

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
18 - SUZANO NOVO			
=====			
***** 01/04/2023 *****			
1.01.01.03.00041		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	139.700,45
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	139.700,45
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	139.700,45
	1.01.01.03.00041	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	139.700,45
1.01.01.03.00042		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	429,00
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	429,00
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	429,00
	1.01.01.03.00042	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	429,00
1.01.01.03.00044		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	60.636,29
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	60.636,29
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	60.636,29
	1.01.01.03.00044	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	60.636,29
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	429,00
	1.01.02.05.00003	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	429,00
1.01.02.05.00003		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	429,00
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	429,00
1.01.04.03.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	24.407,66
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	24.407,66
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	24.407,66
	1.01.04.03.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	24.407,66
1.01.04.03.00009		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	3.134,51
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	3.134,51
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	3.134,51
	1.01.04.03.00009	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	3.134,51
1.01.04.04.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	900,00
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	900,00
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	900,00
	1.01.04.04.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	900,00
1.01.04.04.00002		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	4.658,24
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	4.658,24
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	4.658,24
	1.01.04.04.00002	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	4.658,24
1.01.04.04.00002		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	33.425,00
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	33.425,00
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	33.425,00
	1.01.04.04.00002	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	33.425,00
1.01.04.04.00003		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	8.323,00
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	8.323,00
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	8.323,00
	1.01.04.04.00003	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	8.323,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.04.00003		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	1.323,00
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	1.323,00
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	1.323,00
	1.01.04.04.00003	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	1.323,00
1.01.04.04.00007		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	13.395,80
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	13.395,80
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	13.395,80
	1.01.04.04.00007	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	13.395,80
1.01.04.04.00007		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	32.491,70
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	32.491,70
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	32.491,70
	1.01.04.04.00007	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	32.491,70
1.01.04.04.00008		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	324,00
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	324,00
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	324,00
	1.01.04.04.00008	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	324,00
1.01.04.04.00008		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	1.575,00
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	1.575,00
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	1.575,00
	1.01.04.04.00008	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	1.575,00
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	11.806,52
	1.01.05.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	11.806,52
1.01.05.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	11.806,52
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	11.806,52
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	24.951,70
	2.01.03.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	24.951,70
2.01.03.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	24.951,70
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	24.951,70
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	335.276,13
	2.01.03.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	335.276,13
2.01.03.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	335.276,13
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	335.276,13
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	16.029,29
	2.01.03.01.00007	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	16.029,29
2.01.03.01.00007		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	16.029,29
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	16.029,29
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	98.719,46
	2.01.03.01.00010	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	98.719,46
2.01.03.01.00010		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	98.719,46
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	98.719,46
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	41.863,82
	2.01.03.01.00010	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	41.863,82
2.01.03.01.00010		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	41.863,82

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	41.863,82
2.02.05.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	316.503,66
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	316.503,66
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	316.503,66
	2.02.05.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	316.503,66
1.01.04.04.00007		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	32.491,70
	1.01.02.08.00003	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	32.491,70
1.01.02.08.00003		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	32.491,70
	1.01.04.04.00007	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	32.491,70
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	32.491,70
	1.01.02.08.00003	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	32.491,70
1.01.02.08.00003		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	32.491,70
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	32.491,70
2.01.01.01.00004		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	238,06
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	238,06
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	238,06
	2.01.01.01.00004	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	238,06
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	2,32
	1.01.01.03.00041	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	2,32
1.01.01.03.00041		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	2,32
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	2,32
4.02.01.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	350,00
	1.01.02.08.00003	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	350,00
1.01.02.08.00003		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	350,00
	4.02.01.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	350,00
2.01.07.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	3.082.802,41
	1.01.02.01.00011	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	3.082.802,41
1.01.02.01.00011		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	3.082.802,41
	2.01.07.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	3.082.802,41
1.01.01.01.00013		VL REF ESTORNO P/SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	2.990,61
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	2.990,61
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	2.990,61
	1.01.01.01.00013	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	2.990,61
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	3.945.239,94
	1.01.01.03.00041	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	3.945.239,94
1.01.01.03.00041		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	3.945.239,94
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	3.945.239,94
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	77.806,82
	1.01.01.03.00042	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	77.806,82
1.01.01.03.00042		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	77.806,82
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	77.806,82
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	1.691.583,37
	1.01.01.03.00043	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	1.691.583,37

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00043		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	1.691.583,37
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	1.691.583,37
1.01.02.05.00004		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	26.246,29
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	26.246,29
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	26.246,29
	1.01.02.05.00004	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	26.246,29
1.01.02.06.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	39.707,30
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	39.707,30
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	39.707,30
	1.01.02.06.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	39.707,30
1.01.04.03.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	37.319,65
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	37.319,65
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	37.319,65
	1.01.04.03.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	37.319,65
1.01.04.03.00009		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	1.256,00
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	1.256,00
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	1.256,00
	1.01.04.03.00009	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	1.256,00
1.01.04.04.00002		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	37.801,00
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	37.801,00
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	37.801,00
	1.01.04.04.00002	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	37.801,00
1.01.04.04.00003		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	10.939,00
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	10.939,00
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	10.939,00
	1.01.04.04.00003	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	10.939,00
1.01.04.04.00004		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	6.316,00
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	6.316,00
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	6.316,00
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	6.316,00
1.01.04.04.00007		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	49.342,20
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	49.342,20
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	49.342,20
	1.01.04.04.00007	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	49.342,20
1.01.04.04.00008		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	1.899,00
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	1.899,00
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	1.899,00
	1.01.04.04.00008	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	1.899,00
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	5.903,26
	1.01.05.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	5.903,26
1.01.05.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	5.903,26
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	5.903,26
1.03.01.01.00013		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	3.082.802,41

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	3.082.802,41
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	3.082.802,41
	1.03.01.01.00013	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	3.082.802,41
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	72,57
	2.01.01.01.00004	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	72,57
2.01.01.01.00004		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	72,57
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	72,57
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	471.100,23
	2.01.03.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	471.100,23
2.01.03.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	471.100,23
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	471.100,23
2.01.03.01.00003		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	256,96
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	256,96
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	256,96
	2.01.03.01.00003	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	256,96
2.01.03.01.00007		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	1.358,54
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	1.358,54
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	1.358,54
	2.01.03.01.00007	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	1.358,54
2.01.03.01.00009		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	41.974,54
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	41.974,54
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	41.974,54
	2.01.03.01.00009	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	41.974,54
2.01.03.01.00010		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	11.281,62
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	11.281,62
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	11.281,62
	2.01.03.01.00010	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	11.281,62
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	48.202,90
	2.01.03.02.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	48.202,90
2.01.03.02.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	48.202,90
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	48.202,90
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	6.936,69
	2.01.03.02.00002	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	6.936,69
2.01.03.02.00002		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	6.936,69
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	6.936,69
2.01.03.02.00003		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	64.113,07
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	64.113,07
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	64.113,07
	2.01.03.02.00003	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	64.113,07
2.01.03.02.00004		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	8.014,22
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	8.014,22
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	8.014,22
	2.01.03.02.00004	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	8.014,22

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.02.00008		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	208.340,54
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	208.340,54
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	208.340,54
	2.01.03.02.00008	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	208.340,54
2.03.01.01.00016		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	3.838.617,83
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	3.838.617,83
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	3.838.617,83
	2.03.01.01.00016	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	3.838.617,83
1.01.01.03.00044		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	313.564,82
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	313.564,82
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	313.564,82
	1.01.01.03.00044	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	313.564,82
1.01.02.05.00004		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	2.471,50
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	2.471,50
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	2.471,50
	1.01.02.05.00004	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	2.471,50
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	596,26
	1.01.02.06.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	596,26
1.01.02.06.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	596,26
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	596,26
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	255.575,19
	2.01.03.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	255.575,19
2.01.03.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	255.575,19
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	255.575,19
2.01.03.01.00007		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	481,28
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	481,28
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	481,28
	2.01.03.01.00007	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	481,28
2.01.03.01.00009		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	4.864,78
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	4.864,78
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	4.864,78
	2.01.03.01.00009	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	4.864,78
2.01.03.01.00010		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	3.468,77
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	3.468,77
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	3.468,77
	2.01.03.01.00010	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	3.468,77
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	4.339,25
	2.01.03.02.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	4.339,25
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	4.339,25
2.01.03.02.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	4.339,25
2.01.03.02.00002		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	5.966,20
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	5.966,20
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	5.966,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.02.00002	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	5.966,20
2.01.03.02.00003		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	6.704,64
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	6.704,64
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	6.704,64
	2.01.03.02.00003	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	6.704,64
2.01.03.02.00004		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	828,67
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	828,67
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	828,67
	2.01.03.02.00004	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	828,67
2.01.03.02.00008		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	20.706,85
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	20.706,85
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	20.706,85
	2.01.03.02.00008	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	20.706,85
2.01.01.01.00004		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	1.886,06
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	1.886,06
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	1.886,06
	2.01.01.01.00004	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	1.886,06
2.01.02.01.00002		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	109,77
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	109,77
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	109,77
	2.01.02.01.00002	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	109,77
1.01.02.06.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	3.981.704,99
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	3.981.704,99
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	3.981.704,99
	2.01.07.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	3.981.704,99
1.01.01.03.00041		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	155.797,20
	2.01.03.02.00003	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	155.797,20
2.01.03.02.00003		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	155.797,20
	1.01.01.03.00041	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	155.797,20
1.01.01.03.00043		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	8.862,55
	2.01.03.02.00003	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	8.862,55
2.01.03.02.00003		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	8.862,55
	1.01.01.03.00043	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 03/2023	8.862,55
1.01.01.03.00041		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	18,40
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	18,40
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	18,40
	1.01.01.03.00041	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	18,40
1.01.01.03.00045		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	8.067,75
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	8.067,75
	1.01.01.03.00045	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	8.067,75
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	8.067,75
1.01.01.03.00041		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	18,40
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	18,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	18,40
	1.01.01.03.00041	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	18,40
1.01.01.03.00045		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	67,75
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	67,75
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	67,75
	1.01.01.03.00045	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	67,75
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	350,00
	4.02.01.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	350,00
4.02.01.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	350,00
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	350,00
1.01.02.01.00011		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	575.244,51
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	575.244,51
1.01.02.01.00011		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.082.802,41
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.082.802,41
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	158.956,69
	1.01.02.05.00004	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	158.956,69
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	625.667,01
	1.01.02.05.00004	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	625.667,01
1.01.04.03.00006		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	22.400,00
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	22.400,00
1.01.04.03.00006		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	2.700,00
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	2.700,00
1.01.04.03.00009		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	38.396,36
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	38.396,36
1.01.04.04.00002		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	53.815,52
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	53.815,52
1.01.04.04.00002		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	557.029,00
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	557.029,00
1.01.04.04.00003		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	98.115,50
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	98.115,50
1.01.04.04.00003		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	37.262,00
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	37.262,00
1.01.04.04.00004		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	29.928,00
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	29.928,00
1.01.04.04.00007		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	119.874,80
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	119.874,80
1.01.04.04.00007		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	553.611,90
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	553.611,90
1.01.04.04.00008		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	2.592,00
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	2.592,00
1.01.04.04.00008		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	29.125,70
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	29.125,70
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	575.244,51

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.03.01.01.00013	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	575.244,51
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.082.802,41
	1.03.01.01.00013	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.082.802,41
2.01.03.02.00002		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	12.744,66
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	12.744,66
2.01.03.02.00002		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	7.701,30
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	7.701,30
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	89.777,92
	2.01.03.02.00004	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	89.777,92
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	287.685,74
	2.01.03.02.00004	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	287.685,74
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	2.348.873,34
	2.01.03.02.00008	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	2.348.873,34
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	7.530.540,01
	2.01.03.02.00008	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	7.530.540,01
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	173.274,79
	1.01.01.03.00041	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	173.274,79
1.01.01.03.00043		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	0,03
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	0,03
1.01.01.05.00043		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	173.274,79
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	173.274,79
1.01.04.02.00003		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	480,00
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	480,00
1.01.04.03.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	514.689,77
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	514.689,77
2.01.01.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.640,23
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.640,23
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	0,01
	2.01.02.01.00003	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	0,01
2.01.03.01.00002		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	1.842,36
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	1.842,36
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	232,50
	2.01.03.01.00009	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	232,50
2.01.03.01.00011		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	39,00
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	39,00
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE EMP. ALOCAÇÃO DE RECURSOS NO VALOR DE R\$ 510.000,00 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE 08/2021	195.000,00
	2.02.05.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE EMP. ALOCAÇÃO DE RECURSOS NO VALOR DE R\$ 510.000,00 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE 08/2021	195.000,00
2.02.05.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE EMP. ALOCAÇÃO DE RECURSOS NO VALOR DE R\$ 510.000,00 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE 08/2021	195.000,00
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE EMP. ALOCAÇÃO DE RECURSOS NO VALOR DE R\$ 510.000,00 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE 08/2021	195.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.03.01.03.00002		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.810,00
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.810,00
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.810,00
	2.03.01.03.00002	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.810,00
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	4.333,66
	2.04.04.01.00002	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	4.333,66
2.04.04.01.00002		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	4.333,66
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	4.333,66
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	17.282,32
	1.01.02.05.00003	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	17.282,32
1.01.02.05.00003		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	17.282,32
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	17.282,32
1.01.05.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	109.954,39
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	109.954,39
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	109.954,39
	1.01.05.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	109.954,39
1.01.01.01.00013		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	1,34
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	1,34
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	1,34
	1.01.01.01.00013	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	1,34
	1.03.01.01.00010	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.944.059,52
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.944.059,52
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.944.059,52
1.03.01.01.00010		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.944.059,52
2.01.01.01.00004		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	680,75
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	680,75
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	680,75
	2.01.01.01.00004	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	680,75
2.01.03.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	13.507,61
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	13.507,61
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	13.507,61
	2.01.03.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	13.507,61
2.01.03.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	16.881,39
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	16.881,39
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	16.881,39
	2.01.03.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	16.881,39
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	2.921,31
	2.01.03.01.00003	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	2.921,31
2.01.03.01.00003		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	2.921,31
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	2.921,31
2.01.03.01.00007		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.334,37
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.334,37
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.334,37

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00007	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.334,37
2.01.03.01.00010		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	14.753,26
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	14.753,26
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	14.753,26
	2.01.03.01.00010	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	14.753,26
2.03.01.01.00008		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.944.059,52
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.944.059,52
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.944.059,52
	2.03.01.01.00008	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.944.059,52
1.02.01.03.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	74.756,13
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	74.756,13
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	74.756,13
	1.02.01.03.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	74.756,13
1.02.01.03.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	44.111,05
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	44.111,05
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	44.111,05
	1.02.01.03.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	44.111,05
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	12.084.544,21
	1.01.02.06.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	12.084.544,21
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	90.286.940,64
	2.01.07.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	90.286.940,64
1.01.01.03.00041		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	43.868,64
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	43.868,64
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	43.868,64
	1.01.01.03.00041	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	43.868,64
1.01.01.03.00041		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	173.274,79
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	173.274,79
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	173.274,79
	1.01.01.05.00043	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	173.274,79
1.01.02.05.00004		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	158.956,69
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	158.956,69
1.01.02.05.00004		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	625.667,01
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	625.667,01
1.03.01.01.00013		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.082.802,41
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.082.802,41
1.03.01.01.00013		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	575.244,51
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	575.244,51
1.01.02.06.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGRAGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.944.059,53
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGRAGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.944.059,53
	1.01.02.06.00001	VL REF SEGRAGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.052.311,36
2.04.04.01.00001		VL REF SEGRAGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.052.311,36
2.04.04.01.00001		VL REF SEGRAGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	891.748,17
	1.01.02.06.00001	VL REF SEGRAGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	891.748,17

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.07.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGRAGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.052.311,36
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGRAGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.052.311,36
2.04.04.01.00001		VL REF SEGRAGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.052.311,36
	2.01.07.01.00001	VL REF SEGRAGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.052.311,36
	2.01.07.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGRAGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	891.748,17
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGRAGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	891.748,17
2.04.04.01.00001		VL REF SEGRAGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	891.748,17
	2.01.07.01.00001	VL REF SEGRAGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	891.748,17
1.01.01.03.00041		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	153.242,33
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	153.242,33
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	153.242,33
	1.01.01.03.00041	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	153.242,33
1.01.01.03.00044		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	54.474,87
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	54.474,87
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	54.474,87
	1.01.01.03.00044	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	54.474,87
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	169.514,48
	2.01.03.02.00002	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	169.514,48
2.01.03.02.00002		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	169.514,48
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	169.514,48
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	72.202,93
	2.01.03.02.00003	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 02/2023	72.202,93
2.01.03.02.00003		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	72.202,93
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	72.202,93
2.01.03.02.00004		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	5,53
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	5,53
2.01.03.02.00008		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	146,87
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	146,87
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	18,40
	1.01.01.03.00041	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	18,40
1.01.01.03.00041		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	18,40
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	18,40
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	67,75
	1.01.01.03.00045	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	67,75
1.01.01.03.00045		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	67,75
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	67,75
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	8.000,00
	1.01.01.05.00095	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	8.000,00
1.01.01.05.00095		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	8.000,00
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	8.000,00
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	5.236,84
	2.01.03.01.00010	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	5.236,84
2.01.03.01.00010		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	5.236,84

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	5.236,84
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	38.631,80
	2.01.03.02.00003	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	38.631,80
2.01.03.02.00003		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	38.631,80
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	38.631,80
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	49.710.047,23
	2.03.01.01.00016	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	49.710.047,23
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	11.679.045,62
	2.03.01.01.00016	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	11.679.045,62
2.03.01.01.00016		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	49.710.047,23
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	49.710.047,23
2.03.01.01.00016		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	11.679.045,62
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	11.679.045,62
4.01.02.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	2.835,79
	2.04.04.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	2.835,79
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	2.835,79
	4.01.02.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	2.835,79
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	10.946,48
	2.01.03.02.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	10.946,48
2.04.04.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	11.655,36
	2.01.03.02.00003	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	11.655,36
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	0,03
	1.01.01.03.00043	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	0,03
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	575.244,51
	1.01.02.01.00011	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	575.244,51
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.082.802,41
	1.01.02.01.00011	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.082.802,41
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.640,23
	2.01.01.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.640,23
2.01.02.01.00003		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	0,01
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	0,01
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	1.842,36
	2.01.03.01.00002	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	1.842,36
2.01.03.02.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	49.749,42
	2.01.07.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	49.749,42
2.01.07.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	38.802,94
	2.01.03.02.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	38.802,94
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	12.744,66
	2.01.03.02.00002	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	12.744,66
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	7.701,30
	2.01.03.02.00002	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	7.701,30
	2.01.07.01.00001	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	1.139.005,18
2.01.03.02.00003		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	1.139.005,18

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.02.00003	VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	1.127.349,82
2.01.07.01.00001		VL REF ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	1.127.349,82
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	39,00
	2.01.03.01.00011	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	39,00
2.01.07.01.00001		VL REF RECLASS. SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	92.731.678,42
	2.04.04.01.00001	VL REF RECLASS. SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	92.731.678,42
2.01.07.01.00001		VL REF RECLASS. SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	25.741.147,89
	2.04.04.01.00001	VL REF RECLASS. SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	25.741.147,89
1.01.02.06.00001		VL REF RECLASS. ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	39.094.374,67
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASS. ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	39.094.374,67
1.01.02.06.00001		VL REF RECLASS. ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	801.451,48
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASS. ESTORNO P/ SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	801.451,48
1.01.02.06.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO SAMU/PSF 04/2023	364.596,69
	1.01.01.03.00044	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO SAMU/PSF 04/2023	364.596,69
1.01.01.03.00044		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO SAMU/PSF 04/2023	364.596,69
	2.01.07.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO SAMU/PSF 04/2023	364.596,69
1.01.02.06.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO SAMU/PSF 04/2023	366.585,35
	1.01.01.03.00045	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO SAMU/PSF 04/2023	366.585,35
1.01.01.03.00045		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO SAMU/PSF 04/2023	366.585,35
	2.01.07.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO SAMU/PSF 04/2023	366.585,35
1.01.02.06.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO SAMU/PSF 04/2023	296.516,25
	1.01.01.05.00095	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO SAMU/PSF 04/2023	296.516,25
1.01.01.05.00095		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO SAMU/PSF 04/2023	296.516,25
	2.01.07.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO SAMU/PSF 04/2023	296.516,25
1.01.01.05.00099		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO SAMU/PSF 04/2023	511.488,24
	1.01.02.06.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO SAMU/PSF 04/2023	511.488,24
2.01.07.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO SAMU/PSF 04/2023	511.488,24
	1.01.01.05.00099	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO SAMU/PSF 04/2023	511.488,24
1.01.01.03.00041		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO SAMU/PSF 04/2023	1.261.044,38
	2.01.07.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO SAMU/PSF 04/2023	1.261.044,38
1.01.02.06.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO SAMU/PSF 04/2023	1.261.044,38
	1.01.01.03.00041	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO SAMU/PSF 04/2023	1.261.044,38
1.01.01.03.00042		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO SAMU/PSF 04/2023	99.337,56
	2.01.07.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO SAMU/PSF 04/2023	99.337,56
1.01.02.06.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO SAMU/PSF 04/2023	99.337,56
	1.01.01.03.00042	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO SAMU/PSF 04/2023	99.337,56
1.01.01.03.00043		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO SAMU/PSF 04/2023	851.651,46
	2.01.07.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO SAMU/PSF 04/2023	851.651,46
1.01.02.06.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO SAMU/PSF 04/2023	851.651,46
	1.01.01.03.00043	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO SAMU/PSF 04/2023	851.651,46
2.01.07.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO SAMU/PSF 04/2023	21.000,00
	1.01.01.05.00123	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO SAMU/PSF 04/2023	21.000,00
1.01.01.05.00123		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO SAMU/PSF 04/2023	21.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		=====	=====
	1.01.02.06.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO SAMU/PSF 04/2023	21.000,00
2.01.07.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	632,08
	1.01.02.05.00004	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	632,08
1.01.02.05.00004		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	632,08
	1.01.02.06.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	632,08
1.01.02.06.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/202	27.161,68
	1.01.02.05.00003	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/202	27.161,68
1.01.02.05.00003		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/202	27.161,68
	2.01.07.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/202	27.161,68
1.01.02.06.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	219.060,52
	1.01.02.08.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	219.060,52
1.01.02.08.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	219.060,52
	2.01.07.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	219.060,52
1.01.02.06.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	26.656,40
	1.01.02.08.00003	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	26.656,40
1.01.02.08.00003		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	26.656,40
	2.01.07.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	26.656,40
1.01.02.06.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	1.122.080,25
	1.01.04.02.00003	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	480,00
1.01.04.03.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	39.441,85
	1.01.04.04.00002	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	548.277,00
	1.01.04.04.00003	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	22.102,00
	1.01.04.04.00007	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	536.761,40
	1.01.04.04.00008	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	28.801,70
	1.01.04.03.00006	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	25.100,00
1.01.04.02.00003		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	480,00
	1.01.04.03.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	39.441,85
1.01.04.03.00006		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	25.100,00
1.01.04.04.00002		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	548.277,00
1.01.04.04.00003		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	22.102,00
1.01.04.04.00007		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	536.761,40
1.01.04.04.00008		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	28.801,70
	2.01.07.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	1.122.080,25
1.01.02.06.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	5.903,26
	1.01.05.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	5.903,26
1.01.05.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	5.903,26
	2.01.07.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	5.903,26
2.01.01.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.444,23
	2.01.07.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.444,23
2.01.07.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	5.255,69
	2.01.01.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	5.255,69
2.01.01.01.00004		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	54.682,02
	1.01.02.06.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	54.682,02

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.07.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	54.682,02
	2.01.01.01.00004	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	54.682,02
2.01.02.01.00002		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	9.379,04
	1.01.02.06.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	9.379,04
2.01.07.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	9.379,04
	2.01.02.01.00002	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	9.379,04
1.01.02.06.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	630,00
	2.01.02.01.00003	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	630,00
2.01.07.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	630,00
	2.01.07.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	630,00
1.01.02.06.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	1.953,00
	2.01.02.01.00005	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	1.953,00
2.01.02.01.00005		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	1.953,00
	2.01.07.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	1.953,00
1.01.02.06.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	17.776,09
	2.01.03.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	17.776,09
2.01.03.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	17.776,09
	2.01.07.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	17.776,09
1.01.02.06.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	1.219,77
	2.01.03.01.00002	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	1.219,77
2.01.03.01.00002		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	1.219,77
	2.01.07.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	1.219,77
2.01.03.01.00003		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	2.921,31
	1.01.02.06.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	2.921,31
2.01.07.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	2.921,31
	2.01.03.01.00003	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	2.921,31
1.01.02.06.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	23.829,05
	2.01.03.01.00007	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	23.829,05
2.01.03.01.00007		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	23.829,05
	2.01.07.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	23.829,05
1.01.02.06.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	2.228,78
	2.01.03.01.00009	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	2.228,78
2.01.03.01.00009		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	2.228,78
	2.01.07.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	2.228,78
2.01.03.01.00010		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	101.703,22
	1.01.02.06.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	101.703,22
2.01.07.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	101.703,22
	2.01.07.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	101.703,22
1.01.02.06.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	130.123,73
	2.01.03.02.00002	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	130.123,73
2.01.03.02.00002		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	130.123,73
	2.01.07.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	130.123,73
2.01.03.02.00003		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	1.127.349,82

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.02.06.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	1.127.349,82
2.01.07.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	1.127.349,82
	2.01.03.02.00003	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	1.127.349,82
2.01.03.02.00004		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	287.685,74
	1.01.02.06.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	287.685,74
2.01.07.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	287.685,74
	2.01.03.02.00004	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	287.685,74
2.01.03.02.00008		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	7.530.540,01
	1.01.02.06.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	7.530.540,01
2.01.07.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	7.530.540,01
	2.01.03.02.00008	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	7.530.540,01
2.02.05.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	481.687,80
	1.01.02.06.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	481.687,80
2.01.07.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	481.687,80
	2.02.05.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	481.687,80
1.01.02.06.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.838.617,83
	2.03.01.01.00016	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.838.617,83
2.03.01.01.00016		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.838.617,83
	2.01.07.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	3.838.617,83
2.04.04.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	25.742.403,89
	1.01.02.06.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	25.742.403,89
2.01.07.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	25.742.403,89
	2.04.04.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	25.742.403,89
1.01.02.06.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	332.871,28
	1.02.01.03.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	332.871,28
1.02.01.03.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	332.871,28
	2.01.07.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	332.871,28
1.01.02.06.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	905,50
	2.03.01.03.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	905,50
2.03.01.03.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	905,50
	2.01.07.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	905,50
2.03.01.03.00002		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	7.030,00
	1.01.02.06.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	7.030,00
2.01.07.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	7.030,00
	2.03.01.03.00002	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	7.030,00
3.01.01.01.00002		VL REF FECHAMENTO APOS SEGREGACAO DE CENTRO DE CUSTO	4.797.689,56
	2.01.07.01.00001	VL REF FECHAMENTO APOS SEGREGACAO DE CENTRO DE CUSTO	4.797.689,56
2.01.07.01.00001		VL REF FECHAMENTO APOS SEGREGACAO DE CENTRO DE CUSTO	4.801.133,79
	1.01.02.06.00001	VL REF FECHAMENTO APOS SEGREGACAO DE CENTRO DE CUSTO	4.801.133,79
4.01.02.01.00007		VL REF RECLASSIFICACAO REF. A HORA EXTRA	7.260,49
	4.01.02.01.00001	VL REF RECLASSIFICACAO REF. A HORA EXTRA	7.260,49
2.01.07.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	514.689,77
	1.01.04.03.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	514.689,77

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.07.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	480,00
	1.01.04.02.00003	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	480,00
2.01.07.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	25.100,00
	1.01.04.03.00006	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	25.100,00
2.01.07.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	38.396,36
	1.01.04.03.00009	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	38.396,36
2.01.07.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	610.844,52
	1.01.04.04.00002	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	610.844,52
2.01.07.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	135.377,50
	1.01.04.04.00003	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	135.377,50
2.01.07.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	36.244,00
	1.01.04.04.00004	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	36.244,00
2.01.07.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	673.486,70
	1.01.04.04.00007	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	673.486,70
2.01.07.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	31.717,70
	1.01.04.04.00008	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	31.717,70
2.01.03.01.00009		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	232,50
	2.01.07.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	232,50
2.01.07.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	99.919,54
	2.01.03.01.00010	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	99.919,54
2.01.03.02.00004		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	377.458,13
	2.01.07.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	377.458,13
2.01.03.02.00008		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	9.879.266,48
	2.01.07.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	9.879.266,48
2.01.01.01.00001		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	1.811,46
	2.01.07.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	1.811,46
2.01.02.01.00003		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	630,00
	2.01.07.01.00001	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	630,00
2.01.07.01.00001		VL REF FECHAMENTO APOS A SEGREGACAO DO CENTRO DE CUSTO	4.797.689,56
	3.01.01.01.00002	VL REF FECHAMENTO APOS A SEGREGACAO DO CENTRO DE CUSTO	4.797.689,56
1.01.02.05.00003		VL REF RECLASSIFICACAO PGTO. DOC 000000000281745, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.410,31
	2.01.03.01.00007	VL REF RECLASSIFICACAO PGTO. DOC 000000000281745, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.410,31
3.01.01.01.00002		VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	4.742.227,83
	3.01.01.01.00002	VL REF SEGREGAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO 04/2023	4.742.227,83
1.01.02.08.00003		VALOR REF. DOC 00000000000493, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - 000305290532/01 - 20/03/2023, 390493	3,69
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 00000000000493, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - 000305290532/01 - 20/03/2023, 390493	3,69
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000032023 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMÓVEIS REF. MAR/	2.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		23	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004950 - NF. 000000032023 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMÓVEI S REF. MAR/23	2.000,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000042023 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL - REF ABR/23	1.863,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001491 - NF. 000000042023 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL - REF ABR/23	1.863,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000032023 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL - REF MAR/23	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000226 - NF. 000000032023 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL - REF MAR /23	3.736,13
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000032023 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL - REF MAR/23	263,87
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000042023 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV EL - REF ABR/23	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003764 - NF. 000000042023 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUG UEL DE IMOVEL - REF ABR/23	2.462,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000042023 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL - REF ABR/23	37,50
2.01.03.01.00010		VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000389429, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência ab r/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	101.090,13
	1.01.02.05.00003	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000389429, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência ab r/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	101.090,13
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000494, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 3/2023 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - 20 2324836958/01 - 23/03/2023 , 390496	34,96
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000494, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 3/2023 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - 20 2324836958/01 - 23/03/2023 , 390496	34,96
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003757 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF MARC/2023	9.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003680 - NF. 000000003757 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF MARC/2023	9.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005809 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES REF MARC/2023	1.285,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005809 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES REF MARC/2023	1.285,90
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 015017287203 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE AGUA R EF 03/2023	3.348,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 015017287203 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE AGUA REF 03/2023	3.348,63
2.01.03.01.00010		VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000389431, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:ab r/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	25.956,13
	1.01.02.05.00003	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000389431, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:ab r/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	25.956,13
Total de débitos dia :			615.986.245,49
Total de créditos dia:			615.986.245,49

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 03/04/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 005258 - DOC. 000000043512/01, NETLI TELECOMUNICACOES LTDA, CONTA DE INTERNET PERIODO DA PRESTAÇÃO 01/01/2022 À 31/12/2022 JARDIM MAITE	839,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 899996060323/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 03/2023	581,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 745160430323/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2023	380,69
2.01.01.01.00004		PGTO. 005258 - DOC. 000000041943/01, NETLI TELECOMUNICACOES LTDA, CONTA DE INTERNET REF 03/2023	359,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202327689959/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	80,68
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000043512/01, NETLI TELECOMUNICACOES LTDA, CONTA DE INTERNET PERIODO DA PRESTAÇÃO 01/01/2022 À 31/12/2022 JARDIM MAITE	839,16
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 899996060323/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 03/2023	581,28
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 745160430323/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2023	380,69
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000041943/01, NETLI TELECOMUNICACOES LTDA, CONTA DE INTERNET REF 03/2023	359,64
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 202327689959/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	80,68
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000493, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - 000305290532/01 - 20/03/2023, 390493	3,69
	1.01.02.08.00003	VALOR REF. DOC 000000000000493, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - 000305290532/01 - 20/03/2023, 390493	3,69
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.019,56
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.019,56
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001345897 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 04/2023	14,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001345897 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 04/2023	14,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000138609 - NET COMPANY TELECOM - COTA DE INTERNET REF 03/2023 - SUZANO PSF	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001655 - NF. 000000138609 - NET COMPANY TELECOM - COTA DE INTERNET REF 03/2023 - SUZANO PSF	99,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 000917812426/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 02/10	4.302,85
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000917812426/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 02/10	4.302,85
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001144961/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF MARC/2023	780,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001144961/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF MARC/2023	780,00
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 000000000000494, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO	34,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TO DE MULTAS - INTS - 3/2023 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - 20	
		2324836958/01 - 23/03/2023 , 390496	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000494, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	34,96
		TO DE MULTAS - INTS - 3/2023 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - 20	
		2324836958/01 - 23/03/2023 , 390496	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	5.091,50
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	5.091,50
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001345923 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 04/2023	14,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001345923 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 04/2023	14,00
			Total de débitos dia : 14.601,91
			Total de créditos dia: 14.601,91
***** 04/04/2023 *****			
4.01.04.08.00004		VALOR REF. DOC 000000000391196, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CON	1.440,79
		TAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	
4.01.04.07.00006		VALOR REF. DOC 000000000391196, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CON	920,00
		TAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	
4.01.01.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000391196, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CON	432,00
		TAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	
4.01.05.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000391196, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CON	206,64
		TAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	
	1.01.01.01.00013	PGTO. DOC 000000000391196, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS D	2.999,43
		O FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000496, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	920,00
		TO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 391264	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000496, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	880,79
		TO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 391264	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000496, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	560,00
		TO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 391264	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000496, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	432,00
		TO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 391264	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000496, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	206,64
		TO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 391264	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000496, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	15,00
		TO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 391264	
	4.01.03.02.00001	VALOR REF. DOC 000000000000496, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	920,00
		TO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 391264	
	4.01.04.08.00004	VALOR REF. DOC 000000000000496, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	880,79
		TO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 391264	
	4.01.04.03.00002	VALOR REF. DOC 000000000000496, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	560,00
		TO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 391264	
	4.01.01.02.00003	VALOR REF. DOC 000000000000496, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	432,00
		TO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 391264	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.05.02.00002	VALOR REF. DOC 000000000000496, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 391264	206,64
	4.01.05.02.00002	VALOR REF. DOC 000000000000496, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 391264	15,00
1.01.01.03.00043		SERV. PRESTADOS DOC 000000000304/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/03/2023 - 000000000304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF C OMPETENCIA 03/2023	920.000,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000304/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2 3/03/2023 - 000000000304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SU ZANO PSF COMPETENCIA 03/2023	920.000,00
1.01.01.03.00042		SERV. PRESTADOS DOC 000000000304/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/03/2023 - 000000000304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF C OMPETENCIA 03/2023	50.000,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000304/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2 3/03/2023 - 000000000304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SU ZANO PSF COMPETENCIA 03/2023	50.000,00
1.01.01.03.00042		SERV. PRESTADOS DOC 000000000307/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/03/2023 - 000000000307 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF C OMPETENCIA 03/2023	61.965,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000307/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2 4/03/2023 - 000000000307 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SU ZANO PSF COMPETENCIA 03/2023	61.965,00
1.01.01.03.00042		SERV. PRESTADOS DOC 000000000308/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/03/2023 - 000000000308 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF C OMPETENCIA 03/2023	90.560,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000308/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2 4/03/2023 - 000000000308 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SU ZANO PSF COMPETENCIA 03/2023	90.560,00
1.01.01.03.00041		SERV. PRESTADOS DOC 000000000304/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/03/2023 - 000000000304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF C OMPETENCIA 03/2023	4.018.378,29
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000304/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2 3/03/2023 - 000000000304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SU ZANO PSF COMPETENCIA 03/2023	4.018.378,29
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.010, APLICACAO CDB DI	920.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.010, APLICACAO CDB DI	920.000,00
1.01.01.05.00123		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.010, APLICACAO CDB DI	202.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.010, APLICACAO CDB DI	202.000,00
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, APLICACAO CDB DI	4.015.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, APLICACAO CDB DI	4.015.000,00
1.01.01.01.00013		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 40.401, REEMBOLSO AO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	2.999,43
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 40.401, REEMBOLSO AO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	2.999,43
4.01.05.02.00002		VALOR REF. DOC TX, TAXA ADMINISTRATIVA DO CARTAO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	15,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC TX, TAXA ADMINISTRATIVA DO CARTAO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	15,00
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004204 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. MAR/23	11.487,31
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004204 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - GASES HOSPITALARES R EF. MAR/23	11.487,31
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000077 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUI. DE INF ORMÁTICA REF. MAR/23	22.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000077 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCAÇÃO DE E QUI. DE INFORMÁTICA REF. MAR/23	22.400,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000046 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇOS DE SOFTWARE MA R/2023 - SUZANO PSF	85.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000046 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇOS DE SOFTWARE MAR/2023 - SUZANO PSF	85.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005542 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONO/COLOR - REF. MAR/23	7.471,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000298 - NF. 000000005542 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCAÇÃO DE MULT IFUNCIONAL LASER MONO/COLOR - REF. MAR/23	7.471,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001345923/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 04/2023	14,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001345923/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 04/2023	14,00
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000389433, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	13.439,49
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000389433, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	13.439,49
1.01.01.03.00045		SERV. PRESTADOS DOC 000000000303/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/03/2023 - 000000000303 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPETENCIA 03/2023	200.000,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000303/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2 3/03/2023 - 000000000303 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SU ZANO SAMU COMPETENCIA 03/2023	200.000,00
1.01.01.03.00044		SERV. PRESTADOS DOC 000000000303/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/03/2023 - 000000000303 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPETENCIA 03/2023	889.206,06
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000303/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2 3/03/2023 - 000000000303 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SU ZANO SAMU COMPETENCIA 03/2023	889.206,06
1.01.01.05.00095		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 201, APLICACAO CDB DI	201.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 201, APLICACAO CDB DI	201.000,00
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, APLICACAO CDB DI	875.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, APLICACAO CDB DI	875.000,00
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004203 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. MAR/23	12.965,29
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004203 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - GASES HOSPITALARES R EF. MAR/23	12.965,29
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000001357 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENÇÃO DE VEICULOS AMBULÂNCIA REF. MAR/23	12.675,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006510 - NF. 000000001357 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESA DOS LTDA - MANUTENÇÃO DE VEICULOS AMBULÂNCIA REF. MARC/23	12.675,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000078 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP. DE IN FORMÁTICA - REF ABR/23	16.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000078 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCAÇÃO DE E QUIP. DE INFORMÁTICA - REF ABR/23	16.000,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000088 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LOCAÇÃO DE AU TOMÓVEL MODELO CAR/CAMINHONETE FIAT STRADA WORKING PLACA BVK-0802 - REF. MAR/23	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000088 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LO CAÇÃO DE AUTOMÓVEL MODELO CAR/CAMINHONETE FIAT STRADA WORKING PLACA BVK-0802 - REF. MAR/23	8.000,00
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000010 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR DA FROTA DE AMBULÂNCIA DO SAMU - REF. MAR/23	17.325,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006510 - NF. 000000000010 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PES ADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR DA FROTA DE AMBULÂNCIA DO SAMU - REF. MAR/23	17.325,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005543 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONO/COLOR REF. MAR/23	455,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000298 - NF. 000000005543 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCAÇÃO DE MULT IFUNCIONAL LASER MONO/COLOR REF. MAR/23	455,89
			Total de débitos dia : 12.659.370,88
			Total de créditos dia: 12.659.370,88
***** 05/04/2023 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000391229, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.612.404,77
2.01.03.01.00002		VALOR REF. 001218 - DOC 000000000391273, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	9.524,03
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000391229, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.612.404,77
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000391273, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	9.524,03
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 00000000000496, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 391264	920,00
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 00000000000496, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 391264	880,79
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 00000000000496, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 391264	560,00
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 00000000000496, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 391264	432,00
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 00000000000496, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 391264	221,64
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000496, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 391264	920,00
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000496, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 391264	880,79

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000496, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 391264	560,00
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000496, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 391264	432,00
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000496, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 391264	221,64
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.622.807,29
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.622.807,29
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	637,50
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	637,50
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000427872 - TICKET SERVICOS SA - PAGAMENTO REF. VALE ALIMENTAÇÃO COMP. 0 4/23	33.174,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000427872 - TICKET SERVICOS SA - PAGAMENTO REF. VALE ALIMENTA ÇÃO COMP. 04/23	33.174,92
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000445109 - TICKET SERVICOS SA - PAGAMENTO REF. VALE ALIMENTAÇÃO COMP. 0 4/23	1.374,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000445109 - TICKET SERVICOS SA - PAGAMENTO REF. VALE ALIMENTA ÇÃO COMP. 04/23	1.374,06
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000427851 - TICKET SERVICOS SA - PAGAMENTO REF. VALE REFEIÇÃO REF. ABR/2 3	5.300,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000427851 - TICKET SERVICOS SA - PAGAMENTO REF. VALE REFEIÇÃO REF. ABR/23	5.300,84
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000813940 - TICKET SERVICOS SA - PAGAMENTO REF. VALE REFEIÇÃO REF. ABR/2 3	2.404,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000813940 - TICKET SERVICOS SA - PAGAMENTO REF. VALE REFEIÇÃO REF. ABR/23	2.404,67
4.01.04.12.00013		VALOR REF. NF. 0000000000036 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - AÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO À SAUDE - PROJETO DE NUTRIÇÃO REF 04/2023	250.978,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005137 - NF. 0000000000036 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - AÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO À SAUDE - PROJETO DE NUTRIÇÃO REF 04/2023	250.978,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 0000000000408 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE E RECOLHIM ENTO DE EXAMES REF 03/2023	56.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 0000000000408 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES REF 03/2023	52.827,50
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.0000000000408 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE E REC OLHIMENTO DE EXAMES REF 03/2023	3.107,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000000408 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE E REC OLHIMENTO DE EXAMES REF 03/2023	565,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000445071 - TICKET SERVICOS SA - PAGAMENTO REF. VALE ALIMENTAÇÃO VENCIM ENTO:08/05/2023	267.228,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000445071 - TICKET SERVICOS SA - PAGAMENTO REF. VALE ALIMENTA ÇÃO VENCIMENTO:08/05/2023	267.228,80
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000445110 - TICKET SERVICOS SA - PAGAMENTO REF. VALE ALIMENTAÇÃO VENCIM	41.361,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ENTO:08/05/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000445110 - TICKET SERVICOS SA - PAGAMENTO REF. VALE ALIMENTAÇÃO VENCIMENTO:08/05/2023	41.361,24
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000390763, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	360.582,30
2.01.03.01.00002		VALOR REF. 001218 - DOC 000000000391269, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	3.530,35
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000390763, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	360.582,30
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 000000000391269, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	3.530,35
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	103,50
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	103,50
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	364.385,45
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	364.385,45
2.01.01.01.00004		VL REF ESTORNO VALOR REF. NF. 000000427851 - TICKET SERVICOS SA - PAGAMENTO REF. VALE REFEIÇÃO REF. ABR/23	5.300,84
	4.01.02.02.00003	VL REF ESTORNO VALOR REF. NF. 000000427851 - TICKET SERVICOS SA - PAGAMENTO REF. VALE REFEIÇÃO REF. ABR/23	5.300,84
4.01.02.02.00003		VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000000427851 - TICKET SERVICOS SA - PAGAMENTO REF. VALE REFEIÇÃO REF. ABR/23	5.300,84
	2.01.01.01.00004	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000000427851 - TICKET SERVICOS SA - PAGAMENTO REF. VALE REFEIÇÃO REF. ABR/23	5.300,84
2.01.01.01.00004		VL REF ESTORNO NF. 000000445110 - TICKET SERVICOS SA - PAGAMENTO REF. VALE ALIMENTAÇÃO VENCIMENTO:08/05/2023"	41.361,24
	4.01.02.02.00003	VL REF ESTORNO NF. 000000445110 - TICKET SERVICOS SA - PAGAMENTO REF. VALE ALIMENTAÇÃO VENCIMENTO:08/05/2023"	41.361,24
4.01.02.02.00003		VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000445110 - TICKET SERVICOS SA - PAGAMENTO REF. VALE ALIMENTAÇÃO VENCIMENTO:08/05/2023"	41.361,24
	2.01.01.01.00004	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000445110 - TICKET SERVICOS SA - PAGAMENTO REF. VALE ALIMENTAÇÃO VENCIMENTO:08/05/2023"	41.361,24
			Total de débitos dia : 4.728.636,31
			Total de créditos dia: 4.728.636,31
***** 06/04/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000374812/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO	529,08
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000374812/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO	529,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000246545/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO	305.624,33
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000246545/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO	305.624,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000003724613/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA RTN-0C77 PERIODO 16/12/2022 À 15/01/2023 - PSF	1.722,02
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000003724613/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA RTN-0C77 PERIODO 16/12/2022 À 15/01/2023 - PSF	1.722,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000003724616/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO	2.024,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		=====	=====
	1.01.01.03.00041	PLACA ECU 4H54 PERIODO 28/12/2022 À 27/01/2023 - PSF	
		PGTO. 000818 - DOC. 000003724616/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO	2.024,60
2.01.01.01.00004		PLACA ECU 4H54 PERIODO 28/12/2022 À 27/01/2023 - PSF	
		PGTO. 000818 - DOC. 000003724615/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO	2.583,90
	1.01.01.03.00041	PLACA BXD 4183 PERIODO 28/12/2022 À 27/01/2023 - PSF	
		PGTO. 000818 - DOC. 000003724615/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO	2.583,90
2.01.01.01.00004		PLACA BXD 4183 PERIODO 28/12/2022 À 27/01/2023 - PSF	
		PGTO. 000818 - DOC. 000003724617/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO	3.017,95
	1.01.01.03.00041	PLACA RTN-0B30 PERIODO 30/12/2022 À 29/01/2023 - PSF	
		PGTO. 000818 - DOC. 000003724617/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO	3.017,95
2.01.01.01.00004		PLACA RTN-0B30 PERIODO 30/12/2022 À 29/01/2023 - PSF	
		PGTO. 000818 - DOC. 000003817248/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO M	2.908,22
	1.01.01.03.00041	ODELO HB20 PLATINUM PLUS PLACA BXD 4183 PERIODO 27/01/2023 À 20/02/2023	
		PGTO. 000818 - DOC. 000003817248/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO M	2.908,22
2.01.01.01.00004		ODELO HB20 PLATINUM PLUS PLACA BXD 4183 PERIODO 27/01/2023 À 20/02/2023	
		PGTO. 000818 - DOC. 000003817251/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS	302,40
	1.01.01.03.00041	MODELO HB20 PLACA GGL 5J67 PERIODO 05/08/2021 À 28/03/2023	
		PGTO. 000818 - DOC. 000003817251/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS	302,40
2.01.01.01.00004		MODELO HB20 PLACA GGL 5J67 PERIODO 05/08/2021 À 28/03/2023	
		PGTO. 000818 - DOC. 000003817247/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO G	1.722,02
	1.01.01.03.00041	RAND SIENA PLACA RTN 0C77 PERIODO 15/01/2023 À 14/02/2023	
		PGTO. 000818 - DOC. 000003817247/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO G	1.722,02
2.01.01.01.00004		RAND SIENA PLACA RTN 0C77 PERIODO 15/01/2023 À 14/02/2023	
		PGTO. 000818 - DOC. 000003817249/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO C	3.017,95
	1.01.01.03.00041	A CACTUS FEEL PLACA RTN 0B30 PERIODO 29/01/2023 À 28/02/2023	
		PGTO. 000818 - DOC. 000003817249/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO C	3.017,95
2.01.01.01.00004		A CACTUS FEEL PLACA RTN 0B30 PERIODO 29/01/2023 À 28/02/2023	
		PGTO. 000818 - DOC. 000003817250/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO H	2.104,90
	1.01.01.03.00041	B20S VISION PLACA RTN 0C77 PERIODO 27/01/2023 À 26/02/2023	
		PGTO. 000818 - DOC. 000003817250/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO H	2.104,90
2.01.01.01.00004		B20S VISION PLACA RTN 0C77 PERIODO 27/01/2023 À 26/02/2023	
		PGTO. 000818 - DOC. 000003817246/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO M	1.810,50
	1.01.01.03.00041	ODELO 208 LIKE 1.0 FLEX PLACA ECU 2176 PERIODO 15/01/2023 À 14/02/2023	
		PGTO. 000818 - DOC. 000003817246/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO M	1.810,50
2.01.01.01.00004		ODELO 208 LIKE 1.0 FLEX PLACA ECU 2176 PERIODO 15/01/2023 À 14/02/2023	
		PGTO. 004170 - DOC. 000001345897/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 04/2023	14,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001345897/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 04/2023	14,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000000067921/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO	1.810,50
	1.01.01.03.00041	PLACA ECU 2176 PERIODO 16/12/2022 À 15/01/2023 - PSF	
		PGTO. 000818 - DOC. 000000067921/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO	1.810,50
2.01.03.02.00003		PLACA ECU 2176 PERIODO 16/12/2022 À 15/01/2023 - PSF	
		VALOR REF. 001219 - DOC 000000000001861, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2023- FGTS CONFORME SEFIP	174.410,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.02.00003		VALOR REF. 001219 - DOC 000000000001861, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2023- FGTS CONFORME SEFIP	41.408,61
2.01.02.01.00001		VALOR REF. 000163 - DOC 0000003202308/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF MARÇ O 2023 - SUZANO PSF	4.731,20
2.01.02.01.00001		VALOR REF. 000163 - DOC 03202309001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO PSF - CONST. CIVIL	3.972,58
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000392302, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.900,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202326350632/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF FEV/2023	136,42
2.01.01.01.00004		PGTO. 001655 - DOC. 000000138609/01, NET COMPANY TELECOM, COTA DE INTERNET REF 03/2023 - SUZANO PSF	99,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000001861, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2023- FGTS CONFORME SEFIP	174.410,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000001861, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2023- FGTS CONFORME SEFIP	41.408,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 0000003202308/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO PSF	4.731,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 03202309001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO PSF - CONST. CIVIL	3.972,58
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000392302, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.900,57
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202326350632/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF FEV/2023	136,42
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001655 - DOC. 000000138609/01, NET COMPANY TELECOM, COTA DE INTERNET REF 03/2023 - SUZANO PSF	99,90
1.01.01.03.00041		VALOR REF. RECEBIMENTO DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22894-X -> 32067-8 -> 22889-3)	41.408,61
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. RECEBIMENTO DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22894-X -> 32067-8 -> 22889-3)	41.408,61
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	554.676,11
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	554.676,11
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	41.500,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	41.500,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	1,50
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	1,50
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202330055959 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA E ESGOTO REF 04/2023	2.817,58
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202330055959 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 04/2023	2.817,58
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000008533 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMEN TOS MEDICOS REF 03/2023	27.950,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005596 - NF. 000000008533 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE LOCACAO D	27.950,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.05.00001		E EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 03/2023	
		VALOR REF. NF. 015081534504 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI	572,54
		A ELETRICA REF 04/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 015081534504 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT	572,54
		A DE ENERGIA ELETRICA REF 04/2023	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 015081534404 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERG	131,73
		IA ELETRICA REF 04/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 015081534404 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT	131,73
		A DE ENERGIA ELETRICA REF 04/2023	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000309221880 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF ABRIL 2023	74,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000309221880 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF AB	74,44
		RIL 2023	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000037519 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET/TELEFONIA REF	104,85
		. 25/03/23 A 24/04/23	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000037519 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET/TE	104,85
		LEFONIA REF. 25/03/23 A 24/04/23	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000452 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNI	11.250,00
		CO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF. MAR/23	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000452 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE SU	11.250,00
		PORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF. MAR/23	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000003164 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTAC	100.000,00
		AO DE SERV. TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFOR., COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUT. DA SOLUCAO	
		INTEGRADA REF. MAR/23	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000632 - NF. 000000003164 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M	98.500,00
		E - PRESTACAO DE SERV. TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFOR., COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUT.	
		DA SOLUCAO INTEGRADA REF. MAR/23	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003164 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PR	1.500,00
		ESTACAO DE SERV. TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFOR., COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUT. DA SOL	
		UCAO INTEGRADA REF. MAR/23	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000559707461 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONTA DE INTERNET REF. PA	79,90
		RCELA 3/11 - JD BUENOS AIRES	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000559707461 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONTA DE INTER	79,90
		NET REF. PARCELA 3/11 - JD BUENOS AIRES	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000023659 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SER	5.190,00
		V. DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF. MAR/23	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000023659 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	5.112,15
		LTDA - SERV. DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS	
		REF. MAR/23	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000023659 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	77,85
		- SERV. DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF. M	
		AR/23	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000559708003 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONTA DE INTERNET REF ABR	79,90
		/23	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000559708003 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONTA DE INTER NET REF ABR/23	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000559706058 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONTA DE INTERNET REF. AB R/23	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000559706058 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONTA DE INTER NET REF. ABR/23	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000559706755 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONTA DE INTERNET REF. AB R/23 - RECANTO SÃO JOSÉ	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000559706755 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONTA DE INTER NET REF. ABR/23 - RECANTO SÃO JOSÉ	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000037518 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONTA DE INTERNET PERIODO 25/03/ 2023 À 24/04/2023	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000037518 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONTA DE INTERNET PER IODO 25/03/2023 À 24/04/2023	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000037520 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONTA DE INTERNET PERIODO 25/03/ 2023 À 24/04/2023	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000037520 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONTA DE INTERNET PER IODO 25/03/2023 À 24/04/2023	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000037521 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONTA DE INTERNET PERIODO 25/03/2 023 À 24/04/2023	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000037521 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONTA DE INTERNET PERI ODO 25/03/2023 À 24/04/2023	104,85
1.01.01.03.00041		VL REF ESTORNO PGTO. 001219 - DOC 000000000001861, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competê ncia: mar/2023- FGTS CONFORME SEFIP	41.408,61
	2.01.03.02.00003	VL REF ESTORNO PGTO. 001219 - DOC 000000000001861, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competê ncia: mar/2023- FGTS CONFORME SEFIP	41.408,61
2.01.10.01.00004		VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. 001219 - DOC 000000000001861, ENCARGOS, FGTS CONFORME SE FIP - Competência: mar/2023- FGTS CONFORME SEFIP	41.408,61
	1.01.01.03.00041	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. 001219 - DOC 000000000001861, ENCARGOS, FGTS CONFORME SE FIP - Competência: mar/2023- FGTS CONFORME SEFIP	41.408,61
2.01.03.02.00003		VL REF ESTORNO VALOR REF. RECEBIMENTO DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22894-X -> 32067-8 -> 22889-3)	41.408,61
	1.01.01.03.00041	VL REF ESTORNO VALOR REF. RECEBIMENTO DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22894-X -> 32067-8 -> 22889-3)	41.408,61
1.01.01.03.00041		VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. RECEBIMENTO DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SU ZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22894-X -> 32067-8 -> 22889-3)	41.408,61
	2.01.10.01.00004	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. RECEBIMENTO DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SU ZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22894-X -> 32067-8 -> 22889-3)	41.408,61
2.01.01.01.00001		PGTO. 007222 - DOC. 000000000356/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEV/2023	1.494,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000356/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATER IAIS HOSPITALARES - REF FEV/2023	1.494,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000246675/01, TICKET SERVICOS SA, VALE REFEIÇÃO	4.735,02

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000246675/01, TICKET SERVICOS SA, VALE REFEIÇÃO	4.735,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000024661/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO	40.382,68
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000024661/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO	40.382,68
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNP J (22894-X -> 32067-8 -> 22889-3)	41.408,61
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNP J (22894-X -> 32067-8 -> 22889-3)	41.408,61
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	87.537,74
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	87.537,74
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000023658 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SER V.O DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF. MAR/23	4.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000023658 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERV.O DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF. MAR/23	4.186,25
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000023658 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERV.O DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF. MAR/23	63,75
			Total de débitos dia : 1.688.608,55
			Total de créditos dia: 1.688.608,55
***** 10/04/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 004950 - DOC. 000000032023/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEIS REF . MAR/23	2.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004950 - DOC. 000000032023/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEIS REF . MAR/23	2.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004204/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. MAR/23	11.487,31
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000004204/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. MAR/23	11.487,31
2.01.01.01.00004		PGTO. 001491 - DOC. 000000042023/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL - REF ABR/23	1.863,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001491 - DOC. 000000042023/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL - REF ABR/23	1.863,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000226 - DOC. 000000032023/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL - REF MAR/23	3.736,13
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000226 - DOC. 000000032023/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL - REF MAR/23	3.736,13
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000077/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUI. DE INFORMÁTICA REF. MAR/23	22.400,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004168 - DOC. 000000000077/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUI. DE INFORMÁTICA REF. MAR/23	22.400,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000046/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇOS DE SOFTW ARE MAR/2023 - SUZANO PSF	85.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004168 - DOC. 000000000046/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇOS DE SOFTW ARE MAR/2023 - SUZANO PSF	85.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001146471/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF MA	905,73

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		RC/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001146471/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF MARC/2023	905,73
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	126.470,00
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	126.470,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	12,50
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	12,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	313,00
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	313,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000007543 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TÉCNICO EM INFOR	5.542,79
		MÁTICA REF. MAR/23	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007543 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TÉCNI	5.459,65
		CO EM INFORMÁTICA REF. MAR/23	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000007543 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TÉCNICO EM	83,14
		INFORMÁTICA REF. MAR/23	
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000178 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA E PL	600,00
		ANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO - REF. MAR/23	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000178 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSU	600,00
		LTORIA E PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO - REF. MAR/23	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000002938 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVIC	7.700,00
		OS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF. MAR/23	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000002938 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACA	7.276,50
		O DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF. MAR/23	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002938 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE S	423,50
		ERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF. MAR/23	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 009999995964 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS	4.617,05
		LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 1001 , JARDIM PAULISTA MARÇO 2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001123 - NF. 009999995964 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA	4.617,05
		DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 1001 , JARDIM PAULISTA MARÇO 2023	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 009999995965 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS	2.356,65
		LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 909 MARÇO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001123 - NF. 009999995965 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA	2.356,65
		DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 909 MARÇO/2023	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000423716678 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF MARÇO 2023	225,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000423716678 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF	225,45
		MARÇO 2023	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000423716664 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	676,36
		REF 03/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000423716664 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	676,36
		DE OXIGENIO REF 03/2023	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000423716690 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 03/2023	112,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000423716690 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	112,73
		REF 03/2023	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000423716668 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 03/2023	620,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000423716668 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 03/2023	620,00
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000423717191 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 03/2023	338,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000423717191 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 03/2023	338,18
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000423716682 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 03/2023	732,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000423716682 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 03/2023	732,73
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000423716826 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 03/2023	338,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000423716826 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 03/2023	338,18
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000423716693 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 03/2023	452,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000423716693 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 03/2023	452,73
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000423716688 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 03/2023	281,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000423716688 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 03/2023	281,82
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000423716666 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 03/2023	169,09
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000423716666 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 03/2023	169,09
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202331383199 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	1.354,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202331383199 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	1.354,04
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000423716660 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 03/2023	507,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000423716660 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 03/2023	507,27
2.01.01.01.00001		PGTO. 006510 - DOC. 000000001357/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADO S LTDA, MANUTENÇÃO DE VEICULOS AMBULÂNCIA REF. MARC/23	12.675,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001357/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MAN UTENÇÃO DE VEICULOS AMBULÂNCIA REF. MARC/23	12.675,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006510 - DOC. 000000000010/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR DA FROTA DE AMBULÂNCIA DO SAMU - REF. MAR/23	17.325,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006510 - DOC. 000000000010/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR DA FROTA DE AMBULÂNCIA DO SAMU - REF. MAR/23	17.325,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006017 - DOC. 000000005285/01, REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCA RTAVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARC/2023	629,70
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000005285/01, REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD A, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARC/2023	629,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004203/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. MAR/23	12.965,29
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000004203/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. MAR/23	12.965,29

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000078/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA - REF ABR/23	16.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004168 - DOC. 000000000078/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA - REF ABR/23	16.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000088/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL MODELO CAR/CAMINHONETE FIAT STRADA WORKING PLACA BVK-0802 - REF. MAR/23	8.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001115 - DOC. 000000000088/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL MODELO CAR/CAMINHONETE FIAT STRADA WORKING PLACA BVK-0802 - REF. MAR/23	8.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 015017287203/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE AGUA REF 03/2023	3.348,63
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000233 - DOC. 015017287203/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE AGUA REF 03/2023	3.348,63
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	69.811,44
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	69.811,44
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	10,00
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	10,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	78,25
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	78,25
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000423716686 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRIS DE OXIGENIO REF MARÇO 2023	3.269,09
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000423716686 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRIS DE OXIGENIO REF MARÇO 2023	3.269,09
			Total de débitos dia :
			424.925,14
			Total de créditos dia:
			424.925,14
***** 11/04/2023 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001147840 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF. MAR/23	1.811,46
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001147840 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF . MAR/23	1.811,46
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001150194 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESAS GASES HOSPITALARES RE EF 04/2023	1.068,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001150194 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESAS GASES HOSPITA LARES REEF 04/2023	1.068,76
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000309222768 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET REF. ABR/23	74,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000309222768 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE TELEFONIA/INT ERNET REF. ABR/23	74,44
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000271 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SE RVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REF. MAR/23	79.874,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003705 - NF. 000000000271 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃ O LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REF. MAR/23	71.487,72
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000271 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REF. MAR/23	4.393,10
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000271 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	3.993,73

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.05.00005		- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REF. MAR/23 VALOR REF. NF. 000309224043 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET REF. ABR/23	138,03
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000309224043 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET REF. ABR/23	138,03
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000309224209 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET REF. ABR/23	138,03
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000309224209 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET REF. ABR/23	138,03
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000423716657 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF MARÇO 2023	338,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000423716657 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF MARÇO 2023	338,18
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000001360 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO, EMTOS REF 03/2023	40.598,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001360 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO, EMTOS REF 03/2023	36.346,21
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001360 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO, EMTOS REF 03/2023	3.846,15
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001360 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO, EMTOS REF 03/2023	405,98
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001147755 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF. MAR/23	780,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001147755 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF. MAR/23	780,00
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000001349 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO REF 03/2023	8.420,71
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001349 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO REF 03/2023	7.581,82
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001349 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO REF 03/2023	754,68
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001349 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO REF 03/2023	84,21
			Total de débitos dia :
			133.242,50
			Total de créditos dia:
			133.242,50
***** 12/04/2023 *****			
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000423248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - SERVIÇO DE GUARDA MIRIM REF 03/2023	1.122,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000423248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - SERVIÇO DE GUARDA MIRIM REF 03/2023	1.122,23
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000246636 - TICKET SERVICOS SA - VALE REFEIÇÃO REF MARÇO /2023	43.597,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000246636 - TICKET SERVICOS SA - VALE REFEIÇÃO REF MARÇO /2023	43.597,92
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 423248042023 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - APRENDIZES GUARDA MIRIM REF 04/2023	5.035,28

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		3	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 423248042023 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - APRENDIZES GUARDA MIRIM REF 04/2023	5.035,28
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000002482023 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - SERVIÇO DE GUARDA MIRIM REF 03/2023	12.821,52
		3	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000002482023 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - SERVIÇO DE GUARDA MIRIM REF 03/2023	12.821,52
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000030 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULO REF MARÇO/2023	47.000,00
		3	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000030 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULO RE F MARÇO/2023	47.000,00
			Total de débitos dia : 109.576,95
			Total de créditos dia: 109.576,95
***** 13/04/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 005137 - DOC. 000000000036/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA , AÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO À SAUDE - PROJETO DE NUTRIÇÃO REF 04/2023	250.978,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005137 - DOC. 000000000036/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA , AÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO À SAUDE - PROJETO DE NUTRIÇÃO REF 04/2023	250.978,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000408/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE E RE COLHIMENTO DE EXAMES REF 03/2023	52.827,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000742 - DOC. 000000000408/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE E RE COLHIMENTO DE EXAMES REF 03/2023	50.200,25
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000408/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES REF 03/2023	2.627,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000246636/01, TICKET SERVICOS SA, VALE REFEIÇÃO REF MARÇO /2023	43.597,92
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000393326, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	5.805,62
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000246636/01, TICKET SERVICOS SA, VALE REFEIÇÃO REF MARÇO /2023	43.597,92
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000393326, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	5.805,62
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	11,50
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	11,50
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	550.695,94
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	550.695,94
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000288820 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO INCENTIVOS	31.781,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000288820 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO INCENTIVOS	31.781,18
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001323 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO DE CUSTOMIZACAO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS REF 03/2023	42.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001323 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO DE CU STOMIZACAO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS REF 03/2023	41.370,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001323 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO DE CUSTOMIZ Acao E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS REF 03/2023	630,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000582 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E E	12.410,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		QUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF MARÇO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 000000000582 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELET	12.410,00
		RONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF MARÇO/2023	
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001431 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE PUBLICIDADE REF 03/2023	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001431 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE PUBLICIDADE R	20.000,00
		EF 03/2023	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000562 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELET	12.410,00
		RONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF 03/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 000000000562 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELET	12.410,00
		RONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF	
		03/2023	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000580 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELET	22.460,00
		RONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF 03/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 000000000580 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELET	22.460,00
		RONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF	
		03/2023	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000564 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELET	22.460,00
		RONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF 03/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 000000000564 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELET	22.460,00
		RONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF	
		03/2023	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000352 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMEN	60.000,00
		TO E VIGILANCIA ELETRONICA REF 03/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000352 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE	57.000,00
		MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF 03/2023	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000352 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITOR	3.000,00
		AMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF 03/2023	
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000000415, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	43.976,35
		O - INTS - 3/2023, 393605	
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 00000000000415, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	43.976,35
		O - INTS - 3/2023, 393605	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000005767/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,	4.566,00
		MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000005767/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS	4.566,00
		HOSPITALARES - REF. FEV/23	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 00000000000415, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	43.976,35
		O - INTS - 3/2023	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 00000000000415, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	43.976,35
		O - INTS - 3/2023	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. 001219 - DOC 000000000393341, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2023 Per: 3	82.122,33
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000393325, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Período	28.747,19
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001219 - DOC 000000000393341, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2023 Per: 3	82.122,33

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000393325, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	28.747,19	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	4,00	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	4,00	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	159.078,68	
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	159.078,68	
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000288821 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO INCENTIVO	2.665,35	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000288821 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO INCENTIVO	2.665,35	
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001432 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE PUBLICIDADE REF 03/2023	7.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001432 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE PUBLICIDADE R EF 03/2023	7.000,00	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000578 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF 03/2023	35.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 000000000578 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF 03/2023	35.000,00	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000565 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF 03/2023	35.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 000000000565 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF 03/2023	35.000,00	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001322 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTA REF MARÇO/2023	36.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001322 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTA REF MARÇO/2023	35.460,00	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001322 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTA REF MARÇO/2023	540,00	
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000000422, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2023, 402198	200.212,32	
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 00000000000422, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2023, 402198	200.212,32	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 00000000000422, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2023	200.212,32	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 00000000000422, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2023	200.212,32	
			Total de débitos dia :	2.005.998,55
			Total de créditos dia:	2.005.998,55
***** 14/04/2023 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202330055959/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 04/2023	2.817,58	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. 001219 - DOC 000000000393347, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2023 Per: 3	2.521,50	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202330055959/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 04/2023	2.817,58	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.01.03.00041	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000393347, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2023 Per: 3	2.521,50
		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	5.068,70
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	5.068,70
		Total de débitos dia :	10.407,78
		Total de créditos dia:	10.407,78
***** 17/04/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000423248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , SERVIÇO DE GUARDA MIRIM REF 03/2023	1.122,23
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000644 - DOC. 000000423248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , SERVIÇO DE GUARDA MIRIM REF 03/2023	1.122,23
2.01.01.01.00004		PGTO. 005596 - DOC. 000000008533/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE LOCACAO DE EQU IPAMENTOS MEDICOS REF 03/2023	27.950,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005596 - DOC. 000000008533/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE LOCACAO DE EQU IPAMENTOS MEDICOS REF 03/2023	27.950,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004644 - DOC. 000000000452/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF. MAR/23	11.250,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004644 - DOC. 000000000452/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF. MAR/23	11.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000178/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORI A E PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO - REF. MAR/23	600,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007903 - DOC. 000000000178/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORI A E PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO - REF. MAR/23	600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000288820/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS INCENTIVOS	31.781,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007642 - DOC. 000000288820/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS INCENTIVOS	31.781,18
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	72.729,72
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	72.729,72
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	7,50
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	7,50
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000357 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICOS DE RONDAS DE EQUIPES OPERACIONAIS MOVEIS REF MARÇO/2023	9.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000357 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICOS DE RONDAS DE EQUIPES OPERACIONAIS MOVEIS REF MARÇO/2023	9.310,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000357 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICOS DE RONDAS DE EQUIPES OPERACIONAIS MOVEIS REF MARÇO/2023	490,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000350665439 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF 03/2023	7.544,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000350665439 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF 03/2023	7.544,21
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000134643700 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI A ELETRICA REF MARÇO/2023	1.725,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000134643700 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2023	1.725,50
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000134646315 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI A ELETRICA REF MARÇO/2023	1.691,32

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000134646315 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2023	1.691,32
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000134649383 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2023	4.136,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000134649383 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2023	4.136,54
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000134641877 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2023	971,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000134641877 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2023	971,59
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000150219657 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2023	858,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000150219657 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2023	858,99
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000134649163 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 03/2023	800,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000134649163 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA ELETRICA REF 03/2023	800,62
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000134649382 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 03/2023	2.301,81
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000134649382 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA ELETRICA REF 03/2023	2.301,81
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000150904218 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 03/2023	1.434,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000150904218 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA ELETRICA REF 03/2023	1.434,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000023658/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERV.O DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF. MAR/23	4.186,25
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000288 - DOC. 000000023658/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERV.O DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF. MAR/23	3.988,62
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000023658/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERV.O DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF. MAR/23	197,63
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001146943/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF MARC/2023	578,67
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001146943/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF MARC/2023	578,67
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000288821/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO INCENTIVO	2.665,35
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007642 - DOC. 000000288821/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO INCENTIVO	2.665,35
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	7.606,65
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	7.606,65
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
		Total de débitos dia :	191.745,09
		Total de créditos dia:	191.745,09
***** 18/04/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000002938/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF. MAR/23	7.276,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001493 - DOC. 000000002938/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF. MAR/23	7.276,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000002482023/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , SERVIÇO DE GUARDA MIRIM REF 03/2023	12.821,52
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000644 - DOC. 000002482023/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , SERVIÇO DE GUARDA MIRIM REF 03/2023	12.821,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000002060/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE CONSULTORIA E AUDITORIA REF 03/2023	3.973,17
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006950 - DOC. 000000002060/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE CONSULTORIA E AUDITORIA REF 03/2023	3.785,60
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000002060/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL ES , SERVICO DE CONSULTORIA E AUDITORIA REF 03/2023	187,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 003705 - DOC. 000000000271/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LT DA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REF. MAR/23	71.487,72
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003705 - DOC. 000000000271/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LT DA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REF. MAR/23	71.487,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 005956 - DOC. 000000000030/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULO REF MAR ÇO/2023	47.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005956 - DOC. 000000000030/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULO REF MAR ÇO/2023	47.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 423248042023/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , APRENDIZES GUARDA MIRIM REF 04/2023	5.035,28
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000644 - DOC. 423248042023/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , APRENDIZES GUARDA MIRIM REF 04/2023	5.035,28
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001147840/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF. M AR/23	1.811,46
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001147840/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF. MAR/23	1.811,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000559707461/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET R EF. PARCELA 3/11 - JD BUENOS AIRES	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000559707461/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET R EF. PARCELA 3/11 - JD BUENOS AIRES	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000023659/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERV. DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF. MAR/23	5.112,15
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000288 - DOC. 000000023659/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERV. DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF. MAR/23	4.870,81

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000023659/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERV. DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS R EF. MAR/23	241,34
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000559708003/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET R EF ABR/23	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000559708003/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET R EF ABR/23	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000559706058/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET R EF. ABR/23	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000559706058/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET R EF. ABR/23	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000559706755/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET R EF. ABR/23 - RECANTO SÃO JOSÉ	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000559706755/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET R EF. ABR/23 - RECANTO SÃO JOSÉ	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 001123 - DOC. 009999995964/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL SALA 1001 , JARDIM PAULISTA MARÇO 2023	4.617,05
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001123 - DOC. 009999995964/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL SALA 1001 , JARDIM PAULISTA MARÇO 2023	4.617,05
2.01.01.01.00004		PGTO. 001123 - DOC. 009999995965/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL SALA 909 MARÇO/2023	2.356,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001123 - DOC. 009999995965/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL SALA 909 MARÇO/2023	2.356,65
2.01.03.02.00002		VALOR REF. 001219 - DOC 000000000395671, ENCARGOS, IRRF FOPAG MARCO/2023 - SUZANO PSF	221.318,24
2.01.02.01.00005		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000392955, IMPOSTOS, PCC FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO PSF	5.812,50
2.01.02.01.00005		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000392956, IMPOSTOS, PCC FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO PSF	4.650,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000392951, IMPOSTOS, PCC FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO PSF	2.627,25
2.01.02.01.00005		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000392952, IMPOSTOS, PCC FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO PSF	1.953,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000392872, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO PSF	1.875,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000392954, IMPOSTOS, PCC FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO PSF	1.794,12
2.01.02.01.00003		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000392871, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO PSF	1.500,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000392870, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO PSF	630,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 015081534504/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 04/2023	572,54
2.01.02.01.00003		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000392869, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO PSF	565,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000392868, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO PSF	385,83
2.01.02.01.00003		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000392864, IMPOSTOS, IRRF 3208 ALUGUEL PESSOA FISICA - FOR N REF MARÇO 2023 - SUZANO PSF	263,87
2.01.02.01.00005		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000392957, IMPOSTOS, PCC FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO PSF	257,74
2.01.02.01.00005		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000392953, IMPOSTOS, PCC FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO PSF	241,34
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000309224209/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET REF. ABR/23	138,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000309224043/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET	138,03

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		REF. ABR/23	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 015081534404/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 04/2023	131,73
2.01.02.01.00003		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000392867, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO PSF	83,14
2.01.02.01.00003		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000392866, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO PSF	77,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000309222768/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET	74,44
		REF. ABR/23	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000309221880/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF ABRIL 2 023	74,44
2.01.02.01.00003		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000392865, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO PSF	60,51
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000395671, ENCARGOS, IRRF FOPAG MARCO/2023 - SUZANO PSF	221.318,24
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001220 - DOC 000000000392955, IMPOSTOS, PCC FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO PSF	5.812,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001220 - DOC 000000000392956, IMPOSTOS, PCC FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO PSF	4.650,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001220 - DOC 000000000392951, IMPOSTOS, PCC FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO PSF	2.627,25
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001220 - DOC 000000000392952, IMPOSTOS, PCC FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001220 - DOC 000000000392872, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO PSF	1.875,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001220 - DOC 000000000392954, IMPOSTOS, PCC FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO PSF	1.794,12
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001220 - DOC 000000000392871, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO PSF	1.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001220 - DOC 000000000392870, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO PSF	630,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 015081534504/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 04/2023	572,54
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001220 - DOC 000000000392869, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO PSF	565,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001220 - DOC 000000000392868, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO PSF	385,83
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001220 - DOC 000000000392864, IMPOSTOS, IRRF 3208 ALUGUEL PESSOA FISICA - FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO PSF	263,87
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001220 - DOC 000000000392957, IMPOSTOS, PCC FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO PSF	257,74
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001220 - DOC 000000000392953, IMPOSTOS, PCC FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO PSF	241,34
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000309224043/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET	138,03
		REF. ABR/23	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000309224209/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET	138,03
		REF. ABR/23	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 015081534404/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 04/2023	131,73
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001220 - DOC 000000000392867, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO PSF	83,14
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001220 - DOC 000000000392866, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO PSF	77,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000309221880/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF ABRIL 2 023	74,44
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000309222768/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET	74,44
		REF. ABR/23	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001220 - DOC 000000000392865, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO PSF	60,51
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	406.271,71
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	406.271,71
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	7,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	7,50
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000230507649 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF 04/2023	12.362,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006402 - NF. 000230507649 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF 04/2023	12.362,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001349/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO D E ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO REF 03/2023	7.581,82
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001781 - DOC. 000000001349/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO D E ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO REF 03/2023	7.190,26
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001349/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVI CO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO REF 03/2023	391,56
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001147755/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF. M AR/23	780,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001147755/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF. MAR/23	780,00
2.01.03.02.00002		VALOR REF. 001219 - DOC 000000000395672, ENCARGOS, IRRF FOPAG MARCO/2023 - SUZANO SAMU	75.645,58
2.01.02.01.00005		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000392962, IMPOSTOS, PCC FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO SAMU	5.812,50
2.01.02.01.00003		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000392876, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO SAMU	1.875,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000392959, IMPOSTOS, PCC FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO SAMU	1.674,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000392875, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO SAMU	540,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000392961, IMPOSTOS, PCC FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO SAMU	391,56
2.01.02.01.00005		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000392960, IMPOSTOS, PCC FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO SAMU	197,63
2.01.02.01.00003		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000392874, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO SAMU	84,21
2.01.02.01.00003		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000392873, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO SAMU	63,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001219 - DOC 000000000395672, ENCARGOS, IRRF FOPAG MARCO/2023 - SUZANO SAMU	75.645,58
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001220 - DOC 000000000392962, IMPOSTOS, PCC FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO SAMU	5.812,50
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001220 - DOC 000000000392876, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO SAMU	1.875,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001220 - DOC 000000000392959, IMPOSTOS, PCC FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO SAMU	1.674,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001220 - DOC 000000000392875, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO SAMU	540,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001220 - DOC 000000000392961, IMPOSTOS, PCC FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO SAMU	391,56
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001220 - DOC 000000000392960, IMPOSTOS, PCC FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO SAMU	197,63
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001220 - DOC 000000000392874, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO SAMU	84,21
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001220 - DOC 000000000392873, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2023 - SUZANO SAMU	63,75
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	94.368,96
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	94.368,96
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000230507656 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF 04/2023	2.138,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006402 - NF. 000230507656 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO D E VIDA REF 04/2023	2.138,04

Total de débitos dia : 1.016.833,02

Total de créditos dia: 1.016.833,02

***** 19/04/2023 *****

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.01.00003		VALOR REF. 000792 - DOC 000000000000163, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: mar/2023 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3.853,92
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000792 - DOC 000000000000163, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: mar/2023 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3.853,92
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 0000000000357/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICOS DE RONDAS DE EQUIPES OPERACIONAIS MOVEIS REF MARÇO/2023	9.310,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 0000000000357/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICOS DE RONDAS DE EQUIPES OPERACIONAIS MOVEIS REF MARÇO/2023	9.310,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	13.063,44
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	13.063,44
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	5,00
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	5,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001150116 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2023	1.051,12
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001150116 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2023	1.051,12
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000001111 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS - REF ABRIL/2023	4.034,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001111 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS - REF ABRIL/2023	4.034,80
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001354192 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 05/2023	2.400,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001354192 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 05/2023	2.400,14
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001354118 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 05/2023	35.468,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001354118 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 05/2023	35.468,94
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000310560994 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF ABRIL 2023	138,03
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000310560994 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF ABRIL 2023	138,03
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000002144 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITORIA PARCELA 4/5	4.033,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002144 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITORIA PARCELA 4/5	3.973,17
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002144 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITORIA PARCELA 4/5	60,51
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000310553575 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF ABRIL/2023	99,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000310553575 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF ABRIL/2023	99,99
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000310560787 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF 04/2023	150,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000310560787 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF 04/2023	150,89

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000310560455 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE ENERGIA REF ABRIL/2023	103,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000310560455 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE ENERGIA REF ABRIL/2023	103,15
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000310560379 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF ABRIL 2023	259,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000310560379 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF ABRIL 2023	259,48
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000310559202 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF 04/2023	1.652,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000310559202 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF 04/2023	1.652,74
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000003916097 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO 208 ALLURE PLACA RTK-1B31 PERIODO 28/02/2023 A 30/03/2023	3.229,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000003916097 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO 208 ALLURE PLACA RTK-1B31 PERIODO 28/02/2023 A 30/03/2023	3.229,63
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000003916093 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO 208 LIKE PLACA ECU-2I76 PERIODO 14/02/2023 A 16/03/2023	1.810,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000003916093 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO 208 LIKE PLACA ECU-2I76 PERIODO 14/02/2023 A 16/03/2023	1.810,50
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000003916094 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO ARGO PLACA RNJ-0A76 PERIODO 14/02/2023 A 16/03/2023	1.973,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000003916094 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO ARGO PLACA RNJ-0A76 PERIODO 14/02/2023 A 16/03/2023	1.973,01
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000003916092 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO ARGO PLACA RNJ-0A76 PERIODO 29/06/2020 A 16/03/2023	280,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000003916092 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO ARGO PLACA RNJ-0A76 PERIODO 29/06/2020 A 16/03/2023	280,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000003916098 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO HB20S PLACA GGL-5J57 PERIODO 26/02/2023 A 28/03/2023	2.089,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000003916098 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO HB20S PLACA GGL-5J57 PERIODO 26/02/2023 A 28/03/2023	2.089,79
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000003916091 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO ARGO PLACA RNJ-0A76 PERIODO 29/06/2023 A 16/03/2023	518,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000003916091 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO ARGO PLACA RNJ-0A76 PERIODO 29/06/2023 A 16/03/2023	518,56
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000003916095 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO 208 ALLURE PLACA RTK-1B31 PERIODO 31/10/2022 A 30/03/2023	3.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000003916095 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO 208 ALLURE PLACA RTK-1B31 PERIODO 31/10/2022 A 30/03/2023	3.000,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000003916096 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO 208 ACTIVE PLACA RUH-7I54 PERIODO 26/02/2023 A 28/03/2023	2.694,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000003916096 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO 208 ACTIVE PLACA RUH-7I54 PERIODO 26/02/2023 A 28/03/2023	2.694,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000000578/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF 03/20	35.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		23	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 005709 - DOC. 000000000578/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF 03/20	35.000,00
1.01.01.03.00044		23	
		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	35.025,09
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	35.025,09
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001354152 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 05/2023	4.654,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001354152 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 05/ 2023	4.654,22
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202334840504 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA E ESGOTO REF 04/2023	1.860,69
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202334840504 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 04/2023	1.860,69
4.01.04.02.00001		VALOR REF. NF. 000917812436 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109 670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 03/10	4.302,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007894 - NF. 000917812436 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 03/10	4.302,85
2.01.07.01.00007		VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000917812436 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANC IAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 03/10	4.302,85
	4.01.04.02.00001	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000917812436 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANC IAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 03/10	4.302,85
			Total de débitos dia :
			176.366,91
			Total de créditos dia:
			176.366,91
***** 20/04/2023 *****			
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000000727, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396354	31.877,29
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000727, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396354	31.877,29
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000000728, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396356	140.835,29
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000728, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396356	140.835,29
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000000749, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396606	11.889,98
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000749, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396606	11.889,98
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000000750, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396608	754,68
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000750, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396608	754,68
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000728, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396356	140.835,29
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000000728, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	140.835,29

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.10.01.00004		MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396356 VALOR REF. DOC 000000000000749, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	11.889,98
	1.01.01.03.00041	MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396606 VALOR REF. DOC 000000000000749, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	11.889,98
2.01.01.01.00004		MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396606 PGTO. 000041 - DOC. 000350665439/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF 03/2023	7.544,21
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000396157, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	7.119,91
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000310560994/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF ABRIL 2023	138,03
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000350665439/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF 03/2023	7.544,21
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000396157, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	7.119,91
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000310560994/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF ABRIL 2023	138,03
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	167.392,44
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	167.392,44
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	6,50
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	6,50
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000074596012 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PAGAMENTO REFERENT E AO SEGURO RESIDENCIAL 04/2023 VENCIMENTO 25/04/2023	6.929,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000074596012 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PAGAMEN TO REFERENTE AO SEGURO RESIDENCIAL 04/2023 VENCIMENTO 25/04/2023	6.929,46
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000074596004 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIA L 04/2023	1.315,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000074596004 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL 04/2023	1.315,08
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 0000000000597 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO VASCULAR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF ABRIL/2023	125.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 0000000000597 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO VASCULAR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF ABRIL/2023	123.125,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000000597 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO VASCULAR PREST Acao DE SERVICOS MEDICOS REF ABRIL/2023	1.875,00
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON TRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	4.988.378,29
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT RATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	4.988.378,29
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 20/04/2023, 0000000000309, PREFEITURA MUNICIPAL DE S UZANO, RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	4.988.378,29
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 20/04/2023, 0000000000309, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, REC EITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	4.988.378,29

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000727, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396354	31.877,29
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000727, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396354	31.877,29
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000750, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396608	754,68
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000750, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396608	754,68
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	32.503,04
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	32.503,04
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	5,00
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	5,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000060716 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO 04/2023	6.840,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000060716 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO 04/2023	6.840,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000060708 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO 04/2023	1.155,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000060708 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO 04/2023	1.155,00
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000000598 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAUDE VASCULAR PRESTACAO CONSULTAS, EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS REF 04/2023	125.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000598 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAUDE VASCULAR PRESTACAO CONSULTAS, EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS REF 04/2023	123.125,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000598 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAUDE VASCULAR PRESTACAO CONSULTAS, EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS REF 04/2023	1.875,00
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.089.206,06
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.089.206,06
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 20/04/2023, 000000000310, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.089.206,06
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 20/04/2023, 000000000310, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.089.206,06
2.01.01.01.00004		VL REF ESTORNO VALOR REF. NF. 000074596004 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL 04/2023 "	1.315,08
	4.01.02.02.00015	VL REF ESTORNO VALOR REF. NF. 000074596004 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL 04/2023 "	1.315,08
4.01.02.02.00015		VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000074596004 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL 04/2023 "	1.315,08
	2.01.01.01.00004	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000074596004 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL 04/2023 "	1.315,08
2.01.01.01.00004		VL REF ESTORNO VALOR REF. NF. 000000060716 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA -	6.840,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	4.01.02.02.00005	PLANO ODONTOLOGICO 04/2023 "	
		VL REF ESTORNO VALOR REF. NF. 000000060716 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA -	6.840,00
		PLANO ODONTOLOGICO 04/2023 "	
4.01.02.02.00005		VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000000060716 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA	6.840,00
		LTDA - PLANO ODONTOLOGICO 04/2023 "	
	2.01.01.01.00004	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000000060716 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA	6.840,00
		LTDA - PLANO ODONTOLOGICO 04/2023 "	
			Total de débitos dia : 13.023.142,01
			Total de créditos dia: 13.023.142,01
***** 24/04/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000000582/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI	12.410,00
		COS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF MARÇO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005709 - DOC. 000000000582/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI	12.410,00
		COS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF MARÇO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000000562/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI	12.410,00
		COS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF 03/20	
		23	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005709 - DOC. 000000000562/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI	12.410,00
		COS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF 03/20	
		23	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000000580/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI	22.460,00
		COS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF 03/20	
		23	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005709 - DOC. 000000000580/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI	22.460,00
		COS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF 03/20	
		23	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000000564/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI	22.460,00
		COS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF 03/20	
		23	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005709 - DOC. 000000000564/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI	22.460,00
		COS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF 03/20	
		23	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003764 - DOC. 000000042023/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D	2.462,50
		E IMOVEL - REF ABR/23	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003764 - DOC. 000000042023/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D	2.462,50
		E IMOVEL - REF ABR/23	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000001323/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO DE CUSTOMI	41.370,00
		ZACAO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS REF 03/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001450 - DOC. 000000001323/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO DE CUSTOMI	39.417,00
		ZACAO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS REF 03/2023	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001323/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO DE CUS	1.953,00
		TOMIZACAO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS REF 03/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001431/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE PUBLUCIDADE REF 03	20.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000799 - DOC. 000000001431/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE PUBLUCIDADE REF 03	20.000,00
		/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000352/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICO DE MONIT	57.000,00
		ORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF 03/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 000000000352/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICO DE MONIT	57.000,00
		ORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF 03/2023	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004454 - DOC. 000000001111/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS - REF	4.034,80
		ABRIL/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000001111/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS - REF ABRIL/2023	4.034,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000423716657/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF M	338,18
		ARÇO 2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000423716657/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF M	338,18
		ARÇO 2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000423716678/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF MARÇO	225,45
		2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000423716678/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF MARÇO	225,45
		2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000423716664/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	676,36
		IGENIO REF 03/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000423716664/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	676,36
		IGENIO REF 03/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000423716690/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 0	112,73
		3/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000423716690/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 0	112,73
		3/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000423716668/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 0	620,00
		3/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000423716668/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 0	620,00
		3/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000423717191/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 0	338,18
		3/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000423717191/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 0	338,18
		3/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000423716682/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 0	732,73
		3/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000423716682/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 0	732,73
		3/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000423716826/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 0	338,18
		3/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000423716826/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 0	338,18
		3/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000423716693/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 0	452,73

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		3/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000423716693/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 0	452,73
		3/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000423716688/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 0	281,82
		3/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000423716688/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 0	281,82
		3/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000423716666/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 0	169,09
		3/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000423716666/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 0	169,09
		3/2023	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. 001219 - DOC 000000000396206, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2023 Per: 3	463,98
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000396206, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2023 Per: 3	463,98
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	197.651,49
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	197.651,49
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	12,50
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	12,50
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000140 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO COM M	29.000,00
		OTORISTA REF 03/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000140 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VE	27.758,80
		ICULO COM MOTORISTA REF 03/2023	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000140 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO C	1.241,20
		OM MOTORISTA REF 03/2023	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000139 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE	2.600,00
		MAQUINAS NA UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA REF 03/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000139 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - SERVICO DE MA	2.457,00
		NUTENCAO DE MAQUINAS NA UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA REF 03/2023	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000139 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - SERVICO DE MANUTENC	143,00
		AO DE MAQUINAS NA UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA REF 03/2023	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202336070186 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	128,55
		TA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202336070186 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	128,55
		ABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202336398500 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	334,27
		TA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202336398500 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	334,27
		ABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 008999960604 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE	747,34
		ENERGIA REF. ABR/23	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 008999960604 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN	747,34
		ECIMENTO DE ENERGIA REF. ABR/23	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202336563622 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR	1.846,40
		NECIMENTO DE ÁGUA REF. ABR/23	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202336563622 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. ABR/23	1.846,40
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020233708088 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. ABR/23	68,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020233708088 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. ABR/23	68,21
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 007451604304 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. ABR/23	356,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 007451604304 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. ABR/23	356,45
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202336351844 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. ABR/23	132,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202336351844 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. ABR/23	132,06
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202336463957 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	960,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202336463957 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	960,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202336463898 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 04/2023 - SUZANO PSF	736,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202336463898 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 04/2023 - SUZANO PSF	736,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000000565/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF 03/2023	35.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 005709 - DOC. 000000000565/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF 03/2023	35.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001432/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE PUBLICIDADE REF 03/2023	7.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000799 - DOC. 000000001432/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE PUBLICIDADE REF 03/2023	7.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000001322/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTA REF MARÇO/2023	35.460,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001450 - DOC. 000000001322/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTA REF MARÇO/2023	33.786,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001322/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTA REF MARÇO/2023	1.674,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000423716686/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRIS DE OXIGENIO REF MARÇO 2023	3.269,09
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001376 - DOC. 000423716686/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRIS DE OXIGENIO REF MARÇO 2023	3.269,09
2.01.01.01.00001		PGTO. 003680 - DOC. 000000003757/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOS	9.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		PITALARES REF MARC/2023	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000003757/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES R EF MARC/2023	9.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000005809/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MARC/2023	1.285,90
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000005809/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MARC/2023	1.285,90
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	89.425,60
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	89.425,60
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	5,00
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	5,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000786 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA RE F. ABR/23	4.700,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000786 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - MATERIAIS DE L IMPEZA REF. ABR/23	4.700,00
			Total de débitos dia :
			619.075,75
			Total de créditos dia:
			619.075,75
***** 25/04/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000298 - DOC. 000000005542/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCAÇÃO DE MULTIFUNC IONAL LASER MONO/COLOR - REF. MAR/23	7.471,26
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000298 - DOC. 000000005542/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCAÇÃO DE MULTIFUNC IONAL LASER MONO/COLOR - REF. MAR/23	7.471,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000037518/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONTA DE INTERNET PERIODO 25/03/2023 À 24/04/2023	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000037518/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONTA DE INTERNET PERIODO 25/03/2023 À 24/04/2023	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000037520/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONTA DE INTERNET PERIODO 25/03/2023 À 24/04/2023	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000037520/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONTA DE INTERNET PERIODO 25/03/2023 À 24/04/2023	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000037521/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONTA DE INTERNET PERIODO 2 5/03/2023 À 24/04/2023	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000037521/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONTA DE INTERNET PERIODO 2 5/03/2023 À 24/04/2023	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001354192/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 05/2023	2.400,14
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001354192/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 05/2023	2.400,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001354118/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 05/2023	35.468,94
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001354118/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 05/2023	35.468,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000037519/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET/TELEFON IA REF. 25/03/23 A 24/04/23	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000037519/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET/TELEFON IA REF. 25/03/23 A 24/04/23	104,85
4.01.04.08.00004		VALOR REF. 000326 - DOC 000000000400291, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAC	1.792,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.04.00002		AO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF VALOR REF. 000326 - DOC 000000000400291, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAC	785,00
4.01.05.02.00002		AO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF VALOR REF. 000326 - DOC 000000000400291, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAC	44,94
	1.01.01.01.00013	PGTO. 000326 - DOC 000000000400291, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	2.621,94
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	48.304,32
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	48.304,32
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202337755963 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE ÁGUA REF. ABR/23	136,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202337755963 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. ABR/23	136,42
2.01.01.01.00004		PGTO. 000298 - DOC. 000000005543/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCAÇÃO DE MULTIFUNC IONAL LASER MONO/COLOR REF. MAR/23	455,89
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000298 - DOC. 000000005543/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCAÇÃO DE MULTIFUNC IONAL LASER MONO/COLOR REF. MAR/23	455,89
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001354152/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 05/2023	4.654,22
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004170 - DOC. 000001354152/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 05/2023	4.654,22
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	5.083,50
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	5.083,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	19,93
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	19,93
1.01.01.01.00013		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REPOSIÇÃO DE FUNDO FIXO	2.621,94
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REPOSIÇÃO DE FUNDO FIXO	2.621,94
			Total de débitos dia :
			109.657,90
			Total de créditos dia:
			109.657,90
***** 26/04/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000632 - DOC. 000000003164/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, P RESTACAO DE SERV. TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFOR., COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUT. DA SO LUCAO INTEGRADA REF. MAR/23	98.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000632 - DOC. 000000003164/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, P RESTACAO DE SERV. TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFOR., COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUT. DA SO LUCAO INTEGRADA REF. MAR/23	93.850,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000632 - DOC 000000003164/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M E, PRESTACAO DE SERV. TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFOR., COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUT. D A SOLUCAO INTEGRADA REF. MAR/23	4.650,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 000000000597/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO VASCULAR PRES TACAO DE SERVICOS MEDICOS REF ABRIL/2023	123.125,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000359 - DOC. 000000000597/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO VASCULAR PRES TACAO DE SERVICOS MEDICOS REF ABRIL/2023	117.312,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000597/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO VASCULAR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF ABRIL/2023	5.812,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000007543/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA REF. MAR/23	5.459,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006326 - DOC. 000000007543/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA REF. MAR/23	5.201,91
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000007543/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA REF. MAR/23	257,74
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001150116/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2023	1.051,12
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001150116/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2023	1.051,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000134649383/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2023	4.136,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000134649382/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 03/2023	2.301,81
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000134643700/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2023	1.725,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000134646315/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2023	1.691,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000150904218/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 03/2023	1.434,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000134641877/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2023	971,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000150219657/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2023	858,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000134649163/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 03/2023	800,62
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000134649383/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2023	4.136,54
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000134649382/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 03/2023	2.301,81
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000134643700/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2023	1.725,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000134646315/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2023	1.691,32
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000150904218/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 03/2023	1.434,46
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000134641877/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2023	971,59
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000150219657/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2023	858,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000134649163/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 03/2023	800,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001360/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF 03/2023	36.346,21

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001781 - DOC. 000000001360/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO D E ENGENHARIA CLINICA E MANUTENÇÃO EM EQUIPA,EMTOS REF 03/2023	34.458,39
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001360/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENÇÃO EM EQUIPA,EMTOS REF 03/2023	1.887,82
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	265.805,76
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	265.805,76
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	7,50
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	7,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 000000000598/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAUDE VASCULAR PRESTACAO CONSULTAS, EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS REF 04/2023	123.125,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000359 - DOC. 000000000598/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAUDE VASCULAR PRESTACAO CONSULTAS, EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS REF 04/2023	117.312,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000598/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAUDE VASCULAR PRESTACAO CONSULTAS, EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS REF 04/2023	5.812,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202334840504/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 04/2023	1.860,69
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000192 - DOC. 202334840504/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 04/2023	1.860,69
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	119.521,00
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	119.521,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
			Total de débitos dia :
			788.725,26
			Total de créditos dia:
			788.725,26
***** 27/04/2023 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000398460, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	166.794,31
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000398460, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	166.794,31
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	167.215,12
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	167.215,12
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	42,00
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	42,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000787 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - R EF ABRIL/2023	35.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000787 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF ABRIL/2023	35.000,00
1.01.02.05.00003		VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000398460, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	166.794,31
	2.01.03.01.00010	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000398460, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	166.794,31
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000398465, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	26.099,45

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000398465, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	26.099,45
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	10,50
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	10,50
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO	26.460,20
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO	26.460,20
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000788 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF ABRIL/2023	6.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000788 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - MATERIAIS DE E XPEDIENTE - REF ABRIL/2023	6.300,00
1.01.02.05.00003		VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000398465, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: a br/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	26.099,45
	2.01.03.01.00010	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000398465, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: a br/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	26.099,45
			Total de débitos dia : 620.815,34
			Total de créditos dia: 620.815,34
***** 28/04/2023 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000398641, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	6.832,35
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000398641, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	6.832,35
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	3,00
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	3,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	7.054,74
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	7.054,74
1.01.01.05.00096		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	35.069,52
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	35.069,52
1.01.01.05.00123		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	2.508,20
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	2.508,20
1.01.01.05.00112		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	7.255,86
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	7.255,86
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000042023248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - GUARDAS MIRINS REF ABRIL/2023	14.117,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000042023248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - GUARDAS MIRINS REF ABRI L/2023	14.117,98
1.01.01.05.00099		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	12.678,02
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	12.678,02
1.01.01.05.00095		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	1.776,06
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	1.776,06
			Total de débitos dia : 87.295,73
			Total de créditos dia: 87.295,73
***** 30/04/2023 *****			
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO DE ESTOQUE COMP. ABRIL/2023	35.000,00
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO DE ESTOQUE COMP. ABRIL/2023	35.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.835.720,20
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	96.278,56
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	88.470,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	64.268,86
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	29.489,98
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	26.595,18
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	23.135,95
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0762 - GRATIFICACAO EXCEPCIONAL	22.150,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	12.475,33
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.673,26
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	4.828,89
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	3.997,16
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	3.734,24
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	3.536,07
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	3.097,90
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.777,24
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	2.215,26
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	2.000,14
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	1.897,40
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.861,52
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.609,64
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	1.373,02
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	1.268,40
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	1.224,81
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	1.178,10
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	980,87
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	925,74
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	899,91
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1284 - REEMBOLSO INSS	877,22
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	598,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	555,96
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	474,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	299,97
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	259,32
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.686.779,19
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	213.869,70
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	171.930,50
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	103.990,70
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	13.820,01
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12.925,53
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	11.398,72
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	9.908,47
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	8.594,81

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3.906,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	2.677,04
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	1.825,34
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	1.144,32
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	1.136,61
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.035,84
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	829,16
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	715,77
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	480,19
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	376,27
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	267,05
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	50,32
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	49,76
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	17,00
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	589.890,29
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	589.067,77
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	260.476,29
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	186.932,05
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	177.183,27
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	67.919,59
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	62.837,84
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	49.624,63
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	49.401,82
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	34.316,58
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	31.949,63
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	22.223,56
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	22.189,99
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20.837,98
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14.954,61
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	10.344,08
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS INSS	2.717,46
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	2.604,84
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.423,03
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1.869,45
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.861,06
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	1.293,02
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.157,48
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	891,01
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	822,52
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	668,20
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	268,57
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	33,57
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	33,57

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	25,18
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS INSS	2,66
2.01.03.02.00003		VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. ABRIL/2023	0,01
	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. ABRIL/2023	0,01
2.01.03.03.00004		VL REF AJUSTE REF. BAIXA PIS CONF. ISENCAO CEBAS	46,27
	4.01.02.03.00008	VL REF AJUSTE REF. BAIXA PIS CONF. ISENCAO CEBAS	46,27
4.01.02.03.00001		VL REF AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NA PROVISAO DE FERIAS E 13 SALARIO	0,09
	2.01.03.03.00003	VL REF AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NA PROVISAO DE FERIAS E 13 SALARIO	0,09
2.01.03.03.00007		VL REF AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NA PROVISAO DE FERIAS E 13 SALARIO	0,05
	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NA PROVISAO DE FERIAS E 13 SALARIO	0,05
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	310.080,48
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	36.188,76
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	35.440,51
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	30.948,30
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	30.380,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	19.376,99
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	12.717,14
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	12.294,82
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12.062,93
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	8.639,13
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.657,13
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	4.653,21
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	3.326,83
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	3.112,24
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	2.835,79
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	2.794,28
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.569,09
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	2.272,74
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.154,00
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	1.920,06
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	1.796,73
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	1.173,19
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	856,36
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	733,05
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	725,29
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	705,63
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	508,80
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	260,40
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0628 - LANCHE NOTURNO MES ANTERIOR	198,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	179,46
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	368.068,84
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	54.458,58
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	39.395,62

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	36.508,24
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	28.747,19
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	7.328,45
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	3.134,41
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	2.336,47
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.918,54
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1.527,04
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0930 - AJUSTE DE LIQUIDO	635,99
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	483,16
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	311,03
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	291,62
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	196,71
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	116,76
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	58,38
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	36,84
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	7,47
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	136.641,17
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	135.491,44
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	56.116,37
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	40.984,06
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	40.652,16
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	15.622,51
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	14.897,10
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	14.140,84
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	13.096,78
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	10.879,93
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	10.761,03
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	5.150,79
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	5.103,86
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	4.709,11
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.489,35
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.278,73
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.396,54
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	1.245,46
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	1.149,73
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	1.016,99
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	588,63
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	561,17
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	531,96
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	501,61
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	409,88
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	405,40
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	375,43

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS INSS	359,52
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	284,80
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	269,98
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	81,36
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	75,61
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	52,62
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	46,93
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	46,93
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	22,78
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	10,17
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	2,85
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS INSS	0,59
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2023	10.285,90
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2023	10.285,90
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2023	4.700,00
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2023	4.700,00
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2023	6.300,00
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2023	6.300,00
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS ABRIL/2023	10.207,60
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS ABRIL/2023	10.207,60
2.01.03.02.00003		VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. ABRIL/2023	0,02
	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. ABRIL/2023	0,02
4.01.02.03.00001		VL REF AJUSTE REF. A PROVISAO DE FERIAS E 13° COMP. ABR/2023	0,01
	2.01.03.03.00007	VL REF AJUSTE REF. A PROVISAO DE FERIAS E 13° COMP. ABR/2023	0,01
2.01.03.03.00004		VL REF AJUSTE REF. A PROVISAO DE FERIAS E 13° COMP. ABR/2023	0,04
	4.01.02.03.00008	VL REF AJUSTE REF. A PROVISAO DE FERIAS E 13° COMP. ABR/2023	0,04
4.01.02.03.00004		VL REF AJUSTE REF. A PROVISAO DE FERIAS E 13° COMP. ABR/2023	115,89
	2.01.03.03.00002	VL REF AJUSTE REF. A PROVISAO DE FERIAS E 13° COMP. ABR/2023	115,89
2.01.03.03.00003		VL REF AJUSTE REF. A PROVISAO DE FERIAS E 13° COMP. ABR/2023	0,06
	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE REF. A PROVISAO DE FERIAS E 13° COMP. ABR/2023	0,06
4.02.01.01.00001		VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 202324836958 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/23	34,96
	4.01.04.05.00002	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 202324836958 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/23	34,96
4.01.04.03.00002		VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000369386, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTA DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	560,00
	4.01.04.04.00002	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000369386, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTA DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	560,00
4.02.01.01.00001		VL REF RECLASSIFICACAO JUROS E MULTAS	0,18
	4.01.04.05.00002	VL REF RECLASSIFICACAO JUROS E MULTAS	0,18
2.01.03.03.00009		VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP. ABRIL/2023	39.115,55
	4.01.02.01.00005	VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP. ABRIL/2023	39.115,55
4.01.02.01.00005		VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP. ABRIL/2023	89.928,89

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.03.03.00009	VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP. ABRIL/2023	89.928,89
2.01.07.01.00001		FECHAMENTO COMP.4-2023	15.316,19
	3.01.01.01.00002	FECHAMENTO COMP.4-2023	15.316,19
3.01.01.01.00002		FECHAMENTO COMP.4-2023	314.153,07
	1.01.02.06.00001	FECHAMENTO COMP.4-2023	314.153,07
1.01.02.06.00001		VL REF FECHAMENTO COMP. ABRIL/2023	210.054,27
	2.01.07.01.00001	VL REF FECHAMENTO COMP. ABRIL/2023	210.054,27
			Total de débitos dia : 6.257.382,46
			Total de créditos dia: 6.257.382,46
			Total de débitos mês : 660.652.653,53
			Total de créditos mês: 660.652.653,53