

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
18 - SUZANO NOVO			
=====			
***** 01/03/2024 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000675, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2024, 495577	324.514,06
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000675, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2024, 495577	324.514,06
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000678, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2024, 495681	64.378,39
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000678, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2024, 495681	64.378,39
2.01.01.01.00001		PGTO. 001492 - DOC. 000000056205/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, FORNECIMENTO DE GÁS ONU 1075 GLP 2.1 - P 13(GÁS DE COZINHA) REF. JAN/24	610,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000056205/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, FORNECIMENTO DE GÁS ONU 1075 GLP 2. 1 - P 13(GÁS DE COZINHA) REF. JAN/24	610,00
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000675, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2024	324.514,06
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000000675, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2024	324.514,06
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000678, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2024	64.378,39
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000678, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2024	64.378,39
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	324.712,35
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	324.712,35
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	5,20
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	5,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	2,60
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	2,60
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	64.454,88
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	64.454,88
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000056882 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - FORNECIMENTO DE GAS GLP - MARCO /2024	508,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001492 - NF. 000000056882 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - FORNECIMENTO DE GAS G LP - MARCO/2024	508,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202418828584 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	1.279,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202418828584 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	1.279,05
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000159727001 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA REF FEVEREIRO/2024	2.621,47
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000159727001 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA REF FEVEREIRO/2024	2.621,47
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 005032024217 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV EIS REF MARCO/2024	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003764 - NF. 005032024217 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUG UEL DE IMOVEIS REF MARCO/2024	2.500,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 939505032024 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEIS RUA PARANA, 217-08675 SU ZANO - SP ED ORION, SALA 108 REF MARCO/2024	1.863,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001491 - NF. 939505032024 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEIS RUA PARANA, 2	1.863,00
4.01.04.06.00001		17-08675 SUZANO - SP ED ORION, SALA 108 REF MARCO/2024	
		VALOR REF. NF. 005032024432 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEIS REF FEVE	2.000,00
		REIRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004950 - NF. 005032024432 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEI	2.000,00
4.01.04.06.00001		S REF FEVEREIRO/2024	
		VALOR REF. NF. 000220244000 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - FEVE	4.000,00
		REIRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000226 - NF. 000220244000 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO	3.866,16
		JOSE - FEVEREIRO/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000220244000 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE -	133,84
		FEVEREIRO/2024	
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000493991, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	112.149,26
		a: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000493991, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	112.149,26
		a: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.01.00010		VALOR REF. RECLAS TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000494030, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Com	4.390,25
		petência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. RECLAS TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000494030, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Com	4.390,25
		petência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.01.00010		VALOR REF. RECLAS TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000494032, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Com	57.652,91
		petência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. RECLAS TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000494032, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Com	57.652,91
		petência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
			Total de débitos dia : 1.356.533,87
			Total de créditos dia: 1.356.533,87
***** 04/03/2024 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000493993, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2024 Períodos: 3	2.293,28
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000493993, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2024 Períodos: 3	2.293,28
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004259 - DOC. 000000000347/01, MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO, AQUISICAO DE RELOGIOS D	44.915,00
		E PONTO E BATERIAIS DE NOBREAK - FEV/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000347/01, MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO, AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO E B	44.915,00
		ATERIAIS DE NOBREAK - FEV/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 000000007791/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENT	547.960,00
		RO DE DIAGNOSTICCO DE IMAGEM - CEBAS - JANEIRO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007428 - DOC. 000000007791/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENT	547.960,00
		RO DE DIAGNOSTICCO DE IMAGEM - CEBAS - JANEIRO	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 000918580002/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO VEICULAR APOLICE 01.31.01	4.948,27
		26125.000000 REF FEVEREIRO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007894 - DOC. 000918580002/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO VEICULAR APOLICE 01.31.01	4.948,27
		26125.000000 REF FEVEREIRO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001233077/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF	469,15
		FEVEREIRO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001233077/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2	469,15
		024	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	5.082,90
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	5.082,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	5,20
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	5,20
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	595.794,29
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	595.794,29
4.01.04.09.00031		VALOR REF. NF. 000000007791 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICCO DE IMAGEM - CEBAS - JANEIRO	547.960,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007791 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICCO DE IMAGEM - CEBAS - JANEIRO	547.960,00
			Total de débitos dia : 1.749.428,09
			Total de créditos dia: 1.749.428,09
***** 05/03/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000158963017/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF FEVEREIRO/2024	554,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202416546580/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024	191,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000158963017/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF FEVEREIRO/2024	554,51
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202416546580/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024	191,80
1.01.01.03.00041		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000337/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2024 - 000000000337 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	4.852.962,35
1.01.01.03.00043		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000337/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2024 - 000000000337 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	920.000,00
1.01.01.03.00042		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000337/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2024 - 000000000337 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	50.000,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000337/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2024 - 000000000337 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	4.852.962,35
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000337/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2024 - 000000000337 - 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. 000000000337/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2024 - 000000000337 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	50.000,00
1.01.01.03.00044		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000338/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2024 - 000000000338 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	977.721,93
1.01.01.03.00045		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000338/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2024 - 000000000338 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	200.000,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000338/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2024 - 000000000338 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	977.721,93
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000338/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2024 - 000000000338 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	200.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DEVOLUCAO A MAIOR REF. A NOTAS NF N° 510 e N° 518 SNIPER SEGURANCA	490,00
	4.01.03.02.00005	VALOR REF. DEVOLUCAO A MAIOR REF. A NOTAS NF N° 510 e N° 518 SNIPER SEGURANCA	490,00
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	67.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	67.000,00
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000001414 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESP MANUTENCAO DE VEICULOS - REF JANEIRO/2024	24.894,73
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006510 - NF. 000000001414 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESA DOS LTDA - DESP MANUTENCAO DE VEICULOS - REF JANEIRO/2024	24.894,73
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000112024 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR - FEVEREIRO/2024	5.105,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006510 - NF. 000000112024 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PES ADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR - FEVEREIRO/2024	5.105,27
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 184977197022 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF 25/01/2024 A 24/02/2024.	10.259,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 184977197022 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF 25/01/2024 A 24/02/2024.	10.259,64
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000057 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO D E MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - FEV/2024	85.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000057 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - FEV/2024	85.000,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 0000000000595 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES L ABORATORIAIS - FEVEREIRO/2024	59.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 0000000000595 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - FEVEREIRO/2024	55.632,50
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.0000000000595 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXA MES LABORATORIAIS - FEVEREIRO/2024	3.272,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000000595 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXA MES LABORATORIAIS - FEVEREIRO/2024	595,00
1.01.01.03.00041		VALOR REF. NF CANCELADA.51001 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL CANCELADA	9.310,00
	1.01.02.09.00001	VALOR REF. NF CANCELADA.51001 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL CANCELADA	9.310,00
1.01.01.03.00041		VALOR REF. NF CANCELADA.51801 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL CANCELADA	57.000,00
	1.01.02.09.00001	VALOR REF. NF CANCELADA.51801 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL CANCELADA	57.000,00
Total de débitos dia :			7.319.990,23
Total de créditos dia:			7.319.990,23
***** 06/03/2024 *****			
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000496559, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	10.471,38
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000496559, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	10.471,38
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000496517, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.845.311,38
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000496517, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.845.311,38
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000496561, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	4.643,70
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 000000000496561, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	4.643,70
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000496519, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	389.014,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000496519, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	389.014,96
1.01.01.05.00095		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	201.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	201.000,00
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	583.500,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	583.500,00
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	2.996.500,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	2.996.500,00
1.01.01.05.00123		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	50.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	50.000,00
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	920.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	920.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	115,44
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	115,44
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	774,80
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	774,80
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004610 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - FEV EREIRO/2024	12.473,98
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004610 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - FEVEREIRO/2024	12.473,98
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004611 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - FEV EREIRO/2024	4.954,16
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004611 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - FEVEREIRO/2024	4.954,16
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004609 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - FEV EREIRO/2024	6.501,41
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004609 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - FEVEREIRO/2024	6.501,41
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000462 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESP. FARDAMENTOS - REF MARC/2024	5.808,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000462 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESP. FARDAMENTOS - REF MARC/2024	5.808,00
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000461 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESP. FARDAMENTOS - REF FEVEREIRO/2024	42.948,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000461 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESP. FARDAMENTOS - REF FEVEREIRO/2024	42.948,60
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000463 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANCA EPI - REF FEVEREIRO/2024	6.144,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000463 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANCA EPI - REF FEVEREIRO/2024	6.144,00
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000608071 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - FEVEREIRO/2024	31.781,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000608071 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - FEVEREIRO/2024	31.781,18
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000607981 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - FEVEREIRO/2024	2.665,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000607981 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - FEVEREIRO/2024	2.665,35
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000010256 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	27.950,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005596 - NF. 000000010256 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMEN	27.950,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.07.00002		TOS DE USO HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	
		VALOR REF. NF. 000000000099 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LOCACAO DE VEICULO PLACA BVK-0802 - FEVEREIRO/2024	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000099 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LOCACAO DE VEICULO PLACA BVK-0802 - FEVEREIRO/2024	8.000,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000199 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MARCO/2024	4.931,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000199 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MARCO/2024	4.931,24
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000200 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MARCO/2024	599,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000200 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MARCO/2024	599,62
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000198 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE JOVEM APRENDIZ - MARCO/2024	593,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000198 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE JOVEM APRENDIZ - MARCO/2024	593,82
		Total de débitos dia :	7.156.683,02
		Total de créditos dia:	7.156.683,02
***** 07/03/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000159727001/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF FEVEREIRO/2024	2.621,47
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001688474/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2024	2.212,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004621 - DOC. 000000039082/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO S REF FEVEREIRO/2024	584,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000020265/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2024	511,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000161497/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA REF FEVEREIRO/2024	403,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001233989/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	344,41
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 000000000049/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF FEVEREIRO/2024	324,54
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000233 - DOC. 000159727001/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF FEVEREIRO/2024	2.621,47
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001688474/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2024	2.212,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000039082/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO/2024	584,10
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000020265/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2024	511,40
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000161497/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA REF FEVEREIRO/2024	403,80
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001233989/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	344,41
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000049/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF FEVEREIRO/2024	324,54
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 000000000002354, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2024-	192.389,46

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 000000000002354, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2024-	41.516,56
		FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000226 - DOC. 000220244000/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE	3.866,16
		- FEVEREIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004950 - DOC. 005032024432/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEIS RE	2.000,00
		F FEVEREIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001491 - DOC. 939505032024/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEIS RUA PARANA, 217-08	1.863,00
		675 SUZANO - SP ED ORION, SALA 108 REF MARCO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202416736077/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	154,37
		P, CONSUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008415 - DOC. 000000019021/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, CONSUMO DE INTERNE	99,90
		T REF FEVEREIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001655 - DOC. 000000238630/01, NET COMPANY TELECOM, CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIR	99,90
		O/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000002354, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2024-	192.389,46
		FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000002354, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2024-	41.516,56
		FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000226 - DOC. 000220244000/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE	3.866,16
		- FEVEREIRO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004950 - DOC. 005032024432/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEIS RE	2.000,00
		F FEVEREIRO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001491 - DOC. 939505032024/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEIS RUA PARANA, 217-08	1.863,00
		675 SUZANO - SP ED ORION, SALA 108 REF MARCO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202416736077/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	154,37
		P, CONSUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008415 - DOC. 000000019021/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, CONSUMO DE INTERNE	99,90
		T REF FEVEREIRO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001655 - DOC. 000000238630/01, NET COMPANY TELECOM, CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIR	99,90
		O/2024	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000493994, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2024 Períodos: 3	41.848,76
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000496314, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2024 Períodos: 3	4.578,06
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000493994, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2024 Períodos: 3	41.848,76
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000496314, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2024 Períodos: 3	4.578,06
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. DEV. REF. A VALOR RECEBIDO A MAIOR DA EMPRESA SNIPER SERG. EM 06/03/2024	490,00
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DEV. REF. A VALOR RECEBIDO A MAIOR DA EMPRESA SNIPER SERG. EM 06/03/2024	490,00
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
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	6.106,80
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	6.106,80
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DEVOLUCAO REALIZADA DE FORMA ERRADA REFERENTE NF N° 516 SNIPER SEG DE UPA SUZAN	2.375,00
		O	
	4.01.03.02.00005	VALOR REF. DEVOLUCAO REALIZADA DE FORMA ERRADA REFERENTE NF N° 516 SNIPER SEG DE UPA SUZAN	2.375,00
		O	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00041		VALOR REF. RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DE FORMA ERRADA REFERENTE A NF N° 521 SNIPER SEGUR ANCA DE UPA SUZANO	74.836,01
	4.01.03.02.00005	VALOR REF. RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DE FORMA ERRADA REFERENTE A NF N° 521 SNIPER SEGUR ANCA DE UPA SUZANO	74.836,01
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	289.938,00
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	289.938,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	19,24
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	19,24
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001238922 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF MARCO/2024	534,38
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001238922 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF MARCO/2024	534,38
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001239741 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF MARCO/2024	1.157,97
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001239741 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF MARCO/2024	1.157,97
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202420905028 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024	2.044,53
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202420905028 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024	2.044,53
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000001805 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DE 01 A 29/02/2024	51.702,39
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001805 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DE 01 A 29/02/2024	46.438,13
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001805 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DE 01 A 29/02/2024	4.747,24
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001805 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DE 01 A 29/02/2024	517,02
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000001806 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DE 01 A 29/02/2024	11.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001806 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DE 01 A 29/02/2024	10.338,01
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001806 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DE 01 A 29/02/2024	1.046,99
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001806 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DE 01 A 29/02/2024	115,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000489 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO , MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024	11.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000489 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024	11.250,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000041 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024	47.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000041 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024	47.000,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001668 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - FEVEREIRO/2024	42.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001668 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - FEVEREIRO/2024	41.370,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001668 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE	630,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.02.00002		USO SISTEMA MOBILE - FEVEREIRO/2024	
		VALOR REF. NF. 000000001667 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO S	36.000,00
		ISTEMA MOBILE - FEVEREIRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001667 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN	35.460,00
		CA DE USO SISTEMA MOBILE - FEVEREIRO/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001667 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE	540,00
		USO SISTEMA MOBILE - FEVEREIRO/2024	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000004130 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE	9.500,00
		DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - FEVEREIRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000004130 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE	8.977,50
		SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - FEVEREIRO/2024	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000004130 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVIC	522,50
		OS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - FEVEREIRO/2024	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000069424 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E E	22.460,00
		QUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 000000069424 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELET	22.460,00
		RONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2024	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000069624 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E E	12.410,00
		QUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 000000069624 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELET	12.410,00
		RONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2024	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000069524 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E E	35.000,00
		QUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 000000069524 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELET	35.000,00
		RONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2024	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427049950 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	601,09
		REF FEVEREIRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427049950 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	601,09
		MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427050094 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	437,16
		REF FEVEREIRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427050094 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	437,16
		MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427049964 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	491,80
		REF FEVEREIRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427049964 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	491,80
		MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427049947 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	655,74
		REF FEVEREIRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427049947 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	655,74
		MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427049955 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	327,87
		REF FEVEREIRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427049955 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	327,87
		MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427049960 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	273,22
		REF FEVEREIRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427049960 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	273,22
		MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/03/2024 a 31/03/2024	Folha: 10
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	
=====				
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427049948 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	163,93	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427049948 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	163,93	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427050674 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	327,87	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427050674 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	327,87	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427049945 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	710,38	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427049945 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	710,38	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427049942 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	327,87	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427049942 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	327,87	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427051186 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	109,29	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427051186 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	109,29	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427049958 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	710,38	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427049958 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	710,38	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427049963 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	109,29	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427049963 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	109,29	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202421734414 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	878,03	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202421734414 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	878,03	
			Total de débitos dia :	957.871,33
			Total de créditos dia:	957.871,33
***** 08/03/2024 *****				
4.01.03.02.00005		VALOR REF. DEVOLUCAO PARA O FORNECEDOR DA TRANSFERENCIA RECEBIDA DE FORMA ERRADA EM 07/03/ 2024 REFERENTE NF N° 516 SNIPER SEG DE UPA SUZANO	2.375,00	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DEVOLUCAO PARA O FORNECEDOR DA TRANSFERENCIA RECEBIDA DE FORMA ERRADA EM 07/03/ 2024 REFERENTE NF N° 516 SNIPER SEG DE UPA SUZANO	2.375,00	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. DEVOLUCAO PARA O FORNECEDOR DA TRANSFERENCIA RECEBIDA DE FORMA ERRADA REFERENTE NF N° 521 SNIPER SEG DE UPA SUZANO	74.836,01	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DEVOLUCAO PARA O FORNECEDOR DA TRANSFERENCIA RECEBIDA DE FORMA ERRADA REFERENTE NF N° 521 SNIPER SEG DE UPA SUZANO	74.836,01	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427049959 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	3.114,74	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427049959 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	3.114,74	
			Total de débitos dia :	80.325,75
			Total de créditos dia:	80.325,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 11/03/2024 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006510 - DOC. 000000001414/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADO S LTDA, DESP MANUTENCAO DE VEICULOS - REF FEVEREIRO/2024	24.894,73
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004610/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVE L - FEVEREIRO/2024	12.473,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001806/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DE 01 A 29/02/2024	10.338,01
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000099/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOCACAO DE V EICULO PLACA BVK-0802 - FEVEREIRO/2024	8.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006510 - DOC. 000000112024/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR - FEVEREIRO/2024	5.105,27
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000607981/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - FEVEREIRO/2024	2.665,35
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001414/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DES P MANUTENCAO DE VEICULOS - REF FEVEREIRO/2024	24.894,73
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000004610/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - FEVEREI RO/2024	12.473,98
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001781 - DOC. 000000001806/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DE 01 A 29/02/2024	9.803,26
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001115 - DOC. 000000000099/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOCACAO DE V EICULO PLACA BVK-0802 - FEVEREIRO/2024	8.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006510 - DOC. 000000112024/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR - FEVEREIRO/2024	5.105,27
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007642 - DOC. 000000607981/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - FEVEREIRO/2024	2.665,35
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001806/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG . CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DE 01 A 29/02/2024	534,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000057/01, VALOS - CONSTRUcoes E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER VICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - FEV/2024	85.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001805/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DE 01 A 29/02/2024	46.438,13
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000608071/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - FEVEREIRO/2024	31.781,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 005596 - DOC. 000000010256/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS D E USO HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	27.950,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004609/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVE L - FEVEREIRO/2024	6.501,41
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004611/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVE L - FEVEREIRO/2024	4.954,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202420905028/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024	2.044,53
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004168 - DOC. 000000000057/01, VALOS - CONSTRUcoes E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER VICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - FEV/2024	85.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001781 - DOC. 000000001805/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DE 01 A 29/02/2024	44.033,97
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007642 - DOC. 000000608071/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - FEVEREIRO/2024	31.781,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005596 - DOC. 000000010256/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS D E USO HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	27.950,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000004609/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - FEVEREI RO/2024	6.501,41	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000004611/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - FEVEREI RO/2024	4.954,16	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001805/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG . CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DE 01 A 29/02/2024	2.404,16	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202420905028/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024	2.044,53	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	63.663,75	
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	63.663,75	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	7,80	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	7,80	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	201.877,75	
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	201.877,75	
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	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000356447963 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF MARCO/2024	78,18	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000356447963 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - RE F MARCO/2024	78,18	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000356449172 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE TELEFONIA - REF MARCO/2024	114,33	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000356449172 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE TELEFONIA - R EF MARCO/2024	114,33	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002298 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - PREST DE SERV TEC NA AREA DE MANUT PREDIAL E MOBILIARIO CORRE E PREVENT COM FORN DE PEÇAS - REF MARÇO/2024	81.890,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002298 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - PREST DE SERV TEC NA AREA DE MANUT PREDIAL E MOBILIARIO CORRE E PREVENT COM FORN DE PEÇAS - REF MARÇO/2024	68.787,60	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002298 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - PREST DE SERV TEC NA AREA DE MANUT PREDIAL E MOBILIARIO CORRE E PREVENT COM FORN DE PEÇAS - REF MARÇO/2024	9.007,90	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002298 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - PREST DE SERV TEC NA AREA DE MANUT PREDIAL E MOBILIARIO CORRE E PREVENT COM FORN DE PEÇAS - REF MARÇO/2024	3.275,60	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002298 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - PREST DE SERV TEC NA AREA DE MANUT PREDIAL E MOBILIARIO CORRE E PREVENT COM FORN DE PEÇAS - REF MARÇO/2024	818,90	
			Total de débitos dia :	615.791,56
			Total de créditos dia:	615.791,56
***** 12/03/2024 *****				
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000497849, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	10.764,53	
1.01.02.05.00003		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000498442, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COLABORADOR - Competência: fev/2024 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO A COLABORADOR	9.282,08	
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000498203, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: mar/2024 Per: 0	3.828,79	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000496517, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	3.183,44	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000497849, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	10.764,53	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000498442, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COLABORADOR - Competência: fev/2024 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO A COLABORADOR	9.282,08	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000498203, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: março/2024 Per: 0	3.828,79
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000496517, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	3.183,44
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000496519, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	879,16
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000496519, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	879,16
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 3052, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00007105720235050193	3.630,34
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 3052, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00007105720235050193	3.630,34
1.01.01.03.00042		VALOR REF. DOC 3053, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00007105720235050193	862,84
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 3053, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00007105720235050193	862,84
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 3054, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00007105720235050193	288,14
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 3054, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00007105720235050193	288,14
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	23.547,47
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	23.547,47
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1234, TARIFA BANCARIA	10,92
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1234, TARIFA BANCARIA	10,92
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000375 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF MARÇO/2024	480,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000375 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF MARÇO/2024	480,00
4.01.02.01.00013		VALOR REF. NF. 000000001536 - CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP EST S PAULO - CURSO DO COSEMS/S P AOS FUNCIONARIOS - REF MARC/2024	2.100,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008103 - NF. 000000001536 - CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP EST S PAULO - CURSO DO COSEMS/SP AOS FUNCIONARIOS - REF MARC/2024	2.100,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005020732 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOCACAO DE AUTOMOVEIS - REF 23/12/2023 - 22/01/2024	2.180,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005020732 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOCACAO DE AUTOMOVEIS - REF 23/12/2023 - 22/01/2024	2.180,62
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000374 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - FEVEREIRO/2024	600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000374 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - FEVEREIRO/2024	600,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000044864 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOC DE MAQ E EQUIPAMENTOS - REF FEVEREIRO/2024	2.131,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000044864 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOC DE MAQ E EQUIPAMENTOS - REF FEVEREIRO/2024	2.131,62
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000044863 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOC DE MAQ E EQUIPAMENTOS - REF FEVEREIRO/2024	37.569,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000044863 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOC DE MAQ E EQUIPAMENTOS - REF FEVEREIRO/2024	37.569,96
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001507 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING REF - MARCO/2024	7.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001507 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING REF - MARCO/2024	7.000,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001506 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - MARCO/2024	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001506 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - MARCO/2024	20.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000033681 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - FEVEREIRO/2024	913,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000033681 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - FEVEREIRO/2024	899,80
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000033681 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - FEVEREIRO/2024	13,70
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000033680 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - FEVEREIRO/2024	4.108,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000033680 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - FEVEREIRO/2024	4.046,38
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000033680 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - FEVEREIRO/2024	61,62
Total de débitos dia :			133.361,41
Total de créditos dia:			133.361,41
***** 13/03/2024 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000684, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2024, 498666	5.087,58
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000684, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2024, 498666	5.087,58
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000685, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2024, 498669	2.285,12
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000685, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2024, 498669	2.285,12
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006619 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	3.636,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006619 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	3.636,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000022024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - MARÇO/2024	18.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001226 - NF. 000000022024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - MARÇO/2024	18.000,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005020731 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOCACAO DE VEICULOS - REF 23/12/2023 A 22/01/2024	2.610,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005020731 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOCACAO DE VEICULOS - REF 23/12/2023 A 22/01/2024	2.610,64
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005020730 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOCACAO DE VEICULOS - REF 11/12/2023 A 10/01/2024	1.338,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005020730 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOCACAO DE VEICULOS - REF 11/12/2023 A 10/01/2024	1.338,96
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000075315669 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - MARCO/2024	1.365,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000075315669 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - MARCO/2024	1.365,66
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000075315651 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - MARCO/2024	7.452,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000075315651 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - MARCO/2024	7.452,12
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000356934865 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REFF MARCO/2024	152,64

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/03/2024 a 31/03/2024	Folha: 15
11.344.038/0001-06				Emissão: 04/12/2025
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000356934865 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - RE FF MARCO/2024	152,64	
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 000000649595 - TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS 1 OFICIO - DAJE - TRIBUNA L DE CONTAS BAHIA, RELATORIO ANUAL DE EXECUCAO TECNICA E ORCAMENTARIA - MARCO/2024	464,52	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006546 - NF. 000000649595 - TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS 1 OFICIO - DAJ E - TRIBUNAL DE CONTAS BAHIA, RELATORIO ANUAL DE EXECUCAO TECNICA E ORCAMENTARIA - MARCO/ 2024	464,52	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000556 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - FEVEREIRO/2024	60.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000556 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MON ITORAMENTO ELETRONICO - FEVEREIRO/2024	57.000,00	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000556 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAME NTO ELETRONICO - FEVEREIRO/2024	2.400,00	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000556 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAM ENTO ELETRONICO - FEVEREIRO/2024	600,00	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005020734 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA A HT7F23 - PER. 10/01/2024 A 09/02/2024	1.932,67	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005020734 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEIC ULO PLACA AHT7F23 - PER. 10/01/2024 A 09/02/2024	1.932,67	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005020733 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA S HT-7F23 - PER. 10/01/2024 A 09/02/2024	728,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005020733 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEIC ULO PLACA SHT-7F23 - PER. 10/01/2024 A 09/02/2024	728,00	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000557 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - FEVEREIRO/2024	9.800,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000557 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MON ITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - FEVEREIRO/2024	9.310,00	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000557 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAME NTO ELETRONICO E RONDAS - FEVEREIRO/2024	392,00	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000557 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAM ENTO ELETRONICO E RONDAS - FEVEREIRO/2024	98,00	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000159980880 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRI CA - REF MARÇO/2024	974,79	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000159980880 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENE RGIA ELETRICA - REF MARÇO/2024	974,79	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000159980879 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRI CA - REF MARÇO/2024	202,79	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000159980879 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENE RGIA ELETRICA - REF MARÇO/2024	202,79	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000003939 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. D E SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - FEVEREIRO/2024	100.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000632 - NF. 000000003939 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M E - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - FEVEREIRO/ 2024	98.500,00	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003939 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SE RV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - FEVEREIRO/2024	1.500,00	
			Total de débitos dia :	216.031,49
			Total de créditos dia:	216.031,49
***** 14/03/2024 *****				

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000004130/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVI COS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - FEVEREIRO/2024	8.977,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001493 - DOC. 000000004130/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVI COS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - FEVEREIRO/2024	8.977,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000595/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EX AMES LABORATORIAIS - FEVEREIRO/2024	55.632,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000742 - DOC. 000000000595/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EX AMES LABORATORIAIS - FEVEREIRO/2024	52.865,75
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000595/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE D E EXAMES LABORATORIAIS - FEVEREIRO/2024	2.766,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 004644 - DOC. 000000000489/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE T ECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024	11.250,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004644 - DOC. 000000000489/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE T ECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024	11.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005956 - DOC. 000000000041/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024	47.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005956 - DOC. 000000000041/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024	47.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000001668/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - FEVEREIRO/2024	41.370,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001450 - DOC. 000000001668/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - FEVEREIRO/2024	39.417,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001668/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC A DE USO SISTEMA MOBILE - FEVEREIRO/2024	1.953,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000069624/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2024	12.410,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005709 - DOC. 000000069624/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2024	12.410,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000461/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESP. FARDAMENTOS - REF FEVEREIRO/2024	42.948,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000461/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , DESP. FARDAMENTOS - REF FEVEREIRO/2024	42.948,60
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000000383, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2024 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	4.250,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000792 - DOC 000000000000383, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2024 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	4.250,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000044863/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOC DE MAQ E EQUI PAMENTOS - REF FEVEREIRO/2024	37.569,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004736 - DOC. 000000044863/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOC DE MAQ E EQUI PAMENTOS - REF FEVEREIRO/2024	37.569,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000069424/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2024	22.460,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005709 - DOC. 000000069424/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2024	22.460,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000001667/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - FEVEREIRO/2024	35.460,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001450 - DOC. 000000001667/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE	33.786,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		USO SISTEMA MOBILE - FEVEREIRO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001667/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC	1.674,00
		A DE USO SISTEMA MOBILE - FEVEREIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000069524/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI	35.000,00
		COS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 005709 - DOC. 000000069524/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI	35.000,00
		COS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000462/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM	5.808,00
		GERAL LTDA, DESP. FARDAMENTOS - REF REVEREIRO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000462/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	5.808,00
		, DESP. FARDAMENTOS - REF REVEREIRO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000463/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM	6.144,00
		GERAL LTDA, MATERIAIS DE SEGURANCA EPI - REF FEVEREIRO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000463/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	6.144,00
		, MATERIAIS DE SEGURANCA EPI - REF FEVEREIRO/2024	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000685, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	2.285,12
		O - INTS - 2/2024	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000685, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	2.285,12
		O - INTS - 2/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000044864/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOC DE MAQ E EQUI	2.131,62
		PAMENTOS - REF FEVEREIRO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004736 - DOC. 000000044864/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOC DE MAQ E EQUI	2.131,62
		PAMENTOS - REF FEVEREIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008103 - DOC. 000000001536/01, CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP EST S PAULO, CURSO DO CO	2.100,00
		SEMS/SP AOS FUNCIONARIOS - REF MARC/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008103 - DOC. 000000001536/01, CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP EST S PAULO, CURSO DO CO	2.100,00
		SEMS/SP AOS FUNCIONARIOS - REF MARC/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001492 - DOC. 000000056882/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, FORNECIMENTO DE GAS GLP	508,00
		- MARCO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000056882/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, FORNECIMENTO DE GAS GLP - MARCO/202	508,00
		4	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001237202/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF FE	267,19
		VEREIRO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001237202/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF FEVEREIRO/202	267,19
		4	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001237297/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF FE	1.051,12
		VEREIRO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001237297/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF FEVEREIRO/202	1.051,12
		4	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000498820, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2024 Período	48.906,16
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 184977197022/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF 25/0	10.259,64
		1/2024 A 24/02/2024.	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000684, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	5.087,58
		O - INTS - 2/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006546 - DOC. 000000649595/01, TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS 1 OFICIO, DAJE - T	464,52
		RIBUNAL DE CONTAS BAHIA, RELATORIO ANUAL DE EXECUCAO TECNICA E ORCAMENTARIA - MARCO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000498820, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2024 Período	48.906,16
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 184977197022/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF 25/01/2024 A 24/02/2024.	10.259,64
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000000684, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2024	5.087,58
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006546 - DOC. 000000649595/01, TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS 1 OFICIO, DAJE - T RIBUNAL DE CONTAS BAHIA, RELATORIO ANUAL DE EXECUCAO TECNICA E ORCAMENTARIA - MARCO/2024	464,52
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	346.853,44
4.02.01.01.00005	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	346.853,44
		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	28,08
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	28,08
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	15,60
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	15,60
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	86.688,10
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	86.688,10
4.01.04.09.00031		VALOR REF. NF. 000000007796 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - DESENV. E MANUTENC AO DE PRATICAS DE LIAN GONG - FEVEREIRO/2024	526.903,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007796 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - FEVEREIRO/2024	526.903,00
			Total de débitos dia : 1.399.830,13
			Total de créditos dia: 1.399.830,13
***** 15/03/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 000000007796/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, DESENV. E MA NUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - FEVEREIRO/2024	526.903,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007428 - DOC. 000000007796/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, DESENV. E MA NUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - FEVEREIRO/2024	526.903,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	526.992,42
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	526.992,42
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
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003348 - AIRPROT COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVERE IRO/2024	110,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007749 - NF. 000000003348 - AIRPROT COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	110,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000031682 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO /2024	314,44
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004542 - NF. 000000031682 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	314,44
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000486 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARÇO/2024	3.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000486 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARÇ O/2024	3.000,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000076737 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF MARÇO/2024	1.170,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000076737 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF MARÇO/2024	1.170,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000076736 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF MARÇO/2024.	6.615,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000076736 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF MARÇO/2024.	6.615,00
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000000787 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDIC	60.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		OS REF MARÇO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000787 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SER	59.100,00
		VICOS MEDICOS REF MARÇO/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000787 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS	900,00
		MEDICOS REF MARÇO/2024	
			Total de débitos dia : 1.125.107,46
			Total de créditos dia: 1.125.107,46
***** 18/03/2024 *****			
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000001584, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.046,99
		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2024, 501538	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001584, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.046,99
		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2024, 501538	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000001565, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	41.726,26
		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2024, 501280	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001565, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	41.726,26
		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2024, 501280	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000001606, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	73.976,05
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2024, 501716	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001606, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	73.976,05
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2024, 501716	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000001564, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	149.605,16
		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2024, 501278	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001564, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	149.605,16
		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2024, 501278	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000001585, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	8.542,24
		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2024, 501540	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001585, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	8.542,24
		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2024, 501540	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000001605, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	247.968,72
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2024, 501713	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001605, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	247.968,72
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2024, 501713	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001606, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	73.976,05
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2024, 501716	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001565, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	41.726,26
		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2024, 501280	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001507/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITU	7.000,00
		CIONAL E MARKETING REF - MARCO/2024	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000500176, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. FEVEREIRO/2024 - SU	2.790,00
		ZANO SAMU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000500174, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. FEVEREIRO/2024 - SU	1.674,00
		ZANO SAMU	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001584, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.046,99
		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2024, 501538	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000500167, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2024 - S	900,00
		UZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000033681/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	899,80
		A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - FEVEREIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000200/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D	599,62

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MARCO/2024	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000500166, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2024 - S UZANO SAMU	540,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000500177, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. FEVEREIRO/2024 - SU ZANO SAMU	534,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 004542 - DOC. 000000031682/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF FE VEREIRO/2024	314,44
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000500165, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2024 - S UZANO SAMU	115,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000356449172/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE TELEFONIA - REF MA RCO/2024	114,33
2.01.01.01.00001		PGTO. 007749 - DOC. 000000003348/01, AIRPROT COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	110,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000500175, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. FEVEREIRO/2024 - SU ZANO SAMU	38,69
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000500164, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2024 - S UZANO SAMU	12,48
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001606, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2024, 501716	73.976,05
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001565, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2024, 501280	41.726,26
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000799 - DOC. 000000001507/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITU CIONAL E MARKETING REF - MARCO/2024	7.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000500176, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. FEVEREIRO/2024 - SU ZANO SAMU	2.790,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000500174, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. FEVEREIRO/2024 - SU ZANO SAMU	1.674,00
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001584, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2024, 501538	1.046,99
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000500167, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2024 - S UZANO SAMU	900,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000288 - DOC. 000000033681/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - FEVEREIRO/2024	857,31
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008549 - DOC. 000000000200/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MARCO/2024	599,62
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000500166, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2024 - S UZANO SAMU	540,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000500177, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. FEVEREIRO/2024 - SU ZANO SAMU	534,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000031682/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/202 4	314,44
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000500165, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2024 - S UZANO SAMU	115,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000041 - DOC. 000356449172/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE TELEFONIA - REF MA RCO/2024	114,33
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000003348/01, AIRPROT COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/ 2024	110,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000033681/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - FEVEREIRO/2024	42,49

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000500175, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO SAMU	38,69
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000500164, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO SAMU	12,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 001226 - DOC. 000000022024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - MARÇO/2024	18.000,00
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000500738, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: março/2024 Per: 0	10.368,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000199/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MARCO/2024	4.931,24
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000500171, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO PSF	4.650,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000033680/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - FEVEREIRO/2024	4.046,38
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000500168, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO PSF	2.766,75
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000500739, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: março/2024 Per: 0	2.453,95
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000500170, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO PSF	2.344,64
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000500169, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO PSF	1.953,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000500162, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO PSF	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000159980880/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF MARÇO/2024	974,79
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000500161, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO PSF	630,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000500160, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO PSF	595,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000198/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE JOVEM APRENDIZ - MARCO/2024	593,82
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000500159, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO PSF	504,22
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000159122504/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF FEVEREIRO/2024	353,30
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000500173, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO PSF	225,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000159980879/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF MARÇO/2024	202,79
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000500172, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO PSF	153,54
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000500156, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL FEVEREIRO/2024 - SUZANO PSF	133,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000356447963/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024	78,18
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000500158, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO PSF	72,87
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000500157, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2024 - S	49,53

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		=====	=====
		UZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001226 - DOC. 000000022024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU	18.000,00
		TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - MARÇO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000500738, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: ma	10.368,33
		r/2024 Per: 0	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008549 - DOC. 000000000199/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO D	4.931,24
		E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MARCO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000500171, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. FEVEREIRO/2024 - SU	4.650,00
		ZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000288 - DOC. 000000033680/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	3.855,36
		A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - FEVEREIRO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000500168, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. FEVEREIRO/2024 - SU	2.766,75
		ZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000500739, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: ma	2.453,95
		r/2024 Per: 0	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000500170, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. FEVEREIRO/2024 - SU	2.344,64
		ZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000500169, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. FEVEREIRO/2024 - SU	1.953,00
		ZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000500162, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2024 - S	1.500,00
		UZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000159980880/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA	974,79
		ELETRICA - REF MARÇO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000500161, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2024 - S	630,00
		UZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000500160, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2024 - S	595,00
		UZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008549 - DOC. 000000000198/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO D	593,82
		E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE JOVEM APRENDIZ - MARCO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000500159, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2024 - S	504,22
		UZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000159122504/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E	353,30
		LETRICA REF FEVEREIRO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000500173, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. FEVEREIRO/2024 - SU	225,90
		ZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000159980879/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA	202,79
		ELETRICA - REF MARÇO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000033680/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	191,02
		LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - FEVEREIRO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000500172, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. FEVEREIRO/2024 - SU	153,54
		ZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000500156, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL FEVEREIRO/2024 - SUZAN	133,84
		O PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000356447963/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF MAR	78,18
		CO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000500158, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2024 - S	72,87
		UZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000500157, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2024 - S	49,53
		UZANO PSF	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	56.182,56
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	56.182,56
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	136.771,12
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	136.771,12
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1234, TARIFA BANCARIA	10,40
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1234, TARIFA BANCARIA	10,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004117 - HO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	504,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007159 - NF. 000000004117 - HO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	504,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000954 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	774,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000954 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	774,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000377 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	4.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000377 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	4.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006618 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	1.200,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006618 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	362,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006618 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	1.562,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000265892 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	1.758,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003781 - NF. 000000265892 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	1.758,05
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000356471467 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024.	161,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000356471467 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024.	161,65
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000356470922 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024.	105,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000356470922 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024.	105,65
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000356470568 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024.	1.741,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000356470568 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024.	1.741,70
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000356463506 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024.	99,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000356463506 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024.	99,99
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000159737264 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF FEVEREIRO/2024.	1.918,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000159737264 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF FEVEREIRO/2024.	1.918,89
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000159741784 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF FEVEREIRO/2024.	964,79

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000159741784 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER	964,79
		GIA ELETRICA - REF FEVEREIRO/2024.	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000159738491 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC	1.053,13
		A - REF FEVEREIRO/2024.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000159738491 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER	1.053,13
		GIA ELETRICA - REF FEVEREIRO/2024.	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000159743598 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC	1.114,29
		A - REF FEVEREIRO/2024.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000159743598 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER	1.114,29
		GIA ELETRICA - REF FEVEREIRO/2024.	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000159738810 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC	2.803,56
		A - REF FEVEREIRO/2024.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000159738810 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER	2.803,56
		GIA ELETRICA - REF FEVEREIRO/2024.	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005101943 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA	2.244,32
		GGL - 5J67 - PERIODO: 22/01/2024 A 21/02/2024.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005101943 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEIC	2.244,32
		ULOS, PLACA GGL - 5J67 - PERIODO: 22/01/2024 A 21/02/2024.	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005101942 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA	2.574,02
		RFM - 4B95 - PERIODO: 22/01/2024 A 21/02/2024.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005101942 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEIC	2.574,02
		ULOS, PLACA RFM - 4B95 - PERIODO: 22/01/2024 A 21/02/2024.	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005101941 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA	2.080,24
		SDU - 5E67 - PERIODO: 10/01/2024 A 09/02/2024.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005101941 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEIC	2.080,24
		ULOS, PLACA SDU - 5E67 - PERIODO: 10/01/2024 A 09/02/2024.	
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 001903322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA - APÓLICE: 930	2.245,32
		0000322542 - N PARCELA: 1 REF MARÇO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 001903322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA - A	2.245,32
		PÓLICE: 930 0000322542 - N PARCELA: 1 REF MARÇO/2024	
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 202403322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA - APÓLICE: 930	13.707,62
		0000322542 - N PARCELA: 1 REF MARÇO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 202403322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA - A	13.707,62
		PÓLICE: 930 0000322542 - N PARCELA: 1 REF MARÇO/2024	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000159739946 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER	1.366,43
		GIA ELETRICA - FEVEREIRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000159739946 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS	1.366,43
		UMO DE ENERGIA ELETRICA - FEVEREIRO/2024	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000159743829 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER	4.457,30
		GIA - REF FEVEREIRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000159743829 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS	4.457,30
		UMO DE ENERGIA - REF FEVEREIRO/2024	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000159743845 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER	2.300,36
		GIA - REF FEVEREIRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000159743845 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS	2.300,36
		UMO DE ENERGIA - REF FEVEREIRO/2024	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000159741180 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER	2.192,31
		GIA - REF FEVEREIRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000159741180 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS	2.192,31

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.05.00001		UMO DE ENERGIA - REF FEVEREIRO/2024 VALOR REF. NF. 000159739337 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA - REF FEVEREIRO/2024	604,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000159739337 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA - REF FEVEREIRO/2024	604,75
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000002871 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVI CO DE AUDITORIA - REF MARÇO/2024	4.858,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002871 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL ES - SERVICO DE AUDITORIA - REF MARÇO/2024	4.785,13
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002871 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA - REF MARÇO/2024	72,87
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000356471862 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/202 4	199,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000356471862 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - RE F MARÇO/2024	199,99
			Total de débitos dia :
			963.196,84
			Total de créditos dia:
			963.196,84
***** 19/03/2024 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000000377/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREI RO/2024	4.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003781 - DOC. 000000265892/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	1.758,05
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000006618/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	1.562,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 007222 - DOC. 000000000954/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	774,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007159 - DOC. 000000004117/01, HO HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEV EREIRO/2024	504,00
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000377/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVERE IRO/2024	90,65
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000006618/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	67,71
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000377/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	4.090,65
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000265892/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALAR ES - REF FEVEREIRO/2024	1.758,05
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000006618/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	1.630,21
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000954/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATER IAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	774,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000004117/01, HO HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	504,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001605, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2024, 501713	247.968,72
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001564, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2024, 501278	149.605,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000556/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA MENTO ELETRONICO - FEVEREIRO/2024	57.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001506/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITU CIONAL E MARKETING - MARCO/2024	20.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000557/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA	9.310,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		MENTO ELETRONICO E RONDAS - FEVEREIRO/2024		
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001585, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2024, 501540	8.542,24	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003764 - DOC. 005032024217/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D E IMOVEIS REF MARCO/2024	2.500,00	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001605, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2024, 501713	247.968,72	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001564, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2024, 501278	149.605,16	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 000000000556/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA MENTO ELETRONICO - FEVEREIRO/2024	54.210,00	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000799 - DOC. 000000001506/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITU CIONAL E MARKETING - MARCO/2024	20.000,00	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 000000000557/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA MENTO ELETRONICO E RONDAS - FEVEREIRO/2024	8.854,30	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001585, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2024, 501540	8.542,24	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000556/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONI TORAMENTO ELETRONICO - FEVEREIRO/2024	2.790,00	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003764 - DOC. 005032024217/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D E IMOVEIS REF MARCO/2024	2.500,00	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000557/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONI TORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - FEVEREIRO/2024	455,70	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	493.298,89	
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	493.298,89	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	18,20	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	18,20	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.594,86	
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.594,86	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001655462 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF ABRIL/2024	3.541,53	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001655462 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF A BRIL/2024	3.541,53	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000165431 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF ABRIL/2024	5.353,62	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000000165431 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF A BRIL/2024	5.353,62	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 0000000000056 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO NA FERAMENTA ET L - REF MARÇO/2024	1.500,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 0000000000056 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO NA F ERAMENTA ETL - REF MARÇO/2024	1.500,00	
			Total de débitos dia :	1.011.990,13
			Total de créditos dia:	1.011.990,13
***** 20/03/2024 *****				
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001244245 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF MARÇO/2024	1.294,65	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001244245 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF MARÇO/2024	1.294,65	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001233988 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF FEVEREIRO /2024	682,85	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001233988 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF	682,85	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		FEVEREIRO/2024	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335280 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335280 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000461055 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000461055 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000439662 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000439662 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460992 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000460992 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000461017 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000461017 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000002 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2024	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008415 - NF. 000000000002 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2024	99,90
4.01.04.02.00001		VALOR REF. NF. 000918580012 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO VEICULAR, APÓLICE 01.31.0126125.000000 - PARCELA 02. REF MARÇO/2024.	4.948,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007894 - NF. 000918580012 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO VEICULAR, APÓLICE 01.31.0126125.000000 - PARCELA 02. REF MARÇO/2024.	4.948,27
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335292 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2024.	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335292 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2024.	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000238631 - NET COMPANY TELECOM - CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2024.	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001655 - NF. 000000238631 - NET COMPANY TELECOM - CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2024.	99,90
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000164 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO COM CONSULTOR, PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO REF JANEIRO/2024	29.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000164 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO COM CONSULTOR, PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO REF JANEIRO/2024	26.642,30
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000164 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO COM CONSULTOR, PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO REF JANEIRO/2024	1.241,20
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000164 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO COM CONSULTOR, PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO REF JANEIRO/2024	1.116,50
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335256 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2024	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335256 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2024	104,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202424256595 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE IAGUA REF MARÇO/2024	2.156,93	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202424256595 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE IAGUA REF MARÇO/2024	2.156,93	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000013080459 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF ABRIL/2024	5.888,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000013080459 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF ABRI L/2024	5.888,00	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000013080537 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF ABRIL/2024	45.271,70	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000013080537 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF ABRI L/2024	45.271,70	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000013080665 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF ABRIL/2024	48.352,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000013080665 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF ABRI L/2024	48.352,00	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000013080424 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF MARÇO/2024	371.389,90	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000013080424 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF MA RÇO/2024	371.389,90	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335268 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - COMSUMO DE INTERNET REF MARÇO/202 4	104,85	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335268 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - COMSUMO DE INTERNET RE F MARÇO/2024	104,85	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000165 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS COM CONSUTOR, APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO REF FEVEREIRO/2024	29.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000165 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VE ICULOS COM CONSUTOR, APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO REF FEVEREIRO/2 024	26.642,30	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000165 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS COM CONSUTOR, APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO REF FEVEREIRO/2024	1.241,20	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000165 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS COM CONSUTOR, APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO REF FEVEREIRO/2024	1.116,50	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON TRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.182.285,78	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT RATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.182.285,78	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON TRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.249.206,29	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT RATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.249.206,29	
			Total de débitos dia :	7.970.415,17
			Total de créditos dia:	7.970.415,17
***** 21/03/2024 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000075315651/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL - MARCO/2024	7.452,12	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000076736/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF MARÇO/2024.	6.615,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000002871/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA - REF MARÇO/2024	4.785,13	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000056/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO NA FERAME NTA ETL - REF MARÇO/2024	1.500,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000427049945/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	710,38	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		INAI5 REF FEVEREIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000427049958/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	710,38
		INAI5 REF FEVEREIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000427049947/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	655,74
		INAI5 REF FEVEREIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000427049950/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	601,09
		INAI5 REF FEVEREIRO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001238922/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF MA	534,38
		RCO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000427049964/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	491,80
		INAI5 REF FEVEREIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000427050094/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	437,16
		INAI5 REF FEVEREIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000427049955/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	327,87
		INAI5 REF FEVEREIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000427049942/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	327,87
		INAI5 REF FEVEREIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000427050674/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	327,87
		INAI5 REF FEVEREIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000427049960/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	273,22
		INAI5 REF FEVEREIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000356471862/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF MAR	199,99
		ÇO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000427049948/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	163,93
		INAI5 REF FEVEREIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000356934865/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REFF MA	152,64
		RCO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000427051186/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	109,29
		INAI5 REF FEVEREIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000427049963/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	109,29
		INAI5 REF FEVEREIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335280/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - REF M	104,85
		ARÇO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000460992/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET	79,90
		- REF MARÇO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000461055/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET	79,90
		- REF MARÇO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000461017/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET	79,90
		- REF MARÇO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000439662/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET	79,90
		- REF MARÇO/2024	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000461055/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERN	1,62
		ET - REF MARÇO/2024	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000460992/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERN	1,62
		ET - REF MARÇO/2024	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000461017/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERN	1,62
		ET - REF MARÇO/2024	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000439662/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERN	1,62
		ET - REF MARÇO/2024	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006467 - DOC. 000075315651/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL - MARÇO/2024	7.452,12
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006370 - DOC. 000000076736/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF MARÇO/2024.	6.615,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006950 - DOC. 000000002871/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA - REF MARÇO/2024	4.559,23
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008520 - DOC. 000000000056/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO NA FERAME NTA ETL - REF MARÇO/2024	1.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000427049958/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS REF FEVEREIRO/2024	710,38
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000427049945/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS REF FEVEREIRO/2024	710,38
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000427049947/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS REF FEVEREIRO/2024	655,74
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000427049950/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS REF FEVEREIRO/2024	601,09
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001238922/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF MARÇO/2024	534,38
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000427049964/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS REF FEVEREIRO/2024	491,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000427050094/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS REF FEVEREIRO/2024	437,16
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000427049942/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS REF FEVEREIRO/2024	327,87
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000427050674/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS REF FEVEREIRO/2024	327,87
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000427049955/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS REF FEVEREIRO/2024	327,87
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000427049960/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS REF FEVEREIRO/2024	273,22
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000002871/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL ES , SERVICO DE AUDITORIA - REF MARÇO/2024	225,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000356471862/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF MAR ÇO/2024	199,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000427049948/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS REF FEVEREIRO/2024	163,93
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000356934865/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REFF MA RÇO/2024	152,64
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000427051186/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS REF FEVEREIRO/2024	109,29
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000427049963/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS REF FEVEREIRO/2024	109,29
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335280/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - REF M ARÇO/2024	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000460992/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024	81,52
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000461055/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024	81,52
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000461017/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024	81,52

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000439662/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024	81,52
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000503262, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.326,74
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000503224, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: mar/2024 Per: 0	3.455,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000427049959/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	3.114,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000075315669/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - MARCO/2024	1.365,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000076737/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF MARÇO/2024	1.170,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000503262, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.326,74
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001219 - DOC 000000000503224, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: mar/2024 Per: 0	3.455,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001376 - DOC. 000427049959/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	3.114,74
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006467 - DOC. 000075315669/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - MARCO/2024	1.365,66
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006370 - DOC. 000000076737/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF MARÇO/2024	1.170,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	13.795,92
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	13.795,92
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	4,16
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	4,16
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	25.614,24
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	25.614,24
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
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000294 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF MARÇO/2024	4.700,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000294 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF MARÇO/2024	4.700,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000289 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF MARÇO/2024	4.700,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000289 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF MARÇO/2024	4.700,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000293 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF MARÇO/2024	35.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000293 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF MARÇO/2024	35.000,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000288 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF MARÇO/2024	35.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000288 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF MARÇO/2024	35.000,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000295 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MARÇO/2024	6.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000295 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MA	6.300,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TERIAIS DE EXPEDIENTE REF MARÇO/2024	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001658144 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2024	40.280,13
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001658144 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2024	40.280,13
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202427241126 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF MARÇO/2024	144,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202427241126 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF MARÇO/2024	144,68
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202427608748 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024	1.720,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202427608748 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024	1.720,84
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202427235583 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024	568,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202427235583 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024	568,00
			Total de débitos dia :
			208.183,99
			Total de créditos dia:
			208.183,99
***** 22/03/2024 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000006619/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	3.636,00
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000006619/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	193,92
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000006619/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	3.829,92
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.066,90
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.066,90
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202427075246 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF MARÇO/2024	262,13
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202427075246 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF MARÇO/2024	262,13
			Total de débitos dia :
			7.158,95
			Total de créditos dia:
			7.158,95
***** 25/03/2024 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000294/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF MARÇO/2024	4.700,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000294/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF MARÇO/2024	4.700,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000289/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF MARÇO/2024	4.700,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000289/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF MARÇO/2024	4.700,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000295/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MARÇO/2024	6.300,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000295/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MARÇO/2024	6.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 000000000787/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF MARÇO/2024	59.100,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000359 - DOC. 000000000787/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS	56.310,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MEDICOS REF MARÇO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000787/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERV	2.790,00
		ICOS MEDICOS REF MARÇO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001135 - DOC. 000000000164/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO	26.642,30
		COM CONSUTOR, PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO REF JANEIRO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001135 - DOC. 000000000164/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO	26.642,30
		COM CONSUTOR, PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO REF JANEIRO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000293/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATER	35.000,00
		IAIS DE LIMPEZA REF MARÇO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000293/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIM	35.000,00
		PEZA REF MARÇO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000288/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATER	35.000,00
		IAIS DE LIMPEZA REF MARÇO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000288/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIM	35.000,00
		PEZA REF MARÇO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001655462/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF ABRIL/	3.541,53
		2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004170 - DOC. 000001655462/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF ABRIL/	3.541,53
		2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000013080459/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF ABRIL/202	5.888,00
		4	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000013080459/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF ABRIL/202	5.888,00
		4	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000013080537/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF ABRIL/202	45.271,70
		4	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000013080537/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF ABRIL/202	45.271,70
		4	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202424256595/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.156,93
		P, CONSUMO DE IAGUA REF MARÇO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001233988/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF FE	682,85
		VEREIRO/2024	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000001233988/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF F	6,89
		EVEREIRO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000192 - DOC. 202424256595/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.156,93
		P, CONSUMO DE IAGUA REF MARÇO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001233988/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF FEVEREIRO/202	689,74
		4	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000013080665/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF ABRIL/202	48.352,00
		4	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000013080665/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF ABRIL/202	48.352,00
		4	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335256/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF MAR	104,85
		ÇO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335256/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF MAR	104,85
		ÇO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001135 - DOC. 000000000165/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO	26.642,30
		S COM CONSUTOR, APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO REF FEVEREIRO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001135 - DOC. 000000000165/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO	26.642,30
		S COM CONSUTOR, APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO REF FEVEREIRO/2024	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	129.882,90
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	129.882,90
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	591.595,51
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	591.595,51
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	420.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	420.000,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000555 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - JANEIRO/2024	60.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000555 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - JANEIRO/2024	57.000,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000555 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - JANEIRO/2024	2.400,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000555 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - JANEIRO/2024	600,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000161367395 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	352,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000161367395 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	352,10
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202428452667 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - MAÇO/2024	144,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202428452667 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - MAÇO/2024	144,68
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202427942897 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - MAÇO/2024	320,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202427942897 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - MAÇO/2024	320,94
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000567 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JANEIRO/2024	9.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000567 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JANEIRO/2024	9.310,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000567 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JANEIRO/2024	392,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000567 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JANEIRO/2024	98,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000531 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS CTT 001/2024 - RE JANEIRO/2024	12.590,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000531 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS CTT 001/2024 - RE JANEIRO/2024	12.590,59
Total de débitos dia :			1.528.778,67
Total de créditos dia:			1.528.778,67
***** 26/03/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000013080424/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF MARÇO/2024	371.389,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000555/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - JANEIRO/2024	57.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001658144/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2024	40.280,13

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000000165431/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF ABRIL/2024	5.353,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000159743829/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA - REF FEVEREIRO/2024	4.457,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000159738810/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF FEVEREIRO/2024.	2.803,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000159743845/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA - REF FEVEREIRO/2024	2.300,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000159741180/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA - REF FEVEREIRO/2024	2.192,31
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000159737264/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF FEVEREIRO/2024.	1.918,89
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000159739946/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETTRICA - FEVEREIRO/2024	1.366,43
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001239741/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF MARÇO/2024	1.157,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000159743598/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF FEVEREIRO/2024.	1.114,29
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000159738491/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF FEVEREIRO/2024.	1.053,13
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000159741784/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF FEVEREIRO/2024.	964,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000159739337/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA - REF FEVEREIRO/2024	604,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335268/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, COMSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2024	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335292/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2024.	104,85
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000335268/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, COMSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2024	2,12
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000335292/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2024.	2,12
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000013080424/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF MARÇO/2024	371.389,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 000000000555/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - JANEIRO/2024	54.210,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001658144/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2024	40.280,13
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000000165431/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF ABRIL/2024	5.353,62
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000159743829/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA - REF FEVEREIRO/2024	4.457,30
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000159738810/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF FEVEREIRO/2024.	2.803,56
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000555/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - JANEIRO/2024	2.790,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000159743845/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA - REF FEVEREIRO/2024	2.300,36
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000159741180/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D	2.192,31

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		E ENERGIA - REF FEVEREIRO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000159737264/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF FEVEREIRO/2024.	1.918,89
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000159739946/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - FEVEREIRO/2024	1.366,43
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001239741/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF MARCO/2024	1.157,97
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000159743598/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF FEVEREIRO/2024.	1.114,29
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000159738491/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF FEVEREIRO/2024.	1.053,13
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000159741784/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF FEVEREIRO/2024.	964,79
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000159739337/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA - REF FEVEREIRO/2024	604,75
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335292/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2024.	106,97
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335268/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, COMSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2024	106,97
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
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	491.767,74
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	491.767,74
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000290 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MARCO/2024	6.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000290 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MARCO/2024	6.300,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000040 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - REFORMA NA SALA DE ODONTOLOGIA JARDIM EUROPA - REF MARÇO/2024	91.998,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008119 - NF. 000000000040 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - REFORMA NA SALA DE ODONTOLOGIA JARDIM EUROPA - REF MARÇO/2024	81.419,11
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000040 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - REFORMA NA SALA DE ODONTOLOGIA JARDIM EUROPA - REF MARÇO/2024	7.083,92
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000040 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - REFORMA NA SALA DE ODONTOLOGIA JARDIM EUROPA - REF MARÇO/2024	2.575,97
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000040 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - REFORMA NA SALA DE ODONTOLOGIA JARDIM EUROPA - REF MARÇO/2024	919,99
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000041 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - REFORMA NA SALA DE ODONTOLOGIA JARDIM EUROPA - REF MARÇO/2024	206.012,43
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008119 - NF. 000000000041 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - REFORMA NA SALA DE ODONTOLOGIA JARDIM EUROPA - REF MARÇO/2024	182.321,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000041 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - REFORMA NA SALA DE ODONTOLOGIA JARDIM EUROPA - REF MARÇO/2024	15.862,96
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000041 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - REFORMA NA SALA DE ODONTOLOGIA JARDIM EUROPA - REF MARÇO/2024	5.768,35
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000041 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - REFORMA NA SALA DE ODONTOLOGIA JARDIM EUROPA - REF MARÇO/2024	2.060,12
Total de débitos dia :			1.290.253,13
Total de créditos dia:			1.290.253,13

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000632 - DOC. 000000003939/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S	98.500,00	
	1.01.01.03.00041	ERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - FEVEREIRO/2024		
		PGTO. 000632 - DOC. 000000003939/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S	93.850,00	
	2.01.02.01.00005	ERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - FEVEREIRO/2024		
		VALOR REF. 000632 - DOC 000000003939/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M	4.650,00	
		E, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - FEVEREIRO/2024		
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000506052, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2024 Períodos: 3 -	7.175,84	
		LIQUIDO SALARIAL		
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000506052, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2024 Períodos: 3 -	7.175,84	
		LIQUIDO SALARIAL		
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000504058, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2024 Períodos: 3	13.029,86	
		- LIQUIDO DE FÉRIAS		
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000504058, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2024 Períodos: 3	13.029,86	
		- LIQUIDO DE FÉRIAS		
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	5,72	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	5,72	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	102.113,06	
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	102.113,06	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	13.305,24	
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	13.305,24	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	3,12	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	3,12	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000014883 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE RE	577,70	
		F ABRIL/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000000014883 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TR	577,70	
		ANSPORTE REF ABRIL/2024		
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000324248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP. JOVEM APRENDIZ EM MARÇO/2024	26.167,60	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000324248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP. JOVEM APRENDIZ EM	26.167,60	
		MARÇO/2024		
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 002803324248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP. COM JOVEM APRENDIZ REF MARÇO	857,35	
		/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 002803324248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP. COM JOVEM APRENDI	857,35	
		Z REF MARÇO/2024		
			Total de débitos dia :	261.735,49
			Total de créditos dia:	261.735,49
***** 28/03/2024 *****				
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000249, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	41.516,56	
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 506415		
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000249, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	41.516,56	
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 506415		
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002298/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, PREST DE SERV TEC NA AR	68.787,60	
		EA DE MANUT PREDIAL E MOBILIARIO CORRE E PREVENT COM FORN DE PEÇAS - REF MARÇO/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 000000002298/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, PREST DE SERV TEC NA AR	64.979,71	
		EA DE MANUT PREDIAL E MOBILIARIO CORRE E PREVENT COM FORN DE PEÇAS - REF MARÇO/2024		
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002298/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, PREST DE SERV TEC N	3.807,89	
		A AREA DE MANUT PREDIAL E MOBILIARIO CORRE E PREVENT COM FORN DE PEÇAS - REF MARÇO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 001903322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - APÓLIC	2.245,32	
		E: 930 0000322542 - N PARCELA: 1 REF MARÇO/2024		

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001400 - DOC. 001903322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - APÓLIC E: 930 0000322542 - N PARCELA: 1 REF MARÇO/2024	2.245,32
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000000375/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF MARÇO/2024	480,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000375/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF MARÇO/2024	480,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000374/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORI A ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - FEVEREIRO/2024	600,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007903 - DOC. 000000000374/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORI A ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - FEVEREIRO/2024	600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 202403322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - APÓLIC E: 930 0000322542 - N PARCELA: 1 REF MARÇO/2024	13.707,62
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001400 - DOC. 202403322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - APÓLIC E: 930 0000322542 - N PARCELA: 1 REF MARÇO/2024	13.707,62
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000504059, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	14.340,61
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000504059, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	14.340,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202418828684/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	2.784,53
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202418829000/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	2.482,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202418828584/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	1.279,05
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202421734414/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	878,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202418828531/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	665,22
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202427235583/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024	568,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202427075246/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA REF MARÇO/2024	262,13
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202418828684/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	2.784,53
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202418829000/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	2.482,03
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202418828584/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	1.279,05
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202421734414/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	878,03
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202418828531/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	665,22
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202427235583/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024	568,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202427075246/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA REF MARÇO/2024	262,13
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000251, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 506416	41.516,56
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. DOC 000000000000251, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 506416	41.516,56

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000251, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	41.516,56
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 506416	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000251, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	41.516,56
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 506416	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	87.560,28
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	87.560,28
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	41.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	41.000,00
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	58.873,10
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	58.873,10
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	8,84
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	8,84
1.01.01.05.00096		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	15.720,69
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	15.720,69
1.01.01.05.00123		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1.235,50
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1.235,50
1.01.01.05.00112		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	14.681,46
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	14.681,46
1.01.01.05.00099		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	14.289,93
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	14.289,93
1.01.01.05.00095		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	5.944,80
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	5.944,80
1.01.01.05.00325		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	86.390,02
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	86.390,02
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000161253061 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC	658,45
		A REF MARÇO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000161253061 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER	658,45
		GIA ELETRICA REF MARÇO/2024	
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 20/03/2024, 000000000339, PREFEITURA MUNICIPAL DE S	6.249.206,29
		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. 20/03/2024, 000000000339, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED	6.249.206,29
		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. 20/03/2024, 000000000340, PREFEITURA MUNICIPAL DE S	1.182.285,78
		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. 20/03/2024, 000000000340, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED	1.182.285,78
		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000249, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	41.516,56
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 506415	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000249, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	41.516,56
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 506415	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000249, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	41.516,56
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 506415	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000249, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	41.516,56
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 506415	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. Estorno: DOC 000000000000249, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE,	41.516,56

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/03/2024 a 31/03/2024	Folha: 40
11.344.038/0001-06			Emissão: 04/12/2025	
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
	2.01.03.02.00003	PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 506415		
		VALOR REF. Estorno: DOC 000000000000249, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE,		41.516,56
		PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 506415		
			Total de débitos dia :	8.116.037,24
			Total de créditos dia:	8.116.037,24
***** 31/03/2024 *****				
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS		329.027,85
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES		58.038,86
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%		34.761,85
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%		32.645,43
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%		28.740,53
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO		20.893,54
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		19.346,30
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%		11.496,06
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%		11.387,00
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%		6.363,69
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		2.822,71
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO		2.082,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO		2.031,80
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE		1.815,78
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS		1.640,48
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		940,90
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO		833,26
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO		667,14
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%		564,80
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO		410,12
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO		360,94
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		136,71
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO		87,96
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA		60,04
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO		54,44
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS		26,61
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		380.285,51
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		62.043,16
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF		55.628,35
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS		37.374,44
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS		13.970,47
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS		5.110,29
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		4.591,69
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		4.326,74
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		2.406,63
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)		578,17
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO		435,60
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		201,69
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS		110,93
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR		110,93
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		37,35
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES		24,85
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS		148.704,42

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	148.582,39
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	73.615,87
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	48.408,95
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	44.632,67
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	22.336,53
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	20.285,43
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	19.568,58
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	17.517,44
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	12.868,06
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	12.826,81
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	6.722,80
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	5.889,29
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	5.594,54
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	5.589,56
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.872,75
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	840,36
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	763,21
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	736,14
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	658,96
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	484,11
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	482,56
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	132,39
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	122,03
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	91,14
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	39,85
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	4,98
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	4,98
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	3,44
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.988.423,91
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	139.376,91
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	121.752,07
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	78.334,62
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	58.737,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	46.458,92
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	31.926,17
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	24.346,44
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18.172,93
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17.754,54
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	15.368,43
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0359 - DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR	12.141,17
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8.256,16
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	8.115,48
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	6.940,28
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	6.106,12
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6.057,64
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0627 - HORA EXTRA 90% MES ANTERIOR	4.770,03
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0682 - INDENIZACAO FERIAS	4.555,47
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	3.940,43
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	3.619,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	3.397,38
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	3.210,94
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	2.753,38
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.932,82
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0683 - INDENIZACAO 1/3 FERIAS	1.518,49
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	1.515,88
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	1.193,77
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	1.114,20
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	1.113,71
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	1.099,44
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	784,50
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	478,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	62,04
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	3,99
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	2,90
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	0,52
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.897.206,39
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	215.104,04
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	195.390,05
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	160.869,36
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	59.670,69
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	29.032,65
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	16.424,61
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	12.383,11
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO/DIVERSOS	9.282,08
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	7.682,38
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4.518,40
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4.067,38
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.446,43
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	1.798,72
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	1.693,88
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	1.495,96
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	1.198,34
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.130,46
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	775,76
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	707,28
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	544,00
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	523,97
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	497,42
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	372,04
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	278,68
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	90,47
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	51,83
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	51,80
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	24,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	24,00
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	683.431,44
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	681.934,73
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	374.671,81

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	221.196,85
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	204.627,03
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	99.595,30
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	93.384,41
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	67.683,66
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	61.995,28
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	58.798,48
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	58.787,17
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	29.973,62
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	25.714,86
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	25.653,77
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	20.371,32
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	17.695,92
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.746,67
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.513,02
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	2.546,41
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.332,61
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.211,98
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.211,56
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	1.965,03
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	1.623,78
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.612,49
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	1.496,71
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	522,34
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	488,75
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	157,20
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	61,09
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	61,09
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	60,69
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	60,36
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	19,65
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	12.246,39
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	11.308,06
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	4.794,18
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	1.404,11
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	1.360,01
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	979,71
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	957,74
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	788,17
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	741,47
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	136,71
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	136,71
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	112,32
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	76,61
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	59,32
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	10,94
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	10,94
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	70.861,34
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	68.506,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	23.563,74
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	18.590,04
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	16.681,68
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	7.230,29
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	5.668,76
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	4.128,46
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	2.909,00
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	2.879,39
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	578,41
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	330,27
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	232,74
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	230,35
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	202,17
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	16,17
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MARÇO/2024	70.000,00
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MARÇO/2024	70.000,00
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2024	0,17
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2024	0,17
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024	0,14
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024	0,14
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024	0,14
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024	0,14
2.01.03.03.00002		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024	0,17
	4.01.02.03.00004	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024	0,17
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024	0,20
	4.01.02.03.00008	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024	0,20
2.01.03.03.00006		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024	0,02
	4.01.02.03.00004	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024	0,02
2.01.03.03.00008		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024	0,02
	4.01.02.03.00008	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024	0,02
2.01.07.01.00001		VALOR REF. FECHAMENTO COMP. MARÇO/2024	198.012,23
	3.01.01.01.00002	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. MARÇO/2024	198.012,23
4.01.01.02.00005		VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MARÇO/2024	6.144,00
	1.01.04.04.00007	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MARÇO/2024	6.144,00
4.01.01.02.00002		VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MARÇO/2024	9.880,00
	1.01.04.04.00002	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MARÇO/2024	9.880,00
4.01.01.02.00003		VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MARÇO/2024	12.600,00
	1.01.04.04.00003	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MARÇO/2024	12.600,00
4.01.01.01.00002		VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MARÇO/2024	15.658,99
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MARÇO/2024	15.658,99
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS MARÇO/2024	7.601,63
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS MARÇO/2024	7.601,63
1.01.02.05.00003		VALOR REF. RECLAS PGTO. DOC 000000000504058, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	13.029,86
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. RECLAS PGTO. DOC 000000000504058, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	13.029,86
1.01.02.05.00003		VALOR REF. RECLAS PGTO. DOC 000000000504059, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	14.340,61
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. RECLAS PGTO. DOC 000000000504059, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	14.340,61

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROVISÕES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2024	0,03
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROVISÕES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2024	0,03
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROVISÕES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2024	0,03
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROVISÕES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2024	0,03
2.01.03.03.00002		VALOR REF. AJUSTE PROVISÕES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2024	0,04
	4.01.02.03.00004	VALOR REF. AJUSTE PROVISÕES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2024	0,04
2.01.03.03.00008		VALOR REF. AJUSTE PROVISÕES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2024	0,01
	4.01.02.03.00008	VALOR REF. AJUSTE PROVISÕES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2024	0,01
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PROVISÕES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2024	0,03
	4.01.02.03.00008	VALOR REF. AJUSTE PROVISÕES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2024	0,03
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA CFM RELATORIO DP	0,12
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA CFM RELATORIO DP	0,12
3.01.01.01.00002		VALOR REF. FECHAMENTO COMP. MARÇO/2024	125.248,63
	2.01.07.01.00001	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. MARÇO/2024	125.248,63
			Total de débitos dia : 7.274.409,95
			Total de créditos dia: 7.274.409,95
			Total de débitos mês : 50.743.113,90
			Total de créditos mês: 50.743.113,90