

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
18 - SUZANO NOVO			
=====			
***** 01/03/2025 *****			
1.01.05.01.00001		VL REF PROVISÃO APOLICE GENTE SEGURADORA APOLICE 01310143429	49.482,80
	2.01.09.03.00002	VL REF PROVISÃO APOLICE GENTE SEGURADORA APOLICE 01310143429	49.482,80
	4.01.04.02.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF. NF. 000919405705 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEIC ULOS 01/10	4.948,27
2.01.09.03.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF. NF. 000919405705 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEIC ULOS 01/10	4.948,27
	2.01.03.02.00003	VL REF RECLASSF PGTO. 000120 - DOC 000000000626927, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FG TS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6	40.962,43
4.01.02.03.00001		VL REF RECLASSF PGTO. 000120 - DOC 000000000626927, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FG TS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6	40.962,43
1.01.01.05.00350		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, TRANSFERENCIA DE SALDO EM DECORRENCIA DA ALTERACAO NA ADMI NISTRACAO DO FUNDO DE INVESTIMENTO	15.213.632,54
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, TRANSFERENCIA DE SALDO EM DECORRENCIA DA ALTERACAO NA ADMI NISTRACAO DO FUNDO DE INVESTIMENTO	15.213.632,54
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 02/2025	4.123,57
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 02/2025	4.123,57
			Total de débitos dia : 15.313.149,61
			Total de créditos dia: 15.313.149,61
***** 03/03/2025 *****			
	1.01.02.05.00003	VL REF TRANSF VL REF PGTO. DOC 000000000632742, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: f ev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	36.147,62
2.01.03.01.00010		VL REF TRANSF VL REF PGTO. DOC 000000000632742, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: f ev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	36.147,62
			Total de débitos dia : 36.147,62
			Total de créditos dia: 36.147,62
***** 05/03/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 005240 - DOC. 000000112612/01, CIRURGICA BONAPARTE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 02/2025.	1.890,45
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000112612/01, CIRURGICA BONAPARTE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 02/2025.	1.890,45
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000000991/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAL HOPITALAR. REEF. 02/2025.	499,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000000991/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOPITA LAR. REEF. 02/2025.	499,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000225248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 01/2025	25.216,70
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000644 - DOC. 000000225248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 01/2025	25.216,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000022524/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 01/2025	1.634,81
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000644 - DOC. 000000022524/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ -	1.634,81

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		01/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002669/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE QUIPAMENT OS	6.679,20
	1.01.01.03.00042	PGTO. 008124 - DOC. 000000002669/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE QUIPAMENT OS	6.326,26
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002669/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE QUIPA MENTOS	352,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000733/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE SEGURANÇ A ELETRONICA	71.402,76
	1.01.01.03.00042	PGTO. 003612 - DOC. 000000000733/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE SEGURANÇ A ELETRONICA	67.907,78
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000733/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE SEGU RANÇA ELETRONICA	3.494,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000729/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORA MENTO	9.310,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. 003612 - DOC. 000000000729/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORA MENTO	8.854,30
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000729/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MONI TORAMENTO	455,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202518780350/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	1.493,91
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 202518780350/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SAB ESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	24,70
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202518780350/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	1.518,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006399975/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL VEÍCULO	2.512,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006399979/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL VEÍCULO	2.510,74
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000006399975/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL VEÍCULO	56,09
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000006399979/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL VEÍCULO	56,06
	1.01.01.03.00042	PGTO. 010364 - DOC. 000006399975/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL VEÍCULO	2.568,33
	1.01.01.03.00042	PGTO. 010364 - DOC. 000006399979/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL VEÍCULO	2.566,80
1.01.01.03.00041		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000371/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2 5/02/2025 - 000000000371 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	445.028,31
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000371/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 25/02/2025 - 000000000371 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	445.028,31
1.01.01.03.00041		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000369/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1 8/02/2025 - 000000000369 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	4.784.650,88
1.01.01.03.00043		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000369/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1 8/02/2025 - 000000000369 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.455.087,58

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00042		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000369/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2025 - 000000000369 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	400.000,00
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000369/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2025 - 000000000369 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	4.784.650,88
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000369/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2025 - 000000000369 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.455.087,58
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000369/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2025 - 000000000369 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	400.000,00
1.01.01.03.00044		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000372/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 5/02/2025 - 000000000372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	96.838,74
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000372/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 25/02/2025 - 000000000372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	96.838,74
1.01.01.03.00044		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000370/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2025 - 000000000370 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.025.412,15
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000370/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2025 - 000000000370 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.025.412,15
1.01.01.03.00045		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000370/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2025 - 000000000370 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	200.000,00
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000370/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2025 - 000000000370 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	200.000,00
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1.466.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1.466.000,00
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1441, APLICACAO CDB DI	5.232.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1441, APLICACAO CDB DI	5.232.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,76
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,76
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 41414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	119.250,98
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 41414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	119.250,98
1.01.01.05.00123		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	400.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	400.000,00
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1.123.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1.123.000,00
1.01.01.05.00095		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	199.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	199.000,00
		Total de débitos dia :	17.069.566,06
		Total de créditos dia:	17.069.566,06
***** 06/03/2025 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000940, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2025, 637215	67.555,21
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000940, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2025, 637215	67.555,21
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000941, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2025, 637217	364.684,19
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000941, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2025, 637217	364.684,19
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001779, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637240	2.080.968,79
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 000000000001779, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637240	2.080.968,79
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000636505, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.028.277,23
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000636505, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.028.277,23
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000632794, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	476.548,65
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000636506, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - PENSAO	11.483,57
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000632794, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	476.548,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000636506, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - PENSAO	11.483,57
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000941, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2025	364.684,19
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000000941, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2025	364.684,19
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001778, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637236	2.700.000,00
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001778, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637236	2.700.000,00
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001778, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637236	1.400.000,00
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000001778, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637236	1.400.000,00
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001779, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637240	2.992.243,33
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000940, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	67.555,21

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		O - INTS - 2/2025	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001779, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637240	2.992.243,33
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000940, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2025	67.555,21
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000636504, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	413.574,64
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000632784, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	30.068,24
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000636507, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	4.115,91
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000636504, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	413.574,64
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000632784, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	30.068,24
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 000000000636507, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	4.115,91
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 000000000001650, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637243	2.992.243,33
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001650, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637243	2.992.243,33
1.01.01.03.00045		VALOR REF. DOC 000000000001650, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637243	2.080.968,79
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001650, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637243	2.080.968,79
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000001662, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 638955	1.400.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001662, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 638955	1.400.000,00
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000001663, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 639010	2.700.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001663, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 639010	2.700.000,00
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	2.474.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	2.474.000,00
1.01.01.05.00095		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	2.079.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	2.079.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	128,80
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	128,80
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	2.992.639,24
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	2.992.639,24
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1.400.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1.400.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.400.700,76
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.400.700,76
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	5.220.400,28
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	5.220.400,28
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4414, APLICACAO CDB DI	2.336.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4414, APLICACAO CDB DI	2.336.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1.020,78
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1.020,78
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.081.948,40
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.081.948,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001678 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2025	2.830,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000001678 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVE IRO/2025	2.830,20
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005092 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSÍVEL	11.238,77
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005092 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSÍVEL	11.238,77
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005090 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI CANTES - REF FEVEREIRO/2025	7.038,22
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005090 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF FEVEREIRO/2025	7.038,22
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005094 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI CANTES - REF FEVEREIRO/2025	6.644,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005094 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF FEVEREIRO/2025	6.644,04
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 060325225248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM A PRENDIZ - REF FEVEREIRO/2025	1.718,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 060325225248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDEN TES/JOVEM APRENDIZ - REF FEVEREIRO/2025	1.718,02
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 338883780001 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - "ALUGUEL DE IMO VEL EDF. ORION SALA 108 - 02/2025	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003764 - NF. 338883780001 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - "ALU GUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - 02/2025	2.500,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 020251299952 - CLARO S.A. - FAATURA INTERNET	244,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000527 - NF. 020251299952 - CLARO S.A. - FAATURA INTERNET	244,96
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000767 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	75.160,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000767 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - VIGILÂNCIA ELE TRÔNICA	71.402,76
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000767 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	3.006,43
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000767 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	751,61
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 120325460852 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/ 2025	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 120325460852 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2025	104,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 002025460840 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2025	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 002025460840 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2025	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 130325460828 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2025	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 130325460828 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET RE F MARÇO/2025	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460864 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2025	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460864 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET RE F MARÇO/2025	104,85
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002259 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SO FFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	42.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002259 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV . MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	41.370,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002259 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANU T. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	630,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000806 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE - FEVEREIRO /2025	118.999,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000806 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	111.265,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000806 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE - FEVE REIRO/2025	6.544,99
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000806 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE - FEVE REIRO/2025	1.190,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000755 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE VIGIÂNCIA ELET RÔNICA - FEV/2025	9.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000755 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE VIG IÂNCIA ELETRÔNICA - FEV/2025	9.310,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000755 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE VIGIÂNCIA ELETRÔNICA - FEV/2025	392,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000755 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE VIGIÂNCIA ELETRÔNICA - FEV/2025	98,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 030222091851 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMÓVEIS	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004950 - NF. 030222091851 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMÓVEI S	2.300,00
			Total de débitos dia : 42.441.703,94
			Total de créditos dia: 42.441.703,94
***** 07/03/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000001678/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVEREIRO /2025	2.830,20
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001678/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2025	2.830,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001783, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	2.478.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637449	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001783, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	2.478.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637449	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001783, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	2.082.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637449	
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 000000000001783, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	2.082.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637449	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000636505, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 -	742,96
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000636505, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 -	742,96
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001784, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	341.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637454	
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000001784, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	341.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637454	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001784, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	2.300.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637454	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001784, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	2.300.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637454	
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 000000000001654, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO	2.478.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637453	
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001654, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO	2.478.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637453	
1.01.01.03.00045		VALOR REF. DOC 000000000001654, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO	2.082.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637453	
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001654, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO	2.082.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637453	
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000001655, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO	341.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637457	
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001655, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO	341.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637457	
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000001655, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO	2.300.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637457	
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001655, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO	2.300.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637457	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	2.475.138,04
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	2.475.138,04
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	2.474.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	2.474.000,00
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	2.079.956,34
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	2.079.956,34
1.01.01.05.00095		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	2.082.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		=====	=====
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	2.082.000,00
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	341.191,42
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	341.191,42
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.301.064,72
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.301.064,72
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000491 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	645,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000491 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	645,00
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000065929 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP. REF. 03/2025.	423,66
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001492 - NF. 000000065929 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP. REF. 03/2025	423,66
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000014996234 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	180,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000014996234 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	180,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202522330409 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF FEV/2025	3.207,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202522330409 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF FEV/2025	3.207,96
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000015001700 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF MARÇO/2025	519,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000015001700 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF MARÇO/2025	519,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 189425524022 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2025	7.129,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 189425524022 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2025	7.129,89
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000049406 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI) - REF FEVEREIRO/2025	2.177,39
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000049406 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI) - REF FEVEREIRO/2025	2.177,39
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000049405 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI) - REF FEVEREIRO/2025	36.313,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000049405 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI) - REF FEVEREIRO/2025	36.313,24
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000044227 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISIONAIS - REF FEVEREIRO/2025	518,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000044227 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISIONAIS - REF FEVEREIRO/2025	518,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000044228 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF FEVEREIRO	4.531,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000044228 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO RE F FEVEREIRO/2025	4.463,03
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000044228 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF FEVE REIRO/2025	67,97
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000403174 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF FEVEREIRO/2025	15.693,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000403174 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - S ERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF FEVEREIRO /2025	15.693,46
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000001902169 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF JANEIRO/2025	15.693,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000001902169 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - S ERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF JANEIRO/2 025	15.693,46
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000403175 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF FEVEREIRO/2025	39.883,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000403175 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - S ERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF FEVEREIRO /2025	39.883,59
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000001902170 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF JANEIRO/2025	39.883,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000001902170 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - S ERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF JANEIRO/2 025	39.883,59
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000628 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - APOIO ADMINISTR ATIVO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF MARÇO/2025	1.086,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000628 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - APOI O ADMINISTRATIVO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF MARÇO/2025	1.086,25
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000631 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - APOIO ADMINISTR ATIVO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF MARÇO/2025	4.486,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000631 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - APOI O ADMINISTRATIVO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF MARÇO/2025	4.486,01
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002258 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SO FTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	36.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002258 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV . MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	35.460,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002258 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANU T. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	540,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000576 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONI AL (SERVIÇO DE JARDINAGEM) PAGO VALOR ADC DE 500,00 POR DEMANDA EXTRA DE TRABALHO REF FEV	10.100,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		EREIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000576 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENCA O PATRIMONIAL (SERVIÇO DE JARDINAGEM) PAGO VALOR ADC DE 500,00 POR DEMANDA EXTRA DE TRABA LHO REF FEVEREIRO/2025	10.100,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000076 - VALOS - CONSTRUÇOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇO D ESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE, MODULO MOBILEPARA ACS , MODULO WEB. REF FEVEREIRO/2025	106.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000076 - VALOS - CONSTRUÇOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE, MODULO MOBILEPARA ACS , MODULO WEB. REF FEVE IRO/2025	106.250,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004681 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE, REF FEVEREIRO/2025	125.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000632 - NF. 000000004681 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M E - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE, REF FEVEREIRO/2025	123.125,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004681 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SE RVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE, REF FEVEREIRO/2025	1.875,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 110325078074 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS REF FEVEREIRO/2025	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000226 - NF. 110325078074 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS REF FEVE REIRO/2025	3.866,16
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.110325078074 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS REF FEVEREIRO/ 2025	133,84
			Total de débitos dia : 26.612.646,79
			Total de créditos dia: 26.612.646,79
***** 10/03/2025 *****			
2.01.03.01.00003		PGTO. 001196 - DOC 00000000000878, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência:agos/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	878,37
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001196 - DOC 00000000000878, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência:agos/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	878,37
2.01.03.01.00003		PGTO. 001196 - DOC 00000000000881, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	901,54
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001196 - DOC 00000000000881, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	901,54
2.01.03.01.00003		PGTO. 001196 - DOC 00000000000885, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência:set/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	878,37
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001196 - DOC 00000000000885, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência:set/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	878,37
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001351216/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 01/ 2025	1.143,15
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001351216/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 01/2025	1.143,15
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 000000000491/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES JA NEIRO/2025	645,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000491/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	645,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 060325225248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ - REF FEVEREIRO/2025	1.718,02

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000644 - DOC. 060325225248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ - REF FEVEREIRO/2025	1.718,02
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 000000000220251, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	3.398,43
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 0220251001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF CONT. CIVIL	2.936,94
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000163 - DOC 000000000220251, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	3.398,43
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000163 - DOC 0220251001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF CONT. CIVIL	2.936,94
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 022022001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	246,70
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000163 - DOC 022022001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	246,70
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	2.302.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	2.302.000,00
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	333.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	333.000,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.001,38
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.001,38
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	85,62
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	85,62
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001354323 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF MARÇO/2025	509,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001354323 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF MARÇO/2025	509,52
4.01.01.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000550 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - VENTILADORES. REF.03/2025.	8.100,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000550 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - VENTILADORES. REF.03/2025.	8.100,00
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 430852701001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF MARÇO/2025	108,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 430852701001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF MARÇO/2025	108,61
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 430852431001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	271,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 430852431001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	271,52
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 430852152001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	162,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 430852152001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	162,91

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.07.00004		DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
		VALOR REF. NF. 430851663001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	108,61
		- PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 430851663001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	108,61
		DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 430851666001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	325,82
		- PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 430851666001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	325,82
		DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 430851662001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	108,61
		- PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 430851662001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	108,61
		DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000430851658 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	543,03
		- PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000430851658 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	543,03
		DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 430851655001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	271,52
		- PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 430851655001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	271,52
		DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000430851653 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	380,12
		- PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000430851653 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	380,12
		DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 430851650001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	162,91
		- PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 430851650001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	162,91
		DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 430851647001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	488,73
		- PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 430851647001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	488,73
		DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 430851648001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	217,21
		- PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 430851648001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	217,21
		DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000430851643 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	217,21
		- PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000430851643 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	217,21
		DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 430851659001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	3.040,97
		- PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 430851659001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	3.040,97
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000150006577 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF M ARÇO/2025	1.120,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000150006577 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	1.120,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000015007406 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF M ARÇO/2025	307,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000015007406 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	307,12
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000115007191 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF M ARÇO/2025	2.688,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000115007191 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	2.688,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000115006968 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF M ARÇO/2025	1.568,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000115006968 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	1.568,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000187665165 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF MARÇO/2025	355,29
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000187665165 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF MARÇO/2025	355,29
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000537 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. S OFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	11.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000537 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESEN V. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	11.250,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000029 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCAÇÃO DE VÍCULO	48.714,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000029 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCAÇÃO DE VÍCULO	47.413,61
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000029 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCAÇÃO DE VÍCULO	1.300,67
			Total de débitos dia : 2.731.856,20
			Total de créditos dia: 2.731.856,20
***** 11/03/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202519070902/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	2.445,55
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202519070902/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	2.445,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 004950 - DOC. 030222091851/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEIS	2.054,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004950 - DOC. 030222091851/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEIS	2.054,85
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4545, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.461,91
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 4545, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.461,91
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4547, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.080,21

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 4547, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.080,21
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4546, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.450,24
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 4546, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.450,24
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4548, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	815,87
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 4548, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	815,87
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4549, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.904,74
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 4549, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.904,74
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	5.007,00
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	5.007,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000187478339 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELEETRI CA REF FEVEREIRO/2025	2.021,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000187478339 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELEETRICA REF FEVEREIRO/2025	2.021,28
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000130834 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF MARÇO/2 025	665,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000130834 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF MARÇO/2025	665,96
4.01.04.12.00030		VALOR REF. NF. 202500000046 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) REF FEVEREIRO/2025	563.582,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 202500000046 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) REF FEVEREIRO/2025	563.582,50
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000022025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - SERVICOS MEDICOS (TE CNICAS LIAN GONG) REF FEVEREIRO/2025	18.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001226 - NF. 000000022025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - SERVICOS MEDICOS (TECNICAS LIAN GONG) REF FEVEREIRO/2025	18.000,00
			Total de débitos dia :
			600.490,11
			Total de créditos dia:
			600.490,11
***** 12/03/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000187478339/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LEETRICA REF FEVEREIRO/2025	2.021,28
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000638418, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - PENSAO	596,35
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000233 - DOC. 000187478339/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LEETRICA REF FEVEREIRO/2025	2.021,28
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 000000000638418, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - PENSAO	596,35
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.004,20
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.004,20
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000553 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO - REF FEVEREIRO/2025	11.131,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000553 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO - REF FEVEREIRO/2025	11.131,00
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000552 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L	30.355,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TDA - DESPESA FARDAMENTO - REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000552 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - REF FEVEREIRO/2025	30.355,00
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000554 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L	9.776,00
		TDA - FARDAMENTOS REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000554 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTOS REF FEVEREIRO/2025	9.776,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001355686 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO	509,52
		DUTO - REF MARÇO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001355686 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITAL	509,52
		ARES - PRODUTO - REF MARÇO/2025	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002097 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIRO/2025	53.775,31
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002097 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUT	48.523,08
		ENCAO MAQ E EQUI DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002097 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUTENCAO	4.714,48
		MAQ E EQUI DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002097 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUTENCAO	537,75
		MAQ E EQUI DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIRO/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004765 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - SERVI	7.000,00
		ÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE RADIOS E REPEDIDORES DE LINK) REF FE	
		VEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004765 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE	7.000,00
		LI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE RADIOS E REPEDIDORES DE L	
		INK) REF FEVEREIRO/2025	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 001940516654 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA REF FEVEREIRO/202	118,92
		5	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 001940516654 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA REF FE	118,92
		VEREIRO/2025	
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001538 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE COMUNICACAO REF FEVEREIR	7.000,00
		O/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001538 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE COMUNICACAO R	7.000,00
		EF FEVEREIRO/2025	
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000514 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINIST	600,00
		RATIVO (CONSULTORIA ADM EM CADASTROS E IMPLANTAÇÃO) REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000514 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO DE APO	600,00
		IO ADMINISTRATIVO (CONSULTORIA ADM EM CADASTROS E IMPLANTAÇÃO) REF FEVEREIRO/2025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 001940489361 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2	118,92
		025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 001940489361 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF	118,92
		FEVEREIRO/2025	
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000132 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - MANUTENCAO	1.070,00
		DE VEICULOS (SERVIÇO) LAVAGEM DE FROTA, REF DEZEMBRO/2024, JANEIRO/2025 E FEVEREIRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009112 - NF. 000000000132 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) LAVAGEM DE FROTA, REF DEZEMBRO/2024, JANEIRO/2025 E FEVEREIRO/2025	1.070,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001539 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE COMUNICACAO REF FEVEREIRO/2025	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001539 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE COMUNICACAO REF FEVEREIRO/2025	20.000,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 002025960065 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL, ALUGUEL DE IMOVEL END, RUA ANTONIO RENZI PRIMO,250,VILA COSTA, SUZANO SP - REF FEVEREIRO/2025	9.000,00
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 002025960065 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL, ALUGUEL DE IMOVEL END, RUA ANTONIO RENZI PRIMO,250,VILA COSTA, SUZANO SP - REF FEVEREIRO/2025	600,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009285 - NF. 002025960065 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL, ALUGUEL DE IMOVEL END, RUA ANTONIO RENZI PRIMO,250,VILA COSTA, SUZANO SP - REF FEVEREIRO/2025	9.600,65
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 001941683972 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2025	319,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 001941683972 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2025	319,98
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000002094 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIRO/2025	11.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002094 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIRO/2025	10.309,75
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002094 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIRO/2025	1.075,25
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002094 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIRO/2025	115,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 001941663732 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2025	103,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 001941663732 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2025	103,99
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 001941682531 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA REF FEVEREIRO/2025	159,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 001941682531 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA REF FEVEREIRO/2025	159,99
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000685 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEVEREIRO/2025	7.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000685 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEVEREIRO/2025	7.700,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011058 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - 02/2025	6.074,11
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011058 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - 02/2025	5.983,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011058 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM	91,11

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		INFORMATICA - 02/2025	
		Total de débitos dia :	182.535,22
		Total de créditos dia:	182.535,22
***** 13/03/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000003528/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA	4.186,99
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006950 - DOC. 000000003528/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA	3.989,33
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003528/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL ES , SERVIÇO DE AUDITORIA	197,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 008415 - DOC. 000000701122/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, FATURA DE INTERNET	99,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008415 - DOC. 000000701122/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, FATURA DE INTERNET	99,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000430552565/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS	360,73
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000430552565/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS	2,04
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000430552565/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS	362,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 000226 - DOC. 110325078074/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEIS REF FEVEREIRO /2025	3.866,16
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000226 - DOC. 110325078074/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEIS REF FEVEREIRO /2025	3.866,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000015001700/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE F MARÇO/2025	519,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000015001700/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE F MARÇO/2025	519,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000014996234/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	180,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000014996234/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	180,00
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000638973, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	7.018,45
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000638973, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	7.018,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 189425524022/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO /2025	7.129,89
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202522330409/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF FEV/2025	3.207,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000163 - DOC. 000040280990/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - COMPROMISSARIO : JOSE NILTON AMANCIO , PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA UNICA.	1.721,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 000163 - DOC. 004022592582/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU CARLOS ALEXANDR E - PROPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARCELA UNICA, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 0014 0 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C	754,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 000527 - DOC. 020251299952/01, CLARO S.A., FAATURA INTERNET	244,96
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 189425524022/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO /2025	7.129,89

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202522330409/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF FEV/2025	3.207,96
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000163 - DOC. 000040280990/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - COMPROMISSARIO : JOSE NILTON AMANCIO , PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA UNICA.	1.721,08
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000163 - DOC. 004022592582/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU CARLOS ALEXANDR E - PROPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARCELA UNICA, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 0014 0 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C	754,86
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000527 - DOC. 020251299952/01, CLARO S.A., FAATURA INTERNET	244,96
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000638946, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	9.391,90
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000637564, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	4.562,65
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000632801, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.871,62
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001795, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: fe v/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	576,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000638946, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	9.391,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000637564, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	4.562,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000632801, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.871,62
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000001795, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: fe v/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	576,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	19.044,46
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	19.044,46
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,66
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,66
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	28.566,69
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	28.566,69
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000369228900 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - RESARSIMENTO DE VA LE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF MARÇO/2025	231,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000369228900 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - RESARSI MENTO DE VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF MARÇO/2025	231,44
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001985543 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF MA RÇO/2025	917,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001985543 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUST IVEL REF MARÇO/2025	917,00
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 002339047751 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PR IVADA - REF FEVEREIRO/2025	2.169,41
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 002339047751 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PRE	2.169,41

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.02.02.00007		VIDENCIA PRIVADA - REF FEVEREIRO/2025	
		VALOR REF. NF. 002339047743 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PR	15.017,51
		IVADA - REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 002339047743 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PRE	15.017,51
		VIDENCIA PRIVADA - REF FEVEREIRO/2025	
			Total de débitos dia : 113.655,74
			Total de créditos dia: 113.655,74
***** 14/03/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000130834/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF M	665,96
		ARÇO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009505 - DOC. 000000130834/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF M	665,96
		ARÇO/2025	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.002,34
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.002,34
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4592, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.904,74
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 4592, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.904,74
1.01.01.03.00045		VALOR REF. DOC 4591, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.904,74
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 4591, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.904,74
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4589, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	815,87
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 4589, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	815,87
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 4587, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	815,87
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 4587, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	815,87
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4606, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.450,24
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 4606, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.450,24
1.01.01.03.00042		VALOR REF. DOC 4605, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.450,24
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 4605, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.450,24
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 4596, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.080,21
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 4596, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.080,21
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4593, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.080,21
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 4593, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.080,21
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 4608, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.461,91
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 4608, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.461,91
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4607, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.461,91
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 4607, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.461,91
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000017732 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ME	551,30
		DICOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008751 - NF. 000000017732 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA	551,30
		TERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF FEVEREIRO/2025	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000852919 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL D	418,90
		E ESCRITÓRIO. REF. 03/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 000000852919 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. -	418,90
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO. REF. 03/2025.	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000001878394 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD	579,62

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		A - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000001878394 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA LAGENS LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	579,62
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000001877690 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD A - MATERIAL DE COZINHA. REF. 03/2025.	161,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000001877690 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA LAGENS LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 03/2025.	161,40
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000303515 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE COZINHA E DE EXPEDI ENTE. REF. 03/2025.	7.029,12
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000303515 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE COZINHA E DE EXPEDI ENTE. REF. 03/2025.	4.500,62
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009735 - NF. 000000303515 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE COZINHA E DE EXPEDIENTE. REF. 03/2025.	11.529,74
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000439521 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIM PEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	921,56
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004455 - NF. 000000439521 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATER IAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	921,56
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000439575 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIM PEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	270,86
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004455 - NF. 000000439575 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATER IAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	270,86
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000081764 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. R EF. 03/2025.	901,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000081764 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXP EDIENTE. REF. 03/2025.	901,80
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000081842 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. R EF. 03/2025.	298,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000081842 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXP EDIENTE. REF. 03/2025.	298,76
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000001228891 - BRASLIMPO COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 03/2025 .	3.598,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006561 - NF. 000001228891 - BRASLIMPO COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. RE F. 03/2025.	3.598,40
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000081843 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO. R EF. 03/2025.	20,93
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000081843 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE ESC RITÓRIO. REF. 03/2025.	20,93
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000303269 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE COPA E COZINHA. REF . 03/2025.	1.435,13
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009735 - NF. 000000303269 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE COPA E CO ZINHA. REF. 03/2025.	1.435,13
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000903 - CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP EST S PAULO - TAXA DO CONSELHO DE SECRETARIOS DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO.	3.850,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008103 - NF. 000000000903 - CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP EST S PAULO - TAXA D O CONSELHO DE SECRETARIOS DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO.	3.850,00
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000909 - CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP EST S PAULO - TAXA DO CONSELHO DE SECRETARIOS DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO.	385,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008103 - NF. 000000000909 - CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP EST S PAULO - TAXA D O CONSELHO DE SECRETARIOS DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO.	385,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000025025 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FGA TURA DE AGUA E ESGOTO	153,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 000000025025 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FGATURA DE AGUA E ESGOTO	153,96
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020256496780 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA E ESGOTO	76,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020256496780 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	76,30
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202526496203 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA E ESGOTO	153,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202526496203 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	153,96
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202519429095 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA E ESGOTO	3.950,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202519429095 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	3.950,01
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202520865645 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA E ESGOTO	1.312,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202520865645 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	1.312,54
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020254728841 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA E ESGOTO	717,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020254728841 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	717,52
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000081393049 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	1.281,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000081393049 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	1.281,36
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000081393031 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	8.059,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000081393031 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	8.059,08
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000206 - 3BI CONSULTORIA LTDA - CONSULTORIA	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000206 - 3BI CONSULTORIA LTDA - CONSULTORIA	1.500,00
			Total de débitos dia :
			57.222,37
			Total de créditos dia:
			57.222,37
***** 17/03/2025 *****			
4.01.04.04.00001		VALOR REF. DOC 00000000000824, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 640506	283,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000824, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 640506	283,83
4.01.01.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000000826, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 640533	1.076,92
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000826, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 640533	1.076,92
4.01.04.05.00005		VALOR REF. DOC 000000000000822, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 640499	100,21
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000822, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 640499	100,21
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000824, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE NF AUTO POSTO VILA URUPES Nº 4081 - INTS - 1/2023, 640506	283,83
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000000824, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE NF AUTO POSTO VILA URUPES Nº 4081 - INTS - 1/2023, 640506	283,83
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000826, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE NF Air Products Brasil LTDA Nº 1122086 - INTS - 1/2023, 640533	1.076,92
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000000826, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE NF Air Products Brasil LTDA Nº 1122086 - INTS - 1/2023, 640533	1.076,92
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000013252837/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES	757,73
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000013252837/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES	757,73
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005092/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSÍVEL	11.238,77
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000005092/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSÍVEL	11.238,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000150006577/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	1.120,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000150006577/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	1.120,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002258/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MAN UT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	35.460,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001450 - DOC. 000000002258/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MAN UT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	33.786,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002258/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	1.674,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004765/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE RADIOS E REPEDIDORES DE LINK) REF FEVEREIRO/2025	7.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 003618 - DOC. 000000004765/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE RADIOS E REPEDIDORES DE LINK) REF FEVEREIRO/2025	7.000,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000822, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE NF Nº 295222894 Vivo (Telecomunicações) - INTS - 1/2025, 640499	100,21
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000822, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE NF Nº 295222894 Vivo (Telecomunicações) - INTS - 1/2025, 640499	100,21
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000015007406/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO -	307,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		REF MARÇO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000015007406/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO -	307,12
		REF MARÇO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000115007191/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO -	2.688,00
		REF MARÇO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000115007191/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO -	2.688,00
		REF MARÇO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000115006968/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO -	1.568,00
		REF MARÇO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000115006968/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO -	1.568,00
		REF MARÇO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000628/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, APOIO ADM	1.086,25
		INISTRATIVO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF MARÇO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008549 - DOC. 000000000628/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, APOIO ADM	1.086,25
		INISTRATIVO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF MARÇO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000631/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, APOIO ADM	4.486,01
		INISTRATIVO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF MARÇO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008549 - DOC. 000000000631/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, APOIO ADM	4.486,01
		INISTRATIVO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF MARÇO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005090/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E	7.038,22
		LUBRIFICANTES - REF FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000005090/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	7.038,22
		ES - REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005094/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E	6.644,04
		LUBRIFICANTES - REF FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000005094/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	6.644,04
		ES - REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 000369228900/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESARSIMENTO	231,44
		DE VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF MARÇO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007672 - DOC. 000369228900/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESARSIMENTO	231,44
		DE VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF MARÇO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 202500000046/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENT	563.582,50
		RO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) REF FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007428 - DOC. 202500000046/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENT	563.582,50
		RO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002259/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MAN	41.370,00
		UT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001450 - DOC. 000000002259/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MAN	39.417,00
		UT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002259/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV.	1.953,00
		MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001985543/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL	917,00
		REF MARÇO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004170 - DOC. 000001985543/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF MARÇO/2025	917,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000806/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE - FEV EREIRO/2025	111.265,01
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000742 - DOC. 000000000806/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE - FEV EREIRO/2025	105.731,54
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000806/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	5.533,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 000449 - DOC. 000000000576/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVICO DE MANUTENCAO PAT RIMONIAL (SERVIÇO DE JARDINAGEM) PAGO VALOR ADC DE 500,00 POR DEMANDA EXTRA DE TRABALHO R EF FEVEREIRO/2025	10.100,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000449 - DOC. 000000000576/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVICO DE MANUTENCAO PAT RIMONIAL (SERVIÇO DE JARDINAGEM) PAGO VALOR ADC DE 500,00 POR DEMANDA EXTRA DE TRABALHO R EF FEVEREIRO/2025	10.100,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001492 - DOC. 000000065929/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP. REF. 03/2025.	423,66
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000065929/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP. REF. 03/2025.	423,66
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 00000000000905, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	3.897,12
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000792 - DOC 00000000000905, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	3.897,12
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000639776, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mar/2025 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	149,13
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000639776, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mar/2025 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	149,13
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002806, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: fev/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	218.121,11
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002806, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: fev/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	44.121,72
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000640029, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	23.976,83
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000640158, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	15.349,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000187665165/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF MARÇO/2025	355,29
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000002806, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: fev/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	218.121,11
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000002806, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: fev/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	44.121,72
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000640029, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	23.976,83
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000640158, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	15.349,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ompetência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000187665165/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF MARÇO/2025	355,29
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000767/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	71.402,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000755/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE VIGIÂNCIA ELETRÔNICA - FEV/2025	9.310,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 003612 - DOC. 000000000767/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	67.907,78
	1.01.01.03.00043	PGTO. 003612 - DOC. 000000000755/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE VIGIÂNCIA ELETRÔNICA - FEV/2025	8.854,30
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000767/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, VIGILÂNCIA ELET RÔNICA	3.494,98
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000755/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE VIGI ÂNCIA ELETRÔNICA - FEV/2025	455,70
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000812, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 640509	283,83
	4.01.04.04.00001	VALOR REF. DOC 00000000000812, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 640509	283,83
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000810, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 640504	100,21
	4.01.04.05.00005	VALOR REF. DOC 00000000000810, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 640504	100,21
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000814, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 640542	1.076,92
	4.01.01.01.00003	VALOR REF. DOC 00000000000814, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 640542	1.076,92
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 00000000000810, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE NF N° 295222894 Vivo (Telecomunicações) - INTS - 1/2025, 640504	100,21
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000810, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE NF N° 295222894 Vivo (Telecomunicações) - INTS - 1/2025, 640504	100,21
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 00000000000814, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE NF Air Products Brasil LTDA N° 1122086 - INTS - 1/2023, 640542	1.076,92
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000814, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE NF Air Products Brasil LTDA N° 1122086 - INTS - 1/2023, 640542	1.076,92
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 00000000000812, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE NF AUTO POSTO VILA URUPES N° 4081 - INTS - 1/2023, 640509	283,83
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000812, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE NF AUTO POSTO VILA URUPES N° 4081 - INTS - 1/2023, 640509	283,83
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	54.653,69
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	54.653,69
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12,37
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12,37

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.128.162,98
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.128.162,98
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	26,90
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	26,90
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.003,28
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.003,28
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000001878845 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD A - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	424,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000001878845 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA LAGENS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	424,40
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001356364 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 02/2025	261,32
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001356364 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 02/2025	261,32
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001356395 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 02/2025	130,66
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001356395 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 02/2025	130,66
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001356412 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 02/2025	130,66
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001356412 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 02/2025	130,66
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000486 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESPESAS COM MANUTENÇÃO	29.350,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000486 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESA DOS LTDA - DESPESAS COM MANUTENÇÃO	29.350,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000438962 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIM PEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	209,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004455 - NF. 000000438962 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATER IAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	209,10
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000001878251 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD A - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	5.782,33
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000001878251 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA LAGENS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	5.782,33
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000001879432 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD A - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	2.175,31
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000001879432 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA LAGENS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	2.175,31
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000005887 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO	9.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000005887 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVIÇO DE HI GIENIZAÇÃO	8.977,50
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005887 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVIÇO DE HIGIENIZ AÇÃO	522,50
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000028821 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.095,36

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000028821 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.095,36
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000029 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENÇÃO EM VEICULOS	11.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000029 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENÇÃO EM VEICULOS	11.150,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020257339627 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	2.426,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020257339627 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	2.426,67
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000187453854 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA	2.905,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000187453854 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA	2.905,66
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000187455662 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	2.009,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000187455662 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	2.009,66
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000187453240 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	2.679,57
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000187453240 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	2.679,57
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000187452953 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	977,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000187452953 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	977,20
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000187457797 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	1.574,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000187457797 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	1.574,25
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000187453241 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	3.684,39
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000187453241 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	3.684,39
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000187458046 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	2.177,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000187458046 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	2.177,14
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000188416823 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	2.688,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000188416823 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	2.688,65
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000150320407 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	1.003,17

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000150320407 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU RA DE ENERGIA ELÉTRICA	1.003,17
			Total de débitos dia : 2.467.010,95
			Total de créditos dia: 2.467.010,95
***** 18/03/2025 *****			
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001817, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma r/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	192,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 000000000001817, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma r/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	192,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004950 - DOC. 030222091851/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEIS	245,15
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004950 - DOC. 030222091851/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEIS	245,15
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001356034 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESAS COM GASES HOSPITALARES - MARCO/2025	1.175,62
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001356034 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESAS COM GASES HOS PITALARES - MARCO/2025	1.175,62
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001357377 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA COM GASES HOSPITALARES - MARCO/2025	522,64
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001357377 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA COM GASES HOSP ITALARES - MARCO/2025	522,64
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001357855 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA COM GASES HOSPITALARES - MARCO/2025	881,83
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001357855 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA COM GASES HOSP ITALARES - MARCO/2025	881,83
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 000000007398 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - TAXA DE LICENÇA E FISCALIZ AÇÃO PARCELA UNICA REF 2024	167,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000163 - NF. 000000007398 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO PARCELA UNICA REF 2024	167,14
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004602 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LPCAÇ ÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004602 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LPCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.000,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000003618 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVI CO DE AUDITORIA - PARC. 3/6X - MARCO/2025	4.250,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003618 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL ES - SERVICO DE AUDITORIA - PARC. 3/6X - MARCO/2025	4.186,99
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003618 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA - PARC. 3/6X - MARCO/2025	63,76
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001989479 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	8.800,57
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001989479 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - ABRI L/2025	8.800,57
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000001014 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICOS - MARCO/202	120.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		5	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000001014 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICOS - MARCO/2025	118.200,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001014 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICOS - MARC O/2025	1.800,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000131651 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 02/2025	461,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000131651 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 02/2025	461,48
		Total de débitos dia :	143.698,79
		Total de créditos dia:	143.698,79
***** 19/03/2025 *****			
2.01.09.03.00002		VL REF VALOR REF. NF. 000919405715 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULO - PARC. 2/10X	4.948,27
	1.01.05.01.00001	VL REF VALOR REF. NF. 000919405715 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULO - PARC. 2/10X	4.948,27
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002397, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641069	71.637,73
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002397, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641069	71.637,73
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002400, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641078	234.635,53
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002400, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641078	234.635,53
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002402, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641083	168.550,86
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002402, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641083	168.550,86
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002403, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641085	42.684,35
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002403, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641085	42.684,35
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002424, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641292	1.753,69
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002424, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641292	1.753,69
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002426, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641297	28.496,19
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002426, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641297	28.496,19
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 00000000000294, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2025, 641562	44.121,73
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000294, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2025, 641562	44.121,73
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002397, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641069	71.637,73
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000002397, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	71.637,73

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641069	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002403, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	42.684,35
		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641085	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000002403, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	42.684,35
		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641085	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002424, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.753,69
		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641292	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000002424, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.753,69
		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641292	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004602/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	7.000,00
		LPCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 003618 - DOC. 000000004602/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	7.000,00
		LPCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000294, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	44.121,73
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2025, 641562	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000294, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	44.121,73
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2025, 641562	
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000000906, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE	2.176,37
		REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025	
		Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000792 - DOC 000000000000906, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE	2.176,37
		REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025	
		Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002400, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	234.635,53
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641078	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000002400, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	234.635,53
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641078	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002402, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	168.550,86
		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641083	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000002402, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	168.550,86
		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641083	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002426, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	28.496,19
		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641297	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000002426, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	28.496,19
		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641297	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000641654, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	5.308,97
		ompetência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000120 - DOC 000000000641654, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	5.308,97
		ompetência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000296, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	44.121,73
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2025, 641569	
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. DOC 000000000000296, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	44.121,73
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2025, 641569	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000296, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2025, 641569	44.121,73
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000296, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2025, 641569	44.121,73
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	165.620,40
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	165.620,40
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	439.967,08
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	439.967,08
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,45
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,45
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,76
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,76
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001358791 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA COM GASES HOSPITALARES - MARCO/2025	293,91
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001358791 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA COM GASES HOSPITALARES - MARCO/2025	293,91
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202589688612 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JANEIRO/2025	326,57
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202589688612 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JANEIRO/2025	326,57
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 0000000000112 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO - FEVEREIRO/2025	2.933,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 0000000000112 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO - FEVEREIRO/2025	2.933,33
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000097887 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO -	8.151,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000097887 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO -	8.151,70
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000097888 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARCO/2025	1.337,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000097888 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARCO/2025	1.337,50
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000001163961 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - ABRIL/2025	31.781,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000001163961 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - ABRIL/2025	31.781,18
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000001163969 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - ABRIL/2025	2.665,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000001163969 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - ABRIL/2025	2.665,35
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000973118 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	7.795,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000973118 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	7.795,08
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000031385 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	41.224,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000031385 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	41.224,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		5	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000031372 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	7.456,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000031372 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	7.456,00
		5	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000011 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO/2025	5.765,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009462 - NF. 000000000011 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO/2025	5.765,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202528594424 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - FEVEREIRO/2025	1.883,29
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202528594424 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - FEVEREIRO/2025	1.883,29
1.01.05.01.00001		VALOR REF. NF. 000919405715 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULO - PARC. 2/10X	4.948,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007894 - NF. 000919405715 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULO - PARC. 2/10X	4.948,27
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006492874 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA FTL-7G83 - PERIODO 31/01 A 02/03/2025	4.012,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006492874 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA FTL-7G83 - PERIODO 31/01 A 02/03/2025	4.012,56
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000973053 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	138.300,81
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000973053 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	138.300,81
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000973098 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	225.436,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000973098 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	225.436,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000973125 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	51.296,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000973125 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	51.296,00
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.639.738,46
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.639.738,46
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.225.412,15
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.225.412,15
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 19/03/2025, 000000000373, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.639.738,46
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/03/2025, 000000000373, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.639.738,46
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 19/03/2025, 000000000374, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.225.412,15

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		DE SUZANO	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/03/2025, 000000000374, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED	1.225.412,15
		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
		Total de débitos dia :	18.162.956,69
		Total de créditos dia:	18.162.956,69
***** 20/03/2025 *****			
1.01.01.03.00041		VL REF RECLASSF SALDO	0,01
	4.02.01.01.00001	VL REF RECLASSF SALDO	0,01
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000952, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	1.807,74
		O - INTS - 2/2025, 642084	
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000952, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	1.807,74
		O - INTS - 2/2025, 642084	
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000951, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	11.150,06
		O - INTS - 2/2025, 642082	
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000951, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	11.150,06
		O - INTS - 2/2025, 642082	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000530778/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000530778/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000530790/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000530790/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000530762/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000530762/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000586181/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000586181/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 003764 - DOC. 338883780001/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, "ALUGUEL	2.500,00
		DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - 02/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003764 - DOC. 338883780001/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, "ALUGUEL	2.500,00
		DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - 02/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000049405/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇA	36.313,24
		O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI) - REF FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004736 - DOC. 000000049405/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇA	36.313,24
		O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI) - REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000044228/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	4.463,03
		A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF FEV	
		EREIRO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000288 - DOC. 000000044228/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	4.252,34
		A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF FEV	
		EREIRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000044228/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	210,69
		LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF	
		FEVEREIRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000403175/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO O DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF FEVEREIRO/2025	39.883,59
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007559 - DOC. 000000403175/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO O DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF FEVEREIRO/2025	39.883,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000001902170/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO O DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF JANEIRO/2025	39.883,59
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007559 - DOC. 000001902170/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO O DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF JANEIRO/2025	39.883,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 004644 - DOC. 000000000537/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MA NUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	11.250,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004644 - DOC. 000000000537/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MA NUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	11.250,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000553/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO - REF FEVEREIRO/2025	11.131,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000553/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO - REF FEVEREIRO/2025	11.131,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000552/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - REF FEVEREIRO/2025	30.355,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000552/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , DESPESA FARDAMENTO - REF FEVEREIRO/2025	30.355,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002097/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIRO/2025	48.523,08
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001781 - DOC. 000000002097/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIRO/2025	46.022,53
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002097/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUTE NCAO MAQ E EQUI DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIRO/2025	2.500,55
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000550/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, VENTILADORES. REF.03/2025.	8.100,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000550/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , VENTILADORES. REF.03/2025.	8.100,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000514/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICO DE APOIO AD MINISTRATIVO (CONSULTORIA ADM EM CADASTROS E IMPLANTAÇÃO) REF FEVEREIRO/2025	600,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007903 - DOC. 000000000514/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICO DE APOIO AD MINISTRATIVO (CONSULTORIA ADM EM CADASTROS E IMPLANTAÇÃO) REF FEVEREIRO/2025	600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009112 - DOC. 000000000132/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, MANUT ENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) LAVAGEM DE FROTA, REF DEZEMBRO/2024, JANEIRO/2025 E FEVEREIRO/ 2025	1.070,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009112 - DOC. 000000000132/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, MANUT ENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) LAVAGEM DE FROTA, REF DEZEMBRO/2024, JANEIRO/2025 E FEVEREIRO/ 2025	1.070,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001539/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE COMUNICACAO REF FE VEREIRO/2025	20.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000799 - DOC. 000000001539/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE COMUNICACAO REF FE	20.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		VEREIRO/2025	
		PGTO. 009285 - DOC. 002025960065/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEL, AL	9.600,65
		UGUEL DE IMOVEL END, RUA ANTONIO RENZI PRIMO,250,VILA COSTA, SUZANO SP - REF FEVEREIRO/202	
		5	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009285 - DOC. 002025960065/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEL, AL	9.600,65
		UGUEL DE IMOVEL END, RUA ANTONIO RENZI PRIMO,250,VILA COSTA, SUZANO SP - REF FEVEREIRO/202	
		5	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001226 - DOC. 000000022025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVICOS MEDIC	18.000,00
		OS (TECNICAS LIAN GONG) REF FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001226 - DOC. 000000022025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVICOS MEDIC	18.000,00
		OS (TECNICAS LIAN GONG) REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000076/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER	106.250,00
		VIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE, MODULO MOBILEPARA ACS , MODULO WEB. REF FEVEREIRO/2	
		025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004168 - DOC. 000000000076/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER	106.250,00
		VIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE, MODULO MOBILEPARA ACS , MODULO WEB. REF FEVEREIRO/2	
		025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000632 - DOC. 000000004681/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S	123.125,00
		ERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE, REF FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000632 - DOC. 000000004681/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S	117.312,50
		ERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE, REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004681/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M	5.812,50
		E, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE, REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008103 - DOC. 00000000903/01, CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP EST S PAULO, TAXA DO CON	3.850,00
		SELHO DE SECRETARIOS DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008103 - DOC. 00000000903/01, CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP EST S PAULO, TAXA DO CON	3.850,00
		SELHO DE SECRETARIOS DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO.	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 00000000000951, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	11.150,06
		O - INTS - 2/2025	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 00000000000951, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	11.150,06
		O - INTS - 2/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000049406/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃ	2.177,39
		O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI) - REF FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004736 - DOC. 000000049406/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃ	2.177,39
		O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI) - REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000044227/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	518,00
		A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS - REF FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000288 - DOC. 000000044227/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	493,91
		A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS - REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000044227/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	24,09
		LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS - REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000403174/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇ	15.693,46
		O DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF FEVEREIRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007559 - DOC. 000000403174/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF FEVEREIRO/2025	15.693,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000001902169/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF JANEIRO/2025	15.693,46
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007559 - DOC. 000001902169/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF JANEIRO/2025	15.693,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001538/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE COMUNICACAO REF FEVEREIRO/2025	7.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000799 - DOC. 000000001538/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE COMUNICACAO REF FEVEREIRO/2025	7.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000554/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTOS REF FEVEREIRO/2025	9.776,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000554/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTOS REF FEVEREIRO/2025	9.776,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002094/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIRO/2025	10.309,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001781 - DOC. 000000002094/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIRO/2025	9.775,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002094/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIRO/2025	534,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 008751 - DOC. 000000017732/01, APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO REF FEVEREIRO/2025	551,30
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000017732/01, APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO REF FEVEREIRO/2025	551,30
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000952, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2025	1.807,74
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000952, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2025	1.807,74
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000641411, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	34.369,33
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000641416, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	29.594,15
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638574, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	5.580,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000638501, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	1.800,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638573, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	1.674,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000638500, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	540,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638572, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	534,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638570, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	330,23
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638575, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	286,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 001940516654/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA REF FEVEREIRO/2025	118,92
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000638499, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	115,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000638498, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	61,68

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638571, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	54,17
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000638497, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	17,48
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000641411, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	34.369,33
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000120 - DOC 000000000641416, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	29.594,15
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000638574, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	5.580,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000638501, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	1.800,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000638573, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	1.674,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000638500, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	540,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000638572, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	534,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000638570, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	330,23
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000638575, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	286,79
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000041 - DOC. 001940516654/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA REF FEVEREI RO/2025	118,92
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000638499, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	115,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000638498, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	61,68
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000638571, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	54,17
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000638497, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	17,48
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000641970, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 8 - LIQUIDO SALARIAL	63.756,26
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000641366, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	16.055,25
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000641394, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	11.596,27
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001834, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma r/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	720,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202589688612/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JANEIRO/2025	326,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 001941683972/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF FEVER EIRO/2025	319,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 001940489361/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF FEVER EIRO/2025	118,92
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000641970, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 8 - LIQUIDO SALARIAL	63.756,26
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000641366, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	16.055,25
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000120 - DOC 000000000641394, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	11.596,27
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000001834, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma r/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	720,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202589688612/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JANEIRO/2025	326,57

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 001941683972/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF FEVER EIRO/2025	319,98
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 001940489361/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF FEVER EIRO/2025	118,92
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000638488, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	1.875,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000638487, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	1.189,99
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000638486, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	751,61
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000638485, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	734,24
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000638484, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	630,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000638483, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	575,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000638482, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	499,84
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000638474, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	133,84
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000638481, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	98,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000638480, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	91,11
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000638478, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	75,90
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000638477, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	75,90
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000638479, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	75,90
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000638476, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	63,76
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000638475, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	24,89
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638488, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	1.875,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638487, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	1.189,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638486, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	751,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638485, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	734,24
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638484, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	630,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638483, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	575,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638482, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	499,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638474, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	133,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638481, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	98,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638480, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	91,11
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638478, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	75,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638479, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	75,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638477, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	75,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638476, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	63,76
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638475, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	24,89
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638542, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	5.812,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638543, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	5.533,47
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638547, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	3.414,19
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638539, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	3.355,29
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638548, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	2.673,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638544, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	2.324,27
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638545, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	1.953,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638549, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	352,94
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638550, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	352,94

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638546, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	282,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638540, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	197,66
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638541, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	77,14
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638542, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	5.812,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638543, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	5.533,47
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638547, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	3.414,19
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638539, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	3.355,29
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638548, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	2.673,75
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638544, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	2.324,27
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638545, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638549, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	352,94
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638550, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	352,94
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638546, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	282,44
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638540, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	197,66
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638541, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	77,14
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	45.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	45.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	20,44
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	20,44
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	644.915,80
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	644.915,80
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	326,93
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	326,93
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	138.585,12
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	138.585,12
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000132268 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	1.023,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000132268 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	1.023,80
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001989899 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	1.301,87
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001989899 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	1.301,87
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000116656 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	1.780,87
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000116656 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	1.780,87
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000157 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - FATURA DE INTERNET - MARCO/2025	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008415 - NF. 000000000157 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - FATURA DE INTERNET - MARCO/2025	99,90
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150815344824 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2024	1,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 150815344824 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2024	1,88
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000116519 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	173.849,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000116519 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	173.849,35

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 41	
11.344.038/0001-06			Emissão: 08/04/2025	
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		5		
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006492873 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.941,53	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006492873 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.941,53	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002697 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.590,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002697 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.679,20	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002697 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	834,90	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002697 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	75,90	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000049404 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.845,12	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000049404 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.845,12	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202529263140 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTRATA DE AGUA - FEVEREIRO/2025	184,07	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202529263140 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTRATA DE AGUA - FEVEREIRO/2025	184,07	
			Total de débitos dia :	1.827.513,75
			Total de créditos dia:	1.827.513,75
***** 21/03/2025 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000112/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOCACAO DE VEÍCULO - FEVEREIRO/2025	2.933,33	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001115 - DOC. 000000000112/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOCACAO DE VEÍCULO - FEVEREIRO/2025	2.933,33	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000029/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOCAÇÃO DE VEÍCULO	47.413,61	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001115 - DOC. 000000000029/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOCAÇÃO DE VEÍCULO	47.413,61	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000111/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS	8.000,00	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001115 - DOC. 000000000111/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS	8.000,00	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001805, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642906	1.000.000,00	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001805, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642906	1.000.000,00	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001806, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642910	2.000.000,00	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001806, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642910	2.000.000,00	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001807, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642960	300.000,00	
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 000000000001807, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642960	300.000,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.01.03.00041		O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642960	
		VALOR REF. DOC 000000000001679, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642909	1.000.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001679, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642909	1.000.000,00
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 000000000001680, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642914	2.000.000,00
1.01.01.03.00045		VALOR REF. DOC 000000000001680, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642914	300.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001680, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642914	2.000.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001680, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642914	300.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.051.962,35
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.051.962,35
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1.000.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1.000.000,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.010.484,74
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.010.484,74
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	2.000.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	2.000.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	300.417,26
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	300.417,26
1.01.01.05.00095		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	300.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	300.000,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000132537 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 02/2025	5.805,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000132537 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 02/2025	5.805,22
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000495189 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 02/2025	31.739,57
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000495189 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 02/2025	31.739,57
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000693 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FATURA DE REEMBOLSO	4.687,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000693 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FATURA DE REEMBOLS O	4.687,22
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002702 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	5.312,78
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002702 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTEN ÇAO PREDIAL	4.462,73
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002702 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PR EDIAL	584,41
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002702 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PRE DIAL	212,51

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002702 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PR EDIAL	53,13
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202529614197 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA E ESGOTO	1.262,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202529614197 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	1.262,96
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202529264680 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA E ESGOTO	153,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202529264680 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	153,96
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202529266299 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA E ESGOTO	1.262,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202529266299 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	1.262,96
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002701 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL	73.509,39
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002701 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL	61.747,89
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002701 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL	8.086,03
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002701 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.940,38
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002701 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL	735,09
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000692 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FATURA REFERENTE A REEMBOLSO DE MATERIAIS	6.490,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000692 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FATURA REFERENTE A REEMBOLSO DE MATERIAIS	6.490,61
			Total de débitos dia : 13.451.444,03
			Total de créditos dia: 13.451.444,03
***** 24/03/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001354323/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE S - PRODUTO - REF MARÇO/2025	509,52
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001354323/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF MARÇO/2025	509,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 430852701001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	108,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 430852701001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	108,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 430852431001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	271,52
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 430852431001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	271,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 430852152001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	162,91
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 430852152001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	162,91
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 430851663001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	108,61

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 430851663001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	108,61
		IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 430851666001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	325,82
		IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 430851666001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	325,82
		IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 430851662001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	108,61
		IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 430851662001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	108,61
		IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000430851658/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	543,03
		IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000430851658/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	543,03
		IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 430851655001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	271,52
		IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 430851655001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	271,52
		IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000430851653/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	380,12
		IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000430851653/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	380,12
		IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 430851650001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	162,91
		IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 430851650001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	162,91
		IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 430851647001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	488,73
		IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 430851647001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	488,73
		IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 430851648001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	217,21
		IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 430851648001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	217,21
		IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000430851643/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	217,21
		IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000430851643/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	217,21
		IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 120325460852/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - REF	104,85
		MARÇO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 120325460852/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - REF	104,85
		MARÇO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 002025460840/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2025	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 002025460840/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2025	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 130325460828/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2025	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 130325460828/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2025	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460864/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2025	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000460864/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2025	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 002339047743/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA - REF FEVEREIRO/2025	15.017,51
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001400 - DOC. 002339047743/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA - REF FEVEREIRO/2025	15.017,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000081393031/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL	8.059,08
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006467 - DOC. 000081393031/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL	8.059,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000206/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, CONSULTORIA	1.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008520 - DOC. 000000000206/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, CONSULTORIA	1.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000001877690/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALA GENS LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 03/2025.	161,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001877690/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 03/2025.	161,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 006561 - DOC. 000001228891/01, BRASLIMPO COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 03/2025.	3.598,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001228891/01, BRASLIMPO COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 03/2025.	3.598,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000005887/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, SERVIÇO DE HIGIENI ZAÇÃO	8.977,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001493 - DOC. 000000005887/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, SERVIÇO DE HIGIENI ZAÇÃO	8.977,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000097887/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARCO/2025	8.151,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006370 - DOC. 000000097887/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARCO/2025	8.151,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000001163961/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - ABRIL/2025	31.781,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007642 - DOC. 000001163961/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - ABRIL/2025	31.781,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000973118/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	7.795,08
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000973118/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	7.795,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000132268/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	1.023,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009505 - DOC. 000000132268/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	1.023,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001989479/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	8.800,57
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001989479/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	8.800,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000973053/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	138.300,81
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000973053/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	138.300,81
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000973098/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	225.436,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000973098/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	225.436,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000973125/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	51.296,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000973125/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	51.296,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000000910, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: fev/2025 Períodos : 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	2.176,37
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000792 - DOC 000000000000910, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: fev/2025 Períodos : 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	2.176,37
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000132537/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 02/2025	5.805,22
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009505 - DOC. 000000132537/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 02/2025	5.805,22
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000495189/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 02/2025	31.739,57
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009505 - DOC. 000000495189/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 02/2025	31.739,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000116656/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	1.780,87
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000116656/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	1.780,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000116519/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	173.849,35
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000116519/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	173.849,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 430851659001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	3.040,97
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001376 - DOC. 430851659001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	3.040,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 002339047751/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF FEVEREIRO/2025	2.169,41
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001400 - DOC. 002339047751/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF FEVEREIRO/2025	2.169,41
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000001878394/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	579,62
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001878394/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	579,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000081393049/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL	1.281,36
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006467 - DOC. 000081393049/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL	1.281,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 009713 - DOC. 000000000029/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENÇÃO EM VEICULOS	11.150,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009713 - DOC. 000000000029/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS	11.150,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		LTDA, MANUTENÇÃO EM VEICULOS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000097888/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARCO/2025	1.337,50
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006370 - DOC. 000000097888/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARCO/2025	1.337,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000001163969/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - ABRIL/2025	2.665,35
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007642 - DOC. 000001163969/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - ABRIL/2025	2.665,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000031385/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	41.224,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000031385/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	41.224,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000031372/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	7.456,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000031372/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	7.456,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001989899/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	1.301,87
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004170 - DOC. 000001989899/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	1.301,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 000000001014/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICOS - MARCO/2025	118.200,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000359 - DOC. 000000001014/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICOS - MARCO/2025	112.620,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 000000001014/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICOS - MARCO/2025	5.580,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000132530/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF M ARÇO/2025	3.841,36
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009505 - DOC. 000000132530/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF M ARÇO/2025	3.841,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000188416823/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	2.688,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020257339627/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA E ESGOTO	2.426,67
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000233 - DOC. 000188416823/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	2.688,65
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000192 - DOC. 020257339627/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA E ESGOTO	2.426,67
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000187453241/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	3.684,39
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000187453854/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA	2.905,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000187453240/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	2.679,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000187455662/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	2.009,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000187457797/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	1.574,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000187452953/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	977,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 000000025025/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FGATURA DE AGUA E ESGOTO	153,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202526496203/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA E ESGOTO	153,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020256496780/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA E ESGOTO	76,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 150815344824/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2024	1,88
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000187453241/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	3.684,39
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000187453854/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA	2.905,66
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000187453240/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	2.679,57
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000187455662/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	2.009,66
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000187457797/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	1.574,25
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000187452953/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	977,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202526496203/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA E ESGOTO	153,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 000000025025/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FGATURA DE AGUA E ESGOTO	153,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 020256496780/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA E ESGOTO	76,30
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 150815344824/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2024	1,88
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000001878251/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALA GENS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	5.782,33
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001878251/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	5.782,33
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	191.109,54
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	191.109,54
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	747.744,23
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	747.744,23
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000132530 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF MARÇO/2	3.841,36

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000132530 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL	3.841,36
4.01.03.02.00012		REF MARÇO/2025	
		VALOR REF. NF. 000000000012 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE M	2.600,00
		ANUTENÇÃO	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000012 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - S	2.457,00
		ERVIÇO DE MANUTENÇÃO	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000012 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO	143,00
		DE MANUTENÇÃO	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000011 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE M	2.600,00
		ANUTENÇÃO	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000011 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - S	2.457,00
		ERVIÇO DE MANUTENÇÃO	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000011 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO	143,00
		DE MANUTENÇÃO	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 899940737570 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFÔNICA	8,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 899940737570 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFÔNICA	8,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202529982164 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT	1.784,52
		URA DE AGUA E ESGOTO	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202529982164 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	1.784,52
		ABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202530548664 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT	153,96
		URA DE AGUA E ESGOTO	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202530548664 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	153,96
		ABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000005591544 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERG	387,75
		IA ELETRICA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000005591544 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU	387,75
		RA DE ENERGIA ELETRICA	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000015063731 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERG	81,51
		IA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000015063731 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU	81,51
		RA DE ENERGIA	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000187577450 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI	680,82
		A - MARCO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000187577450 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT	680,82
		A DE ENERGIA - MARCO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 018831448683 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI	98,30
		A - MARCO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 018831448683 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT	98,30
		A DE ENERGIA - MARCO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000188354336 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI	293,97
		A - MARCO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000188354336 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA - MARCO/2025	293,97
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000188354334 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI A - MARCO/2025	310,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000188354334 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA - MARCO/2025	310,22
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000325248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - MARCO /2025	26.477,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000325248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APREN DIZ - MARCO/2025	26.477,27
			Total de débitos dia : 1.927.095,65
			Total de créditos dia: 1.927.095,65
***** 25/03/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 009713 - DOC. 000000000486/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADO S LTDA, DESPESAS COM MANUTENÇÃO	29.350,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000486/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DES PESAS COM MANUTENÇÃO	29.350,00
4.01.02.01.00016		PGTO. 000446 - DOC 000000000000916, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇ OS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.538,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000446 - DOC 000000000000916, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇ OS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.538,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000693/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FATURA DE REEMBOLSO	4.687,22
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008124 - DOC. 000000000693/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FATURA DE REEMBOLSO	4.687,22
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	36.536,50
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	36.536,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000132901 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 02/2025	257,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000132901 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 02/2025	257,00
4.01.04.03.00003		VALOR REF. NF. 000000228518 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA - SERVICO DE PUBLICACAO DE BALAN CO 2024	2.322,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008118 - NF. 000000228518 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA - SERVICO DE PUBLICAC AO DE BALANCO 2024	2.322,00
			Total de débitos dia : 75.696,10
			Total de créditos dia: 75.696,10
***** 26/03/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006492874/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA F TL-7G83 - PERIODO 31/01 A 02/03/2025	4.012,56
	1.01.01.03.00041	PGTO. 010364 - DOC. 000006492874/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA F TL-7G83 - PERIODO 31/01 A 02/03/2025	4.012,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006492873/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.941,53

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00041	PGTO. 010364 - DOC. 000006492873/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.941,53
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000187458046/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	2.177,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000150320407/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	1.003,17
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000005591544/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA	387,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000015063731/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA	81,51
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000187458046/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	2.177,14
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000150320407/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	1.003,17
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000005591544/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA	387,75
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000015063731/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA	81,51
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000643880, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	9.039,24
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000643880, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	9.039,24
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000816, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 12/2024, 644122	337,04
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000816, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 12/2024, 644122	337,04
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000816, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 12/2024, 644122	337,04
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000816, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 12/2024, 644122	337,04
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	20.530,75
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	20.530,75
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,22
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,22
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000530763 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - PERI ODO 21/03 A 20/04/2025	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530763 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE RNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000564771 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - PERI ODO 21/03 A 20/04/2025	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000564771 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE RNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000586182 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - PERI ODO 21/03 A 20/04/2025	79,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000586182 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE	79,90
		RNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000530791 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - PERI	79,90
		ODO 21/03 A 20/04/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530791 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE	79,90
		RNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000530779 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - PERI	79,90
		ODO 21/03 A 20/04/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530779 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE	79,90
		RNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000015088827 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MA	4.800,00
		RÇO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000015088827 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC	4.800,00
		AO - REF MARÇO/2025	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000015088213 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MA	1.704,00
		RÇO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000015088213 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC	1.704,00
		AO - REF MARÇO/2025	
			Total de débitos dia :
			48.754,45
			Total de créditos dia:
			48.754,45
***** 27/03/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001355686/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE	509,52
		S - PRODUTO - REF MARÇO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001355686/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO	509,52
		- REF MARÇO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001356364/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 02/	261,32
		2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001356364/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 02/2025	261,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002702/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P	4.462,73
		REDIAL	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008124 - DOC. 000000002702/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P	4.215,69
		REDIAL	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002702/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇ	247,04
		AO PREDIAL	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000685/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M	7.700,00
		AQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 000000000685/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M	7.700,00
		AQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000011058/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM	5.983,00
		INFORMATICA - 02/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006326 - DOC. 000000011058/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM	5.700,56
		INFORMATICA - 02/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011058/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNIC	282,44

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		O EM INFORMATICA - 02/2025 PGTO. 003950 - DOC. 000000081764/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDI ENTE. REF. 03/2025.	901,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000081764/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 03/2025.	901,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 009462 - DOC. 000000000011/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE E QUIPAMENTOS - FEVEREIRO/2025	5.765,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009462 - DOC. 000000000011/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE E QUIPAMENTOS - FEVEREIRO/2025	5.765,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001356034/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESAS COM GASES HOSPIT ALARES - MARCO/2025	1.175,62
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001356034/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESAS COM GASES HOSPITALARES - MA RCO/2025	1.175,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000131651/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 02/2025	461,48
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009505 - DOC. 000000131651/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 02/2025	461,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000132901/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 02/2025	257,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009505 - DOC. 000000132901/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 02/2025	257,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008891 - DOC. 000000000012/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, SERVIÇ O DE MANUTENÇÃO	2.457,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008891 - DOC. 000000000012/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, SERVIÇ O DE MANUTENÇÃO	2.457,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008891 - DOC. 000000000011/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, SERVIÇ O DE MANUTENÇÃO	2.457,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008891 - DOC. 000000000011/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, SERVIÇ O DE MANUTENÇÃO	2.457,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002697/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN TOS	6.679,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 000000002697/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN TOS	6.326,26
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002697/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIP AMENTOS	352,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000049404/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPA MENTOS	4.845,12
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004736 - DOC. 000000049404/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPA MENTOS	4.845,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002701/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL	61.747,89
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 000000002701/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL	58.329,71
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002701/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL	3.418,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000692/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FATURA REFERENTE A REEM BOLSO DE MATERIAIS	6.490,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 000000000692/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FATURA REFERENTE A REEM BOLSO DE MATERIAIS	6.490,61
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000643931, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3	14.107,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000643931, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3	14.107,00
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000187577450/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	680,82
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000188354334/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	310,22
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000188354336/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	293,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 000163 - DOC. 000000007398/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, TAXA DE LICENÇA E FI SCALIZAÇÃO PARCELA UNICA REF 2024	167,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 018831448683/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	98,30
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000187577450/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA D E ENERGIA - MARCO/2025	17,13
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000187577450/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	697,95
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000188354334/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	310,22
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000188354336/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	293,97
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC. 000000007398/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, TAXA DE LICENÇA E FI SCALIZAÇÃO PARCELA UNICA REF 2024	167,14
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 018831448683/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	98,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 009735 - DOC. 000000303269/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, MATERIAL DE COPA E COZIN HA. REF. 03/2025.	1.435,13
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000303269/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, MATERIAL DE COPA E COZINHA. REF. 03 /2025.	1.435,13
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000001879432/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALA GENS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	2.175,31
2.01.01.01.00001		PGTO. 004455 - DOC. 000000438962/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	209,10
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001879432/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	2.175,31
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000438962/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	209,10
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	20.541,00
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	20.541,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,13
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,13
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	106.212,00
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	106.212,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,14
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,14
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001361229 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO DUTO - REF MARÇO/2025	646,74
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001361229 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITAL ARES - PRODUTO - REF MARÇO/2025	646,74
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202529409701 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGU A E ESGOTO REF FEVEREIRO/2025	3.129,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202529409701 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - AGUA E ESGOTO REF FEVEREIRO/2025	3.129,66
			Total de débitos dia :
			262.203,08
			Total de créditos dia:
			262.203,08
***** 28/03/2025 *****			
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000643884, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mar/2025 Períodos: 3,4,6 (26/03/2025)	5.175,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000120 - DOC 000000000643884, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mar/2025 Períodos: 3,4,6 (26/03/2025)	5.175,99
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	5.012,60
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	5.012,60
			Total de débitos dia :
			10.188,59
			Total de créditos dia:
			10.188,59
***** 31/03/2025 *****			
4.01.01.02.00002		VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	9.359,16
	1.01.04.04.00002	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	9.359,16
4.01.01.02.00003		VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	5.701,18
	1.01.04.04.00003	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	5.701,18
4.01.01.01.00002		VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	11.131,00
	1.01.04.04.00007	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	11.131,00
4.01.01.02.00003		VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	10.788,92
	1.01.04.04.00008	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	10.788,92
4.01.01.01.00002		VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	3.475,20
	1.01.04.03.00001	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	3.475,20
4.01.01.01.00001		VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	551,30
	1.01.04.03.00009	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	551,30
4.01.01.02.00002		VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	1.004,02
	1.01.04.04.00002	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	1.004,02
4.01.01.02.00003		VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	439,83
	1.01.04.04.00003	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	439,83
4.01.01.02.00003		VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	1.435,13
	1.01.04.04.00008	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	1.435,13
	1.01.05.01.00001	VL REF VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 APROP MARÇO.2025 PARC 08/12	7.597,62
4.01.04.02.00001		VL REF VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 APROP MARÇO.2025	7.597,62

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		PARC 08/12	
	2.01.03.01.00010	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000643931, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: m	14.107,00
1.01.02.05.00003		ar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
		VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000643931, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: m	14.107,00
		ar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	2.01.03.01.00010	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000644041, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: m	35.648,89
1.01.02.05.00003		ar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
		VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000644041, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: m	35.648,89
		ar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.02.00003		VL REF ARREDONDAMENTO FGTS	0,97
	4.01.02.03.00001	VL REF ARREDONDAMENTO FGTS	0,97
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001356412/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 02/2025	130,66
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001356412/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 02/2025	130,66
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001357377/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA COM GASES HOSPITA	522,64
		LARES - MARCO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001357377/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA COM GASES HOSPITALARES - MAR	522,64
		CO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001356395/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 02/2025	130,66
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001356395/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 02/2025	130,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000015088827/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO -	4.800,00
		REF MARÇO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000015088827/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO -	4.800,00
		REF MARÇO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000015088213/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO -	1.704,00
		REF MARÇO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000015088213/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO -	1.704,00
		REF MARÇO/2025	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000644041, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3	35.648,89
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000644041, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3	35.648,89
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202519429095/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	3.950,01
		P, FATURA DE AGUA E ESGOTO	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202528594424/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.883,29
		P, CONTA DE AGUA - FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202520865645/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.312,54
		P, FATURA DE AGUA E ESGOTO	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202529614197/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.262,96
		P, FATURA DE AGUA E ESGOTO	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202512817583/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.189,76
		P, CONTA DE AGUA - 01/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020251811753/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	765,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020254728841/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA E ESGOTO	717,52
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001862, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	660,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202518123083/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	244,29
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202518115349/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	174,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202519566903/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	174,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 001941682531/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA REF FEVEREIRO/2025	159,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 001941663732/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2025	103,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 899940737570/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFÔNICA	8,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202519429095/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA E ESGOTO	3.950,01
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202528594424/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - FEVEREIRO/2025	1.883,29
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202520865645/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA E ESGOTO	1.312,54
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202529614197/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA E ESGOTO	1.262,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202512817583/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - 01/2025	1.189,76
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 020251811753/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	765,75
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 020254728841/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA E ESGOTO	717,52
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000001862, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	660,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202518123083/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	244,29
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202518115349/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	174,45
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202519566903/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	174,45
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 001941682531/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA REF FEVEREIRO/2025	159,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 001941663732/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2025	103,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 899940737570/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFÔNICA	8,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	19.558,89
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	19.558,89
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,13
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,13
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	36.610,23
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	36.610,23
1.01.01.05.00096		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	14.340,56
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	14.340,56
1.01.01.05.00123		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	9.868,68
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	9.868,68
1.01.01.05.00112		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	6.973,29
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	6.973,29
1.01.01.05.00099		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	20.580,47
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	20.580,47
1.01.01.05.00095		VALOR REF. DOC 12345, , RENDIMENTO	19.023,02
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 12345, , RENDIMENTO	19.023,02
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 11441, , RENDIMENTO	180.730,37
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 11441, , RENDIMENTO	180.730,37
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 03/2025	4.123,57
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 03/2025	4.123,57
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	0,01
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	0,01
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	0,01
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	0,01
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2025	0,03
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2025	0,03
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	0,04
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	0,04
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	0,28
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	0,28
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2025	0,01
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2025	0,01
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.056.307,05
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	320.498,82
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	235.900,67
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	137.662,36
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	110.670,51
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	106.833,02
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	78.582,25
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	55.578,05

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	40.521,49
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36.890,18
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	34.689,69
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	19.882,52
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18.564,81
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	15.505,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	14.810,73
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	11.576,54
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	10.790,44
1.01.02.05.00004		VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13º SALARIO	10.724,32
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	10.317,78
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	9.887,26
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	9.638,81
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	8.847,14
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	8.676,51
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 6645 DIF LIC MATER - MENSALISTA - ART 394 - CLT	6.910,16
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	6.188,66
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	5.818,69
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	4.237,50
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	4.102,26
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	3.523,42
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	3.439,26
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	3.084,31
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	3.007,57
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	2.967,98
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.892,17
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	2.543,07
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.995,23
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	1.801,62
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	1.028,09
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	937,18
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0444 - DIF INSALUBRIDADE	728,64
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	677,17
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	600,55
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	480,23
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0488 - DIFERENÇA ANUENIO	364,32
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	164,00
4.01.02.02.00008		VALOR REF. 0748 - REEMBOLSO CESTA DE SEGURO	62,49
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 4058 REEMBOLSO ALIMENTACAO	54,00
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	46,94
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	2,70
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	1,27
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	1,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	0,69
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.202.171,10
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	484.982,92
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	282.996,03
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	215.283,70
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	71.831,69
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	58.463,22
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	33.902,63
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	15.237,22
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	11.667,75
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	6.204,26
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	5.576,27
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4.472,31
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	3.899,66
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1041 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SIMESP	2.826,92
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	2.452,39
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.409,48
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICOMUNITARIO	2.341,75
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	2.262,76
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0454 - DESC PAGT INDEVIDO	1.820,14
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	1.447,18
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	1.316,96
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.192,71
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0287 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	1.162,41
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	1.151,37
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	1.023,60
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	716,86
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	487,24
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	416,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	407,60
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	256,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO - RETROATIVO	225,85
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	136,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO	87,64
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	72,00
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 9877 - DIF DESC BANCO DE HORAS NEGATIVO	69,77
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	25,18
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0289 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,75
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	852.860,13
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	851.268,33
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	403.218,21
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	255.962,61
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	248.394,79

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	165.805,32
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	148.907,27
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	107.006,15
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	90.108,10
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	65.919,06
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	65.581,06
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	49.997,84
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32.257,50
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	32.142,55
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	32.077,57
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19.871,34
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	6.249,79
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	5.613,05
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	4.032,33
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.395,59
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.483,82
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.471,08
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	1.723,70
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	1.591,80
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.385,70
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	906,11
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	519,81
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	64,98
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	64,98
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	52,24
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO FÉRIAS	50,11
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 99X AJUSTE INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	50,11
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 88X AJUSTE INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	19,70
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	19,70
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	327.172,97
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	59.720,19
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	55.795,36
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	37.191,22
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	36.796,32
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	32.838,98
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	24.735,89
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18.598,45
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	14.162,35
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13.040,19
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	12.134,48
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8.321,54
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	7.670,70
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0433 - HORA EXTRA 100% MES ANT	4.950,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	4.742,76
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.474,58
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	3.976,05
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	3.690,09
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	3.272,76
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2.773,85
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.556,90
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	2.475,96
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	2.378,09
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.124,00
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	1.922,04
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	1.552,85
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	1.491,53
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	1.278,45
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	1.278,45
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	773,70
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	671,16
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	607,20
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	462,35
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	162,51
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	161,22
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	154,10
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	153,21
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	54,18
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	2,49
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	447.148,48
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	77.316,07
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	66.215,86
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	41.141,57
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	34.369,33
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	13.299,73
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	5.761,71
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	3.998,23
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	2.830,25
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1041 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SIMESP	1.328,56
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	710,01
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	606,31
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	322,14
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	212,50
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	211,90
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	207,35
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	186,75
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	182,36

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	149,13
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO	83,58
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	34,00
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	4,00
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	172.857,58
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	172.231,14
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	83.531,40
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	52.649,93
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	51.661,02
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	26.976,47
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	24.100,26
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	22.167,58
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	19.291,37
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	13.972,28
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	13.633,00
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	8.134,64
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	6.682,50
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	6.515,56
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	6.489,99
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	4.211,99
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	1.016,83
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	908,44
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	835,29
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	726,90
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	678,35
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	626,44
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	526,45
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	513,67
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	339,07
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	204,56
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	25,57
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	25,57
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	12,79
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO FÉRIAS	8,14
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 99X AJUSTE INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	8,14
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 88X AJUSTE INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	4,21
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	4,21
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	86.684,23
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	75.163,34
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	69.245,69
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	49.627,56
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	18.948,17
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	9.233,53

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	6.012,93
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	5.421,68
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	5.244,48
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	2.101,73
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	738,70
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	462,13
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	433,70
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	419,53
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	168,16
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	36,97
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	23.836,77
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	13.945,67
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	13.921,47
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	13.579,46
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	5.616,77
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	2.181,62
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	1.894,31
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	1.759,61
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	1.278,45
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.115,66
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.113,72
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	174,53
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	151,52
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	140,76
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	102,28
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	605.655,51
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	605.655,51
	3.01.01.01.00002	APURACAO MENSAL	346.983,03
2.01.07.01.00001		APURACAO MENSAL	346.983,03

Total de débitos dia :	10.092.978,85
Total de créditos dia:	10.092.978,85
Total de débitos mês :	153.628.514,59
Total de créditos mês:	153.628.514,59

—

=

$$=$$
