

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
18 - SUZANO NOVO			
=====			
***** 01/02/2024 *****			
4.01.02.01.00001		VALOR REF. ESTORNO RESCISOES. COMP. JANEIRO/2024	1.914,00
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. ESTORNO RESCISOES. COMP. JANEIRO/2024	1.914,00
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRANFERENCIA DOC 000000000486672, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	10.732,18
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. TRANFERENCIA DOC 000000000486672, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	10.732,18
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRANFERENCIA DOC 000000000486672, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.885,80
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. TRANFERENCIA DOC 000000000486672, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.885,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000012024248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ REF JANEIRO/2024	26.349,48
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000644 - DOC. 000012024248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ REF JANEIRO/2024	26.349,48
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000487482, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	80.586,16
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000487482, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	80.586,16
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	107.396,73
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	107.396,73
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1,56
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1,56
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004583 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. JAN/24	10.851,03
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004583 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. JAN/24	10.851,03
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004582 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. JAN/24	10.895,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004582 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. JAN/24	10.895,28
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335267 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335267 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335279 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335279 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335255 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335255 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335291 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335291 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	104,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000461054 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO DE TELEFONIA /INTERNET REF. FEV/24	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000461054 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO D E TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460990 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO DE TELEFONIA /INTERNET REF. FEV/24	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000460990 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO D E TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000461016 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO DE TELEFONIA /INTERNET REF. FEV/24	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000461016 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO D E TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000439661 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO DE TELEFONIA /INTERNET REF. FEV/24	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000439661 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO D E TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000238629 - NET COMPANY TELECOM - FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF . FEV/24	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001655 - NF. 000000238629 - NET COMPANY TELECOM - FORNECIMENTO DE TELEFONIA/I NTERNET REF. FEV/24	99,90
Total de débitos dia :			257.451,12
Total de créditos dia:			257.451,12
***** 02/02/2024 *****			
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000001410 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - REF. JAN/24	20.381,63
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006510 - NF. 000000001410 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESA DOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - REF. JAN/24	20.381,63
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 022024250000 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV EL EDF. ORION SALA 108 - REF. FEV/24	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003764 - NF. 022024250000 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUG UEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - REF. FEV/24	2.500,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000003866 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. D E SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - REF. JAN/24	100.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000632 - NF. 000000003866 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M E - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - REF. JAN/2 4	98.500,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003866 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SE RV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - REF. JAN/24	1.500,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000577 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES L ABORATORIAIS - REF. JAN/24	59.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000577 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. JAN/24	55.632,50
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000577 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXA MES LABORATORIAIS - REF. JAN/24	3.272,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000577 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXA MES LABORATORIAIS - REF. JAN/24	595,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000098 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LOCACAO DE VE ICULO PLACA BVK-0802 - REF. JAN/24	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000098 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LO	8.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.07.00001		CACAO DE VEICULO PLACA BVK-0802 - REF. JAN/24	
		VALOR REF. NF. 000000044436 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES REF. JAN/24	37.171,29
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000044436 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES REF. JAN/24	37.171,29
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000044438 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS REF. JAN/24	2.233,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000044438 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS REF. JAN/24	2.233,82
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000009 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - REF. JAN/24	9.618,38
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006510 - NF. 000000000009 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - REF. JAN/24	9.618,38
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 184637574012 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE TELEFONIA - PERIODO 25/12/23 A 24/01/24	9.704,51
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 184637574012 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE TELEFONIA - PERIODO 25/12/23 A 24/01/24	9.704,51
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020248937102 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/24	305,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020248937102 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/24	305,61
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 022024186300 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 108 EDF ORION - REF. FEV/24	1.863,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001491 - NF. 022024186300 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 108 EDF ORION - REF. FEV/24	1.863,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 012024200000 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL - REF. JAN/24	2.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004950 - NF. 012024200000 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL - REF. JAN/24	2.000,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000001244000 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - REF. JAN/24	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000226 - NF. 000001244000 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - REF. JAN/24	3.866,16
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000001244000 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - REF. JAN/24	133,84
1.01.02.09.00001		VALOR REF. 003612 - NF CANCELADA. 000000000510 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - NOTA CANCELADA REF. AO SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - REF. JAN/24	9.310,00
2.01.02.01.00001		VALOR REF. ISS NF CANCELADA .000000000510 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - NOTA CANCELADA REF. AO SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - REF. JAN/24	490,00
	4.01.03.02.00005	VALOR REF. NF CANCELADA. 000000000510 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - NOTA CANCELADA REF. AO SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - REF. JAN/24	9.800,00
1.01.02.09.00001		VALOR REF. 003612 - NF CANCELADA. 000000000518 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - NOTA CANCELADA REF. AO SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - REF. JAN/24	57.000,00
2.01.02.01.00001		VALOR REF. ISS NF CANCELADA .000000000518 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - NOTA CANCELADA REF. AO SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - REF. JAN/24	3.000,00
	4.01.03.02.00005	VALOR REF. NF CANCELADA. 000000000518 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - NOTA CANCELADA REF. AO SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - REF. JAN/24	60.000,00
Total de débitos dia :			327.078,24
Total de créditos dia:			327.078,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 05/02/2024 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000488539, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.669.892,23
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000488473, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0	53.057,97
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000488209, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	16.073,96
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000488541, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	12.626,69
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000155196074/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	4.777,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000155190222/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	2.662,23
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000155197581/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	2.405,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000155196073/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	2.231,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000155198464/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	1.861,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000155192241/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	1.603,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000155192000/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	1.199,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000155197350/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	1.185,53
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000155193155/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	1.105,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000156643968/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JAN/24	644,78
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000155189584/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	638,09
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000156831512/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF JANEIRO/2024	401,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 001655 - DOC. 000000238629/01, NET COMPANY TELECOM, FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERN ET REF. FEV/24	99,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000488539, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.669.892,23
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000488473, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0	53.057,97
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000488209, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	16.073,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000488541, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	12.626,69
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000155196074/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	4.777,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000155190222/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	2.662,23
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000155197581/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	2.405,94
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000155196073/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	2.231,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000155198464/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	1.861,12
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000155192241/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	1.603,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000155192000/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	1.199,48
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000155197350/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	1.185,53
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000155193155/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	1.105,32
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000156643968/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JAN/24	644,78
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000155189584/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	638,09
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000156831512/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF JANEIRO/2024	401,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001655 - DOC. 000000238629/01, NET COMPANY TELECOM, FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERN ET REF. FEV/24	99,90
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000488540, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	383.553,68
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000486675, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.803,51
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000488543, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	4.513,19
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001225468/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOS PITALARES REF. JAN/24	813,56
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000488540, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	383.553,68
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000486675, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.803,51
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 000000000488543, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	4.513,19
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001225468/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES R EF. JAN/24	813,56
1.01.01.03.00041		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000335/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19 /01/2024 - 000000000335 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	4.813.081,81
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000335/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1 9/01/2024 - 000000000335 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	4.813.081,81
1.01.01.03.00043		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000335/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19 /01/2024 - 000000000335 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	920.000,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000335/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1 9/01/2024 - 000000000335 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	920.000,00
1.01.01.03.00045		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000336/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19 /01/2024 - 000000000336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	200.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000336/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/01/2024 - 000000000336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	200.000,00
1.01.01.03.00044		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000336/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/01/2024 - 000000000336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	937.351,53
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000336/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/01/2024 - 000000000336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	937.351,53
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 11, TARIFA BANCARIA	749,32
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 11, TARIFA BANCARIA	749,32
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	3.028.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	3.028.000,00
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	923.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	923.000,00
1.01.01.05.00095		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	201.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	201.000,00
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	540.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	540.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	115,44
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	115,44
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000056205 - COM DE GAS OKABE LTDA - FORNECIMENTO DE GÁS ONU 1075 GLP 2.1 - P 13(GÁS DE COZINHA) REF. JAN/24	610,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001492 - NF. 000000056205 - COM DE GAS OKABE LTDA - FORNECIMENTO DE GÁS ONU 1075 GLP 2.1 - P 13(GÁS DE COZINHA) REF. JAN/24	610,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000157338313 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/24	3.834,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000157338313 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/24	3.834,88
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001501 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - REF. JAN/24	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001501 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - REF. JAN/24	20.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000010093 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - REF. JAN/24	27.950,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005596 - NF. 000000010093 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - REF. JAN/24	27.950,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000040 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS PLACA AZN 6129 E PLACA FOP 8169 REF. JAN/24	47.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000040 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS PLACA AZN 6129 E PLACA FOP 8169 REF. JAN/24	47.000,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001502 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - REF. JAN/24	7.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001502 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - REF. JAN/24	7.000,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000056 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - REF. JAN/24	85.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000056 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - REF. JAN/24	85.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000032694 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JAN/24	832,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000032694 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JAN/24	819,52
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000032694 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JAN/24	12,48
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000032695 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JAN/24	3.302,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000032695 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JAN/24	3.252,47
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000032695 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JAN/24	49,53
			Total de débitos dia : 13.927.978,42
			Total de créditos dia: 13.927.978,42
***** 06/02/2024 *****			
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 000000000002303, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2024-FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	195.556,78
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 000000000002303, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2024-FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	45.262,54
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000002303, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2024-FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	195.556,78
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000002303, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2024-FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	45.262,54
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	229.188,28
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	229.188,28
1.02.07.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000347 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO - AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO E BATERIAIS DE NOBREAK - FEV/2024	39.387,50
4.01.01.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000347 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO - AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO E BATERIAIS DE NOBREAK - FEV/2024	5.527,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004259 - NF. 000000000347 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO - AQUISICAO DE RELOGIO S DE PONTO E BATERIAIS DE NOBREAK - FEV/2024	39.387,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004259 - NF. 000000000347 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO - AQUISICAO DE RELOGIO S DE PONTO E BATERIAIS DE NOBREAK - FEV/2024	5.527,50
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000152 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE /COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	4.519,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000152 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	4.519,86
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000151 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE /COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	478,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000151 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	478,54
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000150 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE /COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	787,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000150 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	787,80
			Total de débitos dia : 520.708,80
			Total de créditos dia: 520.708,80
***** 07/02/2024 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000488474, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2024 Período	97.579,46

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000488474, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2024 Período	97.579,46
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	97.973,88
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	97.973,88
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	3,12
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	3,12
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000458 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L	7.961,00
		TDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI REF. JAN/24	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000458 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO	7.961,00
		EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI REF. JAN/24	
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000459 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L	36.815,00
		TDA - DESPESAS COM FARDAMENTO REF. JAN/24	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000459 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO	36.815,00
		EM GERAL LTDA - DESPESAS COM FARDAMENTO REF. JAN/24	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000068524 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E E	12.410,00
		QUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JAN/24	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 000000068524 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELET	12.410,00
		RONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JAN/24	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202410968858 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR	4.573,51
		NECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/24	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202410968858 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	4.573,51
		ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/24	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000068324 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E E	22.460,00
		QUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JAN/24	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 000000068324 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELET	22.460,00
		RONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JAN/24	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000518 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMEN	60.000,00
		TO ELETRONICO E RONDAS - REF. JAN/24	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000518 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE	57.000,00
		MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - REF. JAN/24	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000518 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITOR	3.000,00
		AMENTO ELETRONICO E RONDAS - REF. JAN/24	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000486 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO	11.250,00
		, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - REF. JAN/24	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000486 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPO	11.250,00
		RTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - REF. JAN/24	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000510 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMEN	9.800,00
		TO ELETRONICO - REF. JAN/24	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000510 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE	9.310,00
		MONITORAMENTO ELETRONICO - REF. JAN/24	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000510 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITOR	490,00
		AMENTO ELETRONICO - REF. JAN/24	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001632 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO S	42.000,00
		ISTEMA MOBILE - REF. JAN/24	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001632 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN	41.370,00
		CA DE USO SISTEMA MOBILE - REF. JAN/24	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001632 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE	630,00
		USO SISTEMA MOBILE - REF. JAN/24	

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001633 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO S	36.000,00	
		ISTEMA MOBILE - REF. JAN/24		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001633 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN	35.460,00	
		CA DE USO SISTEMA MOBILE - REF. JAN/24		
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001633 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE	540,00	
		USO SISTEMA MOBILE - REF. JAN/24		
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000068424 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E E	35.000,00	
		QUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF. JAN/24		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 000000068424 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELET	35.000,00	
		RONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF. JAN/24		
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020248937156 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR	970,82	
		NECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/24		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020248937156 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	970,82	
		ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/24		
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000001778 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA	50.422,44	
		E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JANEIRO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001778 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE EN	45.170,98	
		G. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JANEIRO/2024		
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001778 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLI	4.747,24	
		NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JANEIRO/2024		
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001778 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLI	504,22	
		NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JANEIRO/2024		
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000000769 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS, PROJETO S	60.000,00	
		AUDE VASCULAR - FEVEREIRO/2024.		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000769 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS	59.100,00	
		, PROJETO SAUDE VASCULAR - FEVEREIRO/2024.		
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000769 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS, PROJ	900,00	
		ETO SAUDE VASCULAR - FEVEREIRO/2024.		
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000001783 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CL	11.500,00	
		INICA - REF JANEIRO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001783 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE EN	10.338,01	
		GENHARIA CLINICA - REF JANEIRO/2024		
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001783 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHAR	1.046,99	
		IA CLINICA - REF JANEIRO/2024		
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001783 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHAR	115,00	
		IA CLINICA - REF JANEIRO/2024		
			Total de débitos dia :	596.719,23
			Total de créditos dia:	596.719,23
***** 08/02/2024 *****				
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000245, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	45.262,55	
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 489573		
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000245, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	45.262,55	
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 489573		
2.01.01.01.00004		PGTO. 004950 - DOC. 012024200000/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - RE	2.000,00	
		F. JAN/24		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004950 - DOC. 012024200000/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - RE	2.000,00	
		F. JAN/24		
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004583/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUST	10.851,03	
		ÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. JAN/24		

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000004583/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRI	10.851,03
		FICANTES REF. JAN/24	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001491 - DOC. 022024186300/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 108 EDF ORION	1.863,00
		- REF. FEV/24	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001491 - DOC. 022024186300/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 108 EDF ORION	1.863,00
		- REF. FEV/24	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000577/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EX	55.632,50
		AMES LABORATORIAIS - REF. JAN/24	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000742 - DOC. 000000000577/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EX	52.865,75
		AMES LABORATORIAIS - REF. JAN/24	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000577/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE D	2.766,75
		E EXAMES LABORATORIAIS - REF. JAN/24	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000044436/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE IMPRES	37.171,29
		SORAS E COMPUTADORES REF. JAN/24	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004736 - DOC. 000000044436/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE IMPRES	37.171,29
		SORAS E COMPUTADORES REF. JAN/24	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001501/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITU	20.000,00
		CIONAL E MARKETING - REF. JAN/24	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000799 - DOC. 000000001501/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITU	20.000,00
		CIONAL E MARKETING - REF. JAN/24	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005596 - DOC. 000000010093/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS D	27.950,00
		E USO HOSPITALAR - REF. JAN/24	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005596 - DOC. 000000010093/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS D	27.950,00
		E USO HOSPITALAR - REF. JAN/24	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005956 - DOC. 000000000040/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULOS PLACA	47.000,00
		AZN 6129 E PLACA FOP 8169 REF. JAN/24	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005956 - DOC. 000000000040/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULOS PLACA	47.000,00
		AZN 6129 E PLACA FOP 8169 REF. JAN/24	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000056/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER	85.000,00
		VICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - REF. JAN/24	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004168 - DOC. 000000000056/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER	85.000,00
		VICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - REF. JAN/24	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006510 - DOC. 000000001410/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADO	20.381,63
		S LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - REF. JAN/24	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001410/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MAT	20.381,63
		ERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - REF. JAN/24	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006510 - DOC. 000000000009/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS	9.618,38
		LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - REF. JAN/24	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006510 - DOC. 000000000009/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS	9.618,38
		LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - REF. JAN/24	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004582/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUST	10.895,28
		ÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. JAN/24	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000004582/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRI	10.895,28
		FICANTES REF. JAN/24	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000098/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, LOCACAO	8.000,00
		DE VEICULO PLACA BVK-0802 - REF. JAN/24	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001115 - DOC. 000000000098/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, LOCACAO	8.000,00
		DE VEICULO PLACA BVK-0802 - REF. JAN/24	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000044438/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE COMPUT	2.233,82

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ADORES E IMPRESSORAS REF. JAN/24	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004736 - DOC. 000000044438/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE COMPUT	2.233,82
		ADORES E IMPRESSORAS REF. JAN/24	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001502/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITU	7.000,00
		CIONAL E MARKETING - REF. JAN/24	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000799 - DOC. 000000001502/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITU	7.000,00
		CIONAL E MARKETING - REF. JAN/24	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000245, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	45.262,55
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 489573	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000245, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	45.262,55
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 489573	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004917646/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS	1.754,95
		- REF 11/11/2023 A 11/12/2023.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000004917646/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS	1.754,95
		- REF 11/11/2023 A 11/12/2023.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004917650/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS	2.900,54
		- REF231/11/2023 A 23/12/2023.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000004917650/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS	2.900,54
		- REF231/11/2023 A 23/12/2023.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004917652/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS	2.053,84
		- REF 11/12/2023 A 11/01/2024.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000004917652/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS	2.053,84
		- REF 11/12/2023 A 11/01/2024.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004917645/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS	1.810,50
		- REF 11/11/2023 A 11/12/2023.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000004917645/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS	1.810,50
		- REF 11/11/2023 A 11/12/2023.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004917651/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS	2.200,00
		- REF 23/11/2023 A 23/12/2023.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000004917651/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS	2.200,00
		- REF 23/11/2023 A 23/12/2023.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000014917647/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULOS	2.753,26
		- REF 25/11/2023 A 19/12/2023.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000014917647/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULOS	2.753,26
		- REF 25/11/2023 A 19/12/2023.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004917649/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS	77,20
		- REF 09/09/2020 A 26/12/2023.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000004917649/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS	77,20
		- REF 09/09/2020 A 26/12/2023.	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000488210, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3	2.220,51
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000488210, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3	2.220,51
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 000000007919061, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN CONST.	7.995,12
		CIVIL. - JANEIRO/2024 - SUZANO PSF	
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 000000007919051, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. - JAN	5.972,40
		EIRO/2024 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202410968858/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	4.573,51
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/24	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020246677752/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	144,68
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 000000007919061, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN CONST. CIVIL. - JANEIRO/2024 - SUZANO PSF	7.995,12
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 000000007919051, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. - JAN EIRO/2024 - SUZANO PSF	5.972,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202410968858/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/24	4.573,51
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 020246677752/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	144,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000157338313/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JAN/24	3.834,88
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000233 - DOC. 000157338313/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JAN/24	3.834,88
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000247, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 489574	45.262,55
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. DOC 000000000000247, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 489574	45.262,55
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000247, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 489574	45.262,55
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000247, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 489574	45.262,55
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	45.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	45.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	22,36
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	22,36
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	318.800,13
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	318.800,13
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	106.899,58
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	106.899,58
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	13,00
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	13,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000030307 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JANEIRO/2024	421,07
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004542 - NF. 000000030307 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JAN EIRO/2024	421,07
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006572 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES - JANEIRO/2024	2.450,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006572 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES - JANEIRO/2024	2.450,00
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000575434 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - FEVEREIRO/2024	2.665,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000575434 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - FEVER EIRO/2024	2.665,35
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000575432 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - FEVEREIRO/2024	31.781,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000575432 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - FEVER EIRO/2024	31.781,18
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000358 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JAN/2024	600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000358 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSU LTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JAN/2024	600,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/02/2024 a 29/02/2024		Folha: 13
11.344.038/0001-06		Emissão: 04/12/2025				
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)						
Débito	Crédito	Histórico	Valor			
=====						
Total de débitos dia :						1.073.591,19
Total de créditos dia:						1.073.591,19
***** 09/02/2024 *****						
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000352649966 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2024	114,33			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000352649966 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVE	114,33			
		REIRO/2024				
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000352649097 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2024	78,18			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000352649097 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVE	78,18			
		REIRO/2024				
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000352650709 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2024	114,33			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000352650709 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVE	114,33			
		REIRO/2024				
Total de débitos dia :						306,84
Total de créditos dia:						306,84
***** 14/02/2024 *****						
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001688474 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALA	2.212,00			
		RES REF FEVEREIRO/2024				
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001688474 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS	2.212,00			
		HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2024				
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000352667903 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2024	378,39			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000352667903 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVE	378,39			
		REIRO/2024				
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202413722927 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	2.642,58			
		TA DE AGUA - FEVEREIRO/2024				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202413722927 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	2.642,58			
		ABESP - CONTA DE AGUA - FEVEREIRO/2024				
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000352667164 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2024	108,34			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000352667164 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVE	108,34			
		REIRO/2024				
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000352667908 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2024	161,65			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000352667908 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVE	161,65			
		REIRO/2024				
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000352669814 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2024	102,23			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000352669814 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVE	102,23			
		REIRO/2024				
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000004063 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE	9.500,00			
		DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JANEIRO/2024.				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000004063 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE	8.977,50			
		SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JANEIRO/2024.				
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000004063 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVIC	522,50			
		OS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JANEIRO/2024.				
Total de débitos dia :						15.105,19
Total de créditos dia:						15.105,19
***** 15/02/2024 *****						
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000490616, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Período	2.503,50			
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO				
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000489737, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2024 Per: 0	1.242,48			
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000490616, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Período	2.503,50			
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO				

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001219 - DOC 000000000489737, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2024 Per: 0	1.242,48
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000488211, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3	11.662,88
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 184637574012/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE TELEFONIA - PERIOD O 25/12/23 A 24/01/24	9.704,51
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000488211, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3	11.662,88
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 184637574012/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE TELEFONIA - PERIOD O 25/12/23 A 24/01/24	9.704,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000068524/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JAN/24	12.410,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005709 - DOC. 000000068524/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JAN/24	12.410,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000068324/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JAN/24	22.460,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005709 - DOC. 000000068324/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JAN/24	22.460,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000458/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI REF. JAN/24	7.961,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000458/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI REF. JAN/24	7.961,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000518/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - REF. JAN/24	57.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 000000000518/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - REF. JAN/24	57.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004644 - DOC. 000000000486/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - REF. JAN/24	11.250,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004644 - DOC. 000000000486/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - REF. JAN/24	11.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000510/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - REF. JAN/24	9.310,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 000000000510/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - REF. JAN/24	9.310,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000001632/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - REF. JAN/24	41.370,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001450 - DOC. 000000001632/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - REF. JAN/24	39.417,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001632/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - REF. JAN/24	1.953,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000459/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESAS COM FARDAMENTO REF. JAN/24	36.815,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000459/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESAS COM FARDAMENTO REF. JAN/24	36.815,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001778/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JANEIRO/2024	45.170,98
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001781 - DOC. 000000001778/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JANEIRO/2024	42.826,34
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001778/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JANEIRO/2024	2.344,64

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000000350, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	4.144,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000792 - DOC 000000000000350, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	4.144,80
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000000353, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2024 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	4.254,08
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000792 - DOC 000000000000353, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2024 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	4.254,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000001633/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - REF. JAN/24	35.460,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001450 - DOC. 000000001633/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - REF. JAN/24	33.786,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001633/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC A DE USO SISTEMA MOBILE - REF. JAN/24	1.674,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000068424/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF. JAN/24	35.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 005709 - DOC. 000000068424/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF. JAN/24	35.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000575432/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - FEVEREIRO/ 2024	31.781,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007642 - DOC. 000000575432/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - FEVEREIRO/ 2024	31.781,18
2.01.01.01.00001		PGTO. 004542 - DOC. 000000030307/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JANEIR O/2024	421,07
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000030307/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JANEIRO/2024	421,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000575434/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - FEVEREIRO/ 2024	2.665,35
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007642 - DOC. 000000575434/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - FEVEREIRO/ 2024	2.665,35
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	300.882,08
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	300.882,08
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	30,16
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	30,16
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	75.336,20
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	75.336,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	6,76
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	6,76
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001231677 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF FEVEREIRO /2024	700,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001231677 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2024	700,75
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000157755512 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI A - FEVEREIRO/2024	219,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000157755512 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA - FEVEREIRO/2024	219,76

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000157720799 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI A - FEVEREIRO/2024	921,74	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000157720799 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA - FEVEREIRO/2024	921,74	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000012024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - JANEIRO/2024	18.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001226 - NF. 000000012024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - JANEIRO/2024	18.000,00	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000042 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO NA FERRAMENTA E TL.	1.500,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000042 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO NA F ERRAMENTA ETL.	1.500,00	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000002762 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVI CO DE AUDITORIA E CONSULTORIA - REF DEZEMBRO/2023	4.858,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002762 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL ES - SERVICO DE AUDITORIA E CONSULTORIA - REF DEZEMBRO/2023	4.785,13	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002762 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA E CONSULTORIA - REF DEZEMBRO/2023	72,87	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202415276220 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA REF JANEIRO/2024	1.828,74	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202415276220 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA REF JANEIRO/2024	1.828,74	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000352666937 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2 024	1.741,49	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000352666937 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2024	1.741,49	
			Total de débitos dia :	788.612,51
			Total de créditos dia:	788.612,51
***** 16/02/2024 *****				
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426738098 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	3.329,55	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426738098 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	3.329,55	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 426738079001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	700,96	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 426738079001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	700,96	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 426737741001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	350,48	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 426737741001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	350,48	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426738092 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	350,48	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426738092 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	350,48	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426738086 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	642,55	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426738086 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	642,55	

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426738108 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	525,72	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426738108 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	525,72	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426738434 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	467,31	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426738434 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	467,31	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426738104 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	116,83	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426738104 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	116,83	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426738102 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	292,07	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426738102 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	292,07	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426738083 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	175,24	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426738083 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	175,24	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 426738095001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	759,37	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 426738095001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	759,37	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426738075 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	350,48	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426738075 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	350,48	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426738077 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	759,37	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426738077 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	759,37	
4.01.04.02.00001		VALOR REF. NF. 000918580002 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO VEICULAR APOLICE 01.31.0126125.000000 REF FEVEREIRO/2024	4.948,27	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007894 - NF. 000918580002 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO VEICULAR APOLICE 01.31.0126125.000000 REF FEVEREIRO/2024	4.948,27	
			Total de débitos dia :	13.768,68
			Total de créditos dia:	13.768,68
***** 19/02/2024 *****				
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000001437, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491354	19.537,13	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001437, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491354	19.537,13	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000001458, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491413	148.736,17	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001458, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491413	148.736,17	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000001484, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2024, 491485	211.717,45	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001484, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2024, 491485	211.717,45
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000001436, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491338	1.075,25
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001436, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491338	1.075,25
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000001459, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491415	40.861,72
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001459, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491415	40.861,72
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000001485, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2024, 491487	60.199,29
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001485, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2024, 491487	60.199,29
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001485, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2024, 491487	60.199,29
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001459, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491415	40.861,72
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000006572/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JANEIRO/2024	2.450,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001436, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491338	1.075,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000032694/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JAN/24	819,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000151/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	478,54
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001485, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2024, 491487	60.199,29
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001459, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491415	40.861,72
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000006572/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JANEIRO/2024	2.450,00
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001436, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491338	1.075,25
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000288 - DOC. 000000032694/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JAN/24	780,83
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008549 - DOC. 000000000151/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	478,54
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000032694/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JAN/24	38,69
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001484, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2024, 491485	211.717,45
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001458, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491413	148.736,17
2.01.01.01.00004		PGTO. 000632 - DOC. 000000003866/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S ERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - REF. JAN/24	98.500,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001437, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491354	19.537,13
2.01.01.01.00004		PGTO. 001226 - DOC. 000000012024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU	18.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - JANEIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000152/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN	4.519,86
		SPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000226 - DOC. 000001244000/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE	3.866,16
		- REF. JAN/24	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000032695/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	3.252,47
		A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JAN/24	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003764 - DOC. 022024250000/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D	2.500,00
		E IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - REF. FEV/24	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000157720799/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	921,74
		ENERGIA - FEVEREIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000150/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN	787,80
		SPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000352667903/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO	378,39
		/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000157755512/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	219,76
		ENERGIA - FEVEREIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000352649966/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO	114,33
		/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000352650709/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO	114,33
		/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000461016/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE TEL	79,90
		EFONIA/INTERNET REF. FEV/24	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000460990/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE TEL	79,90
		EFONIA/INTERNET REF. FEV/24	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000439661/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE TEL	79,90
		EFONIA/INTERNET REF. FEV/24	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000461054/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE TEL	79,90
		EFONIA/INTERNET REF. FEV/24	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000352649097/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO	78,18
		/2024	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157720799/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA D	5,33
		E ENERGIA - FEVEREIRO/2024	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001484, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	211.717,45
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2024, 491485	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001458, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	148.736,17
		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491413	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000632 - DOC. 000000003866/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S	93.850,00
		ERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - REF. JAN/24	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001437, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	19.537,13
		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491354	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001226 - DOC. 000000012024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU	18.000,00
		TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - JANEIRO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000632 - DOC 000000003866/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M	4.650,00
		E, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - REF. JAN/24	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008549 - DOC. 000000000152/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN	4.519,86
		SPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000226 - DOC. 000001244000/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE	3.866,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		- REF. JAN/24	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000288 - DOC. 000000032695/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JAN/24	3.098,93
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003764 - DOC. 022024250000/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D E IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - REF. FEV/24	2.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000157720799/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2024	927,07
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008549 - DOC. 000000000150/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	787,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000352667903/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO /2024	378,39
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000157755512/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2024	219,76
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000032695/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JAN/24	153,54
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000352650709/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO /2024	114,33
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000352649966/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO /2024	114,33
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000439661/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE TEL EFONIA/INTERNET REF. FEV/24	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000461016/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE TEL EFONIA/INTERNET REF. FEV/24	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000460990/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE TEL EFONIA/INTERNET REF. FEV/24	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000461054/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE TEL EFONIA/INTERNET REF. FEV/24	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000352649097/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO /2024	78,18
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	509.134,15
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	509.134,15
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	15,60
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	15,60
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	106.075,92
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	106.075,92
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	7,80
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	7,80
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000190277 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONTA DE INTERNET - JANE IRO/2024	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008415 - NF. 000000190277 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONTA DE INTE RNET - JANEIRO/2024	99,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000353854115 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2 024	152,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000353854115 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2024	152,64
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000019021 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2024	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008415 - NF. 000000019021 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONSUMO DE IN TERNET REF FEVEREIRO/2024	99,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000238630 - NET COMPANY TELECOM - CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2024	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001655 - NF. 000000238630 - NET COMPANY TELECOM - CONSUMO DE INTERNET REF FEV EREIRO/2024	99,90
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426739196 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS HOSPITALARES - REF JANEIRO/2024	116,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426739196 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS HOSPITALARES - REF JANEIRO/2024	116,83
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	5.822.962,35
	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	5.822.962,35
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	1.177.721,93
	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	1.177.721,93
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 19/02/2024, 000000000337, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	5.822.962,35
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/02/2024, 000000000337, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	5.822.962,35
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 19/02/2024, 000000000338, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.177.721,93
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/02/2024, 000000000338, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.177.721,93
Total de débitos dia :			15.718.751,23
Total de créditos dia:			15.718.751,23
***** 20/02/2024 *****			
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000001529, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE CSRF - INTS - 1/2024, 491899	5.044,26
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001529, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE CSRF - INTS - 1/2024, 491899	5.044,26
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000001508, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRPJ - INTS - 1/2024, 491825	1.558,27
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001508, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRPJ - INTS - 1/2024, 491825	1.558,27
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000001507, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRPJ - INTS - 1/2024, 491823	3.634,62
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001507, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRPJ - INTS - 1/2024, 491823	3.634,62
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000001528, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE CSRF - INTS - 1/2024, 491897	12.965,41
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001528, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE CSRF - INTS - 1/2024, 491897	12.965,41
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000001546, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF ALUGUEL - INTS - 1/2024, 491964	150,40
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001546, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF ALUGUEL - INTS - 1/2024, 491964	150,40
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001507, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	3.634,62

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		EEMBOLSO DE IRPJ - INTS - 1/2024, 491823	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001507, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	3.634,62
		EEMBOLSO DE IRPJ - INTS - 1/2024, 491823	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001528, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	12.965,41
		EEMBOLSO DE CSRF - INTS - 1/2024, 491897	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001528, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	12.965,41
		EEMBOLSO DE CSRF - INTS - 1/2024, 491897	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001546, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	150,40
		EEMBOLSO DE IRRF ALUGUEL - INTS - 1/2024, 491964	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001546, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	150,40
		EEMBOLSO DE IRRF ALUGUEL - INTS - 1/2024, 491964	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001508, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	1.558,27
		EEMBOLSO DE IRPJ - INTS - 1/2024, 491825	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001508, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	1.558,27
		EEMBOLSO DE IRPJ - INTS - 1/2024, 491825	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001529, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	5.044,26
		EEMBOLSO DE CSRF - INTS - 1/2024, 491899	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001529, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	5.044,26
		EEMBOLSO DE CSRF - INTS - 1/2024, 491899	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000491204, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	10.857,29
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000491203, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	602,86
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000491204, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	10.857,29
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000491203, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	602,86
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	6.762,47
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	6.762,47
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	5,20
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	5,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	10,92
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	10,92
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	27.599,55
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	27.599,55
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000157476171 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A - REF JANEIRO/2024	1.153,31
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000157476171 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	1.153,31
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000157470238 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A - REF JANEIRO/2024	2.704,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000157470238 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	2.704,88
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000157474620 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A - REF JANEIRO/2024	1.153,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000157474620 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	1.153,21
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000157471092 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A - REF JANEIRO/2024	1.961,55

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000157471092 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	1.961,55
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000157469607 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A - REF JANEIRO/2024	652,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000157469607 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	652,34
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000157476360 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A - REF JANEIRO/2024	1.874,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000157476360 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	1.874,02
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000157476361 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A - REF JANEIRO/2024	4.216,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000157476361 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	4.216,65
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000157472292 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A - REF JANEIRO/2024	895,53
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000157472292 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	895,53
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000157477861 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A - REF JANEIRO/2024	2.486,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000157477861 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	2.486,83
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000157474348 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A - REF JANEIRO/2024	1.039,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000157474348 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	1.039,76
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202416557463 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024	622,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202416557463 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024	622,88
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202416736077 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024	154,37
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202416736077 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024	154,37
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000074392 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF FEVEREIRO/2024	1.155,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000074392 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF FEVEREIRO/2024	1.155,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000074391 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF FEVEREIRO/2024	6.529,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000074391 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF FEVEREIRO/2024	6.529,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202416546580 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024	191,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202416546580 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024	191,80
Total de débitos dia :			119.335,34
Total de créditos dia:			119.335,34

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.01.02.00003		PGTO. 000323 - DOC 130848, Roseli Selotto Freitas, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	624,70	
4.01.04.08.00003		PGTO. 000323 - DOC 130848, Roseli Selotto Freitas, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	49,10	
	1.01.01.01.00013	PGTO. 000323 - DOC 130848, Roseli Selotto Freitas, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	673,80	
1.01.01.01.00013		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456789, REEMBOLSO AO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	673,80	
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456789, REEMBOLSO AO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	673,80	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	44,30	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	44,30	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001233989 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF FEVEREI RO/2024	344,41	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001233989 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - R EF FEVEREIRO/2024	344,41	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001233077 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF FEVEREI RO/2024	469,15	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001233077 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - R EF FEVEREIRO/2024	469,15	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000012921287 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF MARCO/2024	47.808,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000012921287 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF MA RCO/2024	47.808,00	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001630431 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF MARÇO/2024	5.397,84	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001630431 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF M ARÇO/2024	5.397,84	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000012921590 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF MARÇO/2024	5.088,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000012921590 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF MA RÇO/2024	5.088,00	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000012921565 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF MARÇO/2024	47.157,60	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000012921565 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF MA RÇO/2024	47.157,60	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000012921179 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF MARÇO/2024	352.069,24	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000012921179 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF MA RÇO/2024	352.069,24	
			Total de débitos dia :	459.726,14
			Total de créditos dia:	459.726,14
***** 22/02/2024 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 000000000769/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS, PRO JETO SAUDE VASCULAR - FEVEREIRO/2024.	59.100,00	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000359 - DOC. 000000000769/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS, PRO JETO SAUDE VASCULAR - FEVEREIRO/2024.	56.310,00	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000769/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS, PROJETO SAUDE VASCULAR - FEVEREIRO/2024.	2.790,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000074392/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF FEVEREIRO/2024	1.155,00	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006370 - DOC. 000000074392/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF FEVEREIRO/2024	1.155,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001783/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENGENHA RIA CLINICA - REF JANEIRO/2024	10.338,01	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001781 - DOC. 000000001783/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENGENHA	9.803,26	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		RIA CLINICA - REF JANEIRO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001783/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA - REF JANEIRO/2024	534,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000004063/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JANEIRO/2024.	8.977,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001493 - DOC. 000000004063/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JANEIRO/2024.	8.977,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000042/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO NA FERRAMENTA ETL.	1.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008520 - DOC. 000000000042/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO NA FERRAMENTA ETL.	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000002762/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA E CONSULTORIA - REF DEZEMBRO/2023	4.785,13
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006950 - DOC. 000000002762/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA E CONSULTORIA - REF DEZEMBRO/2023	4.559,23
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000002762/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA E CONSULTORIA - REF DEZEMBRO/2023	225,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000074391/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF FEVEREIRO/2024	6.529,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006370 - DOC. 000000074391/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF FEVEREIRO/2024	6.529,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000426738098/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	3.329,55
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001376 - DOC. 000426738098/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	3.329,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000012921590/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF MARÇO/2024	5.088,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000012921590/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF MARÇO/2024	5.088,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000012921565/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF MARÇO/2024	47.157,60
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000012921565/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF MARÇO/2024	47.157,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001631232/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MARÇO/2024	4.851,62
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004170 - DOC. 000001631232/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MARÇO/2024	4.851,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335267/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335267/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000426738092/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	350,48
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000426738092/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	350,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001630431/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF MARÇO/2024	5.397,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001630431/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF MARÇO/2024	5.397,84

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335279/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE TELEFONIA/I NTERNET REF. FEV/24	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335279/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE TELEFONIA/I NTERNET REF. FEV/24	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335255/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE TELEFONIA/I NTERNET REF. FEV/24	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335255/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE TELEFONIA/I NTERNET REF. FEV/24	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335291/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE TELEFONIA/I NTERNET REF. FEV/24	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335291/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE TELEFONIA/I NTERNET REF. FEV/24	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 426738079001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS - JANEIRO/2024.	700,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 426738079001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS - JANEIRO/2024.	700,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 426737741001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS - JANEIRO/2024.	350,48
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 426737741001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS - JANEIRO/2024.	350,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000426738086/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS - JANEIRO/2024.	642,55
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000426738086/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS - JANEIRO/2024.	642,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000426738108/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS - JANEIRO/2024.	525,72
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000426738108/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS - JANEIRO/2024.	525,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000426738434/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS - JANEIRO/2024.	467,31
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000426738434/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS - JANEIRO/2024.	467,31
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000426738104/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS - JANEIRO/2024.	116,83
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000426738104/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS - JANEIRO/2024.	116,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000426738102/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS - JANEIRO/2024.	292,07
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000426738102/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS - JANEIRO/2024.	292,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000426738083/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS - JANEIRO/2024.	175,24
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000426738083/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS - JANEIRO/2024.	175,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 426738095001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS - JANEIRO/2024.	759,37
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 426738095001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS - JANEIRO/2024.	759,37
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000426738075/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	350,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		INAI5 - JANEIRO/2024.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000426738075/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	350,48
		INAI5 - JANEIRO/2024.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000426738077/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	759,37
		INAI5 - JANEIRO/2024.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000426738077/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	759,37
		INAI5 - JANEIRO/2024.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000426739196/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS HOSPI	116,83
		TALARES - REF JANEIRO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000426739196/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS HOSPI	116,83
		TALARES - REF JANEIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000012921287/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF MARCO/2	47.808,00
		024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000012921287/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF MARCO/2	47.808,00
		024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000012921179/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF MARÇO/2	352.069,24
		024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000012921179/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF MARÇO/2	352.069,24
		024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001630440/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MARCO/20	35.961,82
		24	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001630440/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MARCO/20	35.961,82
		24	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202415276220/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.828,74
		P, CONSUMO DE AGUA REF JANEIRO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000192 - DOC. 202415276220/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.828,74
		P, CONSUMO DE AGUA REF JANEIRO/2024	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000488212, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3	11.240,82
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000157476361/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E	4.216,65
		LETRICA - REF JANEIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000157470238/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E	2.704,88
		LETRICA - REF JANEIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202413722927/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.642,58
		P, CONTA DE AGUA - FEVEREIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000157477861/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E	2.486,83
		LETRICA - REF JANEIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000157471092/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E	1.961,55
		LETRICA - REF JANEIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000157476360/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E	1.874,02
		LETRICA - REF JANEIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000157476171/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E	1.153,31
		LETRICA - REF JANEIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000157474620/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E	1.153,21
		LETRICA - REF JANEIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000157474348/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E	1.039,76
		LETRICA - REF JANEIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000157472292/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E	895,53
		LETRICA - REF JANEIRO/2024	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000157469607/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF JANEIRO/2024	652,34
2.01.01.01.00004		PGTO. 008415 - DOC. 000000190277/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2024	99,90
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157476361/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETTRICA - REF JANEIRO/2024	95,54
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157470238/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETTRICA - REF JANEIRO/2024	53,24
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157477861/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETTRICA - REF JANEIRO/2024	48,12
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157476360/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETTRICA - REF JANEIRO/2024	44,63
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157471092/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETTRICA - REF JANEIRO/2024	37,22
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157474620/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETTRICA - REF JANEIRO/2024	32,08
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157472292/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETTRICA - REF JANEIRO/2024	23,99
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157476171/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETTRICA - REF JANEIRO/2024	23,71
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157474348/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETTRICA - REF JANEIRO/2024	22,11
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157469607/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETTRICA - REF JANEIRO/2024	12,76
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000488212, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	11.240,82
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000157476361/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF JANEIRO/2024	4.312,19
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000157470238/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF JANEIRO/2024	2.758,12
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202413722927/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - FEVEREIRO/2024	2.642,58
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000157477861/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF JANEIRO/2024	2.534,95
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000157471092/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF JANEIRO/2024	1.998,77
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000157476360/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF JANEIRO/2024	1.918,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000157474620/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF JANEIRO/2024	1.185,29
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000157476171/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF JANEIRO/2024	1.177,02
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000157474348/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF JANEIRO/2024	1.061,87
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000157472292/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF JANEIRO/2024	919,52
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000157469607/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF JANEIRO/2024	665,10
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008415 - DOC. 000000190277/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, CONTA DE INTERNET	99,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		- JANEIRO/2024		
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	502.210,00	
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	502.210,00	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	10,92	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	10,92	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	130.487,75	
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	130.487,75	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	7,80	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	7,80	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001631232 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF MARCO/2024	4.851,62	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001631232 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF MARCO/2024	4.851,62	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001630440 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF MARCO/2024	35.961,82	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001630440 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF MARCO/2024	35.961,82	
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000075249918 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF FEVEREIRO/2024	1.331,94	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000075249918 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF FEVEREIRO/2024	1.331,94	
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000075249900 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF FEVEREIRO/2024	7.435,26	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000075249900 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF FEVEREIRO/2024	7.435,26	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202417696457 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	1.353,65	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202417696457 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	1.353,65	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202418828684 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	2.784,53	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202418828684 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	2.784,53	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202418143264 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	490,34	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202418143264 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	490,34	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202418829000 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	2.482,03	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202418829000 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	2.482,03	
			Total de débitos dia :	1.323.826,58
			Total de créditos dia:	1.323.826,58
***** 23/02/2024 *****				
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 002308947157 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA REF JANEIRO/2024	13.684,96	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 002308947157 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA REF JANEIRO/2024	13.684,96	
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 002308947165 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA REF FEVEREIRO/2024	2.209,49	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 002308947165 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA REF FEVEREIRO/2024	2.209,49	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/02/2024 a 29/02/2024	Folha: 30
11.344.038/0001-06				Emissão: 04/12/2025
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico		Valor
=====				
		VIDENCIA PRIVADA REF FEVEREIRO/2024		
			Total de débitos dia :	15.894,45
			Total de créditos dia:	15.894,45
***** 26/02/2024 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000075249918/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID		1.331,94
		ENCIAL REF FEVEREIRO/2024		
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001228349/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF JA		926,37
		NEIRO/2024		
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001231677/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF FE		700,75
		VEREIRO/2024		
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000001228349/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF J		4,34
		ANEIRO/2024		
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006467 - DOC. 000075249918/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID		1.331,94
		ENCIAL REF FEVEREIRO/2024		
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001228349/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF JANEIRO/2024		930,71
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001231677/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF FEVEREIRO/202		700,75
		4		
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000075249900/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID		7.435,26
		ENCIAL REF FEVEREIRO/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006467 - DOC. 000075249900/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID		7.435,26
		ENCIAL REF FEVEREIRO/2024		
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI		52.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI		52.000,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		59.811,78
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		59.811,78
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		1.533,48
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		1.533,48
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001228349 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF JANEIRO/2		926,37
		024		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001228349 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF		926,37
		JANEIRO/2024		
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000049 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVER		324,54
		EIRO/2024		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000049 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES		324,54
		REF FEVEREIRO/2024		
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000161497 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M		403,80
		ATERIAIS DE LIMPEZA REF FEVEREIRO/2024		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000161497 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		403,80
		LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF FEVEREIRO/2024		
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000039082 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF F		584,10
		EVEREIRO/2024		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004621 - NF. 000000039082 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAME		584,10
		NTOS REF FEVEREIRO/2024		
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000020265 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -		511,40
		MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2024		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000020265 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		511,40
		EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2024		
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202418482795 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON		144,68
		SUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Relatório Diário	01/02/2024 a 29/02/2024	Folha: 31
11.344.038/0001-06					Emissão: 04/12/2025
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)					
Débito	Crédito	Histórico	Valor		
=====					
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202418482795 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	144,68		
		ABESP - CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024			
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 033800026524 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	14.524,56		
		SUMO DE AGUA, ACORDO N: 0000033800026524 PARCELA UNICA.			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 033800026524 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	14.524,56		
		ABESP - CONSUMO DE AGUA, ACORDO N: 0000033800026524 PARCELA UNICA.			
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000159122504 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC	353,30		
		A REF FEVEREIRO/2024			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000159122504 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER	353,30		
		GIA ELETRICA REF FEVEREIRO/2024			
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000224248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP CPM ESTAGIO RESIDENTES E JOOV	26.291,66		
		EN APREDINZ REF FEVEREIRO/2024			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000224248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP CPM ESTAGIO RESIDE	26.291,66		
		NTES E JOOVEN APREDINZ REF FEVEREIRO/2024			
			Total de débitos dia :	167.808,33	
			Total de créditos dia:	167.808,33	
***** 27/02/2024 *****					
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	324.514,06		
		O - INTS - 1/2024, 493714			
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	324.514,06		
		O - INTS - 1/2024, 493714			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	64.378,39		
		O - INTS - 1/2024, 493717			
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	64.378,39		
		O - INTS - 1/2024, 493717			
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	64.378,39		
		O - INTS - 1/2024			
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	64.378,39		
		O - INTS - 1/2024			
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	324.514,06		
		O - INTS - 1/2024			
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000000666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	324.514,06		
		O - INTS - 1/2024			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000491169, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Período	51.922,56		
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO			
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000491169, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Período	51.922,56		
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO			
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	376.109,36		
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	376.109,36		
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	4,16		
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	4,16		
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	2,60		
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	2,60		
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	64.942,72		
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	64.942,72		
			Total de débitos dia :	1.270.766,30	
			Total de créditos dia:	1.270.766,30	
***** 28/02/2024 *****					
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000494030, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	4.390,25		

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		a: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000494030, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	4.390,25
		a: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000494032, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	57.652,91
		a: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000494032, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	57.652,91
		a: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
4.01.01.02.00005		VALOR REF. DOC 000000000000705, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	7.961,00
		DE MULTAS - INTS - 2/2024, 494171	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000705, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	7.961,00
		DE MULTAS - INTS - 2/2024, 494171	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000705, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	7.961,00
		DE DEV. NF FORTALEZA REAL Nº 458 - INTS - 2/2024, 494171	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000705, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	7.961,00
		DE DEV. NF FORTALEZA REAL Nº 458 - INTS - 2/2024, 494171	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000494365, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2024 Períodos: 3 -	5.668,98
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000494365, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2024 Períodos: 3 -	5.668,98
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000494030, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3	4.390,25
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000494030, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3	4.390,25
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000693, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	16,77
		TO DE MULTAS - INTS - 2/2024 - NF EDP SAO PAULO Nº 156831512, 494218	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000693, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	16,77
		TO DE MULTAS - INTS - 2/2024 - NF EDP SAO PAULO Nº 156831512, 494218	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000692, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	7.961,00
		TO DE MULTAS - INTS - 2/2024, 494192	
	4.01.01.02.00005	VALOR REF. DOC 000000000000692, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	7.961,00
		TO DE MULTAS - INTS - 2/2024, 494192	
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000692, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	7.961,00
		TO DE DEV. NF FORTALEZA REAL Nº 458 - INTS - 2/2024, 494192	
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000693, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	16,77
		TO DE MULTAS - INTS - 2/2024 - NF EDP SAO PAULO Nº 156831512, 494218	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000692, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	7.961,00
		TO DE DEV. NF FORTALEZA REAL Nº 458 - INTS - 2/2024, 494192	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000693, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	16,77
		TO DE MULTAS - INTS - 2/2024 - NF EDP SAO PAULO Nº 156831512, 494218	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12.277,68
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12.277,68
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	4,16
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	4,16
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	3,12
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	3,12
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001237297 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF FEVEREIRO	1.051,12
		/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001237297 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF	1.051,12
		FEVEREIRO/2024	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001237202 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF FEVEREIRO /2024	267,19
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001237202 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2024	267,19
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000158963017 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF FEVEREIRO/2024	554,51
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000158963017 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF FEVEREIRO/2024	554,51
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202418828531 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	665,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202418828531 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	665,22
			Total de débitos dia : 118.802,93
			Total de créditos dia: 118.802,93
***** 29/02/2024 *****			
4.01.01.02.00005		VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMP. FEVEREIRO/2024	7.961,00
	1.01.04.04.00007	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMP. FEVEREIRO/2024	7.961,00
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000493991, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	112.149,26
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000493991, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	112.149,26
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. FEVEREIRO/2024	0,17
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. FEVEREIRO/2024	0,17
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEVEREIRO/2024	5.998,27
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEVEREIRO/2024	5.998,27
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEVEREIRO/2024	584,10
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEVEREIRO/2024	584,10
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEVEREIRO/2024	324,54
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEVEREIRO/2024	324,54
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS FEVEREIRO/2024	7.601,63
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS FEVEREIRO/2024	7.601,63
2.01.03.02.00003		VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS A RECOLHER COMP. FEVEREIRO/2024	0,01
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS A RECOLHER COMP. FEVEREIRO/2024	0,01
3.01.01.01.00002		VALOR REF. FECHAMENTO COMP. FEVEREIRO/2024	175.314,20
	2.01.07.01.00001	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. FEVEREIRO/2024	175.314,20
3.01.01.01.00002		VALOR REF. FECHAMENTO COMP. FEVEREIRO/2024	1.308.686,77
	2.01.07.01.00001	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. FEVEREIRO/2024	1.308.686,77
4.02.01.01.00001		VALOR REF. RECLASSIFICACAO DOC 000000000000675, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2023 - EPD SAO PAULO FATURA N° 150623565 10.2023, 482221	620,08
	4.01.04.05.00001	VALOR REF. RECLASSIFICACAO DOC 000000000000675, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2023 - EPD SAO PAULO FATURA N° 150623565 10.2023, 482221	620,08
4.02.01.01.00001		VALOR REF. RECLASSIFICACAO INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2023 - EDP 100902/ 102301/ 102302/ 102303/ 102304/ 102305/ 102306/ 102 307/ 102604/ 103008/ 103009 - SABESP 101602/ 103006/ 103007 , 483510	464,67
	4.01.04.05.00002	VALOR REF. RECLASSIFICACAO INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2023 - EDP 100902/ 102301/ 102302/ 102303/ 102304/ 102305/ 102306/ 102 307/ 102604/ 103008/ 103009 - SABESP 101602/ 103006/ 103007 , 483510	464,67

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC. 000000000491189, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2024 Per: 0	20.237,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 033800026524/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA, ACORDO N: 0000033800026524 PARCELA UNICA.	14.524,56
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC. 000000000494610, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2024 Per: 0	3.217,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020248937289/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF JANEIRO/2024.	2.321,49
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000352666937/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2024	1.741,49
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202417696457/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	1.353,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020248937156/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/24	970,82
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202416557463/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024	622,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202418143264/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	490,34
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020248937102/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/24	305,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000352667908/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO /2024	161,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000353854115/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2024	152,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202418482795/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	144,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000352667164/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO /2024	108,34
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000352669814/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO /2024	102,23
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC. 000000000491189, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2024 Per: 0	20.237,72
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 033800026524/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA, ACORDO N: 0000033800026524 PARCELA UNICA.	14.524,56
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC. 000000000494610, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2024 Per: 0	3.217,14
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 020248937289/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF JANEIRO/2024.	2.321,49
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000352666937/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2024	1.741,49
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202417696457/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	1.353,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 020248937156/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/24	970,82
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202416557463/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024	622,88
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202418143264/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	490,34
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 020248937102/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/24	305,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000352667908/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO /2024	161,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000353854115/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2024	152,64

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		EIRO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202418482795/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	144,68
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000352667164/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO /2024	108,34
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000352669814/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO /2024	102,23
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000493991, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	112.149,26
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000494600, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	11.219,94
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000493991, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	112.149,26
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000494600, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	11.219,94
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000494032, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	57.652,91
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000494032, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	57.652,91
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 002308947165/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA PREVIDEN CIA PRIVADA REF FEVEREIRO/2024	2.209,49
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001400 - DOC. 002308947165/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA PREVIDEN CIA PRIVADA REF FEVEREIRO/2024	2.209,49
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000224248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP CPM ESTAGIO RESIDENTES E JOOVEN APREDINZ REF FEVEREIRO/2024	26.291,66
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000644 - DOC. 000000224248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP CPM ESTAGIO RESIDENTES E JOOVEN APREDINZ REF FEVEREIRO/2024	26.291,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000358/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORI A ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JAN/2024	600,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007903 - DOC. 000000000358/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORI A ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JAN/2024	600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 002308947157/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA PREVIDEN CIA PRIVADA REF JANEIRO/2024	13.684,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001400 - DOC. 002308947157/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA PREVIDEN CIA PRIVADA REF JANEIRO/2024	13.684,96
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 2956, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00007105720235050193	3.630,34
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 2956, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00007105720235050193	3.630,34
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 2957, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00007105720235050193	862,84
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 2957, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00007105720235050193	862,84
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 2958, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00007105720235050193	288,14
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 2958, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00007105720235050193	288,14
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	59.877,09
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	59.877,09
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	10,92
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	10,92
1.01.01.05.00099		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	13.952,51
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	13.952,51
1.01.01.05.00095		VALOR REF. DOC 1, , RNEIDMENTO	4.198,86
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RNEIDMENTO	4.198,86

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	211.859,83
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	211.859,83
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 111111111111, TARIFA BANCARIA	34,32
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 111111111111, TARIFA BANCARIA	34,32
1.01.01.05.00096		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	18.725,84
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	18.725,84
1.01.01.05.00123		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	873,00
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	873,00
1.01.01.05.00112		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	7.238,14
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	7.238,14
1.01.01.05.00325		VALOR REF. DOC 1, , REDNIMENTO	45.792,46
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , REDNIMENTO	45.792,46
2.01.03.03.00002		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,12
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,12
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,14
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,14
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,15
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,15
2.01.03.03.00006		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,01
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,01
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,23
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,23
2.01.03.03.00008		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,02
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,02
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2024	0,04
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2024	0,04
2.01.03.03.00002		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,05
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,05
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,06
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,06
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,03
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,03
2.01.03.03.00006		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,01
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,01
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,02
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,02
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2024	0,02
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2024	0,02
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.964.662,64
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	123.860,67
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	85.469,65
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	74.770,78
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	45.973,59
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	34.768,83
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	28.489,92
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	26.667,90
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	25.697,28
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	23.688,02
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	15.651,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	13.261,12
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11.589,59
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	8.582,43
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	8.032,11
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	4.629,67
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.294,34
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	3.264,83
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	2.668,07
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	2.563,96
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.932,79
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0627 - HORA EXTRA 90% MES ANTERIOR	1.735,13
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	1.642,09
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	1.495,96
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	1.422,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	1.098,11
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	1.006,64
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	889,36
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	784,50
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	267,84
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	181,84
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0240 - FERIAS EM DOBRO	168,43
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	66,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0241 - 1/3 FERIAS EM DOBRO	56,14
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	50,00
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.854.163,80
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	208.134,03
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	187.399,88
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	132.641,62
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	63.745,36
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	19.454,76
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	17.284,77
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	11.133,41
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	10.471,38
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4.250,40
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	2.743,57
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	2.512,29
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	1.837,40
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.100,58
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	1.054,80
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	765,88
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	728,22
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	434,74
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	127,20
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	95,92
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	77,46
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	77,46
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	73,74
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	51,80
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	22,76

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	645.179,86
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	643.979,97
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	271.676,03
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	199.856,38
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	192.361,54
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	72.216,76
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	67.088,79
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	53.910,14
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	53.126,06
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	52.480,81
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	48.782,29
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	24.274,87
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	24.225,89
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21.734,23
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	16.225,78
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15.988,76
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	2.716,83
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.523,92
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	2.028,21
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1.998,77
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.974,49
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.835,45
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	1.301,76
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	1.199,89
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	656,52
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	391,82
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	48,98
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	48,98
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	27,74
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	24,72
4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS		339.119,97
4.01.02.01.00008	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%		38.105,05
4.01.02.01.00009	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%		33.737,39
4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%		26.787,69
4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0170 - ANUENIO		22.012,03
2.01.03.03.00001	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES		21.783,34
4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%		12.442,02
4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%		8.499,44
2.01.03.03.00001	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7.261,12
4.01.02.01.00008	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%		5.240,34
4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO		4.083,99
2.01.03.03.00001	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		2.613,94
4.01.02.02.00003	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO		2.268,00
4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE		1.897,45
2.01.03.03.00001	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1.314,98
2.01.03.03.00001	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		871,32
4.01.02.01.00009	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%		564,80
2.01.03.03.00001	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO		453,26
4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO		364,55

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	157,80
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	137,80
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	131,50
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	44,79
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	14,98
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	7,04
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	389.894,12
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	58.266,27
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	38.732,30
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	26.421,49
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4.643,70
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	3.030,69
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	2.999,08
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2.503,50
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	2.386,59
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	676,51
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	201,69
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	78,46
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	35,94
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	34,39
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	9,86
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	138.069,70
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	138.037,48
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	60.053,04
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	44.717,75
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	41.516,57
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	15.963,30
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	15.219,78
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	11.886,90
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	11.886,90
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	9.128,29
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	8.384,82
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	5.194,20
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	5.192,88
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.804,28
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.577,44
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.747,40
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	600,55
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	572,59
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	447,16
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	447,16
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	343,43
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	315,50
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	34,96
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	34,95
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	32,22
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	10,52
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1,32
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	1,32

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	1,32
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	38.265,01
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	25.121,95
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	18.581,94
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	15.357,67
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	7.808,45
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	3.061,15
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	2.700,11
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	1.493,39
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	324,96
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	216,00
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	119,51
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	26,04
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	5.778,64
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	3.340,99
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	2.894,17
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	2.108,47
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	2.030,32
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	885,34
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	697,60
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	697,60
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	462,31
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	297,41
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	162,43
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	55,80
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	55,80
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	23,79
			Total de débitos dia : 8.379.287,99
			Total de créditos dia: 8.379.287,99
			Total de débitos mês : 45.095.519,51
			Total de créditos mês: 45.095.519,51
=====			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=====			