000430231720 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	360,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000430231720 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	360,73
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000430232577 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	300,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000430232577 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	300,61

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00004		EDICINAL - 12/2024 VALOR REF. NF. 000430231715 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	120,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000430231715 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - 12/2024	120,24
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000430231717 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	120,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000430231717 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - 12/2024	120,24
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000430232606 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	120,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000430232606 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - 12/2024	120,24
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000430232280 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	180,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000430232280 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - 12/2024	180,36
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000430231712 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	3.366,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000430231712 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - 12/2024	3.366,79
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002188 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO S ISTEMA MOBILE - 12/2024	42.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002188 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN CA DE USO SISTEMA MOBILE - 12/2024	41.370,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002188 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 12/2024	630,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002187 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO S ISTEMA MOBILE - 12/2024	36.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002187 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN CA DE USO SISTEMA MOBILE - 12/2024	35.460,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002187 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 12/2024	540,00
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000485 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - 12/2024	600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000485 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSU LTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - 12/2024	600,00
			Total de débitos dia :
			162.172,10
			Total de créditos dia:
			162.172,10
***** 09/01/2025 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 00000000608060, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	22.035,86
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000614202, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período	17.679,58

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000614206, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CÍSÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	16.873,38
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 000000001220241, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN DEZEMBRO/24 S UZANO PSF	4.628,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202412297285/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - REF 11/2024	153,96
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000608060, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	22.035,86
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000614202, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	17.679,58
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000614206, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CÍSÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	16.873,38
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000163 - DOC 000000001220241, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN DEZEMBRO/24 S UZANO PSF	4.628,03
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202412297285/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - REF 11/2024	153,96
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000614566, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	13.675,54
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000614201, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CÍSÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	10.839,05
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000182630436/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LÉTRICA 12/2024	2.612,33
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 122024.1001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN DEZEMBRO/24 SUZAN O SAMU	211,58
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000614566, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	13.675,54
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000120 - DOC 000000000614201, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CÍSÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	10.839,05
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000233 - DOC. 000182630436/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LÉTRICA 12/2024	2.612,33
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000163 - DOC 122024.1001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN DEZEMBRO/24 SUZAN O SAMU	211,58
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000114658709/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JANEIRO/2025	352,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000114658709/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JANEIRO/2025	352,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005141 - DOC. 000000042261/01, INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2024	400,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000042261/01, INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATE RIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2024	400,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001333604/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE S - PRODUTO - REF DEZEMBRO/2024	894,94

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001333604/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF DEZEMBRO/2024	894,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 070120242362/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF JANEIRO/2025	236,24
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007672 - DOC. 070120242362/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF JANEIRO/2025	236,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000114658682/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JANEIRO/2025	1.472,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000114658682/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JANEIRO/2025	1.472,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000114658664/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JANEIRO/2025	222,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000114658664/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JANEIRO/2025	222,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000000897/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2024	1.325,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000897/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2024	1.325,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	31.062,42
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	31.062,42
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,91
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,91
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	63.220,50
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	63.220,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,05
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,05
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA DE SALDO RESTANTE DE FUNDO FIXO EM NOME DE ROSELI SELOTTO	21,80
	1.01.01.01.00013	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA DE SALDO RESTANTE DE FUNDO FIXO EM NOME DE ROSELI SELOTTO	21,80
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000473 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 12/2024	32.800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000473 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 12/2024	32.800,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000552 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - 12/2024	373,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000552 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - 12/2024	373,65
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000555 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - 12/2024	501,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000555 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - 12/2024	501,28
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000021 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA -	7.700,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS REF - 12/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009713 - NF. 00000000021 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PES	7.700,00
4.01.03.02.00014		ADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS REF - 12/2024	
		VALOR REF. NF. 000000002061 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE ENG. CLINICA	11.500,00
		E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 12/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002061 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE EN	10.309,75
		G. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 12/2024	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002061 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE ENG. CLI	1.075,25
		NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 12/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002061 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE ENG. CLI	115,00
		NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 12/2024	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002062 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE ENG. CLINICA	49.958,77
		E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 12/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002062 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE EN	44.744,68
		G. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 12/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002062 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE ENG. CLI	4.714,50
		NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 12/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002062 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE ENG. CLI	499,59
		NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 12/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 00000000662 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM	7.700,00
		ENTOS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 00000000662 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINA	7.700,00
		S E EQUIPAMENTOS	
		Total de débitos dia :	298.463,87
		Total de créditos dia:	298.463,87
***** 10/01/2025 *****			
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 122024003, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN DEZEMBRO/24 SUZANO	2.952,55
		PSF - CONSTRUÇÃO CIVIL	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000163 - DOC 122024003, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN DEZEMBRO/24 SUZANO	2.952,55
		PSF - CONSTRUÇÃO CIVIL	
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.011,76
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.011,76
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001336545 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 12/2024	640,18
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001336545 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES -	640,18
		12/2024	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000122024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO	18.000,00
		DE PRATICAS DE LIAN GONG - 12/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001226 - NF. 000000122024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E	18.000,00
		MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - 12/2024	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000011 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - FATURA DE INTERNET - 12/	99,90
		2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008415 - NF. 000000000011 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - FATURA DE INT	99,90
		ERNET - 12/2024	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000012025 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - "ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 -12/2024	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003764 - NF. 000000012025 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - "ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 -12/2024	2.500,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000564768 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - 12/2024	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000564768 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - 12/2024	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000530788 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - 12/2024	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530788 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - 12/2024	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000530776 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - 12/2024	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530776 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - 12/2024	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000586179 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - 12/2024	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000586179 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - 12/2024	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000530760 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - 12/2024	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530760 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - 12/2024	79,90
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000554 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FATURA DE INTERNET - 12/2024	1.680,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000554 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FATURA DE INTERNET - 12/2024	1.680,88
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000182772810 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 12/2024	642,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000182772810 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 12/2024	642,34
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000182777559 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 12/2024	1.943,69
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000182777559 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 12/2024	1.943,69
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000182769601 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 12/2024	1.310,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000182769601 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 12/2024	1.310,20
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000182771726 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 12/2024	946,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000182771726 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 12/2024	946,95

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00001		A DE ENERGIA - 12/2024 VALOR REF. NF. 000182773774 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI A - 12/2024	1.129,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000182773774 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA - 12/2024	1.129,62
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000182768735 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI A - 12/2024	2.450,51
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000182768735 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA - 12/2024	2.450,51
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000182771990 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI A - 12/2024	1.544,47
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000182771990 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA - 12/2024	1.544,47
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000182771085 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI A - 12/2024	3.635,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000182771085 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA - 12/2024	3.635,22
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000182771084 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI A - 12/2024	1.755,09
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000182771084 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA - 12/2024	1.755,09
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000182773996 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI A - 12/2024	2.496,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000182773996 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA - 12/2024	2.496,36
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000122024 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - 12/2 024	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000226 - NF. 000000122024 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - 12/2024	3.866,16
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000122024 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - 12/2024	133,84
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000122024 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL - 12/2024	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004950 - NF. 000000122024 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL - 12/2024	2.300,00
			Total de débitos dia :
			53.439,22
			Total de créditos dia:
			53.439,22
***** 13/01/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000014692100/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO	128,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000014692100/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO	128,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000014692109/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO	660,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000014692109/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO	660,00
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002694, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: dez/2024 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	320.809,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002694, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: dez/2024 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	68.427,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202412368656/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - 12/2024	4.449,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 002025970687/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - REF 12/2024	2.546,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 000527 - DOC. 000182561964/01, CLARO S.A., CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2025.	245,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 019141347320/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 12/2024	118,92
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 019141246890/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 12/2024	81,43
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000002694, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: dez/2024 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	320.809,30
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000002694, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: dez/2024 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	68.427,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202412368656/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - 12/2024	4.449,40
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 002025970687/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - REF 12/2024	2.546,87
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000527 - DOC. 000182561964/01, CLARO S.A., CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2025.	245,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 019141347320/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 12/2024	118,92
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 019141246890/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 12/2024	81,43
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 019141468300/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE TELEFONE - 12/2024	118,92
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000041 - DOC. 019141468300/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE TELEFONE - 12/2024	118,92
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	396.220,02
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	396.220,02
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005014 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - 12/2024	5.626,93
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005014 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - 12/2024	5.626,93
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005017 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - 12/2024	4.623,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005017 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - 12/2024	4.623,10
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005016 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - 12/2024	11.485,27
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005016 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - 12/2024	11.485,27
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020254363458 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	153,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020254363458 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	153,98

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00002		ABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	
		VALOR REF. NF. 020254438908 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA -12/2024	153,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020254438908 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA -12/2024	153,96
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020254346397 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	76,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020254346397 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	76,30
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020254262758 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	199,81
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020254262758 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	199,81
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020254257782 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	631,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020254257782 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	631,68
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001535 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICIO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - 12/2024	7.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001535 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICIO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - 12/2024	7.000,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001534 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICIO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - 12/2024	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001534 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICIO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - 12/2024	20.000,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000012025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL IMÓVEL REF - 12/2024	9.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009285 - NF. 000000012025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL IMÓVEL REF - 12/2024	9.000,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460862 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 12/2024	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460862 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 12/2024	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460826 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 12/2024	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460826 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 12/2024	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460850 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 12/2024	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460850 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 12/2024	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460838 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 12/2024	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460838 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 12/2024	104,85
Total de débitos dia :			853.176,19
Total de créditos dia:			853.176,19

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 14/01/2025 *****			
4.01.04.08.00003		PGTO. 000323 - DOC 254696, Roseli Selotto Freitas, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	621,00
4.01.01.02.00003		PGTO. 000323 - DOC 254696, Roseli Selotto Freitas, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	289,49
4.01.04.08.00004		PGTO. 000323 - DOC 254696, Roseli Selotto Freitas, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	67,71
	1.01.01.01.00013	PGTO. 000323 - DOC 254696, Roseli Selotto Freitas, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	978,20
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001337615 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES -12/2024	587,81
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001337615 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES -12/2024	587,81
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000150637301 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA A - 12/2024	73,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000150637301 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA A - 12/2024	73,46
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000150604350 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA A - 12/2024	199,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000150604350 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA A - 12/2024	199,68
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000150604349 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA A - 12/2024	267,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000150604349 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA A - 12/2024	267,95
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000150604348 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA A - 12/2025	71,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000150604348 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA A - 12/2025	71,76
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000035591544 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA A - 12/2024	235,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000035591544 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA A - 12/2024	235,12
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008465814 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - 12/2024	15.146,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008465814 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - 12/2024	15.146,94
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008465858 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - 12/2024	2.239,03
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008465858 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - 12/2024	2.239,03
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000005 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.765,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009462 - NF. 000000000005 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO	5.765,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
DE EQUIPAMENTOS			
1.01.02.09.00001		VALOR REF. 001493 - NF CANCELADA. 000000005599 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE S	9.500,00
	4.01.03.02.00003	ACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 12/2024	
		VALOR REF. NF CANCELADA. 000000005599 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE S	9.500,00
		ERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 12/2024	
			Total de débitos dia :
			35.064,95
			Total de créditos dia:
			35.064,95
***** 15/01/2025 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000615887, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período	10.209,48
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000615756, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	8.107,31
		CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000615887, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período	10.209,48
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000615756, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	8.107,31
		CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4230, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	2.950,52
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 4230, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	2.950,52
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4231, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	251,30
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 4231, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	251,30
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4232, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	583,22
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 4232, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	583,22
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4233, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	420,07
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 4233, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	420,07
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4234, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	567,71
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 4234, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	567,71
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	19.099,56
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	19.099,56
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
1.02.07.01.00002		VALOR REF. NF. 000000001572 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS. RREF	1.920,00
		. 01/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000001572 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MÓVEIS E UTENSÍ	1.920,00
		LIOS. RREF. 01/2025.	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020256604248 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	582,68
		TA DE AGUA - 12/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020256604248 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	582,68
		ABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020256603885 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	138,57
		TA DE AGUA - 12/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020256603885 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	138,57
		ABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000116 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - MANUTENÇÃO	320,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		VEICULAR	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009112 - NF. 000000000116 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - MANUTENÇÃO VEICULAR	320,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000005599 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 12/2024	9.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000005599 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 12/2024	9.500,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000180 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000180 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA	1.500,00
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 019247515380 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET	159,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 019247515380 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET	159,99
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 019247525720 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET	265,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 019247525720 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET	265,76
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000027917 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - 12/2024	2.537,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000027917 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - 12/2024	2.537,46
		Total de débitos dia :	59.115,24
		Total de créditos dia:	59.115,24
***** 16/01/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 001492 - DOC. 000000064415/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAS GLPI. REF. 01/2025	411,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000064415/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAS GLPI. REF. 01/2025	411,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005956 - DOC. 000000000051/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE CARROS	47.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005956 - DOC. 000000000051/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE CARROS	47.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000000163/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCAÇÃO O DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.883,59
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007559 - DOC. 000000000163/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCAÇÃO O DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.883,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000042489/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 12/2024	2.449,69
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000288 - DOC. 000000042489/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 12/2024	2.334,04
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000042489/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 12/2024	115,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 000449 - DOC. 000000000566/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, ATIVIDADES PAISAGISTA	9.600,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000449 - DOC. 000000000566/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, ATIVIDADES PAISAGISTA	9.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000632 - DOC. 000000004551/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - 12/2024	123.125,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000632 - DOC. 000000004551/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - 12/2024	117.312,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004551/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - 12/2024	5.812,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000125248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ -	2.312,52

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		12/2024	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000644 - DOC. 000000125248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ -	2.312,52
		12/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000778/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, "SERVICO DE TRANSPORTE DE E	111.265,00
		XAMES LABORATORIAIS - 12/2024	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000742 - DOC. 000000000778/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, "SERVICO DE TRANSPORTE DE E	105.731,50
		XAMES LABORATORIAIS - 12/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000778/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, "SERVICO DE TRANSPORTE	5.533,50
		DE EXAMES LABORATORIAIS - 12/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001226 - DOC. 000000122024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU	18.000,00
		TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - 12/2024	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001226 - DOC. 000000122024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU	18.000,00
		TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - 12/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008415 - DOC. 000000000011/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, FATURA DE INTERNET	99,90
		- 12/2024	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008415 - DOC. 000000000011/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, FATURA DE INTERNET	99,90
		- 12/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000226 - DOC. 000000122024/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE	3.866,16
		- 12/2024	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000226 - DOC. 000000122024/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE	3.866,16
		- 12/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000718/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE MONITORA	71.402,76
		MENTO ELETRONICO - 12/2024	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 003612 - DOC. 000000000718/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE MONITORA	67.907,78
		MENTO ELETRONICO - 12/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000718/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE MONI	3.494,98
		TORAMENTO ELETRONICO - 12/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000712/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE MONITORA	9.310,00
		MENTO ELETRONICO - 12/2024	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 003612 - DOC. 000000000712/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE MONITORA	8.854,30
		MENTO ELETRONICO - 12/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000712/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE MONI	455,70
		TORAMENTO ELETRONICO - 12/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004950 - DOC. 000000122024/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - 12	2.300,00
		/2024	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004950 - DOC. 000000122024/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - 12	2.300,00
		/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000552/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO D	373,65
		E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - 12/2024	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008549 - DOC. 000000000552/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO D	373,65
		E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - 12/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000564768/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
		- 12/2024	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005331 - DOC. 000000564768/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - 12/2024	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000530788/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - 12/2024	79,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005331 - DOC. 000000530788/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - 12/2024	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000530776/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - 12/2024	79,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005331 - DOC. 000000530776/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - 12/2024	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000586179/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - 12/2024	79,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005331 - DOC. 000000586179/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - 12/2024	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000530760/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - 12/2024	79,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005331 - DOC. 000000530760/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - 12/2024	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000554/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, FATURA DE INTERNET - 12/2024	1.680,88
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008549 - DOC. 000000000554/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, FATURA DE INTERNET - 12/2024	1.680,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 004644 - DOC. 000000000528/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE INFOMÁTICA	11.250,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004644 - DOC. 000000000528/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE INFOMÁTICA	11.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000101164/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF DEZEMBRO/2024	15.693,46
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007559 - DOC. 000000101164/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF DEZEMBRO/2024	15.693,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000042488/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 12/2024	299,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000288 - DOC. 000000042488/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 12/2024	285,10
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000042488/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 12/2024	13,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000109/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, ALUGUEL DE VEICULO	8.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001115 - DOC. 000000000109/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, ALUGUEL DE VEICULO	8.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000555/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICOS DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - 12/2024	501,28
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008549 - DOC. 000000000555/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICOS DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - 12/2024	501,28

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - 12/2024			
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613210, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 SUZANO SAMU	5.580,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000609818, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO SAMU	1.800,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613206, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 SUZANO SAMU	1.674,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000609811, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO SAMU	540,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613208, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 SUZANO SAMU	534,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613207, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 SUZANO SAMU	245,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 019230810450/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE TELEFONE - 12/2024	118,92
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000609810, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO SAMU	115,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000609807, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO SAMU	52,89
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613209, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 SUZANO SAMU	30,23
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000613210, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 SUZANO SAMU	5.580,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000609818, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO SAMU	1.800,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000613206, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 SUZANO SAMU	1.674,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000609811, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO SAMU	540,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000613208, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 SUZANO SAMU	534,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000613207, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 SUZANO SAMU	245,95
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000041 - DOC. 019230810450/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE TELEFONE - 12/2024	118,92
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000609810, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO SAMU	115,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000609807, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO SAMU	52,89
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000613209, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 SUZANO SAMU	30,23
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 188723108122/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF DEZEM BRO/2024	7.882,39
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613200, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 PSF	6.522,45
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613202, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 PSF	5.812,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613194, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 PSF	5.533,47
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613198, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 PSF	4.611,39
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613195, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 PSF	3.494,98
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613199, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 PSF	3.432,34
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613197, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 PSF	1.953,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000609819, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO PSF	1.875,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000609817, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO PSF	1.487,54
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000609816, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO PSF	1.402,68
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000609815, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO PSF	1.190,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000609814, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO PSF	751,61
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000609813, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO PSF	738,14
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000609812, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO PSF	630,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613196, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 PSF	455,70
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613203, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 PSF	250,97
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000609805, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL PF DEZEMBRO/24 - SUZANO PSF	133,84

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613201, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 PSF	126,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 019230441490/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 12/2024	118,92
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000609809, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO PSF	98,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 019230569060/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 12/2024	81,43
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000609808, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO PSF	80,96
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000609806, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO PSF	40,92
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 188723108122/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF DEZEM BRO/2024	7.882,39
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000613200, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 PSF	6.522,45
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000613202, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 PSF	5.812,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000613194, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 PSF	5.533,47
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000613198, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 PSF	4.611,39
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000613195, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 PSF	3.494,98
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000613199, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 PSF	3.432,34
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000613197, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000609819, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO PSF	1.875,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000609817, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO PSF	1.487,54
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000609816, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO PSF	1.402,68
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000609815, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO PSF	1.190,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000609814, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO PSF	751,61
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000609813, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO PSF	738,14
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000609812, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO PSF	630,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000613196, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 PSF	455,70
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000613203, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 PSF	250,97
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000609805, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL PF DEZEMBRO/24 - SUZANO PSF	133,84
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000613201, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN DEZEMBRO/24 PSF	126,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 019230441490/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 12/2024	118,92
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000609809, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO PSF	98,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 019230569060/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 12/2024	81,43
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000609808, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO PSF	80,96
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000609806, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN DEZEMBRO/24 - SUZANO PSF	40,92
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	36.233,43
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	36.233,43
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	488.257,64
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	488.257,64
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	24,21
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	24,21
4.01.01.01.00012		VALOR REF. NF. 000000000008 - MIX DE PRODUTOS E SERVICOS F & T LTDA - MATERIAL DE LABORATÓ	1.512,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		RIO	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010392 - NF. 000000000008 - MIX DE PRODUTOS E SERVICOS F & T LTDA - MATERIAL D E LABORATÓRIO	1.512,70
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000080330232 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - 12/2024	8.143,38
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000080330232 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - 12/2024	8.143,38
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000080330240 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - 01/2025	1.315,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000080330240 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - 01/2025	1.315,08
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000198477 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	247.452,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000198477 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	247.452,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000014714666 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 12/2024	131.386,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000014714666 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 12/2024	131.386,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000014714615 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 12/2024	49.056,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000014714615 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 12/2024	49.056,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000065491 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 12/2024	6.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000065491 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 12/2024	6.400,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000065489 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 12/2024	42.804,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000065489 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 12/2024	42.804,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000065520 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 12/2024	5.952,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000065520 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 12/2024	5.952,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020255893930 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - 12/2024	2.070,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020255893930 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	2.070,86
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002625 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - REF 12/2024	5.009,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002625 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTE NÇÃO - REF 12/2024	4.207,75
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002625 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - REF 12/2024	551,01
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002625 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - REF 12/2024	200,37
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002625 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - REF 12/2024	50,09
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000664 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MATERIAL	4.990,78
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000664 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MATER IAL	4.990,78
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002624 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	73.347,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002624 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTEN ÇAO	61.612,28

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002624 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	8.068,28
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002624 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.933,92
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002624 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	733,48
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000663 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	6.652,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000663 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	6.652,05
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000000974 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS12/2024	120.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000974 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS 12/2024	118.200,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000974 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS12/2024	1.800,00
		Total de débitos dia :	1.769.232,90
		Total de créditos dia:	1.769.232,90
***** 17/01/2025 *****			
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 00000000002241, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617196	176.643,48
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002241, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617196	176.643,48
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 00000000002242, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617204	43.203,86
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002242, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617204	43.203,86
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 00000000002244, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617231	24.161,22
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002244, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617231	24.161,22
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 00000000002245, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617234	1.657,09
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002245, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617234	1.657,09
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 00000000002294, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617390	454.598,24
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002294, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617390	454.598,24
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 00000000002296, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617394	131.821,33
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002296, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617394	131.821,33
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000002296, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617394	131.821,33
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000002242, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617204	43.203,86

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002245, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617234	1.657,09
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000002296, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617394	131.821,33
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000002242, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617204	43.203,86
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000002245, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617234	1.657,09
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002294, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617390	454.598,24
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002241, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617196	176.643,48
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002244, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617231	24.161,22
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000002294, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617390	454.598,24
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000002241, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617196	176.643,48
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000002244, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617231	24.161,22
1.01.01.03.00042		VALOR REF. DOC 4331, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	251,30
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 4331, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	251,30
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4330, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	251,30
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 4330, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	251,30
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4333, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	420,07
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 4333, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	420,07
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 4332, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	420,07
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 4332, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	420,07
1.01.01.03.00045		VALOR REF. DOC 4334, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	567,71
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 4334, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	567,71
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4335, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	567,71
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 4335, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	567,71
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4337, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	583,22
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 4337, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	583,22
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4343, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	2.950,52
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 4343, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	2.950,52
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 4342, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	2.950,52
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 4342, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	2.950,52
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	655.487,18
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	655.487,18
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 4336, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	583,22

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 4336, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	583,22
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	176.143,20
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	176.143,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001338619 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 12/2024	764,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001338619 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 12/2024	764,28
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000005872227 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 12/2024	8.554,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000005872227 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 12/2024	8.554,26
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000094294 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - 12/2024	8.118,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000094294 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - 12/2024	8.118,90
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000094295 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - 12/2024	1.284,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000094295 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - 12/2024	1.284,60
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001929236 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 12/2024	13.989,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001929236 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 12/2024	13.989,66
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000003443 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA 12/2024	4.250,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003443 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA 12/2024	4.186,99
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003443 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA 12/2024	63,76
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202411822336 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	200,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202411822336 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	200,88
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020253301347 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	1.320,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020253301347 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	1.320,67
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202412484021 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	3.171,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202412484021 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	3.171,10
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202412484008 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	1.699,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202412484008 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	1.699,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00002		ABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024 VALOR REF. NF. 202412484003 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	685,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202412484003 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	685,66
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000003302483 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	1.204,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 000003302483 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	1.204,55
Total de débitos dia :			2.550.607,01
Total de créditos dia:			2.550.607,01
***** 20/01/2025 *****			
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000278, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2024, 616491	68.437,08
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000278, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2024, 616491	68.437,08
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001335100/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 12/2024	764,28
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001335100/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 12/2024	764,28
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000278, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2024, 616491	68.437,08
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000278, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2024, 616491	68.437,08
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000541/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - 12/2024	3.072,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000541/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , DESPESA FARDAMENTO - 12/2024	3.072,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000543/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - 12/2024	8.750,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000543/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , DESPESA FARDAMENTO - 12/2024	8.750,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001535/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - 12/2024	7.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000799 - DOC. 000000001535/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - 12/2024	7.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000430231712/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	3.366,79
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001376 - DOC. 000430231712/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	3.366,79
2.01.01.01.00001		PGTO. 009713 - DOC. 000000000473/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 12/2024	32.800,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000473/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 12/2024	32.800,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 009713 - DOC. 00000000021/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS REF - 12/2024	7.700,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009713 - DOC. 00000000021/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS REF - 12/2024	7.700,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002061/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 12/2024	10.309,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001781 - DOC. 000000002061/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 12/2024	9.775,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002061/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE ENG . CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 12/2024	534,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000430231707/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	300,61
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000430231707/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	300,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000430231700/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	180,36
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000430231700/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	180,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000430231710/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	601,21
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000430231710/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	601,21
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000430231697/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	240,48
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000430231697/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	240,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000430231695/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	541,09
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000430231695/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	541,09
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000040231693/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	240,48
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000040231693/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	240,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000430231702/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	420,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000430231702/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	420,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000430231720/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	360,73
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000430231720/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 12/2024	360,73
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000542/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM	11.846,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - 12/2024	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 00000000542/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , DESPESA FARDAMENTO - 12/2024	11.846,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 00000000074/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER VICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - 12/2024	106.250,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004168 - DOC. 00000000074/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER VICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - 12/2024	106.250,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 00000000540/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - 12/2024	30.236,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 00000000540/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , DESPESA FARDAMENTO - 12/2024	30.236,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000430231715/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - 12/2024	120,24
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000430231715/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - 12/2024	120,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000430231717/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - 12/2024	120,24
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000430231717/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - 12/2024	120,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000430232606/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - 12/2024	120,24
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000430232606/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - 12/2024	120,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000430232280/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - 12/2024	180,36
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000430232280/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - 12/2024	180,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001534/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICIO DE ASSESSORIA INSTITU CIONAL E MARKETING - 12/2024	20.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000799 - DOC. 000000001534/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICIO DE ASSESSORIA INSTITU CIONAL E MARKETING - 12/2024	20.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002062/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE ENG. CL INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 12/2025	44.744,68
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001781 - DOC. 000000002062/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE ENG. CL INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 12/2025	42.421,60
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002062/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE ENG . CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 12/2025	2.323,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020254257782/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - 12/2024	631,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000150604349/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	267,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000035591544/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	235,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020254262758/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - 12/2024	199,81
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000150604350/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	199,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020254363458/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - 12/2024	153,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020254438908/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA -12/2024	153,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020254346397/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - 12/2024	76,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000150637301/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	73,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000150604348/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2025	71,76
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 020254257782/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SAB ESP, CONTA DE AGUA - 12/2024	56,51
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 020254363458/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SAB ESP, CONTA DE AGUA - 12/2024	20,34
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 020254257782/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - 12/2024	688,19
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000150604349/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	267,95
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000035591544/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	235,12
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 020254262758/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - 12/2024	199,81
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000150604350/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	199,68
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 020254363458/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - 12/2024	174,32
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 020254438908/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA -12/2024	153,96
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 020254346397/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - 12/2024	76,30
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000150637301/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	73,46
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000150604348/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2025	71,76
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000280, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2025, 616496	68.437,08
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. DOC 000000000000280, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2025, 616496	68.437,08
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000280, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	68.437,08

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.10.01.00004	MBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2025, 616496 VALOR REF. DOC 00000000000280, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	68.437,08
4.02.01.01.00005		MBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2025, 616496 VALOR REF. TARIFA BANCARIA	18,83
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	18,83
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	142.507,62
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	142.507,62
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2514, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	216.410,40
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2514, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	216.410,40
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,45
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,45
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000007554 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AL HOSPITALAR REF 12/2024 SUZANO SAMU	1.020,46
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000007554 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2024 SUZANO SAMU	1.020,46
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000120548 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 12/2024	4.092,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000120548 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 12/2024	4.092,28
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000120513 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 12/2024	7.047,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000120513 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 12/2024	7.047,33
		Total de débitos dia :	937.265,63
		Total de créditos dia:	937.265,63
***** 21/01/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000007554/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2024 SUZANO SAMU	1.020,46
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000007554/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL H OSPITALAR REF 12/2024 SUZANO SAMU	1.020,46
1.02.07.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000514 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. REF. 01/2025.	2.700,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000514 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MÁQUINAS E EQU IPAMENTOS. REF. 01/2025.	2.700,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001929008 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 12/2024	1.209,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001929008 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 12/ 2024	1.209,18
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000588457 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET	754,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000000588457 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET	754,63
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000588466 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET	642,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000000588466 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET	642,24
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 019247515380 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - 12/2024	1.205,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 019247515380 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	1.205,25
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020257496208 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - 12/2024	153,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020257496208 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - 12/2024	153,96
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000591 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	7.843,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000591 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	7.843,26
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000592 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.898,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000592 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.898,19
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002456 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	72.156,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002456 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	60.611,66
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002456 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	7.937,24
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002456 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.886,27
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002456 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	721,57
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002457 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	7.101,81
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002457 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	5.965,52
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002457 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	781,20
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002457 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	284,07
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002457 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	71,02
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.442.754,07
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.442.754,07
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.193.475,31
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.193.475,31
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 21/01/2025, 000000000367, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.442.754,07
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 21/01/2025, 000000000367, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.442.754,07
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 21/01/2025, 000000000368, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.193.475,31
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 21/01/2025, 000000000368, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.193.475,31
			Total de débitos dia :
			15.370.144,48
			Total de créditos dia:
			15.370.144,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	69.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	69.000,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001340405 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 12/2024	587,81
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001340405 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 12/2024	587,81
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000120503 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 01/2025	37.803,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000120503 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 01/2025	37.803,99
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 019247311250 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 12/2024	104,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 019247311250 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 12/2024	104,15
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 001924752319 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 12/2024	157,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 001924752319 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 12/2024	157,30
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 019247527290 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 12/2024	166,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 019247527290 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 12/2024	166,93
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 019247524880 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 12/2024	28,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 019247524880 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 12/2024	28,00
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000001063709 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - 12/2024	31.781,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000001063709 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - 12/2024	31.781,18
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000001063720 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - 12/2024	2.665,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000001063720 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - 12/2024	2.665,35
Total de débitos dia :			142.294,71
Total de créditos dia:			142.294,71
***** 23/01/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005016/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVE L - 12/2024	11.485,27
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000005016/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - 12/2024	11.485,27
2.01.01.01.00001		PGTO. 010392 - DOC. 000000000008/01, MIX DE PRODUTOS E SERVICOS F & T LTDA, MATERIAL DE L ABORATÓRIO	1.512,70
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000008/01, MIX DE PRODUTOS E SERVICOS F & T LTDA, MATERIAL DE LABORATÓRIO	1.512,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008465858/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALA BORADORES - 12/2024	2.239,03
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001400 - DOC. 000008465858/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALA BORADORES - 12/2024	2.239,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000094295/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - 12/2024	1.284,60
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006370 - DOC. 000000094295/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - 12/2024	1.284,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000080330240/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL DOS CALABORADORES - 01/2025	1.315,08
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006467 - DOC. 000080330240/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL DOS CALABORADORES - 01/2025	1.315,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002187/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 12/2024	35.460,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001450 - DOC. 000000002187/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 12/2024	33.786,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002187/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC A DE USO SISTEMA MOBILE - 12/2024	1.674,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000065489/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 12/2024	42.804,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000065489/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 12/2024	42.804,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000065520/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 12/2024	5.952,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000065520/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 12/2024	5.952,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000120548/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 12/2024	4.092,28
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009505 - DOC. 000000120548/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 12/2024	4.092,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001929008/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 12/2024	1.209,18
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004170 - DOC. 000001929008/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 12/2024	1.209,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000006288395/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO	2.105,02
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000818 - DOC. 000006288395/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO	2.105,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000006288394/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO P LACA SHT-7F23 - PER. 05/11/2024 A 05/12/2024	2.477,15
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000818 - DOC. 000006288394/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO P LACA SHT-7F23 - PER. 05/11/2024 A 05/12/2024	2.477,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000006288396/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO P LACA SSV-0J73 - PER .17/11/2024 A 17/12/2024	4.237,74
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000818 - DOC. 000006288396/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO P LACA SSV-0J73 - PER .17/11/2024 A 17/12/2024	4.237,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000430232577/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - 12/2024	300,61
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000430232577/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - 12/2024	300,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 003764 - DOC. 000000012025/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, "ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 -12/2024	2.500,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 003764 - DOC. 000000012025/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, "ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 -12/2024	2.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005014/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVE L - 12/2024	5.626,93
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000005014/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - 12/2024	5.626,93
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005017/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVE	4.623,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		L - 12/2024	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000005017/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - 12/2024	4.623,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000005872227/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 12/2024	8.554,26
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 000005872227/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 12/2024	8.554,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 009285 - DOC. 000000012025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL IMÓVEL REF - 12/2024	9.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009285 - DOC. 000000012025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL IMÓVEL REF - 12/2024	9.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008465814/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALA BORADORES - 12/2024	15.146,94
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001400 - DOC. 000008465814/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALA BORADORES - 12/2024	15.146,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000094294/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - 12/2024	8.118,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006370 - DOC. 000000094294/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - 12/2024	8.118,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000080330232/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL DOS CALABORADORES - 12/2024	8.143,38
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006467 - DOC. 000080330232/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL DOS CALABORADORES - 12/2024	8.143,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000198477/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 01/2025	247.452,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000198477/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 01/2025	247.452,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002188/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 12/2024	41.370,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001450 - DOC. 000000002188/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 12/2024	39.417,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002188/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC A DE USO SISTEMA MOBILE - 12/2024	1.953,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460862/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - 12/2024	104,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006276 - DOC. 000000460862/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - 12/2024	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460826/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - 12/2024	104,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006276 - DOC. 000000460826/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - 12/2024	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460850/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - 12/2024	104,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006276 - DOC. 000000460850/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - 12/2024	104,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460838/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - 12/2024	104,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006276 - DOC. 000000460838/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - 12/2024	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 009112 - DOC. 000000000116/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, MANUT ENÇÃO VEICULAR	320,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009112 - DOC. 000000000116/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, MANUT ENÇÃO VEICULAR	320,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000014714666/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 12/2024	131.386,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000014714666/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 12/2024	131.386,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000014714615/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 12/2024	49.056,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000014714615/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 12/2024	49.056,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000065491/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 12/2024	6.400,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000065491/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 12/2024	6.400,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000120513/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 12/2024	7.047,33
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009505 - DOC. 000000120513/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 12/2024	7.047,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001929236/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 12/2024	13.989,66
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004170 - DOC. 000001929236/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 12/2024	13.989,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 000000000011/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVIÇOS DE IMAGEM - REF 12/2024	539.235,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007428 - DOC. 000000000011/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVIÇOS DE IMAGEM - REF 12/2024	539.235,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000120503/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 01/2025	37.803,99
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009505 - DOC. 000000120503/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 01/2025	37.803,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000000588457/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET	754,63
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 000000588457/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET	754,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000000588466/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET	642,24
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 000000588466/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET	642,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020255893930/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - 12/2024	2.070,86
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000192 - DOC. 020255893930/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - 12/2024	2.070,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000182771085/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	3.635,22
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000182773996/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	2.496,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000182768735/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	2.450,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000182777559/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	1.943,69
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000182771084/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	1.755,09
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000182771990/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	1.544,47

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		ENERGIA - 12/2024 PGTO. 000233 - DOC. 000182769601/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	1.310,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000182773774/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	1.129,62
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001615, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ja n/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	1.003,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000182771726/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	946,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000182772810/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	642,34
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020256604248/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - 12/2024	582,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 019247525720/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET	265,76
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000182771085/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	3.635,22
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000182773996/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	2.496,36
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000182768735/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	2.450,51
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000182777559/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	1.943,69
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000182771084/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	1.755,09
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000182771990/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	1.544,47
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000182769601/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	1.310,20
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000182773774/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	1.129,62
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001218 - DOC 000000000001615, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ja n/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	1.003,40
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000182771726/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	946,95
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000182772810/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	642,34
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 020256604248/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - 12/2024	582,68
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 019247525720/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET	265,76
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.165.109,28
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.165.109,28
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	23,13
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	23,13

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	108.427,40
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	108.427,40
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,76
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,76
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000396 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO	35.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000396 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO	35.000,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000395 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	4.700,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000395 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	4.700,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000397 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000397 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.300,00
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 000000309271 - SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE SP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 2025 - SUZANO PSF	1.739,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000951 - NF. 000000309271 - SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE S P - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 2025 - SUZANO PSF	1.739,79
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000178 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO COM CONDUTOR	29.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000178 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO COM CONDUTOR	26.639,40
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000178 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO COM CONDUTOR	1.244,10
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000178 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO COM CONDUTOR	1.116,50
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000009 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000009 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.457,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000009 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	143,00
			Total de débitos dia :
			2.628.751,93
			Total de créditos dia:
			2.628.751,93
***** 24/01/2025 *****			
1.02.07.01.00002		VALOR REF. NF. 000000004150 - GRAMMEDICA LTDA - MÓVEIS. REF. 01/2025.	3.920,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006664 - NF. 000000004150 - GRAMMEDICA LTDA - MÓVEIS. REF. 01/2025.	3.920,00
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000001252481 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 12/2024	25.144,43
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000001252481 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 12/2024	25.144,43

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004531 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇ	7.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004531 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE	7.000,00
		LI - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
		Total de débitos dia :	36.064,43
		Total de créditos dia:	36.064,43
***** 27/01/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001336545/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 12/2024	640,18
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001336545/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 12/2024	640,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000048636/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.150,79
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004736 - DOC. 000000048636/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.150,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002625/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - REF 12/2024	4.207,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008124 - DOC. 000000002625/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - REF 12/2024	3.974,82
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002625/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - REF 12/2024	232,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000664/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAL	4.990,78
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008124 - DOC. 000000000664/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAL	4.990,78
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 000000000974/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS12/2024	118.200,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000359 - DOC. 000000000974/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS12/2024	112.620,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000974/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS12/2024	5.580,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000001063720/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - 12/2024	2.665,35
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007642 - DOC. 000001063720/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - 12/2024	2.665,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000010730/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF 12/2024	5.316,26
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006326 - DOC. 000000010730/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF 12/2024	5.065,29
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010730/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF 12/2024	250,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000180/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA	1.500,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008520 - DOC. 000000000180/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000048637/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF - 12/2024	35.028,37
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004736 - DOC. 000000048637/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF - 12/2024	35.028,37
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000662/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E E	7.700,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		QUIPAMENTOS	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008124 - DOC. 000000000662/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E E	7.700,00
2.01.01.01.00004		QUIPAMENTOS	
		PGTO. 009462 - DOC. 000000000005/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE E	5.765,00
		QUIPAMENTOS	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009462 - DOC. 000000000005/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE E	5.765,00
		QUIPAMENTOS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002624/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	61.612,28
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008124 - DOC. 000000002624/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	58.201,60
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002624/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇ	3.410,68
		AO	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000663/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQ	6.652,05
		UIPAMENTOS	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008124 - DOC. 000000000663/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQ	6.652,05
		UIPAMENTOS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000001063709/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - 12/2024	31.781,18
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007642 - DOC. 000001063709/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - 12/2024	31.781,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020257496208/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	153,96
		P, CONTA DE AGUA - 12/2024	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 020257496208/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	153,96
		P, CONTA DE AGUA - 12/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000005599/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVI	9.500,00
		COS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 12/2024	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001493 - DOC. 000000005599/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVI	9.500,00
		COS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 12/2024	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 114, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	127.313,30
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 114, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	127.313,30
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,76
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,76
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	160.897,22
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	160.897,22
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,14
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,14
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000184423952 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERG	366,51
		IA REF - 12/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000184423952 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU	366,51
		RA DE ENERGIA REF - 12/2024	
		Total de débitos dia :	586.467,88
		Total de créditos dia:	586.467,88
***** 28/01/2025 *****			
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000019 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE /	48,58
		COMBUSTÍVEL RESSARCIMENTO	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000000000019 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TR	48,58

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
ANSPORTE / COMBUSTÍVEL RESSARCIMENTO			
			Total de débitos dia :
			48,58
			Total de créditos dia:
			48,58
***** 29/01/2025 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001518 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2024	2.400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000001518 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2024	2.400,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001342832 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 12/2024	764,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001342832 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 12/2024	764,28
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000530761 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA INTERNET	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530761 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA INTERNE T	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000701121 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF JANEIRO/2025	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008415 - NF. 000000701121 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONSUMO DE IN TERNET REF JANEIRO/2025	99,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000586180 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF J ANEIRO/2025	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000586180 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INT ERNET REF JANEIRO/2025	79,90
			Total de débitos dia :
			3.423,98
			Total de créditos dia:
			3.423,98
***** 30/01/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001337615/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES -12/2 024	587,81
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000001337615/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES -12/2024	587,81
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000485/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORI A ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - 12/2024	600,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007903 - DOC. 000000000485/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORI A ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - 12/2024	600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000951 - DOC. 000000309271/01, SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE SP, C ONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 2025 - SUZANO PSF	1.739,79
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000951 - DOC. 000000309271/01, SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE SP, C ONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 2025 - SUZANO PSF	1.739,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 000000000019/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPO RTE / COMBUSTÍVEL RESSARCIMENTO	48,58
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007672 - DOC. 000000000019/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPO RTE / COMBUSTÍVEL RESSARCIMENTO	48,58
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202412484021/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - 12/2024	3.171,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202412484008/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - 12/2024	1.699,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020253301347/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.320,67

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		P, CONTA DE AGUA - 12/2024 PGTO. 000192 - DOC. 019247515380/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.205,25
2.01.01.01.00004		P, CONTA DE AGUA - 12/2024 PGTO. 000192 - DOC. 000003302483/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.204,55
2.01.01.01.00004		P, CONTA DE AGUA - 12/2024 PGTO. 000192 - DOC. 202412484003/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	685,66
2.01.01.01.00004		P, CONTA DE AGUA - 12/2024 PGTO. 000192 - DOC. 202411822336/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	200,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 019247527290/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 12/2024	166,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 019247515380/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET	159,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 001924752319/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 12/2024	157,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 019247311250/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 12/2024	104,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 019247524880/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 12/2024	28,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202412484021/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	3.171,10
	1.01.01.03.00043	P, CONTA DE AGUA - 12/2024 PGTO. 000192 - DOC. 202412484008/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.699,10
	1.01.01.03.00043	P, CONTA DE AGUA - 12/2024 PGTO. 000192 - DOC. 020253301347/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.320,67
	1.01.01.03.00043	P, CONTA DE AGUA - 12/2024 PGTO. 000192 - DOC. 019247515380/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.205,25
	1.01.01.03.00043	P, CONTA DE AGUA - 12/2024 PGTO. 000192 - DOC. 000003302483/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.204,55
	1.01.01.03.00043	P, CONTA DE AGUA - 12/2024 PGTO. 000192 - DOC. 202412484003/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	685,66
	1.01.01.03.00043	P, CONTA DE AGUA - 12/2024 PGTO. 000192 - DOC. 202411822336/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	200,88
	1.01.01.03.00043	P, CONTA DE AGUA - 12/2024 PGTO. 000041 - DOC. 019247527290/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 12/2024	166,93
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 019247515380/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET	159,99
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 001924752319/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 12/2024	157,30
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 019247311250/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 12/2024	104,15
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 019247524880/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 12/2024	28,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009350 - DOC. 000006176299/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A, ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	3.680,12
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000006176299/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A, ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	109,13
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009350 - DOC. 000006176299/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A, ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF DEZEMBRO/2024	3.789,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000618645, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - PSF	92.722,26
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000618645, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - PSF	92.722,26
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000618727, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - SAMU	18.875,05
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000618727, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - SAMU	18.875,05
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000001518/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2024	2.400,00
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000001518/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2024	54,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001518/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2024	2.454,00
1.01.01.03.00043		VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 12/2024	522,50
	1.01.02.09.00001	VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 12/2024	522,50
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	21.356,16
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	21.356,16
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,05
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,05
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	109.593,68
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	109.593,68
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	32,20
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	32,20
			Total de débitos dia :
			262.432,91
			Total de créditos dia:
			262.432,91
***** 31/01/2025 *****			
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000618727, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - SAMU	18.875,05
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000618727, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - SAMU	18.875,05
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000608064, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	21.082,43
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000608064, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	21.082,43
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000608055, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	18.818,32
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000608055, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	18.818,32
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000618645, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - PSF	92.722,26
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000618645, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - PSF	92.722,26
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN2025	35.000,00
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN2025	35.000,00
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025	11.846,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JANEIRO/2025	11.846,00
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025	14.160,09
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025	14.160,09
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025	3.164,38
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025	3.164,38
4.01.04.02.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 APROP JAN2025	7.597,62
	1.01.05.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 APROP JAN2025	7.597,62
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN2025	5.025,72
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025	5.025,72
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025	6.300,00
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025	6.300,00
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025	3.072,00
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025	3.072,00
4.01.02.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	0,01
	2.01.03.03.00002	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	0,01
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	0,02
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	0,02
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	0,02
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	0,02
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	0,02
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	0,02
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	0,05
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	0,05
4.01.02.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	0,02
	2.01.03.03.00002	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	0,02
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	0,20
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	0,20
4.01.02.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	0,02
	2.01.03.03.00004	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	0,02
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	0,01
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	0,01
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	0,69
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	0,69
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	979.607,44
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	979.607,44
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	109.801,01
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	109.801,01
1.01.01.05.00096		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	284,02
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	284,02
1.01.01.05.00123		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	32.821,02
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	32.821,02
1.01.01.05.00112		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	34.125,57
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	34.125,57

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.05.00099		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	21.215,01
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	21.215,01
1.01.01.05.00095		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	17.887,07
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	17.887,07
1.01.01.05.00325		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	71.696,07
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	71.696,07
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000205317 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF DEZENBRO/2024	993,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000205317 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZENBRO/2024	993,05
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000185003222 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI A - 12/2024	2.730,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000185003222 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA - 12/2024	2.730,67
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 040225125248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM A PRENDIZ - REF JANEIRO/2025	1.943,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 040225125248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDEN TES/JOVEM APRENDIZ - REF JANEIRO/2025	1.943,88
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	342.447,83
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	52.665,79
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	39.927,41
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	36.735,60
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	22.753,40
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	19.727,08
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17.555,27
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	7.981,68
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5.847,18
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	5.072,97
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	4.382,24
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0433 - HORA EXTRA 100% MES ANT	3.826,12
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	2.545,18
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.406,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.122,46
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.949,06
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	1.863,07
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	1.808,33
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	1.746,37
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.421,57
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	1.294,42
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	1.214,40
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	655,31
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	585,75
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	517,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	335,68
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	233,54
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	115,01
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0911 - REEMB DESC DSR	115,01
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0628 - LANCHE NOTURNO MES ANTERIOR	66,00
4.01.02.02.00008		VALOR REF. 0748 - REEMBOLSO CESTA DE SEGURO	15,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	2,10
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0920 - AJUSTE DE LIQUIDO - PAGAMENTO	0,01
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	383.627,83
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	58.567,68
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	52.718,16
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	39.863,45
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	15.860,75
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13.675,64
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL	3.795,93
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	3.588,87
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	2.855,37
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR	2.780,26
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	596,35
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	577,44
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	419,36
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0587 - FALTAS MÊS ANTERIOR	276,87
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	212,50
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	191,73
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	162,36
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0678 - DESCONTO DSR MES ANTERIOR	161,28
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	2,49
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	147.386,05
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	147.386,05
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	64.721,63
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	44.359,11
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	43.456,47
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	23.571,94
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	21.966,46
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	16.810,67
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	15.203,84
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	11.529,06
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	11.529,06
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	7.108,01
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	5.553,81
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	5.553,81
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	5.177,75
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.476,54

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	888,50
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	825,26
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	647,22
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	583,96
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	434,15
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	434,15
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	1,36
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.991.995,96
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	318.254,60
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	136.407,48
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	106.084,82
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	75.142,66
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	64.060,27
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	51.543,28
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	35.033,40
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	19.019,75
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17.181,16
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	15.918,43
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15.635,85
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8.258,08
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	7.897,15
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	6.613,06
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	3.859,13
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	3.397,38
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	3.072,33
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	2.636,49
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	2.183,38
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	1.899,35
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	1.826,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	968,55
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	958,92
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	949,18
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	781,63
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	733,95
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	322,85
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	260,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	114,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0487 - PREMIO	100,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0920 - AJUSTE DE LIQUIDO - PAGAMENTO	96,16
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	2,70
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.901.428,99
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	398.796,74
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	207.165,97

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	197.876,65
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	58.306,07
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	32.923,70
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	27.889,06
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	16.764,54
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR	15.121,34
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	14.464,32
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4.384,05
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	4.261,91
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	2.759,26
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	2.428,38
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1.569,49
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	1.449,73
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	1.288,17
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.195,20
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	1.176,70
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	672,00
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	576,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	270,80
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	264,86
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	136,94
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	25,18
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0930 - AJUSTE DE LIQUIDO	11,90
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	740.605,34
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	740.157,97
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	317.306,21
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	224.060,32
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	222.955,08
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	134.412,85
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	122.892,80
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	82.507,99
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	70.983,03
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	59.443,32
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	58.958,89
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	40.531,56
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	27.908,94
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	27.890,67
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	25.384,29
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	17.924,84
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	5.066,43
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	4.618,38
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.173,11
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.725,08

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.237,72
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.219,45
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	484,43
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	447,37
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	146,08
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	18,27
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	18,27
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	4,93
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	24.772,16
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	13.900,32
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	10.832,04
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	4.565,99
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	1.826,52
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	1.379,70
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.112,00
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	690,95
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	566,06
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	365,28
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	166,18
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	55,24
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	45,28
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	13,25
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	81.466,49
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	34.734,85
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	20.825,39
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	12.774,49
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	6.286,22
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	2.903,08
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	2.779,26
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	824,04
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	824,04
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	750,82
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	502,90
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	231,97
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	65,92
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	65,92
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	59,77
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. X026 TRANSF SECÃO - BAIXA PROV FÉRIAS (S)	3.480,09
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. X010 TRANSF SECÃO - BAIXA PROV FÉRIAS (E)	3.480,09
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. X051 TRANSF SEÇÃO - MOV PASSIVO TRAB (S)	3.362,73
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. X050 TRANSF SEÇÃO - MOV PASSIVO TRAB (E)	3.362,73
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. X027 TRANS SECÃO - BAIXA PROV FERIAS FGTS (S)	278,41
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. X013 - TRANSF SECÃO - BAIXA PROV FÉRIAS FGTS (E)	278,41

