

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
18 - SUZANO NOVO			
=====			
***** 01/01/2024 *****			
2.01.03.01.00010		VALOR REF. VALOR REF. PGTO. DOC 000000000477079, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	214.290,69
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. VALOR REF. PGTO. DOC 000000000477079, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	214.290,69
2.01.03.01.00010		VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. PGTO. DOC 000000000477116, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	61.394,21
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. PGTO. DOC 000000000477116, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	61.394,21
2.01.03.01.00002		VALOR REF. RECLASSIFICACAO PGTO. 001218 - DOC 000000000469717, FOLHAS, PENSAO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - PENSAO	4.489,38
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. RECLASSIFICACAO PGTO. 001218 - DOC 000000000469717, FOLHAS, PENSAO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - PENSAO	4.489,38
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000038472 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF DEZEMBRO/2023	1.138,93
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000038472 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF DEZEMBRO/2023	439,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004621 - NF. 000000038472 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF DEZEMBRO/2023	1.138,93
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004621 - NF. 000000038472 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF DEZEMBRO/2023	439,40
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000016389 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF DEZEMBRO/2023	268,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000016389 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF DEZEMBRO/2023	268,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000227 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF DEZEMBRO/2023	1.929,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000227 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF DEZEMBRO/2023	1.929,60
			Total de débitos dia :
			283.950,21
			Total de créditos dia:
			283.950,21
***** 02/01/2024 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001218472 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	819,53
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001218472 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	819,53
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 001223078074 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS REF DEZEMBRO/2023	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000226 - NF. 001223078074 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS REF DEZEMBRO/2023	3.849,60
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.001223078074 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS REF DEZEMBRO/2023	150,40
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 001012024108 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEIS REF JANEIRO/2024	1.863,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001491 - NF. 001012024108 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEIS REF JANEIRO/2024	1.863,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 122023432202 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEIS REF JANEIRO/2024	2.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004950 - NF. 122023432202 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEIS REF JANEIRO/2024	2.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 023123391504 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - DEZEMBRO/2023	144,68	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 023123391504 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - DEZEMBRO/2023	144,68	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000155141761 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	3.994,20	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000155141761 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	3.994,20	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 030120240122 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV EIS REF JANEIRO/2024	2.500,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003764 - NF. 030120240122 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUG UEL DE IMOVEIS REF JANEIRO/2024	2.500,00	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000097 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LOCACAO DE VE ICULOS REF DEZEMBRO/2023	8.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000097 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LO CACAO DE VEICULOS REF DEZEMBRO/2023	8.000,00	
			Total de débitos dia :	23.321,41
			Total de créditos dia:	23.321,41
***** 03/01/2024 *****				
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004559 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF JANEIRO/2024	11.569,69	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004559 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRI FICANTES - REF JANEIRO/2024	11.569,69	
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004558 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF JANEIRO/2024	12.159,02	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004558 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRI FICANTES - REF JANEIRO/2024	12.159,02	
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000001404 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESP. MANUTENCAO DE VEICULOS - REF JANEIRO/2024	25.800,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006510 - NF. 000000001404 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESA DOS LTDA - DESP. MANUTENCAO DE VEICULOS - REF JANEIRO/2024	25.800,00	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001221408 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF JANEIRO/2 024	700,75	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001221408 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF JANEIRO/2024	700,75	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 023123391504/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - DEZEMBRO/2023	144,68	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 023123391504/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - DEZEMBRO/2023	144,68	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000003805 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. D E SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - DEZEMBRO/2023	100.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000632 - NF. 000000003805 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M E - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - DEZEMBRO/2 023	98.500,00	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003805 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SE RV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - DEZEMBRO/2023	1.500,00	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000055 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - DEZEMBRO/2024	85.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000055 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICIO DE	85.000,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.02.00002		MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - DEZEMBRO/2024 VALOR REF. NF. 000000008880 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFOR	5.542,79
	2.01.01.01.00004	MATICA - DEZEMBRO/2023 VALOR REF. 006326 - NF. 000000008880 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNI	5.459,65
	2.01.02.01.00003	CO EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2023 VALOR REF. IRRF NF.000000008880 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM	83,14
		INFORMATICA - DEZEMBRO/2023	
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000560 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES L	59.500,00
	2.01.01.01.00004	ABORATORIAIS - DEZEMBRO/2023 VALOR REF. 000742 - NF. 000000000560 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE	55.632,50
	2.01.02.01.00002	DE EXAMES LABORATORIAIS - DEZEMBRO/2023 VALOR REF. INSS NF.000000000560 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXA	3.272,50
	2.01.02.01.00003	MES LABORATORIAIS - DEZEMBRO/2023 VALOR REF. IRRF NF.000000000560 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXA	595,00
		MES LABORATORIAIS - DEZEMBRO/2023	
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000003 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA -	4.200,00
	2.01.01.01.00004	MANUTENCAO VEICULAR REF DEZEMBRO/2023 VALOR REF. 006510 - NF. 000000000003 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PES	4.200,00
		ADOS LTDA - MANUTENCAO VEICULAR REF DEZEMBRO/2023	
4.01.02.01.00013		VALOR REF. NF. 000000002891 - PAULO MANUEL DA SILVA ENGENHARIA LTDA. - PRESTACAO DE SERVIC	15.393,00
	2.01.01.01.00004	O DE TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO - REF NOVEMBRO/2023 VALOR REF. 008894 - NF. 000000002891 - PAULO MANUEL DA SILVA ENGENHARIA LTDA. - PRESTACA	15.162,10
	2.01.02.01.00003	O DE SERVICO DE TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO - REF NOVEMBRO/2023 VALOR REF. IRRF NF.000000002891 - PAULO MANUEL DA SILVA ENGENHARIA LTDA. - PRESTACAO DE S	230,90
		ERVICO DE TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO - REF NOVEMBRO/2023	
			Total de débitos dia : 320.009,93
			Total de créditos dia: 320.009,93
***** 04/01/2024 *****			
1.01.01.03.00044		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000334/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18	937.351,53
		/12/2023 - 000000000334 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO	
1.01.01.03.00045		Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000334/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18	200.000,00
		/12/2023 - 000000000334 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO	
	1.01.02.01.00011	Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000334/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1	937.351,53
		8/12/2023 - 000000000334 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	
	1.01.02.01.00011	O Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000334/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1	200.000,00
		8/12/2023 - 000000000334 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	
		O Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
1.01.01.03.00042		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000333/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18	1.123.335,93
		/12/2023 - 000000000333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO	
	1.01.02.01.00011	Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000333/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1	1.123.335,93
		8/12/2023 - 000000000333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	
		O Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
1.01.01.03.00043		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000333/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18	1.258.418,00
		/12/2023 - 000000000333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO	
		Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00043		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000333/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18 /12/2023 - 000000000333 - 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. 000000000333/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18 /12/2023 - 000000000333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.258.418,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000333/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18 /12/2023 - 000000000333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	920.000,00
1.01.01.03.00041		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000333/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18 /12/2023 - 000000000333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.827.000,00
1.01.01.03.00041		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000333/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18 /12/2023 - 000000000333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	602.674,22
1.01.01.03.00041		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000333/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18 /12/2023 - 000000000333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.653,66
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000333/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18 /12/2023 - 000000000333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.827.000,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000333/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18 /12/2023 - 000000000333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	602.674,22
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000333/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18 /12/2023 - 000000000333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.653,66
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000000121776/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF DEZEMBRO/2023	344,41
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000121776/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF DEZEMBRO/2023	344,41
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001218472/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	819,53
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001218472/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	819,53
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000477073, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	87.305,10
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000479641, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	22.746,19
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000479652, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	22.746,19
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 000000000479656, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0	4.112,16
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000477073, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	87.305,10
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000479641, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	22.746,19
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000479652, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	22.746,19
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000479656, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0	4.112,16
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	935.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	935.000,00
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	2.293.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	2.293.000,00
1.01.01.05.00123		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1.124.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1.124.000,00
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	2.178.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	2.178.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	9,36
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	9,36
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
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000009921 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - DEZEMBRO/202	27.950,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005596 - NF. 000000009921 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMEN TOS DE USO HOSPITALAR - DEZEMBRO/202	27.950,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000067524 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E E QUIPAMENTOS LTDA - FATURA DE LOCACAO - REF DEZEMBRO/2023	35.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 000000067524 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELET RONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - FATURA DE LOCACAO - REF DEZEMBRO/2023	35.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000067724 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E E QUIPAMENTOS LTDA - FATURA DE LOCACAO - REF DEZEMBRO/2023	12.410,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 000000067724 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELET RONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - FATURA DE LOCACAO - REF DEZEMBRO/2023	12.410,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000067424 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E E QUIPAMENTOS LTDA - FATURA DE LOCACAO - REF DEZEMBRO/2023	22.460,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 000000067424 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELET RONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - FATURA DE LOCACAO - REF DEZEMBRO/2023	22.460,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202312363313 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA - REF DEZEMBRO/2023	1.309,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202312363313 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA - REF DEZEMBRO/2023	1.309,02
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202312363307 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA - REF DEZEMBRO/2023	793,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202312363307 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA - REF DEZEMBRO/2023	793,64
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000132 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE - REF JANEIRO/2024	767,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000132 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE - REF JANEIRO/2024	767,28
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000131 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JANEIRO/2024	3.287,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000131 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JANEIRO/2024	3.287,04
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000133 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JANEIRO/2024	393,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000133 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JANEIRO/2024	393,48
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000238628 - NET COMPANY TELECOM - BOLETO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2023	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001655 - NF. 000000238628 - NET COMPANY TELECOM - BOLETO DE INTERNET REF DEZE	99,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		MBRO/2023		
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000154359649 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER	641,31	
		GIA ELETRICA REF DEZEMBRO/2023		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000154359649 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS	641,31	
		UMO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZEMBRO/2023		
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000153109862 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER	221,29	
		GIA ELETRICA REF DEZEMBRO/2023		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000153109862 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS	221,29	
		UMO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZEMBRO/2023		
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335254 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - JANEIRO/202	104,85	
		4		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335254 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET -	104,85	
		JANEIRO/2024		
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335290 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - JANEIRO/202	104,85	
		4		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335290 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET -	104,85	
		JANEIRO/2024		
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335278 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - JANEIRO/202	104,85	
		4		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335278 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET -	104,85	
		JANEIRO/2024		
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335266 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - JANEIRO/202	104,85	
		4		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335266 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET -	104,85	
		JANEIRO/2024		
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460988 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - JAN	79,90	
		EIRO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000460988 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INT	79,90	
		ERNET - JANEIRO/2024		
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000461015 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - JAN	79,90	
		EIRO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000461015 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INT	79,90	
		ERNET - JANEIRO/2024		
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000461053 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - JAN	79,90	
		EIRO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000461053 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INT	79,90	
		ERNET - JANEIRO/2024		
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000439660 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - JAN	79,90	
		EIRO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000439660 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INT	79,90	
		ERNET - JANEIRO/2024		
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000153109863 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER	907,75	
		GIA ELETRICA - DEZEMBRO/2023		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000153109863 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS	907,75	
		UMO DE ENERGIA ELETRICA - DEZEMBRO/2023		
			Total de débitos dia :	13.846.495,99
			Total de créditos dia:	13.846.495,99
***** 05/01/2024 *****				
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000241, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	65.287,44	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2023, 481193	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000241, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	65.287,44
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2023, 481193	
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000622, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	219.060,52
		O - INTS - 12/2023, 481119	
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000622, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	219.060,52
		O - INTS - 12/2023, 481119	
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000623, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	61.703,64
		O - INTS - 12/2023, 481122	
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000623, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	61.703,64
		O - INTS - 12/2023, 481122	
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000239, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	65.287,44
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2023, 481191	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000239, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	65.287,44
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2023, 481191	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000480508, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2023 Períodos: 3 -	1.757.679,08
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000480508, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2023 Períodos: 3 -	1.757.679,08
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 000000000002244, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	283.651,83
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000622, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	219.060,52
		O - INTS - 12/2023	
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 000000000002244, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	65.287,44
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000480600, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	11.234,42
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000154359649/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF DEZEMBRO/2023	641,31
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000153109862/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF DEZEMBRO/2023	221,29
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000153109862/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZEMBRO/2023	0,79
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001219 - DOC 000000000002244, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	283.651,83
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000000622, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	219.060,52
		O - INTS - 12/2023	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001219 - DOC 000000000002244, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	65.287,44
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001218 - DOC 000000000480600, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	11.234,42
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000154359649/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF DEZEMBRO/2023	641,31
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000153109862/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF DEZEMBRO/2023	222,08
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000480725, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	386.088,36
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000623, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	61.703,64
		O - INTS - 12/2023	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000480602, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	4.531,56
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000480725, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	386.088,36
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 0000000000000623, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2023	61.703,64
	1.01.01.03.00045	PGTO. 001218 - DOC 000000000480602, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	4.531,56
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000239, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2023, 481191	65.287,44
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 000000000000239, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2023, 481191	65.287,44
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000241, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2023, 481193	65.287,44
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. DOC 000000000000241, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2023, 481193	65.287,44
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	517.822,20
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	517.822,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	120,64
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	120,64
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.339.130,05
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.339.130,05
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	762,32
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	762,32
4.01.04.09.00031		VALOR REF. NF. 000000007781 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - DEZEMBRO/2023	630.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007781 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - DEZEMBRO/2023	630.000,00
			Total de débitos dia : 6.819.849,37
			Total de créditos dia: 6.819.849,37
***** 08/01/2024 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001221896 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF JANEIRO/2024	1.045,15
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001221896 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF JANEIRO/2024	1.045,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004814600/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULOS - REF 24/10/2023 A 23/11/2023	2.775,52
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000818 - DOC. 000004814600/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULOS - REF 24/10/2023 A 23/11/2023	2.775,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004814601/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULOS - REF 24/10/2023 A 23/11/2023	2.077,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000818 - DOC. 000004814601/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULOS - REF 24/10/2023 A 23/11/2023	2.077,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004814599/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULOS - REF 12/10/2023 A 11/11/2023	1.810,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000818 - DOC. 000004814599/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULOS - REF 12/10/2023 A 11/11/2023	1.810,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 001655 - DOC. 000000238628/01, NET COMPANY TELECOM, BOLETO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2023	99,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001655 - DOC. 000000238628/01, NET COMPANY TELECOM, BOLETO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2023	99,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004814602/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULOS - REF 26/10/2023 A 25/11/2023	3.038,35
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000818 - DOC. 000004814602/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULOS - REF 26/10/2023 A 25/11/2023	3.038,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004814598/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULOS - REF 12/10/2023 A 11/11/2023	1.754,95
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000818 - DOC. 000004814598/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULOS - REF 12/10/2023 A 11/11/2023	1.754,95
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 000000007472321, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SUZANO PSF	3.490,00
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000480508, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.135,13
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000153109863/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - DEZEMBRO/2023	907,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202312186723/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF DEZEMBRO/2023	144,68
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000153109863/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEZEMBRO/2023	6,91
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000163 - DOC 000000007472321, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SUZANO PSF	3.490,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000480508, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.135,13
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000153109863/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - DEZEMBRO/2023	914,66
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202312186723/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF DEZEMBRO/2023	144,68
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	48.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	48.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1,56
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1,56
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000343 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - DEZEMBRO/2023	600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000343 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - DEZEMBRO/2023	600,00
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426421491 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDROS DE OXIGENIO HOPITALAR REF DEZEMBRO/2023	3.329,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426421491 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDROS DE OXIGENIO HOPITALAR REF DEZEMBRO/2023	3.329,55
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020242368793 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	200,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020242368793 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	200,24
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202441213551 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	2.437,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202441213551 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	2.437,93
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000499 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMEN	60.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TO ELETRONICO E RONDAS - DEZEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000499 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - DEZEMBRO/2023	57.000,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000499 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - DEZEMBRO/2023	3.000,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000493 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMEN TO ELETRONICO - DEZEMBRO/2023	9.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000493 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - DEZEMBRO/2023	9.310,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000493 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - DEZEMBRO/2023	490,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 0000000001603 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - DEZEMBRO/2023	36.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 0000000001603 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERV. DE LICE NCA DE USO SISTEMA MOBILE - DEZEMBRO/2023	35.460,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000001603 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - DEZEMBRO/2023	540,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 0000000001602 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - DEZEMBRO/2023	42.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 0000000001602 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERV. DE LICE NCA DE USO SISTEMA MOBILE - DEZEMBRO/2023	41.370,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000001602 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - DEZEMBRO/2023	630,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000482 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO , MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023	11.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000482 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023	11.250,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 0000000003917 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023	9.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 0000000003917 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023	8.977,50
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.0000000003917 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023	522,50
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000039 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULO PERIODO DE 01 /12 A 31/12/2023	47.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000039 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2023	47.000,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000009202430 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONSUMO DE INTERNET - RE F JANEIRO/2024	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008415 - NF. 000009202430 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2024	99,90
			Total de débitos dia :
			288.505,02
			Total de créditos dia:
			288.505,02
***** 09/01/2024 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000477080, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	14.680,95
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000477080, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	14.680,95
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	13.638,51

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	13.638,51
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
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000541630 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF JANEIRO/2023	33.381,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000541630 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF JANEIRO/2023	33.381,18
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000541632 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF JANEIRO/2023	2.665,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000541632 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF JANEIRO/2023	2.665,35
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426421493 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OIGENIOS	292,07
		- REF DEZEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426421493 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	292,07
		DE OIGENIOS - REF DEZEMBRO/2023	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426421723 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	467,31
		- REF DEZEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426421723 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	467,31
		DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426421487 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	350,48
		- REF DEZEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426421487 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	350,48
		DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426421470 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	350,48
		- REF DEZEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426421470 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	350,48
		DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426421488 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	759,37
		- REF DEZEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426421488 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	759,37
		DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426421498 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	525,72
		- REF DEZEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426421498 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	525,72
		DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426421495 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	116,83
		- REF DEZEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426421495 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	116,83
		DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426421473 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	759,37
		- REF DEZEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426421473 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	759,37
		DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426421476 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	700,96
		- REF DEZEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426421476 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	700,96
		DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426421479 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	175,24
		- REF DEZEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426421479 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	175,24
		DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426422531 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	350,48
		- REF DEZEMBRO/2023	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426422531 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	350,48
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426421481 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	642,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426421481 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	642,55
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000031788 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - DEZEMBRO/2024	1.478,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000031788 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - DEZEMBRO/2024	1.455,83
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000031788 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - DEZEMBRO/2024	22,17
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000031787 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - DEZEMBRO/2024	652,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000031787 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - DEZEMBRO/2024	652,00
			Total de débitos dia :
			71.989,97
			Total de créditos dia:
			71.989,97
***** 10/01/2024 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000847 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF DEZEMBRO/2023	372,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000847 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF DEZEMBRO/2023	372,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006498 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF DEZEMBRO/2023	13.142,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006498 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES - REF DEZEMBRO/2023	13.142,70
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000055542 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP - REF JANEIRO/2024	488,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001492 - NF. 000000055542 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP - REF JANEIRO/2024	488,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000517738 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - REF DEZEMBRO/2023	770,38
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000517738 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - REF DEZEMBRO/2023	358,92
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003720 - NF. 000000517738 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - REF DEZEMBRO/2023	770,38
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003720 - NF. 000000517738 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - REF DEZEMBRO/2023	358,92
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000048967 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF DEZEMBRO/2023	787,58
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000048967 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF DEZEMBRO/2023	787,58
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO - GO - INTS - 12/2023, 481861	2.151,33
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO - GO - INTS - 12/2023, 481861	2.151,33
1.01.01.03.00042		VALOR REF. DOC 000000000000667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO - INTS - 12/2023, 481864	1.960,97
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO - INTS - 12/2023, 481864	1.960,97

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000668, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO - INTS - 12/2023, 481870	1.989,48
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000668, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO - INTS - 12/2023, 481870	1.989,48
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 000000000000669, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO - INTS - 12/2023, 481923	1.511,84
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000669, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO - INTS - 12/2023, 481923	1.511,84
1.01.01.03.00045		VALOR REF. DOC 000000000000670, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO - INTS - 12/2023, 481934	1.249,66
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000670, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO - INTS - 12/2023, 481934	1.249,66
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000633, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 12/2023, 482116	105.453,54
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000633, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 12/2023, 482116	105.453,54
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000632, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 12/2023, 482114	2.674,75
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000632, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 12/2023, 482114	2.674,75
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000632, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 12/2023	2.674,75
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000632, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 12/2023	2.674,75
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000633, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 12/2023	105.453,54
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000000633, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 12/2023	105.453,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 008415 - DOC. 000009202430/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, CONSUMO DE INTERNE T - REF JANEIRO/2024	99,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008415 - DOC. 000009202430/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, CONSUMO DE INTERNE T - REF JANEIRO/2024	99,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000154562317/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF DEZEMBRO/2023	374,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000344833722/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF DE ZEMBRO/2023	99,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000154562317/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF DEZEMBRO/2023	374,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000344833722/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF DE ZEMBRO/2023	99,99
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO - GO - INTS - 12/2023, 481861	2.151,33
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 000000000000666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO - GO - INTS - 12/2023, 481861	2.151,33
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO - INTS - 12/2023, 481864	1.960,97
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 000000000000667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO - INTS - 12/2023, 481864	1.960,97
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000668, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	1.989,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO - INTS - 12/2023, 481870	
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 000000000000668, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	1.989,48
		TO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO - INTS - 12/2023, 481870	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000669, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	1.511,84
		TO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO - INTS - 12/2023, 481923	
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 000000000000669, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	1.511,84
		TO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO - INTS - 12/2023, 481923	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000670, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	1.249,66
		TO DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO - INTS - 12/2023, 481934	
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 000000000000670, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	1.249,66
		TO DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO - INTS - 12/2023, 481934	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.572,10
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.572,10
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
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	106.121,40
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	106.121,40
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	2,60
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	2,60
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	56,16
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	56,16
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	9,36
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	9,36
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000340791232 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF NOVEMBRO/2023	114,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000340791232 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - RE F NOVEMBRO/2023	114,33
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000347617712 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2024	114,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000347617712 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - RE F JANEIRO/2024	114,33
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000347632130 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2024	78,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000347632130 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - RE F JANEIRO/2024	78,18
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000348793640 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2024	114,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000348793640 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - RE F JANEIRO/2024	114,33
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000347645240 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2024	114,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000347645240 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - RE F JANEIRO/2024	114,33
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001497 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - DEZEMBRO/2024	7.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001497 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - DEZEMBRO/2024	7.000,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001496 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - DEZEMBRO/2023	20.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001496 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA IN	20.000,00
		STITUCIONAL E MARKETING - DEZEMBRO/2023	
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000072626 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE	1.170,00
		ODONTOLOGICO - JANEIRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000072626 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLA	1.170,00
		NO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JANEIRO/2024	
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000072625 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE	6.540,00
		ODONTOLOGICO - JANEIRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000072625 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLA	6.540,00
		NO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JANEIRO/2024	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000002684 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDIT	4.858,00
		ORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS - REF DEZEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002684 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL	4.785,13
		ES - AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS - REF DEZEMBRO/2023	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002684 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES -	72,87
		AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS - REF DEZEMBRO/2023	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000122023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO	18.000,00
		DE PRATICAS DE LIAN GONG - DEZEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001226 - NF. 000000122023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E	18.000,00
		MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - DEZEMBRO/2023	
			Total de débitos dia :
			417.345,18
			Total de créditos dia:
			417.345,18
***** 11/01/2024 *****			
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000675, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	620,08
		TO DE MULTAS - INTS - 11/2023 - EPD SAO PAULO FATURA Nº 150623565 10.2023, 482221	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000675, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	620,08
		TO DE MULTAS - INTS - 11/2023 - EPD SAO PAULO FATURA Nº 150623565 10.2023, 482221	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004950 - DOC. 122023432202/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEIS REF	2.000,00
		JANEIRO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004950 - DOC. 122023432202/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEIS REF	2.000,00
		JANEIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000226 - DOC. 001223078074/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEIS REF DEZEMBRO/	3.849,60
		2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000226 - DOC. 001223078074/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEIS REF DEZEMBRO/	3.849,60
		2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001491 - DOC. 001012024108/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEIS REF JANEIRO/2024	1.863,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001491 - DOC. 001012024108/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEIS REF JANEIRO/2024	1.863,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004559/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	11.569,69
		ANTES - REF JANEIRO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000004559/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF	11.569,69
		JANEIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000055/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUT	85.000,00
		ENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - DEZEMBRO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004168 - DOC. 000000000055/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUT	85.000,00
		ENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - DEZEMBRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000560/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EX	55.632,50
		AMES LABORATORIAIS - DEZEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000742 - DOC. 000000000560/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EX	52.865,75
		AMES LABORATORIAIS - DEZEMBRO/2023	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000560/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE D E EXAMES LABORATORIAIS - DEZEMBRO/2023	2.766,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 005596 - DOC. 000000009921/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS D E USO HOSPITALAR - DEZEMBRO/202	27.950,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005596 - DOC. 000000009921/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS D E USO HOSPITALAR - DEZEMBRO/202	27.950,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000067724/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, FATURA DE LOCACAO - REF DEZEMBRO/2023	12.410,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005709 - DOC. 000000067724/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, FATURA DE LOCACAO - REF DEZEMBRO/2023	12.410,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000067424/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, FATURA DE LOCACAO - REF DEZEMBRO/2023	22.460,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005709 - DOC. 000000067424/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, FATURA DE LOCACAO - REF DEZEMBRO/2023	22.460,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008894 - DOC. 000000002891/01, PAULO MANUEL DA SILVA ENGENHARIA LTDA., PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO - REF NOVEMBRO/2023	15.162,10
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008894 - DOC. 000000002891/01, PAULO MANUEL DA SILVA ENGENHARIA LTDA., PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO - REF NOVEMBRO/2023	14.446,33
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008894 - DOC 000000002891/01, PAULO MANUEL DA SILVA ENGENHARIA LTDA., PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO - REF NOVEMBRO/2023	715,77
2.01.01.01.00001		PGTO. 006510 - DOC. 000000001404/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADO S LTDA, DESP. MANUTENCAO DE VEICULOS - REF DEZEMBRO/2023	25.800,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001404/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DES P. MANUTENCAO DE VEICULOS - REF DEZEMBRO/2023	25.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006510 - DOC. 000000000003/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENCAO VEICULAR REF DEZEMBRO/2023	4.200,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006510 - DOC. 000000000003/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENCAO VEICULAR REF DEZEMBRO/2023	4.200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003720 - DOC. 000000517738/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - REF DEZEMBRO/2023	1.129,30
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000517738/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTO S - REF DEZEMBRO/2023	1.129,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000097/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, LOCACAO DE VEICULOS REF DEZEMBRO/2023	8.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001115 - DOC. 000000000097/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, LOCACAO DE VEICULOS REF DEZEMBRO/2023	8.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004558/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC ANTES - REF JANEIRO/2024	12.159,02
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000004558/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF JANEIRO/2024	12.159,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000067524/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, FATURA DE LOCACAO - REF DEZEMBRO/2023	35.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 005709 - DOC. 000000067524/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, FATURA DE LOCACAO - REF DEZEMBRO/2023	35.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007222 - DOC. 000000000847/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF DEZEMBRO/2023	372,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000847/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATER IAIS HOSPITALARES - REF DEZEMBRO/2023	372,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000048967/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EI	787,58

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		RELI , MATERIAIS HOSPITALARES - REF DEZEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000048967/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATE	787,58
		RIAS HOSPITALARES - REF DEZEMBRO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000541630/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF JANEIRO/2023	33.381,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007642 - DOC. 000000541630/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF JANEIRO/2023	33.381,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000541632/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF JANEIRO/2023	2.665,35
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007642 - DOC. 000000541632/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF JANEIRO/2023	2.665,35
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000006498/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,	13.142,70
		MATERIAIS HOSPITALARES - REF DEZEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000006498/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS	13.142,70
		HOSPITALARES - REF DEZEMBRO/2023	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000482561, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2024 Período	7.879,38
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202441213551/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.437,93
		P, CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000340791232/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF NOV	114,33
		EMBRO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000482561, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2024 Período	7.879,38
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202441213551/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.437,93
		P, CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000340791232/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF NOV	114,33
		EMBRO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000155141761/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	3.994,20
		NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000481840, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2024 Período	3.894,27
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 000000000481842, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0	2.249,38
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000233 - DOC. 000155141761/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	3.994,20
		NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000481840, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2024 Período	3.894,27
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001219 - DOC 000000000481842, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0	2.249,38
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000675, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	620,08
		TO DE MULTAS - INTS - 11/2023 - EPD SAO PAULO FATURA N° 150623565 10.2023, 482221	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000675, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	620,08
		TO DE MULTAS - INTS - 11/2023 - EPD SAO PAULO FATURA N° 150623565 10.2023, 482221	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	24,96
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	24,96
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	277.041,40
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	277.041,40
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	112.191,52
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	112.191,52
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
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000075179867 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	1.348,80
		- JANEIRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000075179867 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO	1.348,80
		RESIDENCIAL - JANEIRO/2024	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000075179834 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - JANEIRO/2024	7.502,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000075179834 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - JANEIRO/2024	7.502,70
			Total de débitos dia : 794.466,05
			Total de créditos dia: 794.466,05
***** 12/01/2024 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001223382 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - REF DEZEMBRO/2023	1.157,97
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001223382 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - REF DEZEMBRO/2023	1.157,97
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000457 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - REF JANEIRO/2024	63.734,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000457 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - REF JANEIRO/2024	63.734,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000161 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO - REF DEZEMBRO/2023	29.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000161 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO - REF DEZEMBRO/2023	26.642,30
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000161 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO - REF DEZEMBRO/2023	1.241,20
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000161 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO - REF DEZEMBRO/2023	1.116,50
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000160 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO - REF NOVEMBRO/2023	29.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000160 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO - REF NOVEMBRO/2023	26.642,30
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000160 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO - REF NOVEMBRO/2023	1.241,20
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000160 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO - REF NOVEMBRO/2023	1.116,50
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000001709 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZEMBRO/2023	11.826,78
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001709 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZEMBRO/2023	10.633,26
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001709 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZEMBRO/2023	1.075,25
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001709 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZEMBRO/2023	118,27
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000001708 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZEMBRO/2024	50.054,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001708 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZEMBRO/2024	44.839,23
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001708 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZEMBRO/2024	4.714,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001708 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZEMBRO/2024	500,54
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000000322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA - REF JANEIRO/2024	2.143,22

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000000322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA - R EF JANEIRO/2024	2.143,22
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 322542122024 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA - REF JANEIRO/2024	13.354,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 322542122024 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA - R EF JANEIRO/2024	13.354,96
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000000751 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL SAUDE VASCULAR - JANEIRO/2024	60.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000751 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL SAUDE VASCULAR - JANEIRO/2024	59.100,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000751 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM AC AO SOCIAL SAUDE VASCULAR - JANEIRO/2024	900,00
Total de débitos dia :			260.271,20
Total de créditos dia:			260.271,20
***** 15/01/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000001603/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - DEZEMBRO/2023	35.460,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001450 - DOC. 000000001603/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - DEZEMBRO/2023	33.786,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001603/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC A DE USO SISTEMA MOBILE - DEZEMBRO/2023	1.674,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000016389/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA - R EF DEZEMBRO/2023	268,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000016389/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA - REF DEZEMBRO /2023	268,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000003917/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERV. DE SUPO RTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023	8.977,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001493 - DOC. 000000003917/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERV. DE SUPO RTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023	8.977,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000499/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICO DE MONIT ORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - DEZEMBRO/2023	57.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 000000000499/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICO DE MONIT ORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - DEZEMBRO/2023	57.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000493/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICO DE MONIT ORAMENTO ELETRONICO - DEZEMBRO/2023	9.310,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 000000000493/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICO DE MONIT ORAMENTO ELETRONICO - DEZEMBRO/2023	9.310,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000001602/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - DEZEMBRO/2023	41.370,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001450 - DOC. 000000001602/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - DEZEMBRO/2023	39.417,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001602/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC A DE USO SISTEMA MOBILE - DEZEMBRO/2023	1.953,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004644 - DOC. 000000000482/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE T ECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023	11.250,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004644 - DOC. 000000000482/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE T ECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023	11.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005956 - DOC. 000000000039/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2023	47.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005956 - DOC. 000000000039/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2023	47.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 0000000000227/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF DEZEMBRO/2023	1.929,60
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 0000000000227/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF DEZEMBRO/2023	1.929,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 001492 - DOC. 000000055542/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP - REF JANEIRO/2024	488,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000055542/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP - REF JANEIRO/2024	488,00
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 000000000482644, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0	123,95
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000482644, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0	123,95
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	173.045,16
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	173.045,16
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	13,00
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	13,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	35.539,83
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	35.539,83
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
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426422696 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	75,37
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426422696 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	75,37
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000184293877 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2023	7.544,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000184293877 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2023	7.544,21
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004917646 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - REF 11/11/2023 A 11/12/2023.	1.754,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004917646 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - REF 11/11/2023 A 11/12/2023.	1.754,95
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000155406606 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - JANEIRO/2024	766,09
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000155406606 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - JANEIRO/2024	766,09
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004917650 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - REF 31/11/2023 A 23/12/2023.	2.900,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004917650 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - REF 23/11/2023 A 23/12/2023.	2.900,54
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000348794006 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2024	161,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000348794006 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2024	161,65
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000155406605 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - JANEIRO/2024	181,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000155406605 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - JANEIRO/2024	181,04
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004917652 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - REF 11/12/2023 A 11/01/2024.	2.053,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004917652 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - REF 11/12/2023 A 11/01/2024.	2.053,84
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004917645 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - REF	1.810,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		11/11/2023 A 11/12/2023.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004917645 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEIC	1.810,50
		ULOS - REF 11/11/2023 A 11/12/2023.	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004917651 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - REF	2.200,00
		23/11/2023 A 23/12/2023.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004917651 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEIC	2.200,00
		ULOS - REF 23/11/2023 A 23/12/2023.	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000348786094 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2024	99,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000348786094 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANE	99,99
		IRO/2024	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004917649 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - REF	77,20
		09/09/2020 A 26/12/2023.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004917649 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEIC	77,20
		ULOS - REF 09/09/2020 A 26/12/2023.	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000348793969 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2	1.741,49
		024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000348793969 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - RE	1.741,49
		F JANEIRO/2024	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000348793893 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2024	108,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000348793893 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANE	108,34
		IRO/2024	
			Total de débitos dia :
			443.255,45
			Total de créditos dia:
			443.255,45
***** 16/01/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 000000007781/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICO DE	630.000,00
		DIAGNOSTICO POR IMAGEM - DEZEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 007428 - DOC. 000000007781/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICO DE	630.000,00
		DIAGNOSTICO POR IMAGEM - DEZEMBRO/2023	
4.01.04.08.00003		PGTO. 000323 - DOC 116987, Roseli Selotto Freitas, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO:	102,20
		FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	
4.01.04.08.00004		PGTO. 000323 - DOC 116987, Roseli Selotto Freitas, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO:	69,34
		FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	
4.01.01.02.00003		PGTO. 000323 - DOC 116987, Roseli Selotto Freitas, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO:	11,45
		FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	
	1.01.01.01.00013	PGTO. 000323 - DOC 116987, Roseli Selotto Freitas, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO:	182,99
		FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	628.769,77
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	628.769,77
1.01.01.01.00013		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, REEMBOLSO A PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO	182,99
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, REEMBOLSO A PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO	182,99
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	5,20
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	5,20
			Total de débitos dia :
			1.259.140,95
			Total de créditos dia:
			1.259.140,95
***** 17/01/2024 *****			
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000676, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	464,67
		TO DE MULTAS - INTS - 12/2023 - EDP 100902/ 102301/ 102302/ 102303/ 102304/ 102305/ 102306	
		/ 102307/ 102604/ 103008/ 103009 - SABESP 101602/ 103006/ 103007 , 483510	
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000678, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	376,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TO - INTS - 12/2023 - DEVOLUCAO REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE 03/02/22 E 10/02/22 EDP R\$ 3	
		85,39 - 8,64 JUROS DEVOLVIDO 16/05/22 , 483658	
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000677, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	24,27
		TO DE MULTAS - INTS - 12/2023 - 146106271 EDP 26/09/2023, 483652	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000676, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	464,67
		TO DE MULTAS - INTS - 12/2023 - EDP 100902/ 102301/ 102302/ 102303/ 102304/ 102305/ 102306	
		/ 102307/ 102604/ 103008/ 103009 - SABESP 101602/ 103006/ 103007 , 483510	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000678, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	376,75
		TO - INTS - 12/2023 - DEVOLUCAO REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE 03/02/22 E 10/02/22 EDP R\$ 3	
		85,39 - 8,64 JUROS DEVOLVIDO 16/05/22 , 483658	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000677, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	24,27
		TO DE MULTAS - INTS - 12/2023 - 146106271 EDP 26/09/2023, 483652	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000184293877/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/	7.544,21
		2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000184293877/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/	7.544,21
		2023	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000676, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	464,67
		TO DE MULTAS - INTS - 12/2023 - EDP 100902/ 102301/ 102302/ 102303/ 102304/ 102305/ 102306	
		/ 102307/ 102604/ 103008/ 103009 - SABESP 101602/ 103006/ 103007 , 483510	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000676, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	464,67
		TO DE MULTAS - INTS - 12/2023 - EDP 100902/ 102301/ 102302/ 102303/ 102304/ 102305/ 102306	
		/ 102307/ 102604/ 103008/ 103009 - SABESP 101602/ 103006/ 103007 , 483510	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000677, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	24,27
		TO DE MULTAS - INTS - 12/2023 - 146106271 EDP 26/09/2023, 483652	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000677, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	24,27
		TO DE MULTAS - INTS - 12/2023 - 146106271 EDP 26/09/2023, 483652	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000678, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	376,75
		TO - INTS - 12/2023 - DEVOLUCAO REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE 03/02/22 E 10/02/22 EDP R\$ 3	
		85,39 - 8,64 JUROS DEVOLVIDO 16/05/22 , 483658	
	4.01.04.05.00001	VALOR REF. DOC 000000000000678, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	376,75
		TO - INTS - 12/2023 - DEVOLUCAO REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE 03/02/22 E 10/02/22 EDP R\$ 3	
		85,39 - 8,64 JUROS DEVOLVIDO 16/05/22 , 483658	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	7.089,60
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	7.089,60
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 0000000000288 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MA	79.991,98
		NUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF NOVEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003705 - NF. 0000000000288 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃ	71.592,82
		O LTDA - MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF NOVEMBRO/2023	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.0000000000288 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	4.399,56
		- MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF NOVEMBRO/2023	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000288 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	3.999,60
		- MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF NOVEMBRO/2023	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 0000000000289 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SE	79.910,32
		RV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - DEZEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003705 - NF. 0000000000289 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃ	71.519,73
		O LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - DEZEMBRO/2023	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.0000000000289 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	4.395,07
		- SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - DEZEMBRO/2023	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000289 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	3.995,52

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		- SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - DEZEMBRO/2023	
		Total de débitos dia :	176.267,49
		Total de créditos dia:	176.267,49
***** 18/01/2024 *****			
2.01.02.01.00003		VALOR REF. RECLASSIFICACAO PGTO. 000155 - DOC 000000000478748, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUG UEL DEZEMBRO/2023 - SUZANO PSF	150,40
	4.01.04.06.00001	VALOR REF. RECLASSIFICACAO PGTO. 000155 - DOC 000000000478748, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUG UEL DEZEMBRO/2023 - SUZANO PSF	150,40
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000001369, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483215	1.046,99
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001369, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483215	1.046,99
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000001393, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483447	39.687,65
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001393, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483447	39.687,65
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000001417, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2023, 483606	137.564,25
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001417, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2023, 483606	137.564,25
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000641, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 10/2023, 483889	2.333,55
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000641, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 10/2023, 483889	2.333,55
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000643, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 11/2023, 483893	1.562,48
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000643, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 11/2023, 483893	1.562,48
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000638, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 9/2023, 483882	105.453,54
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000638, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 9/2023, 483882	105.453,54
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000640, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 10/2023, 483886	24.284,58
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000640, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 10/2023, 483886	24.284,58
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000642, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 11/2023, 483891	3.346,29
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000642, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 11/2023, 483891	3.346,29
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000639, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 9/2023, 483884	2.674,75
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000639, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 9/2023, 483884	2.674,75
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000001368, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483212	26.692,77
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001368, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483212	26.692,77
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000001392, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	148.283,04

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483445	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001392, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	148.283,04
		MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483445	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000001416, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	450.155,23
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2023, 483591	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001416, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	450.155,23
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2023, 483591	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001497/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITU	7.000,00
		CIONAL E MARKETING - DEZEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000799 - DOC. 000000001497/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITU	7.000,00
		CIONAL E MARKETING - DEZEMBRO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001709/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO D	10.633,26
		E ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001781 - DOC. 000000001709/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO D	10.083,32
		E ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZEMBRO/2023	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001709/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVI	549,94
		CO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZEMBRO/2023	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001369, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.046,99
		MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483215	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001369, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.046,99
		MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483215	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001393, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	39.687,65
		MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483447	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001393, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	39.687,65
		MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483447	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001417, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	137.564,25
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2023, 483606	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001417, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	137.564,25
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2023, 483606	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 000000000751/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM A	59.100,00
		CAO SOCIAL SAUDE VASCULAR - JANEIRO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000359 - DOC. 000000000751/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM A	56.310,00
		CAO SOCIAL SAUDE VASCULAR - JANEIRO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000751/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS	2.790,00
		EM ACAO SOCIAL SAUDE VASCULAR - JANEIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001135 - DOC. 000000000160/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO	26.642,30
		PARA APOIO LOGISTICO - REF NOVEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001135 - DOC. 000000000160/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO	26.642,30
		PARA APOIO LOGISTICO - REF NOVEMBRO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001496/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITU	20.000,00
		CIONAL E MARKETING - DEZEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000799 - DOC. 000000001496/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITU	20.000,00
		CIONAL E MARKETING - DEZEMBRO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000002684/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES ,	4.785,13
		AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS - REF DEZEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006950 - DOC. 000000002684/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES ,	4.559,23
		AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS - REF DEZEMBRO/2023	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000002684/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL	225,90
		ES , AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS - REF DEZEMBRO/2023	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001708/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO D E ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZEMBRO/2024	44.839,23
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001781 - DOC. 000000001708/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO D E ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZEMBRO/2024	42.511,71
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001708/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVI CO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZEMBRO/2024	2.327,52
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000457/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - REF JANEIRO/2024	63.734,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000457/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , DESPESA FARDAMENTO - REF JANEIRO/2024	63.734,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001368, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483212	26.692,77
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001368, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483212	26.692,77
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001392, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483445	148.283,04
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001392, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483445	148.283,04
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001416, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2023, 483591	450.155,23
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001416, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2023, 483591	450.155,23
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000132/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE - REF JANEIRO/2024	767,28
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008549 - DOC. 000000000132/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE - REF JANEIRO/2024	767,28
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001221408/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF JA NEIRO/2024	700,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001221408/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF JANEIRO/2024	700,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 0000000031787/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - DEZEMBRO/2024	652,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000288 - DOC. 0000000031787/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - DEZEMBRO/2024	621,68
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 0000000031787/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - DEZEMBRO/2024	30,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000131/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE REF JANEIRO/2024	3.287,04
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008549 - DOC. 000000000131/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE REF JANEIRO/2024	3.287,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000133/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE REF JANEIRO/2024	393,48
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008549 - DOC. 000000000133/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE REF JANEIRO/2024	393,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000460988/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - JANEIRO/2024	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000460988/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - JANEIRO/2024	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000461015/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - JANEIRO/2024	79,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000461015/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - JANEIRO/2024	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000461053/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - JANEIRO/2024	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000461053/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - JANEIRO/2024	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000439660/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - JANEIRO/2024	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000439660/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - JANEIRO/2024	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000031788/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - DEZEMBRO/2024	1.455,83
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000288 - DOC. 000000031788/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - DEZEMBRO/2024	1.387,10
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000031788/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - DEZEMBRO/2024	68,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 001226 - DOC. 000000122023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - DEZEMBRO/2023	18.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001226 - DOC. 000000122023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - DEZEMBRO/2023	18.000,00
2.01.10.01.00006		VALOR REF. FA	2.674,75
2.01.10.01.00006		VALOR REF. FATOR	2.333,55
2.01.10.01.00006		VALOR REF. FATOR	1.562,48
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. FATOR	2.674,75
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. FATOR	2.333,55
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. FATOR	1.562,48
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000480632, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SUZ ANO SAMU	2.790,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000480630, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SUZ ANO SAMU	1.674,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000478746, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	900,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000478745, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	540,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000480629, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SUZ ANO SAMU	534,75
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000478744, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	115,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000480631, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SUZ ANO SAMU	12,46
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000480632, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SUZ ANO SAMU	2.790,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000480630, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SUZ ANO SAMU	1.674,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000478746, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	900,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000478745, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	540,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000480629, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	534,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000478744, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SU	115,00
		ZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000480631, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SUZ	12,46
		ANO SAMU	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. fator	105.453,54
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000484027, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2024 Período	59.859,70
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 000000000484063, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0	26.772,82
2.01.01.01.00004		PGTO. 001135 - DOC. 000000000161/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO	26.642,30
		PARA APOIO LOGISTICO - REF DEZEMBRO/2023	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. fator	24.284,58
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000480624, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SU	4.650,00
		ZANO PSF	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. fator	3.346,29
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000480621, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SU	2.766,75
		ZANO PSF	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000480622, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SU	2.344,64
		ZANO PSF	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000480623, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SU	1.953,00
		ZANO PSF	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000478755, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SU	1.500,00
		ZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000155406606/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	766,09
		ENERGIA - JANEIRO/2024	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000478754, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SU	630,00
		ZANO PSF	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000478753, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SU	595,00
		ZANO PSF	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000478752, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SU	504,22
		ZANO PSF	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000480627, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SU	257,74
		ZANO PSF	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000480626, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SU	225,90
		ZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000155406605/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	181,04
		ENERGIA - JANEIRO/2024	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000480625, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SU	154,29
		ZANO PSF	
4.01.04.06.00001		PGTO. 000155 - DOC 000000000478748, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL DEZEMBRO/2023 - SUZANO	150,40
		PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000347645240/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JAN	114,33
		EIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000348793640/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JAN	114,33
		EIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000347617712/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JAN	114,33
		EIRO/2024	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000478751, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SU	83,14
		ZANO PSF	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000347632130/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JAN EIRO/2024	78,18
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000478750, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SU ZANO PSF	72,87
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000478749, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SU ZANO PSF	49,77
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000155406606/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA D E ENERGIA - JANEIRO/2024	17,73
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000155406605/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA D E ENERGIA - JANEIRO/2024	5,40
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. fator	105.453,54
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000484027, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	59.859,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000484063, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0	26.772,82
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001135 - DOC. 000000000161/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO - REF DEZEMBRO/2023	26.642,30
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. fator	24.284,58
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000480624, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SU ZANO PSF	4.650,00
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. fator	3.346,29
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000480621, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SU ZANO PSF	2.766,75
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000480622, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SU ZANO PSF	2.344,64
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000480623, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SU ZANO PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000478755, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SU ZANO PSF	1.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000155406606/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JANEIRO/2024	783,82
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000478754, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SU ZANO PSF	630,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000478753, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SU ZANO PSF	595,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000478752, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SU ZANO PSF	504,22
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000480627, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SU ZANO PSF	257,74
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000480626, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SU ZANO PSF	225,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000155406605/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JANEIRO/2024	186,44
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000480625, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SU ZANO PSF	154,29
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000478748, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL DEZEMBRO/2023 - SUZANO PSF	150,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000347645240/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JAN EIRO/2024	114,33
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000348793640/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JAN	114,33

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		EIRO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000347617712/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JAN	114,33
		EIRO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000478751, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SU	83,14
		ZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000347632130/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JAN	78,18
		EIRO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000478750, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SU	72,87
		ZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000478749, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SU	49,77
		ZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004621 - DOC. 000000038472/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO	1.578,33
		S, E MATERIAIS DE LIMPEZA - REF DEZEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000038472/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS, E MATERI	1.578,33
		AS DE LIMPEZA - REF DEZEMBRO/2023	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.069.590,26
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.069.590,26
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	33,80
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	33,80
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	268.690,12
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	268.690,12
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	23,40
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	23,40
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000014917647 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOCACAO DE VEICULOS - REF	2.753,26
		25/11/2023 A 19/12/2023.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000014917647 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOCACAO DE VEIC	2.753,26
		ULOS - REF 25/11/2023 A 19/12/2023.	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020245341784 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	1.828,74
		SUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020245341784 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	1.828,74
		ABESP - CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001598653 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - JANE	32.503,52
		IRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001598653 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUST	32.503,52
		IVEL - JANEIRO/2024	
			Total de débitos dia :
			3.662.802,15
			Total de créditos dia:
			3.662.802,15
***** 19/01/2024 *****			
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON	5.733.081,81
		TRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT	5.733.081,81
		RATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON	1.137.351,53
		TRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT	1.137.351,53
		RATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001598854 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF	3.686,37
		FEVEREIRO/2024.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001598854 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUST	3.686,37

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		IVEL - REF FEVEREIRO/2024.	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001598636 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF FEVEREIRO/2024.	4.346,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001598636 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF FEVEREIRO/2024.	4.346,01
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020247466179 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	1.828,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020247466179 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	1.828,74
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020246710704 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	914,37
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020246710704 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	914,37
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020246677752 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	144,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020246677752 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	144,68
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020246995343 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	172,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020246995343 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	172,82
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000028 - 3BI CONSULTORIA LTDA - MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF JANEIRO/2024	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000028 - 3BI CONSULTORIA LTDA - MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF JANEIRO/2024	1.500,00
			Total de débitos dia : 6.883.026,33
			Total de créditos dia: 6.883.026,33
***** 22/01/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001598854/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF FEVEREIRO/2024.	3.686,37
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000426421491/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDROS DE OXIGENIO HOPITALAR REF DEZEMBRO/2023	3.329,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000000322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - REF JANEIRO/2024	2.143,22
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020245341784/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	1.828,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000075179867/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - JANEIRO/2024	1.348,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000072626/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JANEIRO/2024	1.170,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001221896/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF JANEIRO/2024	1.045,15
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004170 - DOC. 000001598854/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF FEVEREIRO/2024.	3.686,37
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001376 - DOC. 000426421491/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDROS DE OXIGENIO HOPITALAR REF DEZEMBRO/2023	3.329,55
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001400 - DOC. 000000322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - REF JANEIRO/2024	2.143,22
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000192 - DOC. 020245341784/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	1.828,74

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		P, CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006467 - DOC. 000075179867/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	1.348,80
		ENCIAL - JANEIRO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006370 - DOC. 000000072626/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE	1.170,00
		SAUDE ODONTOLOGICO - JANEIRO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001221896/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF JANEIRO/2024	1.045,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001598653/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL	32.503,52
		- FEVEREIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 322542122024/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - REF JA	13.354,96
		NEIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000075179834/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	7.502,70
		ENCIAL - JANEIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000072625/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE	6.540,00
		SAUDE ODONTOLOGICO - JANEIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001598636/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL	4.346,01
		- REF FEVEREIRO/2024.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003764 - DOC. 030120240122/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D	2.500,00
		E IMOVEIS REF JANEIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000426421473/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	759,37
		IGENIO - REF DEZEMBRO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000426421488/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	759,37
		IGENIO - REF DEZEMBRO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000426421476/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	700,96
		IGENIO - REF DEZEMBRO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000426421481/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	642,55
		IGENIO - REF DEZEMBRO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000426421498/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	525,72
		IGENIO - REF DEZEMBRO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000426421723/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	467,31
		IGENIO - REF DEZEMBRO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000426421470/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	350,48
		IGENIO - REF DEZEMBRO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000426422531/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	350,48
		IGENIO - REF DEZEMBRO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000426421487/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	350,48
		IGENIO - REF DEZEMBRO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000426421493/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OI	292,07
		GENIOS - REF DEZEMBRO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000426421479/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	175,24
		IGENIO - REF DEZEMBRO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000426421495/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	116,83
		IGENIO - REF DEZEMBRO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335266/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - JANEI	104,85
		RO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335254/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - JANEI	104,85
		RO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335278/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - JANEI	104,85
		RO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335290/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - JANEI	104,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		RO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000426422696/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	75,37
		IGENIO - REF DEZEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001598653/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL	32.503,52
		- FEVEREIRO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001400 - DOC. 322542122024/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - REF JA	13.354,96
		NEIRO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006467 - DOC. 000075179834/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	7.502,70
		ENCIAL - JANEIRO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006370 - DOC. 000000072625/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE	6.540,00
		SAUDE ODONTOLOGICO - JANEIRO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001598636/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL	4.346,01
		- REF FEVEREIRO/2024.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003764 - DOC. 030120240122/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D	2.500,00
		E IMOVEIS REF JANEIRO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000426421473/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	759,37
		IGENIO - REF DEZEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000426421488/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	759,37
		IGENIO - REF DEZEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000426421476/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	700,96
		IGENIO - REF DEZEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000426421481/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	642,55
		IGENIO - REF DEZEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000426421498/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	525,72
		IGENIO - REF DEZEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000426421723/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	467,31
		IGENIO - REF DEZEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000426421487/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	350,48
		IGENIO - REF DEZEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000426421470/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	350,48
		IGENIO - REF DEZEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000426422531/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	350,48
		IGENIO - REF DEZEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000426421493/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OI	292,07
		GENIOS - REF DEZEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000426421479/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	175,24
		IGENIO - REF DEZEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000426421495/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	116,83
		IGENIO - REF DEZEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335290/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - JANEI	104,85
		RO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335278/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - JANEI	104,85
		RO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335254/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - JANEI	104,85
		RO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335266/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - JANEI	104,85
		RO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000426422696/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	75,37
		IGENIO - REF DEZEMBRO/2023	

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000632 - DOC. 000000003805/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S	98.500,00	
		ERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - DEZEMBRO/2023		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000632 - DOC. 000000003805/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S	93.850,00	
		ERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - DEZEMBRO/2023		
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000632 - DOC 000000003805/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M	4.650,00	
		E, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - DEZEMBRO/20		
		23		
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	165.831,60	
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	165.831,60	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	7,80	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	7,80	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	14.968,35	
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	14.968,35	
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	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000272 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE	4.700,00	
		LIMPEZA - REF JANEIRO/2024		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000272 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MA	4.700,00	
		TERIAIS DE LIMPEZA - REF JANEIRO/2024		
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000273 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE	6.300,00	
		EXPEDIENTE REF JANEIRO/2024		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000273 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MA	6.300,00	
		TERIAIS DE EXPEDIENTE REF JANEIRO/2024		
4.01.01.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000274 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE	35.000,00	
		LIMPEZA REF JANEIRO/2024		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000274 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MA	35.000,00	
		TERIAIS DE LIMPEZA REF JANEIRO/2024		
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020247677665 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	156,76	
		SUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020247677665 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	156,76	
		ABESP - CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024		
			Total de débitos dia :	412.751,76
			Total de créditos dia:	412.751,76
***** 23/01/2024 *****				
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000681, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	114,33	
		TO DE MULTAS - INTS - 12/2023, 485145		
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000681, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	114,33	
		TO DE MULTAS - INTS - 12/2023, 485145		
4.01.04.05.00005		VALOR REF. DOC 000000000000694, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	114,33	
		DE MULTAS - INTS - 12/2023, 485135		
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000694, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	114,33	
		DE MULTAS - INTS - 12/2023, 485135		
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000694, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	114,33	
		DEVOLUCAO REF. - VIVO/ TELEFONICA Nº 344241832 - INTS - 12/2023, 485135		
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000694, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	114,33	
		DEVOLUCAO REF. - VIVO/ TELEFONICA Nº 344241832 - INTS - 12/2023, 485135		
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000681, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	114,33	
		TO DE MULTAS - INTS - 12/2023, 485145		
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000681, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	114,33	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.07.00001		TO DE MULTAS - INTS - 12/2023, 485145	
		VALOR REF. NF. 000000044312 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE MAQ E EQUIPA	2.401,62
		MENTOS - REF JANEIRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000044312 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE M	2.401,62
		AQ E EQUIPAMENTOS - REF JANEIRO/2024	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000044314 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE MAQ E EQUIPA	39.492,42
		MENTOS - REF JANEIRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000044314 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE M	39.492,42
		AQ E EQUIPAMENTOS - REF JANEIRO/2024	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000012752463 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF FEVEREIRO/202	4.973,26
		4	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000012752463 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF FE	4.973,26
		VEREIRO/2024	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000012752462 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF FEVEREIRO/202	41.897,23
		4	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000012752462 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF FE	41.897,23
		VEREIRO/2024	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000012754297 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF FEVEREIRO/202	40.351,90
		4	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000012754297 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF FE	40.351,90
		VEREIRO/2024	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000012754289 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF FEVEREIRO/202	329.428,90
		4	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000012754289 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF FE	329.428,90
		VEREIRO/2024	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000349996788 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2	9,56
		024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000349996788 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - RE	9,56
		F JANEIRO/2024	
			Total de débitos dia : 459.012,21
			Total de créditos dia: 459.012,21
***** 24/01/2024 *****			
4.01.04.08.00003		PGTO. 000323 - DOC 125639, Roseli Selotto Freitas, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO:	147,30
		FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	
	1.01.01.01.00013	PGTO. 000323 - DOC 125639, Roseli Selotto Freitas, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO:	147,30
		FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	
1.01.01.01.00013		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, REEMBOLSO A PRESTACAO DE OCNTAS FUNDO FIXO	147,30
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, REEMBOLSO A PRESTACAO DE OCNTAS FUNDO FIXO	147,30
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
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000018 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - LAVAGEM VEI	415,00
		CULAR REF DEZEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009112 - NF. 000000000018 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA -	415,00
		LAVAGEM VEICULAR REF DEZEMBRO/2024	
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000012024248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM A	26.349,48
		PRENDIZ REF JANEIRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000012024248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDEN	26.349,48
		TES/JOVEM APRENDIZ REF JANEIRO/2024	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020248937289 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	2.321,49

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/01/2024 a 31/01/2024	Folha: 35
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	
=====				
		SUMO DE AGUA E ESGOTO REF JANEIRO/2024.		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020248937289 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S		2.321,49
		ABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF JANEIRO/2024.		
		Total de débitos dia :		29.424,87
		Total de créditos dia:		29.424,87
***** 25/01/2024 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. 003705 - DOC. 000000000288/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LT		71.592,82
		DA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF NOVEMBRO/2023		
	1.01.01.03.00042	PGTO. 003705 - DOC. 000000000288/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LT		71.592,82
		DA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF NOVEMBRO/2023		
2.01.01.01.00004		PGTO. 003705 - DOC. 000000000289/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LT		71.519,73
		DA, SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - DEZEMBRO/2023		
	1.01.01.03.00042	PGTO. 003705 - DOC. 000000000289/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LT		71.519,73
		DA, SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - DEZEMBRO/2023		
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000028/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, MANUTENCAO DE CONSULTORIA - REF		1.500,00
		JANEIRO/2024		
	1.01.01.03.00042	PGTO. 008520 - DOC. 000000000028/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, MANUTENCAO DE CONSULTORIA - REF		1.500,00
		JANEIRO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000012752463/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF FEVEREI		4.973,26
		RO/2024		
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000012752463/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF FEVEREI		4.973,26
		RO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000012752462/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF FEVEREI		41.897,23
		RO/2024		
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000012752462/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF FEVEREI		41.897,23
		RO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000008880/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM		5.459,65
		INFORMATICA - DEZEMBRO/2023		
	1.01.01.03.00042	PGTO. 006326 - DOC. 000000008880/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM		5.201,91
		INFORMATICA - DEZEMBRO/2023		
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008880/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNIC		257,74
		O EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2023		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000012754297/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF FEVEREI		40.351,90
		RO/2024		
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000044 - DOC. 000012754297/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF FEVEREI		40.351,90
		RO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000012754289/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF FEVEREI		329.428,90
		RO/2024		
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000044 - DOC. 000012754289/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF FEVEREI		329.428,90
		RO/2024		
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		46.512,00
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		46.512,00
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		518.747,65
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		518.747,65
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA		7,80
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA		7,80
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000156831512 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC		401,70
		A - REF JANEIRO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000156831512 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER		401,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
4.01.04.05.00001		GIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024		
		VALOR REF. NF. 000155198464 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	1.861,12	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000155198464 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	1.861,12	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000155189584 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	638,09	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000155189584 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	638,09	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000155192000 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	1.199,48	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000155192000 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	1.199,48	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000155197350 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	1.185,53	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000155197350 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	1.185,53	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000155192241 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	1.603,96	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000155192241 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	1.603,96	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000155196073 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	2.231,60	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000155196073 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	2.231,60	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000155197581 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	2.405,94	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000155197581 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	2.405,94	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000155193155 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	1.105,32	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000155193155 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	1.105,32	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000155190222 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	2.662,23	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000155190222 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	2.662,23	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000155196074 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	4.777,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000155196074 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	4.777,00	
			Total de débitos dia :	1.152.062,91
			Total de créditos dia:	1.152.062,91
***** 29/01/2024 *****				
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000273/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JANEIRO/2024	6.300,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000272/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF JANEIRO/2024	4.700,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000044312/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE MAQ E	2.401,62	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		EQUIPAMENTOS - REF DEZEMBRO/2023	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001223382/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - REF DEZEMBRO/2023	1.157,97
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000273/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE EXP EDIENTE REF JANEIRO/2024	6.300,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000272/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIM PEZA - REF JANEIRO/2024	4.700,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004736 - DOC. 000000044312/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS - REF DEZEMBRO/2023	2.401,62
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001223382/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - REF DEZEMBRO/2023	1.157,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000044314/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS - REF DEZEMBRO/2023	39.492,42
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000274/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF JANEIRO/2024	35.000,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000486499, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	5.233,69
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000486527, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0	1.834,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020247466179/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	1.828,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000348793969/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2024	1.741,49
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202312363313/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF DEZEMBRO/2023	1.309,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020246710704/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	914,37
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202312363307/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF DEZEMBRO/2023	793,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000343/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - DEZEMBRO/2023	600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020242368793/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	200,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020246995343/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	172,82
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000348794006/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2024	161,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020247677665/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	156,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202312363326/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA REF JANEIRO/2024	138,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000348793893/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2024	108,34
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000348786094/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2024	99,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000349996788/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2024	9,56
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004736 - DOC. 000000044314/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS - REF DEZEMBRO/2023	39.492,42
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000274/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIM	35.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Relatório Diário	01/01/2024 a 31/01/2024	Folha: 38
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		
=====					
		PEZA REF JANEIRO/2024			
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000486499, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO			5.233,69
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000486527, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0			1.834,45
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 020247466179/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024			1.828,74
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000348793969/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JAN EIRO/2024			1.741,49
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202312363313/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF DEZEMBRO/2023			1.309,02
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 020246710704/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024			914,37
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202312363307/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF DEZEMBRO/2023			793,64
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007903 - DOC. 0000000000343/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORI A ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - DEZEMBRO/2023			600,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 020242368793/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024			200,24
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 020246995343/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024			172,82
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000348794006/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JAN EIRO/2024			161,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 020247677665/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024			156,76
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202312363326/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA REF JANEIRO/2024			138,57
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000348793893/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2024			108,34
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000348786094/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2024			99,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000349996788/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JAN EIRO/2024			9,56
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI			89.637,24
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI			89.637,24
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			15.517,20
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI			15.517,20
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001225468 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALAR ES REF. JAN/24			813,56
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001225468 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. JAN/24			813,56
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020248269398 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - JANEIRO/2024			144,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020248269398 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - JANEIRO/2024			144,68
Total de débitos dia :					210.474,78

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
			Total de créditos dia:
			210.474,78
***** 30/01/2024 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000486672, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2024 Períodos: 3	10.732,18
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000486672, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2024 Períodos: 3	10.732,18
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000486809, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2024 Períodos: 3 -	7.109,20
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000486809, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2024 Períodos: 3 -	7.109,20
		LIQUIDO SALARIAL	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	9.831,55
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	9.831,55
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	7.556,85
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	7.556,85
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
			Total de débitos dia :
			35.232,90
			Total de créditos dia:
			35.232,90
***** 31/01/2024 *****			
4.01.01.01.00002		VALOR REF. BAIXA ESTOQUE COMP. JANEIRO/2024	14.661,20
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. BAIXA ESTOQUE COMP. JANEIRO/2024	14.661,20
4.01.01.01.00001		VALOR REF. BAIXA ESTOQUE COMP. JANEIRO/2024	1.209,78
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. BAIXA ESTOQUE COMP. JANEIRO/2024	1.209,78
4.01.01.02.00002		VALOR REF. BAIXA ESTOQUE COMP. JANEIRO/2024	8.036,53
	1.01.04.04.00002	VALOR REF. BAIXA ESTOQUE COMP. JANEIRO/2024	8.036,53
4.01.01.02.00003		VALOR REF. BAIXA ESTOQUE COMP. JANEIRO/2024	6.300,00
	1.01.04.04.00003	VALOR REF. BAIXA ESTOQUE COMP. JANEIRO/2024	6.300,00
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS JANEIRO/2024	11.187,34
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS JANEIRO/2024	11.187,34
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. JANEIRO/2024	0,19
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. JANEIRO/2024	0,19
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSFERENCIA DOC 000000000486672, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/	10.732,18
		2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSFERENCIA DOC 000000000486672, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/	10.732,18
		2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSFERENCIA DOC 000000000486672, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/	7.885,80
		2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSFERENCIA DOC 000000000486672, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/	7.885,80
		2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE REF. AO FGTS A RECOLHER COMP. JANEIRO/2024	0,01
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. AJUSTE REF. AO FGTS A RECOLHER COMP. JANEIRO/2024	0,01
4.01.02.01.00005		VALOR REF. RECLASSIFICACAO RESCISOES. COMP. JANEIRO/2024	43.800,54
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. RECLASSIFICACAO RESCISOES. COMP. JANEIRO/2024	43.800,54
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 19/01/2024, 000000000335, PREFEITURA MUNICIPAL DE S	5.733.081,81
		UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU	
		DE SUZANO	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/01/2024, 000000000335, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED	5.733.081,81
		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 19/01/2024, 000000000336, PREFEITURA MUNICIPAL DE S	1.137.351,53

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU DE SUZANO	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/01/2024, 000000000336, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.137.351,53
2.01.01.01.00004		PGTO. 009112 - DOC. 000000000018/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, LAVAG EM VEICULAR REF DEZEMBRO/2023	415,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009112 - DOC. 000000000018/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, LAVAG EM VEICULAR REF DEZEMBRO/2023	415,00
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000486673, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.885,80
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000486673, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.885,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020248269398/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JANEIRO/2024	144,68
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 020248269398/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JANEIRO/2024	144,68
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	2,60
	1.01.01.03.00041	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	7.765,05
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	7.765,05
1.01.01.05.00096		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	15.883,40
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	15.883,40
1.01.01.05.00123		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	6.417,68
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	6.417,68
1.01.01.05.00112		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	2.561,44
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	2.561,44
1.01.01.05.00099		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	15.894,75
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	15.894,75
1.01.01.05.00095		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	4.066,98
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	4.066,98
1.01.01.05.00325		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	64.462,38
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	64.462,38
2.01.03.03.00002		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	0,34
	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	0,34
2.01.03.03.00003		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	0,07
	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	0,07
2.01.03.03.00004		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	0,33
	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	0,33
2.01.03.03.00006		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	0,03
	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	0,03
4.01.02.03.00001		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	0,08
	2.01.03.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	0,08
2.01.03.03.00008		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	0,03
	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	0,03
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO PASSIVO TRABALHISTA COMP. JANEIRO/2024	1,70
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO PASSIVO TRABALHISTA COMP. JANEIRO/2024	1,70
3.01.01.01.00002		VALOR REF. FECHAMENTO COMP. JANEIRO/2023	486.944,80
	2.01.07.01.00001	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. JANEIRO/2023	486.944,80
4.01.02.03.00003		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	1,45

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.03.00002	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	1,45
2.01.03.03.00003		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	0,04
	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	0,04
2.01.03.03.00004		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	0,05
	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	0,05
2.01.03.03.00007		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	0,05
	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	0,05
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO PASSIVO TRABALHISTA COMP. JANEIRO/2024	0,39
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO PASSIVO TRABALHISTA COMP. JANEIRO/2024	0,39
3.01.01.01.00002		VALOR REF. FECHAMENTO COMP. JANEIRO/2024	150.373,56
	2.01.07.01.00001	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. JANEIRO/2024	150.373,56
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000156643968 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/24	644,78
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000156643968 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/24	644,78
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.771.647,46
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	272.531,67
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	111.096,27
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	90.843,87
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	64.961,90
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	54.413,90
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	45.565,70
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	42.000,33
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	34.676,87
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	29.784,99
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22.418,91
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19.741,94
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	14.665,93
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	11.571,00
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0682 - INDENIZACAO FERIAS	9.485,79
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	7.859,40
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	7.551,83
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6.580,64
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	4.940,44
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	3.883,35
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	3.306,16
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	3.264,83
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0683 - INDENIZACAO 1/3 FERIAS	3.161,93
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	2.743,57
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	2.645,59
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	1.865,60
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.851,73
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0627 - HORA EXTRA 90% MES ANTERIOR	1.735,13
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	1.007,00
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	883,14
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	784,50
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	627,07
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	546,58
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	236,57

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	213,58
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	209,02
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	124,08
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	36,15
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.677.001,43
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	316.276,74
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	197.952,52
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	170.552,23
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	169.944,21
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	43.849,82
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	30.704,55
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	16.311,83
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	11.271,05
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4.254,08
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	3.073,50
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	1.789,41
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	1.450,63
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1.355,64
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.118,01
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	993,05
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	877,88
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	765,88
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	642,19
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	555,58
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	261,72
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	186,59
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	144,97
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	51,80
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	37,60
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	32,87
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0930 - AJUSTE DE LIQUIDO	8,64
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	659.733,87
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	658.066,39
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	280.232,74
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	201.046,53
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	195.556,54
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	124.135,38
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	113.134,31
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	74.491,22
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	61.730,19
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	53.436,72
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	51.627,65
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	37.361,99
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	24.823,85
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	24.755,79
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	22.418,64
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16.083,66
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	4.670,25
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	4.247,05

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	2.802,29
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.355,39
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	2.337,25
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.010,75
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.942,69
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	1.809,04
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	1.667,48
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS INSS	1.145,11
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	621,29
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	544,50
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	186,98
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	68,06
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	68,06
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	23,37
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS INSS	6,78
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	0,03
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	312.436,55
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	60.703,22
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	59.013,23
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	37.654,01
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	32.344,21
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20.234,41
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	19.221,44
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	7.309,22
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	6.345,13
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	6.140,06
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	5.957,53
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	4.017,61
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.590,10
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.190,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	1.667,90
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	1.609,23
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	1.454,63
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	773,77
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	606,15
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	564,80
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	556,55
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	510,52
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	482,77
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	209,21
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	105,50
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	89,74
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	74,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	34,39
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	7,09
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	383.553,68
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	61.394,21
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	58.907,91
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	37.431,98

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	16.590,48
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	11.190,39
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4.513,19
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	3.894,27
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	3.463,46
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	2.422,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	942,48
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	420,68
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	373,92
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	335,67
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	267,16
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	201,69
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	150.396,15
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	150.396,15
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	67.259,09
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	45.262,58
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	42.149,78
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	23.704,23
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	21.933,76
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	17.878,82
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	15.695,40
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	11.204,28
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	11.204,28
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	7.134,45
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	5.657,80
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	5.657,80
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	5.380,77
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.372,03
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	891,81
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	823,09
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	672,61
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	598,14
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	569,82
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	421,46
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	421,46
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS INSS	262,94
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	151,47
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	45,59
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	5,70
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS INSS	0,01
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	110.584,35
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	18.720,39
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	18.551,64
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	12.794,76
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	11.071,55
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	8.765,88
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	1.664,28
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.497,32
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.484,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	1.204,63
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	603,21
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	574,34
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	133,14
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	96,37
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	48,00
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	45,68
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	25.637,40
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	5.793,28
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	4.601,49
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	3.473,00
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	2.595,60
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	1.917,18
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	463,46
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	368,13
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	152,90
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	143,71
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	12,35
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	11,62
			Total de débitos dia : 14.422.385,07
			Total de créditos dia: 14.422.385,07
			Total de débitos mês : 52.272.041,20
			Total de créditos mês: 52.272.041,20

