Débito	Crédito	Histórico	Valor
		18 - SUZANO NOVO	
********** 01/11/2024 **********			
2.01.03.02.00003		VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	5,70
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	5,70
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000584628, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	137.174,02
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000584628, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	137.174,02
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000584617, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	29.367,12
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000584619, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênc ia: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	29.367,12
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000584617, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	12.639,68
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000584617, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	12.639,68
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000062908 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP. REF. 11/2024.	137,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001492 - NF. 000000062908 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP. REF. 11/2024 .	137,00
		Total de débitos dia :	179.323,52
		Total de créditos dia:	179.323,52
********** 04/11/2024 **********			
4.01.04.05.00005		VALOR REF. DOC 000000000000778, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE VIVO/ TELEFONICA Nº 347645240 - INTS - 9/2024, 587200	114,33
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000778, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE VIVO/ TELEFONICA Nº 347645240 - INTS - 9/2024, 587200	114,33
2.01.01.01.00001		PGTO. 008123 - DOC. 000000001201/01, MONITORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, MATERIAIS HOSP ITALARES REF AGOSTO/2024	1.659,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001201/01, MONITORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES RE F AGOSTO/2024	1.659,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001312979/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024.	516,08
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001312979/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF SETEMBRO/20 24.	516,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 000918580082/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS DE VEÍCULOS REF OUTUBRO/ 2024	4.948,27
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007894 - DOC. 000918580082/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS DE VEÍCULOS REF OUTUBRO/ 2024	4.948,27
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000766, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO DE VIVO/ TELEFONICA Nº 347645240 - INTS - 1/2024, 587217	114,33
	4.01.04.05.00005	VALOR REF. DOC 000000000000766, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO DE VIVO/ TELEFONICA Nº 347645240 - INTS - 1/2024, 587217	114,33

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000767, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2024, 587222	146,97
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000767, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2024, 587222	146,97
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000767, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2024, 587222	146,97
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000766, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE VIVO/ TELEFONICA Nº 347645240 - INTS - 1/2024, 587217	114,33
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000767, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2024, 587222	146,97
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000766, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE VIVO/ TELEFONICA Nº 347645240 - INTS - 1/2024, 587217	114,33
1.01.01.03.00042		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000359/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/10/2024 - 000000000359 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	712.467,09
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000359/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/10/2024 - 000000000359 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	712.467,09
1.01.01.03.00044		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000360/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/10/2024 - 000000000360 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	973.448,62
1.01.01.03.00045		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000360/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/10/2024 - 000000000360 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	200.000,00
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000360/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/10/2024 - 000000000360 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	973.448,62
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000360/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/10/2024 - 000000000360 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	200.000,00
1.01.01.03.00043		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000359/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/10/2024 - 000000000359 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	5.730.286,98
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000359/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/10/2024 - 000000000359 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	5.730.286,98
1.01.01.05.00095		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1441, APLICACAO CDB DI	200.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1441, APLICACAO CDB DI	200.000,00
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	974.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	974.000,00
1.01.01.05.00123		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	712.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	712.000,00
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	5.730.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	5.730.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	6.665,49
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	6.665,49
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	61.038,45
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	61.038,45
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004927 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - OUTUBRO/2024	11.411,74
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004927 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - OUTUBRO/2024	11.411,74
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000111153 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF OUTUBRO/2024	15.693,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000111153 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF OUTUBRO/2024	15.693,46
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000107 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO PARA ATENDER DEMANDAS DA COORDENAÇÃO SAMU - REF OUTUBRO/2024	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000107 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO PARA ATENDER DEMANDAS DA COORDENAÇÃO SAMU - REF OUTUBRO/2024	8.000,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000177975263 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024	2.415,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000177975263 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024	2.415,80
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004928 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - OUTUBRO/2024	5.354,08
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004928 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - OUTUBRO/2024	5.354,08
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000111152 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF OUTUBRO/2024	39.883,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000111152 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF OUTUBRO/2024	39.883,59
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000049 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEÍCULOS, CAMINHÃO BAU REFRIGERADO - PLACA AZN-6129 - FIORINO CAMINHONETE TIPO FURGÃO PLACA FOP-8169 REF OUTUBRO/2024	47.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000049 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEÍCULOS, CAMINHÃO BAU REFRIGERADO - PLACA AZN-6129 - FIORINO CAMINHONETE TIPO FURGÃO PLACA FOP-8169 REF OUTUBRO/2024	47.000,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 051124338883 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEIS, IMOVEL SITUADO NA RUA PARANÁ 217-08675-190, SUZANO/SP ED ORION, SALA 108 REF NOVEMBRO/2024	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003764 - NF. 051124338883 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES EIRELI - ALUG	2.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		UEL DE IMOVEIS, IMOVEL SITUADO NA RUA PARANÁ 217-08675-190, SUZANO/SP ED ORION, SALA 108 R EF NOVEMBRO/2024	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000687 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - OUTUBRO/2024	75.160,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000687 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MON ITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - OUTUBRO/2024	71.402,76
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000687 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAME NTO DE SEG ELETRONICA - OUTUBRO/2024	3.006,43
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000687 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAM ENTO DE SEG ELETRONICA - OUTUBRO/2024	751,61
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000558 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE JARDINAGEM REF SETEM BRO/2024	9.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000558 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE JARDINAGE M REF SETEMBRO/2024	9.600,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000072 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SETORES DE ATENÇÃO BASICA - REF OUTUBRO/2024	106.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000072 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SETORES DE ATENÇÃO BASICA - REF OUTUBRO/2024	106.250,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000736 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - LOC, DE SEIS VEICULOS PARA PRESTA ÇÃO DE SERV DE TRANSPO E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2024 REF OUTUBRO/2 024	118.999,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000736 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - LOC, DE SEIS VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERV DE TRANSPO E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2024 RE F OUTUBRO/2024	111.265,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000736 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - LOC, DE SEIS VEICULOS PARA P RESTAÇÃO DE SERV DE TRANSPO E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2024 REF OUTU BRO/2024	6.544,99
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000736 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - LOC, DE SEIS VEICULOS PARA P RESTAÇÃO DE SERV DE TRANSPO E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2024 REF OUTU BRO/2024	1.190,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004421 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF OUTUBRO/2024	125.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000632 - NF. 000000004421 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M E - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF OUTUBRO/2024	123.125,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004421 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SE RVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF OUTUBRO/2024	1.875,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 051120243022 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEIS, CARLOS A LEXANDRE - PROPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARCELA/04/10, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLE S, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C - REF OUTUBRO/2024	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004950 - NF. 051120243022 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEI S, CARLOS ALEXANDRE - PROPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARCELA/04/10, IMOVEL RUA DOALINDA CA RDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C - REF OUTUBRO/2024	2.300,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 051120240780 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - LOCACAO DE BENS IMOVEIS, RUA JOSE DA E	4.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		NCARNAÇÃO, 18 - RECANTO SAO JOSE. SUZANO/SP REF OUTUBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000226 - NF. 051120240780 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - LOCACAO DE BENS IMOVEIS, RU A JOSE DA ENCARNAÇÃO, 18 - RECANTO SAO JOSE. SUZANO/SP REF OUTUBRO/2024	3.866,16
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.051120240780 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - LOCACAO DE BENS IMOVEIS, RUA JOSE DA ENCARNAÇÃO, 18 - RECANTO SAO JOSE. SUZANO/SP REF OUTUBRO/2024	133,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000026262/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWAR E/HARDWARE - REF MAIO/2024	2.390,38
	1.01.01.03.00042	PGTO. 007169 - DOC. 000000026262/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWAR E/HARDWARE - REF MAIO/2024	2.390,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000016263/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWAR E/HARDWARE - REF MAIO/2024	2.447,14
	1.01.01.03.00042	PGTO. 007169 - DOC. 000000016263/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWAR E/HARDWARE - REF MAIO/2024	2.447,14
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000587392, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	54.976,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000177398917/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024	434,38
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000000587392, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	54.976,96
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000233 - DOC. 000177398917/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024	434,38
		Total de débitos dia :	15.941.495,99
		Total de créditos dia:	15.941.495,99
********** 05/11/2024 **********			
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000385 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATE RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024	4.700,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000385 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ES TOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024	4.700,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000386 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATE RIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024	6.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000386 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ES TOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024	6.300,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001318380 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO DUTO - REF OUTUBRO/2024	894,94
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001318380 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITAL ARES - PRODUTO - REF OUTUBRO/2024	894,94
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000465 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF NOVEMBRO/2024	584,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000465 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF NOVEMBRO/2024	584,91
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000040783 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SER VIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF OUTUBRO /2024	730,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000040783 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF OUTUBRO/2024	719,05
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000040783 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF OUTUBRO/2024	10,95
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000002019 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - OUT/2024	11.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002019 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - OUT/2024	10.309,75
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002019 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - OUT/2024	1.075,25
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002019 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - OUT/2024	115,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000387 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024	35.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000387 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024	35.000,00
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 081400000000 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL, RECLAMADO BRUNA CRISTINA ALVES PROCESSSO: 100017273720245020492.	5.872,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 081400000000 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL, RECLAMADO BRUNA CRISTINA ALVES PROCESSSO: 100017273720245020492.	5.872,95
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010405 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF - OUTUBRO/2024	5.397,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010405 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF - OUTUBRO/2024	5.316,26
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010405 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF - OUTUBRO/2024	80,96
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000176 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO - REF SETEMBRO/2024	29.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000176 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO - REF SETEMBRO/2024	26.651,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000176 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO - REF SETEMBRO/2024	1.232,50
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000176 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO - REF SETEMBRO/2024	1.116,50
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000466 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF NOVEMBRO/2024	6.860,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000466 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF NOVEMBRO/2024	6.860,06
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000040784 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF OUTUBRO/2024	3.574,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000040784 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF OUTUBRO/2024	3.520,39
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000040784 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF OUTUBRO/2024	53,61
		Total de débitos dia :	110.414,08
		Total de créditos dia:	110.414,08
********** 06/11/2024 **********			
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000588708, FOLHAS, PENSAO - Competência: out/2024 Períodos: 3 - PENSAO	6.067,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 000000000588708, FOLHAS, PENSAO - Competência: out/2024 Períodos: 3 - PENSAO	6.067,75
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000588359, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	423.416,70
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000588359, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	423.416,70
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	430.475,17
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	430.475,17
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	117,53
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	117,53
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	886,07
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	886,07
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.108.039,82
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.108.039,82
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000520 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO , MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - OUT/2024	11.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000520 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - OUT/2024	11.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 081400000000/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL, RECLAMADO BRUNA CRISTINA ALVES PROCESSSO: 100017273720245020492.	5.872,95
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000811 - DOC. 081400000000/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL, RECLAMADO BRUNA CRISTINA ALVES PROCESSSO: 100017273720245020492.	5.872,95
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000588356, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	196,28
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000588356, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	196,28
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000588358, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.085.454,26
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000588358, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.085.454,26
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000588707, FOLHAS, PENSAO - Competência: out/2024 Períodos: 3 - PENSAO	13.044,21

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001218 - DOC 000000000588707, FOLHAS, PENSAO - Competência: out/2024 Períodos: 3 - PENSAO	13.044,21
		Total de débitos dia :	5.084.820,74
		Total de créditos dia:	5.084.820,74
********** 07/11/2024 **********			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000853, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2024, 589622	66.921,84
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000853, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2024, 589622	66.921,84
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000853, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2024	66.921,84
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000853, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2024	66.921,84
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000588359, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	4.270,78
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000177975263/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024	2.415,80
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000584623, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	1.983,34
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 2500102024001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN OUTUBRO/2024 - SUZANO SAMU	274,25
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000588359, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	4.270,78
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000233 - DOC. 000177975263/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024	2.415,80
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000584623, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	1.983,34
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000163 - DOC 2500102024001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN OUTUBRO/2024 - SUZANO SAMU	274,25
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	76.392,00
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	76.392,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,91
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,91
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	375.236,92
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	375.236,92
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,13
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,13
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000468 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - OUT/2024	25.944,17
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000468 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - OUT/2024	25.944,17
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000525 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE EPI - OUTUBRO/2024	11.776,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000525 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE EPI - OUTUBRO/2024	11.776,00
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000016 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - OUT/2024	4.055,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000016 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - OUT/2024	4.055,83
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002066 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 11/2024	36.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002066 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 11/2024	35.460,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002066 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 11/2024	540,00
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004930 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - OUT/2024	7.555,46
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004930 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - OUT/2024	7.555,46
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000526 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE EPI - OUTUBRO/2024	2.288,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000526 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE EPI - OUTUBRO/2024	2.288,30
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000524 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - OUTUBRO/2024	40.140,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000524 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - OUTUBRO/2024	40.140,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000007 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - FORN, E MANUT, JUNTO A RECARGA DE EXTINTORES REF OUTUBRO/2024	2.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000007 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - FORN, E MANUT, JUNTO A RECARGA DE EXTINTORES REF OUTUBRO/2024	2.457,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000007 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - FORN, E MANUT, JUNTO A RECARGA DE EXTINTORES REF OUTUBRO/2024	143,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000980948 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2024	540,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000980948 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2024	540,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000980960 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - NOV/2024	1.824,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000980960 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - NOV/2024	1.824,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000462 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOV/2024	643,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000462 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOV/2024	643,95
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000156 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA - NOVCEMBRO/2024	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000156 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA - NOVCEMBRO/2024	1.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000005208 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - NOV/2024	9.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000005208 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - NOV/2024	8.977,50
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005208 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - NOV/2024	522,50
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006025358 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULO PLACA SSV0J73 PER. 18/09/2024 A 18/10/2024	4.237,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000006025358 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULO PLACA SSV0J73 PER. 18/09/2024 A 18/10/2024	4.237,06
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002065 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENÇA DE USO SISTEMA MOBILE - 11/2024	42.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002065 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENÇA DE USO SISTEMA MOBILE - 11/2024	41.370,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002065 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENÇA DE USO SISTEMA MOBILE - 11/2024	630,00
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000429620517 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	180,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000429620517 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	180,36
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000429620785 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	300,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000429620785 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	300,61
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000429619825 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	120,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000429619825 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	120,24
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000429619485 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	601,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000429619485 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	601,21
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000429619462 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	541,09
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000429619462 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	541,09
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000429619481 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	300,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000429619481 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	300,61
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000429619458 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	240,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000429619458 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	240,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		EDICINAL - 10/2024	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000429619502 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	360,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000429619502 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - 10/2024	360,73
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000429619473 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	420,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000429619473 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - 10/2024	420,85
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000429619496 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	120,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000429619496 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - 10/2024	120,24
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000429619470 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	180,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000429619470 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - 10/2024	180,36
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000852, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 10/2024, 589620	361.506,70
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000852, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 10/2024, 589620	361.506,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 008415 - DOC. 000000000009/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, FORNECIMENTO DE IN TERNET REF OUTUBRO/2024	99,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008415 - DOC. 000000000009/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, FORNECIMENTO DE IN TERNET REF OUTUBRO/2024	99,90
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000852, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 10/2024	361.506,70
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000000852, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 10/2024	361.506,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 001655 - DOC. 000000314585/01, NET COMPANY TELECOM, FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOV EMBRO/2024	99,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001655 - DOC. 000000314585/01, NET COMPANY TELECOM, FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOV EMBRO/2024	99,90
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 0000010202402/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN OUTUBRO/2024 - PSF	4.024,50
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000588358, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	3.031,06
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 1020243002, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN OUTUBRO/2024 - PSF (CONSTRUÇÃO CIVIL)	2.884,93
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000584634, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.881,54
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 1020243001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN OUTUBRO/2024 - PSF (CONSTRUÇÃO CIVIL)	1.422,26

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001343, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: out/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	805,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202410225612/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2024	153,96
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000163 - DOC 0000010202402/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN OUTUBRO/2024 - PSF	4.024,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000588358, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	3.031,06
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000163 - DOC 1020243002, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN OUTUBRO/2024 - PSF (CONSTRUÇÃO CIVIL)	2.884,93
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000584634, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.881,54
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000163 - DOC 1020243001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN OUTUBRO/2024 - PSF (CONSTRUÇÃO CIVIL)	1.422,26
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001218 - DOC 000000000001343, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: out/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	805,60
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202410225612/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2024	153,96
		Total de débitos dia :	1.526.820,41
		Total de créditos dia:	1.526.820,41
********** 08/11/2024 **********			
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.027,06
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.027,06
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000114388514 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF NOVEMBRO/2024	138,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000114388514 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF NOVEMBRO/2024	138,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000983733 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - NOV/2024	320,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000983733 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - NOV/2024	320,00
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000383237390 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET 11/2024	121,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000383237390 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET 11/2024	121,42
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000429619489 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	3.366,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000429619489 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	3.366,79
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000383225432 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 11/2024	83,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000383225432 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 11/2024	83,14
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000429619492 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	120,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000429619492 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	120,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000429619466 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	240,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000429619466 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	240,48
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000588707, FOLHAS, PENSAO - Competência: out/2024 Períodos: 3 - PENSAO	1.400,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001218 - DOC 000000000588707, FOLHAS, PENSAO - Competência: out/2024 Períodos: 3 - PENSAO	1.400,90
		Total de débitos dia :	6.818,03
		Total de créditos dia:	6.818,03
********** 11/11/2024 **********			
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000111153/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF OUTUBRO/2024	15.693,46
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004927/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - OUTUBRO/2024	11.411,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000107/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULO PARA ATENDER DEMANDAS DA COORDENAÇÃO SAMU - REF OUTUBRO/2024	8.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000386/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024	6.300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000385/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024	4.700,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001314840/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF OUTUBRO/2024	881,83
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007559 - DOC. 000000111153/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF OUTUBRO/2024	15.693,46
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000004927/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - OUTUBRO/2024	11.411,74
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001115 - DOC. 000000000107/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULO PARA ATENDER DEMANDAS DA COORDENAÇÃO SAMU - REF OUTUBRO/2024	8.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000386/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024	6.300,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000385/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024	4.700,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001314840/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF OUTUBRO/2024	881,83
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000778, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE VIVO/ TELEFONICA N° 347645240 - INTS - 9/2024, 587200	114,33
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000778, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE VIVO/ TELEFONICA N° 347645240 - INTS - 9/2024, 587200	114,33
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	25,82
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	25,82
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	554.802,53
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	554.802,53

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	46.381,79
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	46.381,79
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 000632 - DOC. 000000004421/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF OUTUBRO/2024	123.125,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000736/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, LOC, DE SEIS VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERV DE TRANSPO E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2024 REF OUTUBRO/2024	111.265,01
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000072/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SETORES DE ATENÇÃO BASICA - REF OUTUBRO/2024	106.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000687/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - OUTUBRO/2024	71.402,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 005956 - DOC. 000000000049/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEÍCULOS, CAMINHÃO BAU REFRIGERADO - PLACA AZN-6129 - FIORINO CAMINHONETE TIPO FURGÃO PLACA FOP-8169 REF OUTUBRO/2024	47.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000111152/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF OUTUBRO/2024	39.883,59
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000387/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024	35.000,00
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000584633, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	11.413,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 000449 - DOC. 000000000558/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE JARDINAGEM REF SETEMBRO/2024	9.600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004928/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - OUTUBRO/2024	5.354,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 000226 - DOC. 051120240780/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, LOCACAO DE BENS IMOVEIS, RUA JOSE DA ENCARNAÇÃO, 18 - RECANTO SAO JOSE. SUZANO/SP REF OUTUBRO/2024	3.866,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 008891 - DOC. 000000000007/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, FORN, E MANUT, JUNTO A RECARGA DE EXTINTORES REF OUTUBRO/2024	2.457,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004950 - DOC. 051120243022/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEIS, CARLOS ALEXANDRE - PROPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARCELA/04/10, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C - REF OUTUBRO/2024	2.300,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000632 - DOC. 000000004421/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF OUTUBRO/2024	117.312,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004168 - DOC. 000000000072/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SETORES DE ATENÇÃO BASICA - REF OUTUBRO/2024	106.250,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000742 - DOC. 000000000736/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, LOC, DE SEIS VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERV DE TRANSPO E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2024 REF OUTUBRO/2024	105.731,54
	1.01.01.03.00043	PGTO. 003612 - DOC. 000000000687/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - OUTUBRO/2024	67.907,78
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005956 - DOC. 000000000049/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEÍCULOS, CAMIN	47.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		HÃO BAU REFRIGERADO - PLACA AZN-6129 - FIORINO CAMINHONETE TIPO FURGÃO PLACA FOP-8169 REF OUTUBRO/2024	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007559 - DOC. 000000111152/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇ O DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF OUTUBRO/2024	39.883,59
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000387/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAI S DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024	35.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000584633, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	11.413,73
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000449 - DOC. 000000000558/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE JARDINAGEM REF SETEMBRO/2024	9.600,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004421/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M E, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF OUTUBRO/2024	5.812,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000736/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, LOC, DE SEIS VEICULOS P ARA PRESTAÇÃO DE SERV DE TRANSPO E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2024 REF OUTUBRO/2024	5.533,47
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000004928/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT ES - OUTUBRO/2024	5.354,08
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000226 - DOC. 051120240780/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, LOCACAO DE BENS IMOVEIS, RUA JOS E DA ENCARNAÇÃO, 18 - RECANTO SAO JOSE. SUZANO/SP REF OUTUBRO/2024	3.866,16
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000687/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONI TORAMENTO DE SEG ELETRONICA - OUTUBRO/2024	3.494,98
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008891 - DOC. 000000000007/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, FORN, E MANUT, JUNTO A RECARGA DE EXTINTORES REF OUTUBRO/2024	2.457,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004950 - DOC. 051120243022/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEIS, CA RLOS ALEXANDRE - PROPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARCELA/04/10, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C - REF OUTUBRO/2024	2.300,00
		Total de débitos dia :	1.217.236,90
		Total de créditos dia:	1.217.236,90
********** 12/11/2024 **********			
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, TRANSFERENCIA PARA AJUSTE ENTRE CONTAS SUZANO CG 014/2020 - 22895-8 -> 22894-X	60.522,96
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, TRANSFERENCIA PARA AJUSTE ENTRE CONTAS SUZANO CG 014/2020 - 22895-8 -> 22894-X	60.522,96
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	61.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	61.000,00
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	61.601,67
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	61.601,67
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001530 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - 10/2024	7.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001530 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA IN STITUCIONAL E MARKETING - 10/2024	7.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000047882 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E E QUIPAMENTOS REF - 10/2024	2.201,51

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000047882 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF - 10/2024	2.201,51
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001320336 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES 10/2024	881,72
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001320336 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES 10/2024	881,72
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001531 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - 10/2024	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001531 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - 10/2024	20.000,00
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000464 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - 10/2024	600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000464 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - 10/2024	600,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 019044453230 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 10/2024	121,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 019044453230 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 10/2024	121,42
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000102024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - 10/2024	18.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001226 - NF. 000000102024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - 10/2024	18.000,00
4.01.04.12.00030		VALOR REF. NF. 000000000048 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEM- REF 10/2024	658.545,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 000000000048 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEM- REF 10/2024	658.545,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000686 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - 10/2024	9.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000686 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - 10/2024	9.310,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000686 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - 10/2024	392,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000686 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - 10/2024	98,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000047884 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10/2024	35.943,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000047884 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10/2024	35.943,14
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.193.475,31
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.193.475,31
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 12/11/2024, 000000000362, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.193.475,31

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 12/11/2024, 000000000362, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.193.475,31
		Total de débitos dia :	3.323.168,04
		Total de créditos dia:	3.323.168,04
********** 13/11/2024 **********			
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	39.787,80
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	39.787,80
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	6,44
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	6,44
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000000931 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAÚDE VASCULAR - REF NOVEMBRO/2024	120.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000931 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAÚDE VASCULAR - REF NOVEMBRO/2024	118.200,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000931 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAÚDE VASCULAR - REF NOVEMBRO/2024	1.800,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002020 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 10/2024	50.806,38
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002020 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 10/2024	45.583,82
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002020 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 10/2024	4.714,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002020 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 10/2024	508,06
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202410768051 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF 10/2024	2.013,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202410768051 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF 10/2024	2.013,52
4.01.04.12.00034		VALOR REF. NF. 000000000049 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - CARRETA MÓVEL SUZANO	345.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 000000000049 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - CARRETA MÓVEL SUZANO	345.400,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000590480, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	31.633,03
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000590571, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: nov/2024 Per: 0	8.663,93
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000590480, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	31.633,03
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000590571, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: nov/2024 Per: 0	8.663,93
		Total de débitos dia :	598.311,10
		Total de créditos dia:	598.311,10
********** 14/11/2024 **********			
2.01.01.01.00001		PGTO. 009713 - DOC. 000000000468/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADO	25.944,17

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		S LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - OUT/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000525/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE EPI - OUTUBRO/2024	11.776,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002019/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - OUT/2024	10.309,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 009713 - DOC. 000000000016/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - OUT/2024	4.055,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000983733/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - NOV/2024	320,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000114388514/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF NOVEMBRO/2024	138,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000468/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - OUT/2024	25.944,17
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000525/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE EPI - OUTUBRO/2024	11.776,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001781 - DOC. 000000002019/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - OUT/2024	9.775,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009713 - DOC. 000000000016/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - OUT/2024	4.055,83
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002019/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - OUT/2024	534,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000983733/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - NOV/2024	320,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000114388514/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF NOVEMBRO/2024	138,00
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	784.005,35
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	784.005,35
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	20,44
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	20,44
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	52.050,60
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	52.050,60
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,76
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,76
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001320815 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF NOVEMBRO/2024	764,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001320815 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF NOVEMBRO/2024	764,28
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000954109 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - 10/2024	2.665,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000954109 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - 10/2024	2.665,35
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008465220 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - 10/2024	2.239,03
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008465220 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - 10/2024	2.239,03
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000954102 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - 10/2024	31.781,18

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000954102 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - 10/2024	31.781,18
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008465207 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - 10/2024	15.024,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008465207 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - 10/2024	15.024,35
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 019062701320 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE TELEFONE - 10/2024	159,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 019062701320 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE TELEFONE - 10/2024	159,99
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 019062715110 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 10/2024	157,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 019062715110 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 10/2024	157,30
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 019062789200 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 10/2024	104,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 019062789200 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 10/2024	104,15
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 019062726840 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 10/2024	28,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 019062726840 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 10/2024	28,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 019062717320 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 10/2024	166,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 019062717320 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 10/2024	166,93
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202411096024 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 10/2024	159,37
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202411096024 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 10/2024	159,37
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202411096140 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 10/2024	76,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202411096140 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 10/2024	76,30
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202411096100 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 10/2024	153,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202411096100 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 10/2024	153,96
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000042245788 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 10/2024	897,51
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000042245788 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 10/2024	897,51
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000091473705 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 10/2024	1.917,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000091473705 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 10/2024	1.917,72
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000178105406 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 10/2024	989,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000178105406 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 10/2024	989,70
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000178110230 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 10/2024	1.098,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000178110230 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 10/2024	1.098,90
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000178112048 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 10/2024	96,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000178112048 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 10/2024	96,02
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000178106146 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 10/2024	2.786,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000178106146 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 10/2024	2.786,32
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000178114975 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 10/2024	1.703,43
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000178114975 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 10/2024	1.703,43
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000178106591 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 10/2024	2.918,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000178106591 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 10/2024	2.918,74
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000178105590 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 10/2024	1.935,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000178105590 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 10/2024	1.935,72
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000178112271 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 10/2024	2.430,37
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000178112271 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 10/2024	2.430,37
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000112424813 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 10/2024	7.492,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000112424813 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 10/2024	7.492,92
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000001124 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL - 10/2024	9.000,00
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000000001124 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL - 10/2024	573,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009285 - NF. 000000001124 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL - 10/2024	9.573,33
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000187961932 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 10/2024	7.885,38
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000187961932 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 10/2024	7.885,38
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 019062727680 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 10/2024	199,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 019062727680 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 10/	199,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		2024	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000178337821 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2024	270,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000178337821 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2024	270,96
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000178337820 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2024	253,97
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000178337820 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2024	253,97
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000619 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF OUTUBRO/2024	7.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000619 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF OUTUBRO/2024	7.700,00
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.442.754,07
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.442.754,07
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 14/11/2024, 000000000364, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.442.754,07
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 14/11/2024, 000000000364, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.442.754,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 000000000048/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEM- REF 10/2024 (	658.545,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000524/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO - OUTUBRO/2024	40.140,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 009169 - DOC 000000000000743, SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	25.878,25
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000584640, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	23.717,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 004644 - DOC. 000000000520/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - OUT/2024	11.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000005208/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - NOV/2024	8.977,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004930/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - OUT/2024	7.555,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000026468/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024	2.359,06
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000526/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE EPI - OUTUBRO/2024	2.288,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000980960/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - NOV/2024	1.824,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000980948/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2024	540,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000527 - DOC. 241097917700/01, CLARO S.A., FORNECIMENTO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024	245,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000163 - DOC. 030102480990/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - IMOVEL RUA JOS E DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE08.630-640 LOTE 3A, QUAD C. PARCELA 9/10	172,93
2.01.01.01.00001		PGTO. 001492 - DOC. 000000062908/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP. REF. 11/2024.	137,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000163 - DOC. 030102492582/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - IMOVEL RUA DEO LINDA CARDOSO SALLES, 140 RECANTO DE OURO FINO 08.635 - 605 LOTE 20, QUAD C. PARCELA 9/10	75,84
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007428 - DOC. 000000000048/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVIÇO DE D IAGNÓSTICO DE IMAGEM- REF 10/2024 (	658.545,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000524/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , FARDAMENTO - OUTUBRO/2024	40.140,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009169 - DOC 000000000000743, SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, M ENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/C ONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	25.878,25
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000584640, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	23.717,95
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004644 - DOC. 000000000520/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE T ECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - OUT/2024	11.250,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001493 - DOC. 000000005208/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVI COS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - NOV/2024	8.977,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000004930/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - OUT/202 4	7.555,46
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007169 - DOC. 000000026468/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWAR E/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024	2.359,06
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000526/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , MATERIAIS DE EPI - OUTUBRO/2024	2.288,30
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000980960/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - NOV/2024	1.824,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000980948/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2024	540,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000527 - DOC. 241097917700/01, CLARO S.A., FORNECIMENTO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024	245,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000163 - DOC. 030102480990/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - IMOVEL RUA JOS E DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE08.630-640 LOTE 3A, QUAD C. PARCELA 9/10	172,93
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000062908/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP. REF. 11/2024.	137,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000163 - DOC. 030102492582/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - IMOVEL RUA DEO LINDA CARDOSO SALLES, 140 RECANTO DE OURO FINO 08.635 - 605 LOTE 20, QUAD C. PARCELA 9/10	75,84
		Total de débitos dia :	14.661.476,50
		Total de créditos dia:	14.661.476,50
********** 18/11/2024 **********			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001530/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITU CIONAL E MARKETING - 10/2024	7.000,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000588883, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - SUZ ANO SAMU	5.580,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000585468, RECEITA FEDERAL , IRRF OUTUBRO/2024 - SUZANO SAMU	1.800,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000588882, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - SUZ ANO SAMU	1.674,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000465/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF NOVEMBRO/2024	584,91
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000585467, RECEITA FEDERAL , IRRF OUTUBRO/2024 - SUZANO SAMU	540,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000588880, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO SAMU	534,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000588884, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO SAMU	318,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000383237390/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET 11/2024	121,42
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000585466, RECEITA FEDERAL , IRRF OUTUBRO/2024 - SUZANO SAMU	115,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000585465, RECEITA FEDERAL , IRRF OUTUBRO/2024 - SUZANO SAMU	68,56
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000588881, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO SAMU	28,55
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000799 - DOC. 000000001530/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - 10/2024	7.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000588883, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO SAMU	5.580,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000585468, RECEITA FEDERAL , IRRF OUTUBRO/2024 - SUZANO SAMU	1.800,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000588882, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO SAMU	1.674,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008549 - DOC. 000000000465/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF NOVEMBRO/2024	584,91
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000585467, RECEITA FEDERAL , IRRF OUTUBRO/2024 - SUZANO SAMU	540,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000588880, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO SAMU	534,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000588884, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO SAMU	318,80
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000041 - DOC. 000383237390/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET 11/2024	121,42
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000585466, RECEITA FEDERAL , IRRF OUTUBRO/2024 - SUZANO SAMU	115,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000585465, RECEITA FEDERAL , IRRF OUTUBRO/2024 - SUZANO SAMU	68,56
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000588881, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO SAMU	28,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000040783/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF OUTUBRO/2024	719,05
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000288 - DOC. 000000040783/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF OUTUBRO/2024	685,10
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000040783/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF OUTUBRO/2024	33,95
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	20.420,40
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	20.420,40
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	442.968,75
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	442.968,75
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,45
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,45
1.01.04.01.00001		VALOR REF. NF. 000000301887 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.679,43
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003781 - NF. 000000301887 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.679,43
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000381629 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 10/2024	47.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000381629 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 10/2024	47.700,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000381578 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 10/2024	5.824,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000381578 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 10/2024	5.824,00
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000078658156 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - 10/2024	1.315,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000078658156 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - 10/2024	1.315,08
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000459102 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 10/2024	364.661,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000459102 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 10/2024	364.661,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000381551 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 10/2024	47.520,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000381551 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 10/2024	47.520,00
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000078658149 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - 10/2024	8.160,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000078658149 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - 10/2024	8.160,24
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000178398937 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2024	174,97
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000178398937 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2024	174,97
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002629, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: out/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	227.384,46
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002629, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: out/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	47.106,69
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002020/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 10/2024	45.583,82
2.01.01.01.00004		PGTO. 001135 - DOC. 000000000176/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO - REF SETEMBRO/2024	26.651,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001531/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - 10/2024	20.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001226 - DOC. 000000102024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - 10/2024	18.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000686/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - 10/2024	9.310,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000466/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF NOVEMBRO/2024	6.860,06
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000588871, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	5.812,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000590958, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	4.883,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000006025358/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULO PLACA SSV0J73 PER. 18/09/2024 A 18/10/2024	4.237,06
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000588879, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	3.353,72
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000588872, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	3.005,81
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000588874, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	2.790,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000588878, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	2.361,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202410768051/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF 10/2024	2.013,52
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000588877, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	1.953,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000584941, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	1.875,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000156/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA - NOVCEMBRO/2024	1.500,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000590954, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	1.190,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000584940, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	721,23
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000584939, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	646,41
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000462/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOV/2024	643,95
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000584938, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	630,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000584937, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000464/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - 10/2024	600,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000584936, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	507,95
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000588873, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	455,70
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000588876, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	250,97
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000588875, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	232,73
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 202410768051/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF 10/2024	194,99
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000584932, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	133,84

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 019044453230/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 10/2024	121,42
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000584935, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	98,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000383225432/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 11/2024	83,14
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000584934, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	80,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000530774/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE INT ERNET REF NOVEMBRO/2024	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000530786/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE INT ERNET REF NOVEMBRO/2024	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000530758/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE INT ERNET REF OUTUBRO/2024	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000564766/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE INT ERNET REF NOVEMBRO/2024	79,90
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000584933, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	75,08
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000002629, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: out/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	227.384,46
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000002629, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: out/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	47.106,69
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001781 - DOC. 000000002020/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 10/2024	43.221,32
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001135 - DOC. 000000000176/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO - REF SETEMBRO/2024	26.651,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000799 - DOC. 000000001531/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITU CIONAL E MARKETING - 10/2024	20.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001226 - DOC. 000000102024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - 10/2024	18.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 003612 - DOC. 000000000686/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA MENTO ELETRONICO - 10/2024	8.854,30
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008549 - DOC. 000000000466/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE / COMBUSTÍVEL - REF NOVEMBRO/2024	6.860,06
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000588871, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - SUZ ANO PSF	5.812,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000590958, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - SUZ ANO PSF	4.883,48
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000818 - DOC. 000006025358/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULO P LACA SSV0J73 PER. 18/09/2024 A 18/10/2024	4.237,06
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000588879, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - SUZ ANO PSF	3.353,72
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000588872, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - SUZ ANO PSF	3.005,81
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000588874, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - SUZ ANO PSF	2.790,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002020/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG	2.362,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 10/2024	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000588878, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - SUZ ANO PSF	2.361,98
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202410768051/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, AGUA E ESGOTO REF 10/2024	2.208,51
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000588877, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - SUZ ANO PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000584941, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	1.875,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008520 - DOC. 000000000156/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA - NOVCE MBRO/2024	1.500,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000590954, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	1.190,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000584940, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	721,23
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000584939, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	646,41
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008549 - DOC. 000000000462/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOV/2024	643,95
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000584938, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	630,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000584937, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	600,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007903 - DOC. 000000000464/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORI A ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - 10/2024	600,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000584936, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	507,95
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000686/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONI TORAMENTO ELETRONICO - 10/2024	455,70
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000588873, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - SUZ ANO PSF	455,70
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000588876, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - SUZ ANO PSF	250,97
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000588875, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - SUZ ANO PSF	232,73
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000584932, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL OUTUBRO/2024 - SUZANO P SF	133,84
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 019044453230/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 10/2024	121,42
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000584935, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	98,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 000383225432/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 11/2024	83,14
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000584934, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	80,96
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005331 - DOC. 000000530758/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE INT ERNET REF OUTUBRO/2024	79,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005331 - DOC. 000000530774/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE INT ERNET REF NOVEMBRO/2024	79,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005331 - DOC. 000000530786/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE INT ERNET REF NOVEMBRO/2024	79,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005331 - DOC. 000000564766/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE INT ERNET REF NOVEMBRO/2024	79,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000584933, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	75,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000040784/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF OUTUBRO/2024	3.520,39
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000288 - DOC. 000000040784/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF OUTUBRO/2024	3.354,20
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000040784/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF OUTUBRO/2024	166,19
		Total de débitos dia :	1.405.313,51
		Total de créditos dia:	1.405.313,51
********** 19/11/2024 **********			
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002088, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592360	1.829,42
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002088, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592360	1.829,42
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002091, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2024, 592367	74.138,35
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002091, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2024, 592367	74.138,35
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002095, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592381	44.566,92
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002095, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592381	44.566,92
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000269, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2024, 592526	47.106,69
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000269, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2024, 592526	47.106,69
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002091, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2024, 592367	74.138,35
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000269, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2024, 592526	47.106,69
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002095, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592381	44.566,92
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002088, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592360	1.829,42
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000007332/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2024	306,60
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000007332/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2024	12,26
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000002091, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2024, 592367	74.138,35

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000269, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2024, 592526	47.106,69
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000002095, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592381	44.566,92
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000002088, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592360	1.829,42
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000007332/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2024	318,86
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000271, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2024, 592531	47.106,69
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. DOC 000000000000271, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2024, 592531	47.106,69
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000271, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2024, 592531	47.106,69
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000271, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2024, 592531	47.106,69
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	47.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	47.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	167.512,88
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	167.512,88
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,76
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,76
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	458.418,75
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	458.418,75
1.01.04.01.00001		VALOR REF. NF. 000000021732 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	1.070,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006247 - NF. 000000021732 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	1.070,00
1.01.04.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000515 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.059,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000515 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.059,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001878681 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024	1.526,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001878681 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024	1.526,44
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000113494 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE REF - 12/2024	3.958,39
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000113494 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE REF - 12/2024	3.958,39
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000091144 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - 10/2024	1.284,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000091144 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLA	1.284,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		NO DE SAUDE ODONTOLOGICO - 10/2024	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202411208134 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	2.486,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202411208134 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	2.486,77
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001878679 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024	7.144,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001878679 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024	7.144,70
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000113493 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE REF - 12/2024	5.827,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000113493 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE REF - 12/2024	5.827,74
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000113492 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE	27.973,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000113492 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE	27.973,46
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202411349069 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	859,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202411349069 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	859,02
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 261124847991 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF OUTUBRO/2024	1.089,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 261124847991 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF OUTUBRO/2024	1.089,84
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202411377492 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF OUTUBRO/2024	184,07
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202411377492 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF OUTUBRO/2024	184,07
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002087, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592355	24.886,26
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002087, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592355	24.886,26
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002090, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2024, 592365	245.864,28
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002090, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2024, 592365	245.864,28
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002094, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592376	187.777,83
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002094, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592376	187.777,83
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002090, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2024, 592365	245.864,28
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002094, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592376	187.777,83
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002087, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592355	24.886,26

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000002090, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2024, 592365	245.864,28
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000002094, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592376	187.777,83
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000002087, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592355	24.886,26
		Total de débitos dia :	2.074.286,23
		Total de créditos dia:	2.074.286,23
********** 20/11/2024 **********			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001322067 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 10/2024	764,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001322067 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 10/2024	764,28
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000624 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF OUTUBRO/2024	4.647,41
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000624 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF OUTUBRO/2024	4.647,41
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002528 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF OUTUBRO/2024	5.352,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002528 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF OUTUBRO/2024	4.496,18
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002528 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF OUTUBRO/2024	588,78
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002528 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF OUTUBRO/2024	214,10
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002528 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF OUTUBRO/2024	53,53
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000026951 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 10/2024	2.421,03
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000026951 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 10/2024	2.421,03
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000623 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF OUTUBRO/2024	6.782,07
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000623 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF OUTUBRO/2024	6.782,07
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002527 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF SETEMBRO/2024	73.217,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002527 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF SETEMBRO/2024	61.503,06
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002527 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF SETEMBRO/2024	8.053,97
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002527 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF SETEMBRO/2024	2.928,72
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002527 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF SETEMBRO/2024	732,18

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		Total de débitos dia :	93.185,31
		Total de créditos dia:	93.185,31
********** 21/11/2024 **********			
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002066/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 11/2024	35.460,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000113494/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE REF - 12/2024	3.958,39
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000429619489/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	3.366,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008465220/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - 10/2024	2.239,03
2.01.01.01.00001		PGTO. 003781 - DOC. 000000301887/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR	1.679,43
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000515/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR	1.059,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001318380/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF OUTUBRO/2024	894,94
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001450 - DOC. 000000002066/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 11/2024	33.786,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009505 - DOC. 000000113494/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE REF - 12/2024	3.958,39
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001376 - DOC. 000429619489/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	3.366,79
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001400 - DOC. 000008465220/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - 10/2024	2.239,03
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000301887/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR	1.679,43
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002066/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 11/2024	1.674,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000515/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR	1.059,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001318380/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF OUTUBRO/2024	894,94
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	46.493,72
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	46.493,72
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	137.600,06
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	137.600,06
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	6,99
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	6,99
1.01.04.01.00001		VALOR REF. NF. 000000007366 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	5.877,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000007366 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	5.877,50
1.01.04.01.00001		VALOR REF. NF. 000000199104 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	790,09

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ATERIAL HOSPITALAR	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000199104 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	790,09
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001322772 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF DEZEMBRO/2024.	587,81
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001322772 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF DEZEMBRO/2024.	587,81
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 220235020492 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL RECLAMANTE EMANUELA FERNANDES DOS SANTOS PROCESSO Nº 10011639220235020492	6.566,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 220235020492 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL RECLAMANTE EMANUELA FERNANDES DOS SANTOS PROCESSO Nº 10011639220235020492	6.566,73
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000176258096 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2024	44,09
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000176258096 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2024	44,09
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000177367743 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2024	515,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000177367743 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2024	515,24
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000178337822 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2024	77,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000178337822 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2024	77,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000911443 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - REF NOVEMBRO/2024	8.175,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000911443 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - REF NOVEMBRO/2024	8.175,50
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000003 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF OUTUBRO/2024	5.765,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009462 - NF. 000000000003 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF OUTUBRO/2024	5.765,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202411410680 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF OUTUBRO/2024	2.606,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202411410680 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF OUTUBRO/2024	2.606,98
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000114427744 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF DEZEMBRO/2024	2.528,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000114427744 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF DEZEMBRO/2024	2.528,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000114427711 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF DEZEMBRO/2024.	195,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000114427711 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF DEZEMBRO/2024.	195,19

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002065/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENÇA DE USO SISTEMA MOBILE - 11/2024	41.370,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000113492/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE	27.973,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008465207/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - 10/2024	15.024,35
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000592524, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	10.624,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000078658149/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - 10/2024	8.160,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000187961932/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 10/2024	7.885,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001878679/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024	7.144,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000113493/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE REF - 12/2024	5.827,74
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000592667, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: nov/2024 Per: 0	4.886,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000178106591/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 10/2024	2.918,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 003764 - DOC. 051124338883/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEIS, IMOVEL SITUADO NA RUA PARANÁ 217-08675-190, SUZANO/SP ED ORION, SALA 108 REF NOVEMBRO/2024	2.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000429619485/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	601,21
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000429619462/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	541,09
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000429619473/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	420,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000429619502/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	360,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000429619481/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	300,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000429620785/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	300,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000429619466/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	240,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000429619458/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	240,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 019062727680/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 10/2024	199,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000429620517/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	180,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000429619470/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	180,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202411096024/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 10/2024	159,37

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000429619492/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	120,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000429619496/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	120,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000429619825/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	120,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335276/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335288/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335264/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335300/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024	104,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001450 - DOC. 000000002065/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENÇA DE USO SISTEMA MOBILE - 11/2024	39.417,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009505 - DOC. 000000113492/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE	27.973,46
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001400 - DOC. 000008465207/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - 10/2024	15.024,35
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000592524, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	10.624,63
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006467 - DOC. 000078658149/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - 10/2024	8.160,24
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 000187961932/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 10/2024	7.885,38
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004170 - DOC. 000001878679/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024	7.144,70
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009505 - DOC. 000000113493/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE REF - 12/2024	5.827,74
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000592667, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: nov/2024 Per: 0	4.886,12
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000178106591/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 10/2024	2.918,74
	1.01.01.03.00043	PGTO. 003764 - DOC. 051124338883/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEIS, IMOVEL SITUADO NA RUA PARANÁ 217-08675-190, SUZANO/SP ED ORION, SALA 108 REF NOVEMBRO/2024	2.500,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002065/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENÇA DE USO SISTEMA MOBILE - 11/2024	1.953,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000429619485/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	601,21
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000429619462/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	541,09
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000429619473/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	420,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000429619502/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	360,73

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		NAL - 10/2024	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000429619481/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - 10/2024	300,61
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000429620785/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - 10/2024	300,61
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000429619458/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - 10/2024	240,48
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000429619466/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - 10/2024	240,48
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 019062727680/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 10/2024	199,99
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000429619470/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - 10/2024	180,36
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000429620517/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - 10/2024	180,36
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202411096024/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - 10/2024	159,37
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000429619496/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - 10/2024	120,24
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000429619825/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - 10/2024	120,24
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000429619492/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - 10/2024	120,24
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006276 - DOC. 000000335300/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE INTERNET RE F NOVEMBRO/2024	104,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006276 - DOC. 000000335288/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE INTERNET RE F NOVEMBRO/2024	104,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006276 - DOC. 000000335276/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE INTERNET RE F NOVEMBRO/2024	104,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006276 - DOC. 000000335264/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE INTERNET RE F NOVEMBRO/2024	104,85
		Total de débitos dia :	405.314,48
		Total de créditos dia:	405.314,48
********** 22/11/2024 **********			
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001878681/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024	1.526,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000078658156/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - 10/2024	1.315,08
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004170 - DOC. 000001878681/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024	1.526,44
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006467 - DOC. 000078658156/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - 10/2024	1.315,08
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.555,65
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.555,65

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,91
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,91
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	345.141,93
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	345.141,93
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000454 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAS DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2024	3.870,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007970 - NF. 000000000454 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAS DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2024	3.870,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000370 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2024	1.110,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000370 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2024	1.110,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000369 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2024	496,72
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000369 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2024	496,72
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000013600 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2024	1.344,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007980 - NF. 000000013600 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2024	1.344,70
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000013598 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2024	1.175,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007980 - NF. 000000013598 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2024	1.175,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001785476 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2024	1.222,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001785476 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2024	1.222,75
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202410928714 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO - REF NOVEMBRO/2024	874,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202410928714 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO - REF NOVEMBRO/2024	874,85
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202410609032 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO - REF NOVEMBRO/2024	1.092,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202410609032 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO - REF NOVEMBRO/2024	1.092,74
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202410609044 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO - REF OUTUBRO/2024	3.340,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202410609044 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO - REF OUTUBRO/2024	3.340,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 000000000049/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, CARRETA MÓVEL SUZANO	345.400,00
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001401, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: no	1.102,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		v/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007428 - DOC. 000000000049/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, CARRETA MÓVEL SUZANO	345.400,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001218 - DOC 000000000001401, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: no v/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	1.102,40
		Total de débitos dia :	711.575,05
		Total de créditos dia:	711.575,05
********** 25/11/2024 **********			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001778 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOVEMBRO/2024	498,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001778 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOVEMBRO/2024	498,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000198880 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF OUTUBRO/2024	1.032,31
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000198880 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF OUTUBRO/2024	1.032,31
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000114183 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF DEZEMBRO/2024	426,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000114183 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF DEZEMBRO/2024	426,35
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000114133 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF DEZEMBRO/2024	113,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000114133 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF DEZEMBRO/2024	113,23
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202410609026 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	793,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202410609026 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	793,65
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202411495382 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO - PRODUTO REF NOVEMBRO/2024	153,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202411495382 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO - PRODUTO REF NOVEMBRO/2024	153,96
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000179777555 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF NOVEMBRO/2024	363,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000179777555 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF NOVEMBRO/2024	363,00
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000001124248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF DEZEMBRO/2024.	24.314,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000001124248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF DEZEMBRO/2024.	24.314,63
		Total de débitos dia :	27.695,13
		Total de créditos dia:	27.695,13
********** 26/11/2024 **********			

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000381629/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 10/2024	47.700,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000007366/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR	5.877,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000381578/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 10/2024	5.824,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007970 - DOC. 000000000454/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAS DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2024	3.870,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202411208134/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	2.486,77
2.01.01.01.00001		PGTO. 007980 - DOC. 000000013600/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2024	1.344,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000091144/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - 10/2024	1.284,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001785476/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2024	1.222,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 007980 - DOC. 000000013598/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2024	1.175,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 000000000370/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2024	1.110,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000198880/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF OUTUBRO/2024	1.032,31
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 000000000369/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2024	496,72
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000381629/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 10/2024	47.700,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000007366/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR	5.877,50
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000381578/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 10/2024	5.824,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000454/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAS DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2024	3.870,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000192 - DOC. 202411208134/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	2.486,77
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000013600/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2024	1.344,70
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006370 - DOC. 000000091144/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - 10/2024	1.284,60
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001785476/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2024	1.222,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000013598/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2024	1.175,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000370/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2024	1.110,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000198880/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF OUTUBRO/2024	1.032,31
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000369/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2024	496,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		4	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	73.150,22
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	73.150,22
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	465.592,80
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	465.592,80
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
2.01.09.03.00002		VALOR REF. NF. 000918580092 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEÍCULOS REF NOVEMBRO/2024.	4.948,37
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007894 - NF. 000918580092 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEÍCULOS REF NOV EMBRO/2024.	4.948,37
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000530775 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF D EZEMBRO/2024	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530775 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INT ERNET REF DEZEMBRO/2024	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000530787 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF D EZEMBRO/2024	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530787 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INT ERNET REF DEZEMBRO/2024	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000010 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008415 - NF. 000000000010 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONSUMO DE IN TERNET REF NOVEMBRO/2024	99,90
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202411370048 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024	153,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202411370048 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024	153,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000459102/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 10/2024	364.661,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000381551/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 10/2024	47.520,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009285 - DOC. 000000001124/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL DE IMÓVEL - 1 0/2024	9.573,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000911443/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - REF NOVEMBRO/2024	8.175,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000112424813/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 10/2024	7.492,92
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 220235020492/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL RECLAMANTE EMANUELA FERNANDES DOS SANTOS PROCESSO Nº 10011639220235020492	6.566,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000010405/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MA NUT. SOFTWARE/HARDWARE REF - OUTUBRO/2024	5.316,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000178106146/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 10/2024	2.786,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000178112271/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	2.430,37

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ENERGIA - 10/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000178105590/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 10/2024	1.935,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000091473705/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 10/2024	1.917,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000178114975/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 10/2024	1.703,43
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000725/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE, LOC DE SEIS VEICULOS ADAPTADOS PARA RECOLHIMENTO DE EXAMES - REF SETEMBRO/2024	1.359,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000178110230/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 10/2024	1.098,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000178105406/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 10/2024	989,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000042245788/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 10/2024	897,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000177367743/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2024	515,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000178337821/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2024	270,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000178337820/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2024	253,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000178398937/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2024	174,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202411096100/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 10/2024	153,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000178112048/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 10/2024	96,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000178337822/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2024	77,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202411096140/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 10/2024	76,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000176258096/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2024	44,09
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000177367743/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2024	24,44
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000459102/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 10/2024	364.661,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000381551/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 10/2024	47.520,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009285 - DOC. 000000001124/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL DE IMÓVEL - 10/2024	9.573,33
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006370 - DOC. 000000911443/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - REF NOVEMBRO/2024	8.175,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000644 - DOC. 000112424813/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 10/2024	7.492,92

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000811 - DOC. 220235020492/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL RECLAMANTE EMANUELA FERNANDES DOS SANTOS PROCESSO Nº 10011639220235020492	6.566,73
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006326 - DOC. 000000010405/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MA NUT. SOFTWARE/HARDWARE REF - OUTUBRO/2024	5.065,29
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000178106146/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 10/2024	2.786,32
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000178112271/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 10/2024	2.430,37
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000178105590/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 10/2024	1.935,72
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000091473705/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 10/2024	1.917,72
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000178114975/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 10/2024	1.703,43
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000178110230/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 10/2024	1.098,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000178105406/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 10/2024	989,70
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000042245788/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 10/2024	897,51
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000742 - DOC. 000000000725/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE, LOC DE SEIS VEICULOS ADAPTADOS PARA RECOLHIMENTO DE EXAMES - REF SETEMBRO/2024	709,99
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000725/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE, LOC DE SEIS VEICULOS ADAPTADOS PARA RECOLHIMENTO DE EXAMES - REF SETEMBRO/2024	649,99
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000177367743/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2024	539,68
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000178337821/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2024	270,96
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000178337820/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2024	253,97
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010405/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV . MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF - OUTUBRO/2024	250,97
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000178398937/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2024	174,97
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202411096100/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - 10/2024	153,96
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000178112048/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 10/2024	96,02
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000178337822/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2024	77,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202411096140/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - 10/2024	76,30
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000176258096/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	44,09

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ENERGIA - OUTUBRO/2024	
		Total de débitos dia :	1.083.655,19
		Total de créditos dia:	1.083.655,19
********** 27/11/2024 **********			
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.509,00
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.509,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 271120249258 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU CARLOS ALEXANDRE - PROPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARCELA/10/10, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C	75,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000163 - NF. 271120249258 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU CARLOS ALEXANDRE - PROPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARCELA/10/10, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C	75,92
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 027112480990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - COMPROMISSARIO: JOSE NILTON AMANCIO , PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA 10/10	172,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000163 - NF. 027112480990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - COMPROMISSARIO: JOSE NILTON AMANCIO , PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA 10/10	172,98
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335289 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335289 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335301 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335301 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335277 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335277 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335265 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335265 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000564767 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000564767 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000530759 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530759 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	79,90
1.01.02.05.00004		VALOR REF. DOC 000000000000033, FOLHAS, LIQUIDO 1ª PARCELA 13° SALÁRIO - Competência: nov/	2.023,58

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		2024 Períodos: 2 - LIQUIDO 1ª PARCELA 13° SALÁRIO	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000000033, FOLHAS, LIQUIDO 1ª PARCELA 13° SALÁRIO - Competência: nov/2024 Períodos: 2 - LIQUIDO 1ª PARCELA 13° SALÁRIO	2.023,58
		Total de débitos dia :	4.362,29
		Total de créditos dia:	4.362,29
********** 28/11/2024 **********			
1.01.02.05.00004		VALOR REF. DOC 000000000000030, FOLHAS, LIQUIDO 1ª PARCELA 13° SALÁRIO - Competência: nov/2024 Períodos: 2 - LIQUIDO 1ª PARCELA 13° SALÁRIO	217.828,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 000000000931/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAÚDE VASCULAR - REF NOVEMBRO/2024	118.200,00
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000596032, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	8.065,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000624/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF OUTUBRO/2024	4.647,41
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002528/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF OUTUBRO/2024	4.496,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000047882/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF - 10/2024	2.201,51
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000199104/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR	790,09
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001320815/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF NOVEMBRO/2024	764,28
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001322067/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 10/2024	764,28
2.01.01.01.00001		PGTO. 005241 - DOC. 000000001778/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS HOSPITALARES REF NOVEMBRO/2024	498,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000000030, FOLHAS, LIQUIDO 1ª PARCELA 13° SALÁRIO - Competência: nov/2024 Períodos: 2 - LIQUIDO 1ª PARCELA 13° SALÁRIO	217.828,73
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000359 - DOC. 000000000931/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAÚDE VASCULAR - REF NOVEMBRO/2024	112.620,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000596032, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	8.065,94
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000931/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAÚDE VASCULAR - REF NOVEMBRO/2024	5.580,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008124 - DOC. 000000000624/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF OUTUBRO/2024	4.647,41
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008124 - DOC. 000000002528/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF OUTUBRO/2024	4.247,28
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004736 - DOC. 000000047882/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF - 10/2024	2.201,51
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000199104/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR	790,09
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001320815/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO	764,28

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		REF NOVEMBRO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001322067/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 10/2024	764,28
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001778/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS HOSPITALARES REF NOVEMBRO/2024	498,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002528/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF OUTUBRO/2024	248,90
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	352.733,55
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	352.733,55
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	163,18
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	163,18
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	998,81
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	998,81
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.522.180,00
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.522.180,00
1.01.02.05.00004		VALOR REF. DOC 000000000000032, FOLHAS, LIQUIDO 1ª PARCELA 13° SALÁRIO - Competência: nov/2024 Períodos: 2 - LIQUIDO 1ª PARCELA 13° SALÁRIO	1.227.267,94
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000596028, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	127.220,43
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002527/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF SETEMBRO/2024	61.503,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000047884/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10/2024	35.943,14
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000596014, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	26.636,67
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000596017, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: nov/2024 Per: 0	8.786,39
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000619/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF OUTUBRO/2024	7.700,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000623/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF OUTUBRO/2024	6.782,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 009462 - DOC. 000000000003/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF OUTUBRO/2024	5.765,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202410609044/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO - REF OUTUBRO/2024	3.340,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202411410680/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF OUTUBRO/2024	2.606,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000026951/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 10/2024	2.421,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202497983265/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF OUTUBRO/2024	1.609,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202410609032/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO - REF OUTUBRO/2024	1.092,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 261124847991/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.089,84

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		P, AGUA E ESGOTO REF OUTUBRO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001320336/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES 10/2024	881,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202410928714/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO - REF NOVEMBRO/2024	874,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202411349069/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	859,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202410609026/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	793,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000114183/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF DEZEMBRO/2024	426,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202411377492/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF OUTUBRO/2024	184,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 019062717320/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 10/2024	166,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 019062701320/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE TELEFONE - 10/2024	159,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 019062715110/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 10/2024	157,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000114133/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF DEZEMBRO/2024	113,23
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 019062789200/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 10/2024	104,15
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 202497983265/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF OUTUBRO/2024	42,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 019062726840/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 10/2024	28,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000000032, FOLHAS, LIQUIDO 1ª PARCELA 13° SALÁRIO - Competência: nov/2024 Períodos: 2 - LIQUIDO 1ª PARCELA 13° SALÁRIO	1.227.267,94
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000596028, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	127.220,43
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008124 - DOC. 000000002527/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF SETEMBRO/2024	58.098,42
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004736 - DOC. 000000047884/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10/2024	35.943,14
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000596014, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	26.636,67
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000596017, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: nov/2024 Per: 0	8.786,39
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008124 - DOC. 000000000619/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF OUTUBRO/2024	7.700,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008124 - DOC. 000000000623/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF OUTUBRO/2024	6.782,07
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009462 - DOC. 000000000003/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF OUTUBRO/2024	5.765,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002527/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENC	3.404,64

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		AO PATRIMONIAL REF SETEMBRO/2024	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202410609044/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO - REF OUTUBRO/2024	3.340,88
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202411410680/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF OUTUBRO/2024	2.606,98
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007169 - DOC. 000000026951/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 10/2024	2.421,03
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202497983265/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF OUTUBRO/2024	1.651,86
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202410609032/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO - REF OUTUBRO/2024	1.092,74
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 261124847991/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF OUTUBRO/2024	1.089,84
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000001320336/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES 10/2024	881,72
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202410928714/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO - REF NOVEMBRO/2024	874,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202411349069/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	859,02
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202410609026/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	793,65
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009505 - DOC. 000000114183/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF DEZEMBRO/2024	426,35
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202411377492/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF OUTUBRO/2024	184,07
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 019062717320/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 10/2024	166,93
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 019062701320/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE TELEFONE - 10/2024	159,99
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 019062715110/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 10/2024	157,30
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009505 - DOC. 000000114133/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF DEZEMBRO/2024	113,23
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 019062789200/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 10/2024	104,15
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 019062726840/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 10/2024	28,00
		Total de débitos dia :	3.758.889,25
		Total de créditos dia:	3.758.889,25
********** 29/11/2024 **********			
1.01.01.05.00096		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	129,20
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	129,20
1.01.01.05.00123		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	24.398,81
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	24.398,81
1.01.01.05.00112		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	48.050,97
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	48.050,97
1.01.01.05.00099		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	21.420,89

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	21.420,89
1.01.01.05.00095		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	10.097,88
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	10.097,88
1.01.01.05.00325		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	130.925,47
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	130.925,47
		Total de débitos dia :	235.023,22
		Total de créditos dia:	235.023,22
********** 30/11/2024 **********			
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV2024	35.000,00
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2024	35.000,00
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOVEMBRO/2024	2.288,30
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOVEMBRO/2024	2.288,30
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2024	4.672,17
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2024	4.672,17
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2024	4.700,00
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2024	4.700,00
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2024	10.170,00
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2024	10.170,00
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2024	11.776,00
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2024	11.776,00
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2024	10.476,02
	1.01.04.01.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2024	10.476,02
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2024	2.207,31
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2024	2.207,31
4.01.04.02.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 APROP NOV	7.597,62
	1.01.05.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 APROP NOV	7.597,62
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSFERENCIAPGTO. DOC 000000000596028, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência : nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	127.220,43
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000596028, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	127.220,43
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	253.701,48
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	253.701,48
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSFERENCIAPGTO. DOC 000000000596032, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência : nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	8.065,94
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000596032, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	8.065,94
2.01.03.02.00003		VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS	0,86
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS	0,86
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	55.165,89
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	55.165,89
2.01.03.03.00002		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	0,25
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	0,25
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	0,04

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	0,04
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	0,29
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	0,29
2.01.03.03.00006		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	0,04
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	0,04
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	0,20
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	0,20
2.01.03.03.00008		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	0,03
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	0,03
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 11/2024	0,05
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 11/2024	0,05
2.01.03.03.00002		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	0,05
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	0,05
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	0,02
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	0,02
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	0,04
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	0,04
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	0,01
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	0,01
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 11/2024	0,05
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 11/2024	0,05
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.167.670,58
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	165.144,55
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	135.071,93
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	80.578,97
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	55.048,16
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	52.217,44
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	37.025,81
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	30.899,07
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	19.691,28
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	17.648,10
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	15.904,05
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13.645,17
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12.341,95
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	10.244,35
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	9.675,63
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	9.206,16
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	8.576,86
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	4.556,58
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	4.468,13
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.967,13
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	3.426,84
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	3.397,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	3.277,80
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	3.225,21
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	2.691,80
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.995,23
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	1.632,94
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	1.432,35
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	234,00
4.01.02.02.00008		VALOR REF. 0748 - REEMBOLSO CESTA DE SEGURO	184,80
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0801 - ADICIONAL DESLOCAMENTO	168,19
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	124,08
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0487 - PREMIO	100,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	36,15
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	29,50
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	24,58
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	19,67
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	0,30
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.027.424,39
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	230.164,20
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	221.078,99
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	209.983,25
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	68.894,33
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	31.352,51
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	18.739,36
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	16.199,63
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	12.742,65
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	10.842,00
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4.475,62
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	4.383,85
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	4.380,95
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	3.191,12
	1.01.02.05.00004	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1.595,56
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	1.482,08
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	1.301,72
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	1.216,00
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.202,67
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 2066 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	1.141,90
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	984,17
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	903,52
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	648,42
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	454,91
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	448,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	264,86
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	41,51

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	25,18
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 3049 - AMIL DENTAL MES ANTERIOR	19,37
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	729.663,54
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	725.362,17
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	307.684,76
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	227.909,94
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	217.829,49
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	98.449,69
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	83.566,22
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	81.788,74
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	77.298,18
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	75.520,45
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	60.582,99
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	59.991,38
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	27.463,53
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	27.287,96
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	25.151,59
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	24.614,73
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18.232,63
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	4.666,56
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	4.301,37
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	4.074,99
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	3.143,94
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.076,99
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.908,37
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.841,13
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.279,33
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.257,07
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.404,57
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	175,57
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	175,57
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	153,34
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	342.059,38
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	43.098,25
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	40.057,67
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	39.114,44
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	33.266,72
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	24.876,74
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13.038,15
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	10.831,97
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	4.970,35
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	4.821,78
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.532,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.427,92
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	2.100,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	1.331,55
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	809,30
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	706,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	702,82
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	62,04
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	400.717,75
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	63.000,07
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43.990,14
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	39.285,58
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	5.910,25
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	4.638,56
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	3.904,35
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	2.138,00
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	796,70
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	596,35
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	532,20
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	478,44
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	455,71
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	194,22
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 2066 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	114,60
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	54,16
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	147.983,79
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	147.983,79
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	73.798,49
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	53.737,12
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	44.536,53
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	19.617,10
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	18.654,00
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	17.426,29
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	14.722,61
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	14.284,46
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	14.284,46
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	13.759,56
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	5.903,90
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	5.567,01
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	5.567,01
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	4.431,18
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	4.298,98
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	737,90
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	701,68
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	553,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	537,38
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	537,38
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	517,72
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	108.348,56
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	25.856,65
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	19.801,13
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	16.976,70
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	11.116,64
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	4.833,03
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	1.456,31
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	1.449,93
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.358,16
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	1.271,15
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	386,65
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	307,05
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	116,50
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	115,99
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	101,69
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	24,56
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	13.286,94
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	3.696,37
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	3.000,21
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	2.256,95
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	725,89
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	666,28
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	180,55
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	53,30

Total de débitos dia :	7.702.819,11
Total de créditos dia:	7.702.819,11
Total de débitos mês :	60.152.004,08
Total de créditos mês:	60.152.004,08