

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00013 2424 FUNDO FIXO SUZANO					Sd. Ant.: 1.000,00
21/02/2024	PGTO. 000323 - DOC 130848, Roseli Selotto Freitas, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	000000000130848		673,80-	326,20
21/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456789, REEMBOLSO AO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	123456789	673,80		1.000,00
Débitos: 673,80 Créditos: 673,80- Saldo Atual: 1.000,00					
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 589,00
01/02/2024	PGTO. DOC 000000000487482, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000487482		80.586,16-	79.997,16-
01/02/2024	PGTO. 000644 - DOC. 000012024248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF JANEIRO/2024	000012024248/01		26.349,48-	106.346,64-
01/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	107.396,73		1.050,09
01/02/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		1,56-	1.048,53
05/02/2024	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000335/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/01/2024 - 000000000335 - PREFEITURA MUNICI PAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000335/01	4.813.081,81		4.814.130,34
05/02/2024	PGTO. DOC 000000000488209, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000488209		16.073,96-	4.798.056,38
05/02/2024	PGTO. 001219 - DOC 000000000488473, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0	000000000488473		53.057,97-	4.744.998,41
05/02/2024	PGTO. DOC 000000000488539, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000488539		1.669.892,23-	3.075.106,18
05/02/2024	PGTO. 001218 - DOC 000000000488541, FOLHAS, PENSAO - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - PENSAO	000000000488541		12.626,69-	3.062.479,49
05/02/2024	PGTO. 001655 - DOC. 000000238629/01, NET COMPANY TELECOM, FORNECIME NTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	000000238629/01		99,90-	3.062.379,59
05/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000155189584/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155189584/01		638,09-	3.061.741,50
05/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000155190222/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155190222/01		2.662,23-	3.059.079,27
05/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000155192000/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155192000/01		1.199,48-	3.057.879,79
05/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000155192241/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155192241/01		1.603,96-	3.056.275,83
05/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000155193155/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155193155/01		1.105,32-	3.055.170,51
05/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000155196073/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155196073/01		2.231,60-	3.052.938,91
05/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000155196074/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155196074/01		4.777,00-	3.048.161,91
05/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000155197350/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155197350/01		1.185,53-	3.046.976,38
05/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000155197581/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155197581/01		2.405,94-	3.044.570,44
05/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000155198464/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155198464/01		1.861,12-	3.042.709,32
05/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000156643968/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/24	000156643968/01		644,78-	3.042.064,54
05/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000156831512/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000156831512/01		401,70-	3.041.662,84
05/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		3.028.000,00-	13.662,84
05/02/2024	VALOR REF. DOC 11, TARIFA BANCARIA	11		749,32-	12.913,52
06/02/2024	PGTO. 001219 - DOC 00000000002303, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2024- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	00000000002303		195.556,78-	182.643,26-
06/02/2024	PGTO. 001219 - DOC 000000000002303, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2024- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	000000000002303		45.262,54-	227.905,80-
06/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	229.188,28		1.282,48
07/02/2024	PGTO. DOC 000000000488474, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000488474		97.579,46-	96.296,98-
07/02/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		3,12-	96.300,10-
07/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	97.973,88		1.673,78
08/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000000247, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 489574	000000000000247	45.262,55		46.936,33
08/02/2024	PGTO. 005956 - DOC. 000000000040/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALU GUEL DE VEICULOS PLACA AZN 6129 E PLACA FOP 8169 REF. JAN/24	000000000040/01		47.000,00-	63,67-
08/02/2024	PGTO. 004168 - DOC. 000000000056/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENC IAMENTO DE MOBILE ACS - REF. JAN/24	000000000056/01		85.000,00-	85.063,67-
08/02/2024	PGTO. DOC 000000000488210, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000488210		2.220,51-	87.284,18-
08/02/2024	PGTO. 000742 - DOC. 000000000577/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV ICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. JAN/24	000000000577/01		52.865,75-	140.149,93-
08/02/2024	PGTO. 000799 - DOC. 000000001501/01, FOCOHO COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIC O DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - REF. JAN/24	000000001501/01		20.000,00-	160.149,93-
08/02/2024	PGTO. DOC 000000004583/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENT O DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. JAN/24	000000004583/01		10.851,03-	171.000,96-
08/02/2024	PGTO. 000163 - DOC 000000007919051, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. - JANEIRO/2024 - SUZANO PSF	000000007919051		5.972,40-	176.973,36-
08/02/2024	PGTO. 000163 - DOC 000000007919061, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO,				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 176.973,36-
	ISS RETIDO FORN CONST. CIVIL. - JANEIRO/2024 - SUZANO PSF	000000007919061		7.995,12-	184.968,48-
08/02/2024	PGTO. 005596 - DOC. 000000010093/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LO CACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - REF. JAN/24	000000010093/01		27.950,00-	212.918,48-
08/02/2024	PGTO. 004736 - DOC. 000000044436/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES REF. JAN/24	000000044436/01		37.171,29-	250.089,77-
08/02/2024	PGTO. 000818 - DOC. 000004917645/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEICULOS - REF 11/11/2023 A 11/12/2023.	000004917645/01		1.810,50-	251.900,27-
08/02/2024	PGTO. 000818 - DOC. 000004917646/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEICULOS - REF 11/11/2023 A 11/12/2023.	000004917646/01		1.754,95-	253.655,22-
08/02/2024	PGTO. 000818 - DOC. 000004917649/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEICULOS - REF 09/09/2020 A 26/12/2023.	000004917649/01		77,20-	253.732,42-
08/02/2024	PGTO. 000818 - DOC. 000004917650/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEICULOS - REF231/11/2023 A 23/12/2023.	000004917650/01		2.900,54-	256.632,96-
08/02/2024	PGTO. 000818 - DOC. 000004917651/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEICULOS - REF 23/11/2023 A 23/12/2023.	000004917651/01		2.200,00-	258.832,96-
08/02/2024	PGTO. 000818 - DOC. 000004917652/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEICULOS - REF 11/12/2023 A 11/01/2024.	000004917652/01		2.053,84-	260.886,80-
08/02/2024	PGTO. 000818 - DOC. 000014917647/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., LOCACAO DE VEICULOS - REF 25/11/2023 A 19/12/2023.	000014917647/01		2.753,26-	263.640,06-
08/02/2024	PGTO. 004950 - DOC. 012024200000/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - REF. JAN/24	012024200000/01		2.000,00-	265.640,06-
08/02/2024	PGTO. 000192 - DOC. 020246677752/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	020246677752/01		144,68-	265.784,74-
08/02/2024	PGTO. 001491 - DOC. 022024186300/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMO VEL SALA 108 EDF ORION - REF. FEV/24	022024186300/01		1.863,00-	267.647,74-
08/02/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		22,36-	267.670,10-
08/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	318.800,13		51.130,03
08/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		45.000,00-	6.130,03
08/02/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202410968858/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/24	202410968858/01		4.573,51-	1.556,52
15/02/2024	PGTO. 000792 - DOC 0000000000000350, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDA DE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	0000000000000350		4.144,80-	2.588,28-
15/02/2024	PGTO. 000792 - DOC 0000000000000353, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDA DE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2024 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	0000000000000353		4.254,08-	6.842,36-
15/02/2024	PGTO. DOC 000000000458/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI REF. JAN/24	000000000458/01		7.961,00-	14.803,36-
15/02/2024	PGTO. DOC 000000000459/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESAS COM FARDAMENTO REF. JAN/24	000000000459/01		36.815,00-	51.618,36-
15/02/2024	PGTO. 004644 - DOC. 000000000486/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SIS TEMA DE ALMOXARIFADO - REF. JAN/24	000000000486/01		11.250,00-	62.868,36-
15/02/2024	PGTO. DOC 000000000488211, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000488211		11.662,88-	74.531,24-
15/02/2024	PGTO. 003612 - DOC. 000000000510/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA ME, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - REF. JAN/24	000000000510/01		9.310,00-	83.841,24-
15/02/2024	PGTO. 003612 - DOC. 000000000518/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA ME, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - REF. JAN/24	000000000518/01		57.000,00-	140.841,24-
15/02/2024	PGTO. 001450 - DOC. 000000001632/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - REF. JAN/24	000000001632/01		39.417,00-	180.258,24-
15/02/2024	PGTO. 001781 - DOC. 000000001778/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JANEIRO/ 2024	000000001778/01		42.826,34-	223.084,58-
15/02/2024	PGTO. 005709 - DOC. 000000068324/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES - JAN/24	000000068324/01		22.460,00-	245.544,58-
15/02/2024	PGTO. 005709 - DOC. 000000068524/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES - JAN/24	000000068524/01		12.410,00-	257.954,58-
15/02/2024	PGTO. 007642 - DOC. 000000575432/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - FEVEREIRO/2024	000000575432/01		31.781,18-	289.735,76-
15/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	300.882,08		11.146,32
15/02/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		30,16-	11.116,16
15/02/2024	PGTO. 000041 - DOC. 184637574012/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇ O DE TELEFONIA - PERIODO 25/12/23 A 24/01/24	184637574012/01		9.704,51-	1.411,65
19/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001437, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491354	000000000001437		19.537,13-	18.125,48-
19/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001458, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491413	000000000001458		148.736,17-	166.861,65-
19/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001484, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2024, 491485	000000000001484		211.717,45-	378.579,10-
19/02/2024	PGTO. 008549 - DOC. 000000000150/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	000000000150/01		787,80-	379.366,90-
19/02/2024	PGTO. 008549 - DOC. 000000000152/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	000000000152/01		4.519,86-	383.886,76-
19/02/2024	PGTO. 000632 - DOC. 000000003866/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATI VIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - REF. JAN/24	000000003866/01		93.850,00-	477.736,76-
19/02/2024	PGTO. 001226 - DOC. 000000012024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 477.736,76-
	SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - JANEIRO/2024	000000012024/01		18.000,00-	495.736,76-
19/02/2024	PGTO. 000288 - DOC. 000000032695/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JAN/24	000000032695/01		3.098,93-	498.835,69-
19/02/2024	PGTO. 005331 - DOC. 000000439661/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	000000439661/01		79,90-	498.915,59-
19/02/2024	PGTO. 005331 - DOC. 000000460990/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	000000460990/01		79,90-	498.995,49-
19/02/2024	PGTO. 005331 - DOC. 000000461016/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	000000461016/01		79,90-	499.075,39-
19/02/2024	PGTO. 005331 - DOC. 000000461054/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	000000461054/01		79,90-	499.155,29-
19/02/2024	PGTO. 000226 - DOC. 000001244000/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMÓVEL REC. SÃO JOSE - REF. JAN/24	000001244000/01		3.866,16-	503.021,45-
19/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000157720799/01, EDP SÃO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2024	000157720799/01		927,07-	503.948,52-
19/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 00015775512/01, EDP SÃO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2024	00015775512/01		219,76-	504.168,28-
19/02/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000352649097/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2024	000352649097/01		78,18-	504.246,46-
19/02/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000352649966/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2024	000352649966/01		114,33-	504.360,79-
19/02/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000352650709/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2024	000352650709/01		114,33-	504.475,12-
19/02/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000352667903/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2024	000352667903/01		378,39-	504.853,51-
19/02/2024	PGTO. 003764 - DOC. 022024250000/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMÓVEL EDF. ORION SALA 108 - REF. FEV/24	022024250000/01		2.500,00-	507.353,51-
19/02/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		15,60-	507.369,11-
19/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	509.134,15		1.765,04
20/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001507, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRPJ - INTS - 1/2024, 491823	000000000001507		3.634,62-	1.869,58-
20/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001528, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE CSRF - INTS - 1/2024, 491897	000000000001528		12.965,41-	14.834,99-
20/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001546, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF ALUGUEL - INTS - 1/2024, 491964	000000000001546		150,40-	14.985,39-
20/02/2024	PGTO. DOC 000000000491203, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000491203		602,86-	15.588,25-
20/02/2024	PGTO. DOC 000000000491204, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000491204		10.857,29-	26.445,54-
20/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	27.599,55		1.154,01
20/02/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		10,92-	1.143,09
21/02/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		44,30-	1.098,79
21/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456789, REEMBOLSO AO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	123456789		673,80-	424,99
22/02/2024	PGTO. 008520 - DOC. 000000000042/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO NA FERRAMENTA ETL.	000000000042/01		1.500,00-	1.075,01-
22/02/2024	PGTO. DOC 000000000488212, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000488212		11.240,82-	12.315,83-
22/02/2024	PGTO. 006950 - DOC. 000000002762/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA E CONSULTORIA - REF DE ZEMBRO/2023	000000002762/01		4.559,23-	16.875,06-
22/02/2024	PGTO. 001493 - DOC. 000000004063/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JANEIRO/2024.	000000004063/01		8.977,50-	25.852,56-
22/02/2024	PGTO. 006370 - DOC. 000000074391/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF FEVEREIRO/2024	000000074391/01		6.529,00-	32.381,56-
22/02/2024	PGTO. 008415 - DOC. 000000190277/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2024	000000190277/01		99,90-	32.481,46-
22/02/2024	PGTO. 006276 - DOC. 000000335255/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	000000335255/01		104,85-	32.586,31-
22/02/2024	PGTO. 006276 - DOC. 000000335267/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	000000335267/01		104,85-	32.691,16-
22/02/2024	PGTO. 006276 - DOC. 000000335279/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	000000335279/01		104,85-	32.796,01-
22/02/2024	PGTO. 006276 - DOC. 000000335291/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	000000335291/01		104,85-	32.900,86-
22/02/2024	PGTO. 004170 - DOC. 000001630431/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF MARÇO/2024	000001630431/01		5.397,84-	38.298,70-
22/02/2024	PGTO. 004170 - DOC. 000001630440/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MARCO/2024	000001630440/01		35.961,82-	74.260,52-
22/02/2024	PGTO. 000044 - DOC. 000012921179/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF MARÇO/2024	000012921179/01		352.069,24-	426.329,76-
22/02/2024	PGTO. 000044 - DOC. 000012921287/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF MARCO/2024	000012921287/01		47.808,00-	474.137,76-
22/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000157469607/01, EDP SÃO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157469607/01		665,10-	474.802,86-
22/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000157470238/01, EDP SÃO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157470238/01		2.758,12-	477.560,98-
22/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000157471092/01, EDP SÃO PAULO DISTRIBUICAO DE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 477.560,98-
22/02/2024	ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024 PGTO. 000233 - DOC. 000157472292/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000157471092/01		1.998,77-	479.559,75-
22/02/2024	ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024 PGTO. 000233 - DOC. 000157474348/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000157472292/01		919,52-	480.479,27-
22/02/2024	ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024 PGTO. 000233 - DOC. 000157474620/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000157474348/01		1.061,87-	481.541,14-
22/02/2024	ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024 PGTO. 000233 - DOC. 000157476171/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000157474620/01		1.185,29-	482.726,43-
22/02/2024	ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024 PGTO. 000233 - DOC. 000157476360/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000157476171/01		1.177,02-	483.903,45-
22/02/2024	ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024 PGTO. 000233 - DOC. 000157476361/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000157476360/01		1.918,65-	485.822,10-
22/02/2024	ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024 PGTO. 000233 - DOC. 000157477861/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000157476361/01		4.312,19-	490.134,29-
22/02/2024	ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024 PGTO. 001376 - DOC. 000426738075/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000157477861/01		2.534,95-	492.669,24-
22/02/2024	GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024. PGTO. 001376 - DOC. 000426738077/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000426738075/01		350,48-	493.019,72-
22/02/2024	GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024. PGTO. 001376 - DOC. 000426738083/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000426738077/01		759,37-	493.779,09-
22/02/2024	GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024. PGTO. 001376 - DOC. 000426738086/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000426738083/01		175,24-	493.954,33-
22/02/2024	GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024. PGTO. 001376 - DOC. 000426738092/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000426738086/01		642,55-	494.596,88-
22/02/2024	GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024. PGTO. 001376 - DOC. 000426738102/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000426738092/01		350,48-	494.947,36-
22/02/2024	GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024. PGTO. 001376 - DOC. 000426738104/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000426738102/01		292,07-	495.239,43-
22/02/2024	GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024. PGTO. 001376 - DOC. 000426738108/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000426738104/01		116,83-	495.356,26-
22/02/2024	GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024. PGTO. 001376 - DOC. 000426739196/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000426738108/01		525,72-	495.881,98-
22/02/2024	GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024. PGTO. 001376 - DOC. 000426738434/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000426738434/01		467,31-	496.349,29-
22/02/2024	GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024. PGTO. 001376 - DOC. 000426739196/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000426739196/01		116,83-	496.466,12-
22/02/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		10,92-	496.477,04-
22/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	502.210,00		5.732,96
22/02/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202413722927/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				
22/02/2024	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - FEVEREIRO/2024	202413722927/01		2.642,58-	3.090,38
22/02/2024	PGTO. 001376 - DOC. 426737741001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
22/02/2024	GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	426737741001/01		350,48-	2.739,90
22/02/2024	PGTO. 001376 - DOC. 426738079001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
22/02/2024	GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	426738079001/01		700,96-	2.038,94
22/02/2024	PGTO. 001376 - DOC. 426738095001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
22/02/2024	GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	426738095001/01		759,37-	1.279,57
26/02/2024	PGTO. 006467 - DOC. 000075249900/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC				
26/02/2024	IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF FEVEREIRO/2024	000075249900/01		7.435,26-	6.155,69-
26/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	59.811,78		53.656,09
26/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		52.000,00-	1.656,09
27/02/2024	VALOR REF. DOC 0000000000006666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
27/02/2024	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2024	0000000000006666		324.514,06-	322.857,97-
27/02/2024	PGTO. DOC 000000000491169, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
27/02/2024	ncia: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000491169		51.922,56-	374.780,53-
27/02/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		4,16-	374.784,69-
27/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	376.109,36		1.324,67
28/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000000692, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
28/02/2024	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEV. NF FORTALEZA REAL Nº 458 - INTS -				
28/02/2024	2/2024, 494192	000000000000692	7.961,00		9.285,67
28/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000000693, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
28/02/2024	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2024 - NF EDP SAO PA				
28/02/2024	ULO Nº 156831512, 494218	000000000000693	16,77		9.302,44
28/02/2024	PGTO. DOC 000000000494365, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
28/02/2024	fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000494365		5.668,98-	3.633,46
28/02/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		3,12-	3.630,34
29/02/2024	PGTO. 007903 - DOC. 000000000358/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT				
29/02/2024	DA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL D				
29/02/2024	E CADASTRO - JAN/2024	000000000358/01		600,00-	3.030,34
29/02/2024	PGTO. 001219 - DOC 000000000491189, ENCARGOS, GRRF - Competência: f				
29/02/2024	ev/2024 Per: 0	000000000491189		20.237,72-	17.207,38-
29/02/2024	PGTO. DOC 000000000493991, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
29/02/2024	fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000493991		112.149,26-	129.356,64-
29/02/2024	PGTO. DOC 000000000494600, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
29/02/2024	ncia: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000494600		11.219,94-	140.576,58-
29/02/2024	PGTO. 001219 - DOC 000000000494610, ENCARGOS, GRRF - Competência: f				
29/02/2024	ev/2024 Per: 0	000000000494610		3.217,14-	143.793,72-
29/02/2024	PGTO. 000644 - DOC. 000000224248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP				
29/02/2024	CPM ESTAGIO RESIDENTES E JOOVEN APREDINZ REF FEVEREIRO/2024	000000224248/01		26.291,66-	170.085,38-
29/02/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000352666937/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM				
29/02/2024	O DE INTERNET REF FEVEREIRO/2024	000352666937/01		1.741,49-	171.826,87-
29/02/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000352667164/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA				
29/02/2024	DE INTERNET - FEVEREIRO/2024	000352667164/01		108,34-	171.935,21-
29/02/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000352667908/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 171.935,21-
	DE INTERNET - FEVEREIRO/2024	000352667908/01		161,65-	172.096,86-
29/02/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000352669814/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2024	000352669814/01		102,23-	172.199,09-
29/02/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000353854115/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2024	000353854115/01		152,64-	172.351,73-
29/02/2024	PGTO. 001400 - DOC. 002308947157/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA REF JANEIRO/2024	002308947157/01		13.684,96-	186.036,69-
29/02/2024	PGTO. 000192 - DOC. 020248937102/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/24	020248937102/01		305,61-	186.342,30-
29/02/2024	PGTO. 000192 - DOC. 020248937156/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/24	020248937156/01		970,82-	187.313,12-
29/02/2024	PGTO. 000192 - DOC. 020248937289/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF JANEIRO/2024	020248937289/01		2.321,49-	189.634,61-
29/02/2024	PGTO. 000192 - DOC. 033800026524/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA, ACORDO N: 0000033800026524 PARCELA UNICA.	033800026524/01		14.524,56-	204.159,17-
29/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	211.859,83		7.700,66
29/02/2024	VALOR REF. DOC 111111111111, TARIFA BANCARIA	111111111111		34,32-	7.666,34
29/02/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202416557463/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024	202416557463/01		622,88-	7.043,46
29/02/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202417696457/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	202417696457/01		1.353,65-	5.689,81
29/02/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202418143264/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	202418143264/01		490,34-	5.199,47
29/02/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202418482795/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	202418482795/01		144,68-	5.054,79
29/02/2024	VALOR REF. DOC 2956, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00007105720235050193	2956		3.630,34-	1.424,45
Débitos: 7.607.287,90 Créditos: 7.606.452,45- Saldo Atual: 1.424,45					
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02					Sd. Ant.: 862,84
29/02/2024	VALOR REF. DOC 2957, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00007105720235050193	2957		862,84-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 862,84- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 3.933,95
05/02/2024	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 0000000000335/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/01/2024 - 0000000000335 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	0000000000335/01	920.000,00		923.933,95
05/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		923.000,00-	933,95
29/02/2024	VALOR REF. DOC 2958, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00007105720235050193	2958		288,14-	645,81
Débitos: 920.000,00 Créditos: 923.288,14- Saldo Atual: 645,81					
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 974,14
05/02/2024	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 0000000000336/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/01/2024 - 0000000000336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	0000000000336/01	937.351,53		938.325,67
05/02/2024	PGTO. DOC 000000000486675, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000486675		7.803,51-	930.522,16
05/02/2024	PGTO. DOC 000000000488540, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000488540		383.553,68-	546.968,48
05/02/2024	PGTO. 001218 - DOC 000000000488543, FOLHAS, PENSAO - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - PENSAO	000000000488543		4.513,19-	542.455,29
05/02/2024	PGTO. DOC 000001225468/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. JAN/24	000001225468/01		813,56-	541.641,73
05/02/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		115,44-	541.526,29
05/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		540.000,00-	1.526,29
08/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000000245, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 489573	000000000000245		45.262,55-	43.736,26-
08/02/2024	PGTO. 006510 - DOC. 000000000009/01, KEWPIE MECANICA E LOCAÇÃO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - REF. JAN/24	000000000009/01		9.618,38-	53.354,64-
08/02/2024	PGTO. 001115 - DOC. 000000000098/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO LTDA - ME, LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA BVK-0802 - REF. JAN/24	000000000098/01		8.000,00-	61.354,64-
08/02/2024	PGTO. DOC 000000001410/01, KEWPIE MECANICA E LOCAÇÃO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - REF. JAN/24	000000001410/01		20.381,63-	81.736,27-
08/02/2024	PGTO. 000799 - DOC. 000000001502/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - REF. JAN/24	000000001502/01		7.000,00-	88.736,27-
08/02/2024	PGTO. DOC 000000004582/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. JAN/24	000000004582/01		10.895,28-	99.631,55-
08/02/2024	PGTO. 004736 - DOC. 000000044438/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 99.631,55-
08/02/2024	LTDA, LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS REF. JAN/24	000000044438/01		2.233,82-	101.865,37-
	PGTO. 000233 - DOC. 000157338313/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/24	000157338313/01		3.834,88-	105.700,25-
08/02/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		13,00-	105.713,25-
08/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	106.899,58		1.186,33
15/02/2024	PGTO. 001219 - DOC 000000000489737, ENCARGOS, GRRF - Competência: f ev/2024 Per: 0	000000000489737		1.242,48-	56,15-
15/02/2024	PGTO. DOC 000000000490616, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000490616		2.503,50-	2.559,65-
15/02/2024	PGTO. 001450 - DOC. 000000001633/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - REF. JAN/24	000000001633/01		33.786,00-	36.345,65-
15/02/2024	PGTO. DOC 000000030307/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALA RES - JANEIRO/2024	000000030307/01		421,07-	36.766,72-
15/02/2024	PGTO. 005709 - DOC. 000000068424/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES - REF. JAN/24	000000068424/01		35.000,00-	71.766,72-
15/02/2024	PGTO. 007642 - DOC. 000000575434/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - FEVEREIRO/2024	000000575434/01		2.665,35-	74.432,07-
15/02/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		6,76-	74.438,83-
15/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	75.336,20		897,37
19/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001436, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491338	000000000001436		1.075,25-	177,88-
19/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001459, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491415	000000000001459		40.861,72-	41.039,60-
19/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001485, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2024, 491487	000000000001485		60.199,29-	101.238,89-
19/02/2024	PGTO. 008549 - DOC. 000000000151/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIAL IZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	000000000151/01		478,54-	101.717,43-
19/02/2024	PGTO. DOC 000000006572/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JANEIRO/2024	000000006572/01		2.450,00-	104.167,43-
19/02/2024	PGTO. 000288 - DOC. 000000032694/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JAN/24	000000032694/01		780,83-	104.948,26-
19/02/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		7,80-	104.956,06-
19/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	106.075,92		1.119,86
20/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001508, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRPJ - INTS - 1/2024, 491825	000000000001508		1.558,27-	438,41-
20/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001529, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE CSRF - INTS - 1/2024, 491899	000000000001529		5.044,26-	5.482,67-
20/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	6.762,47		1.279,80
20/02/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		5,20-	1.274,60
22/02/2024	PGTO. 000359 - DOC. 000000000769/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS, PROJETO SAUDE VASCULAR - FEVEREIRO/2024.	000000000769/01		56.310,00-	55.035,40-
22/02/2024	PGTO. 001781 - DOC. 000000001783/01, JLVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA - REF JANEIRO/2024	000000001783/01		9.803,26-	64.838,66-
22/02/2024	PGTO. 006370 - DOC. 000000074392/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF FEVEREIRO/2024	000000074392/01		1.155,00-	65.993,66-
22/02/2024	PGTO. 004170 - DOC. 000001631232/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MARCO/2024	000001631232/01		4.851,62-	70.845,28-
22/02/2024	PGTO. 000044 - DOC. 000012921565/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTACAO - REF MARÇO/2024	000012921565/01		47.157,60-	118.002,88-
22/02/2024	PGTO. 000044 - DOC. 000012921590/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTACAO - REF MARÇO/2024	000012921590/01		5.088,00-	123.090,88-
22/02/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000426738098/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000426738098/01		3.329,55-	126.420,43-
22/02/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		7,80-	126.428,23-
22/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	130.487,75		4.059,52
22/02/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202415276220/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF JANEIRO/2024	202415276220/01		1.828,74-	2.230,78
26/02/2024	PGTO. DOC 000001228349/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES REF JANEIRO/2024	000001228349/01		930,71-	1.300,07
26/02/2024	PGTO. DOC 000001231677/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES REF FEVEREIRO/2024	000001231677/01		700,75-	599,32
26/02/2024	PGTO. 006467 - DOC. 000075249918/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF FEVEREIRO/2024	000075249918/01		1.331,94-	732,62-
26/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	1.533,48		800,86
27/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000000667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2024	000000000000667		64.378,39-	63.577,53-
27/02/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		2,60-	63.580,13-
27/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	64.942,72		1.362,59
28/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000000705, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE DEV. NF FORTALEZA REAL N° 458 - INTS - 2 /2024, 494171	000000000000705		7.961,00-	6.598,41-
28/02/2024	PGTO. DOC 000000000494030, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000494030		4.390,25-	10.988,66-
28/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	12.277,68		1.289,02
28/02/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		4,16-	1.284,86
29/02/2024	PGTO. DOC 000000000494032, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000494032		57.652,91-	56.368,05-
29/02/2024	PGTO. 001400 - DOC. 002308947165/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA REF FEVEREIRO/2024	002308947165/01		2.209,49-	58.577,54-
29/02/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		10,92-	58.588,46-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 58.588,46-
29/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	59.877,09		1.288,63
Débitos: 1.501.544,42 Créditos: 1.501.229,93- Saldo Atual: 1.288,63					
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05					Sd. Ant.: 2.370,07
05/02/2024	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000336/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/01/2024 - 000000000336 - PREFEITURA MUNICI PAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000336/01	200.000,00		202.370,07
05/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		201.000,00-	1.370,07
Débitos: 200.000,00 Créditos: 201.000,00- Saldo Atual: 1.370,07					
Conta: 1.01.01.05.00095 2679 APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU					Sd. Ant.: 376.525,26
05/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	201.000,00		577.525,26
29/02/2024	VALOR REF. DOC 1, , RNEIDMENTO	1	4.198,86		581.724,12
Débitos: 205.198,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 581.724,12					
Conta: 1.01.01.05.00096 2680 APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF					Sd. Ant.: 987.336,00
01/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		107.396,73-	879.939,27
05/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	3.028.000,00		3.907.939,27
06/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		229.188,28-	3.678.750,99
07/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		97.973,88-	3.580.777,11
08/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	45.000,00		3.625.777,11
08/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		318.800,13-	3.306.976,98
15/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		300.882,08-	3.006.094,90
19/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		509.134,15-	2.496.960,75
20/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		27.599,55-	2.469.361,20
22/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		502.210,00-	1.967.151,20
26/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		59.811,78-	1.907.339,42
26/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	52.000,00		1.959.339,42
27/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		376.109,36-	1.583.230,06
29/02/2024	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	18.725,84		1.601.955,90
29/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		211.859,83-	1.390.096,07
Débitos: 3.143.725,84 Créditos: 2.740.965,77- Saldo Atual: 1.390.096,07					
Conta: 1.01.01.05.00099 2690 APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU					Sd. Ant.: 1.560.782,62
05/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	540.000,00		2.100.782,62
08/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		106.899,58-	1.993.883,04
15/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		75.336,20-	1.918.546,84
19/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		106.075,92-	1.812.470,92
20/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		6.762,47-	1.805.708,45
22/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		130.487,75-	1.675.220,70
26/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		1.533,48-	1.673.687,22
27/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		64.942,72-	1.608.744,50
28/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		12.277,68-	1.596.466,82
29/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		59.877,09-	1.536.589,73
29/02/2024	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	13.952,51		1.550.542,24
Débitos: 553.952,51 Créditos: 564.192,89- Saldo Atual: 1.550.542,24					
Conta: 1.01.01.05.00112 2714 APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF					Sd. Ant.: 165.775,68
05/02/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	923.000,00		1.088.775,68
29/02/2024	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	7.238,14		1.096.013,82
Débitos: 930.238,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.096.013,82					
Conta: 1.01.01.05.00123 2042 APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF					Sd. Ant.: 113.400,00
29/02/2024	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	873,00		114.273,00
Débitos: 873,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.273,00					
Conta: 1.01.01.05.00325 3234 SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 7.512.222,06
29/02/2024	VALOR REF. DOC 1, , REDNIMENTO	1	45.792,46		7.558.014,52
Débitos: 45.792,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.558.014,52					
Conta: 1.01.02.01.00011 2406 SUZANO CTR Nº 014/2020					Sd. Ant.: 7.070.433,34
05/02/2024	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000335/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/01/2024 - 000000000335 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000335/01		920.000,00-	6.150.433,34

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00011 2406 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 6.150.433,34
05/02/2024	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000335/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/01/2024 - 000000000335 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000335/01		4.813.081,81-	1.337.351,53
05/02/2024	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000336/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/01/2024 - 000000000336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000336/01		937.351,53-	400.000,00
05/02/2024	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000336/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/01/2024 - 000000000336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000336/01		200.000,00-	200.000,00
19/02/2024	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 19/02/2024, 000000000337, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000337	5.822.962,35		6.022.962,35
19/02/2024	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 19/02/2024, 000000000338, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000338	1.177.721,93		7.200.684,28
Débitos: 7.000.684,28 Créditos: 6.870.433,34- Saldo Atual: 7.200.684,28					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 172.626,65
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 20.733,99
01/02/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA DOC 000000000486672, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	486672		10.732,18-	10.001,81
01/02/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA DOC 000000000486672, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	486672		7.885,80-	2.116,01
28/02/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000494030, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	49030	4.390,25		6.506,26
28/02/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000494032, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	49030	57.652,91		64.159,17
29/02/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000493991, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	493391	112.149,26		176.308,43
Débitos: 174.192,42 Créditos: 18.617,98- Saldo Atual: 176.308,43					
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR					Sd. Ant.: 0,00
19/02/2024	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/02/2024, 000000000337, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000337		5.822.962,35-	5.822.962,35-
19/02/2024	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/02/2024, 000000000338, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000338		1.177.721,93-	7.000.684,28-
19/02/2024	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000038	5.822.962,35		1.177.721,93-
19/02/2024	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000039	1.177.721,93		0,00
Débitos: 7.000.684,28 Créditos: 7.000.684,28- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.02.09.00001 2685 OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ					Sd. Ant.: 8.546,50
02/02/2024	VALOR REF. 003612 - NF CANCELADA. 000000000510 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - NOTA CANCELADA REF. AO SERVICO DE MONITORAMENTO E LETRONICO - REF. JAN/24	000000000510	9.310,00		17.856,50
02/02/2024	VALOR REF. 003612 - NF CANCELADA. 000000000518 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - NOTA CANCELADA REF. AO SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - REF. JAN/24	000000000518	57.000,00		74.856,50
Débitos: 66.310,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.856,50					
Conta: 1.01.03.01.00004 1747 IRRF A RECUPERAR					Sd. Ant.: 443,77
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
08/02/2024	VALOR REF. NF. 000000006572 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JANEIRO/2024	000000006572	2.450,00		2.450,00
08/02/2024	VALOR REF. NF. 000000030307 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JANEIRO/2024	000000030307	421,07		2.871,07
14/02/2024	VALOR REF. NF. 000001688474 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2024	000001688474	2.212,00		5.083,07
26/02/2024	VALOR REF. NF. 000000020265 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2024	000000020265	511,40		5.594,47

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 5.594,47
26/02/2024	VALOR REF. NF. 000000161497 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF FEVEREIRO/2024	000000161497	403,80		5.998,27
29/02/2024	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEVEREIRO/2024	022024		5.998,27-	0,00
Débitos: 5.998,27 Créditos: 5.998,27- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
26/02/2024	VALOR REF. NF. 000000039082 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LT DA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO/2024	000000039082	584,10		584,10
29/02/2024	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEVEREIRO/2024	022024		584,10-	0,00
Débitos: 584,10 Créditos: 584,10- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
26/02/2024	VALOR REF. NF. 000000000049 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2024	000000000049	324,54		324,54
29/02/2024	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEVEREIRO/2024	022024		324,54-	0,00
Débitos: 324,54 Créditos: 324,54- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
07/02/2024	VALOR REF. NF. 0000000000458 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI REF. JAN/24	0000000000458	7.961,00		7.961,00
29/02/2024	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMP. FEVEREIRO/2024	022024		7.961,00-	0,00
Débitos: 7.961,00 Créditos: 7.961,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.05.01.00001 1751 SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR					Sd. Ant.: 22.804,91
29/02/2024	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS FEVEREIRO/2024	122023		7.601,63-	15.203,28
Débitos: 0,00 Créditos: 7.601,63- Saldo Atual: 15.203,28					
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2024	VALOR REF. DOC 2956, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00007105720235050193	2956	3.630,34		3.630,34
29/02/2024	VALOR REF. DOC 2957, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00007105720235050193	2957	862,84		4.493,18
29/02/2024	VALOR REF. DOC 2958, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00007105720235050193	2958	288,14		4.781,32
Débitos: 4.781,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.781,32					
Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 46.020,53
06/02/2024	VALOR REF. NF. 000000000347 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO - AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO E BATERIAIS DE NOBREAK - FEV/2024	000000000347	39.387,50		85.408,03
Débitos: 39.387,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.408,03					
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS					Sd. Ant.: 60.457,80
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.01.00004 2023 COMPUTADORES E PERIFERICOS					Sd. Ant.: 12.438,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 2.352,56-
01/02/2024	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004582 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. JAN/24	000000004582		10.895,28-	13.247,84-
01/02/2024	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004583 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. JAN/24	000000004583		10.851,03-	24.098,87-
02/02/2024	VALOR REF. 006510 - NF. 000000001410 - KEWPIE MECANICA E LOCAAO D E AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - REF. JAN/24	000000001410		20.381,63-	44.480,50-
05/02/2024	VALOR REF. 001492 - NF. 000000056205 - COM DE GAS OKABE LTDA - FORNECIMENTO DE GÁS ONU 1075 GLP 2.1 - P 13(GÁS DE COZINHA) REF. JAN/24	000000056205		610,00-	45.090,50-
05/02/2024	PGTO. 000480 - DOC. 000001225468/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. JAN/24	000001225468/01	813,56		44.276,94-
06/02/2024	VALOR REF. 004259 - NF. 000000000347 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO - AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO E BATERIAIS DE NOBREAK - FEV/2024	000000000347		39.387,50-	83.664,44-
06/02/2024	VALOR REF. 004259 - NF. 000000000347 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO - AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO E BATERIAIS DE NOBREAK - FEV/2024	000000000347		5.527,50-	89.191,94-
07/02/2024	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000458 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 89.191,94-
07/02/2024	MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI REF. JAN/24 VALOR REF. 008510 - NF. 000000000459 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESAS COM FARDAMENTO REF. JAN/24	000000000458 000000000459		7.961,00- 36.815,00-	97.152,94- 133.967,94-
08/02/2024	PGTO. 006510 - DOC. 000000001410/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - R EF. JAN/24	000000001410/01	20.381,63		113.586,31-
08/02/2024	PGTO. 000218 - DOC. 000000004582/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. JAN/24	000000004582/01	10.895,28		102.691,03-
08/02/2024	PGTO. 000218 - DOC. 000000004583/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. JAN/24	000000004583/01	10.851,03		91.840,00-
08/02/2024	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006572 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JANEIRO/2024	000000006572		2.450,00-	94.290,00-
08/02/2024	VALOR REF. 004542 - NF. 000000030307 - POLO CIRURGICO LTDA - MATER IAIS HOSPITALARES - JANEIRO/2024	000000030307		421,07-	94.711,07-
14/02/2024	VALOR REF. 003988 - NF. 000001688474 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.C IR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2024	000001688474		2.212,00-	96.923,07-
15/02/2024	PGTO. 008510 - DOC. 000000000458/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MA TERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI RE F. JAN/24	000000000458/01	7.961,00		88.962,07-
15/02/2024	PGTO. 008510 - DOC. 000000000459/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MA TERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESAS COM FARDAMENTO REF. JA N/24	000000000459/01	36.815,00		52.147,07-
15/02/2024	PGTO. 004542 - DOC. 000000030307/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAI S HOSPITALARES - JANEIRO/2024	000000030307/01	421,07		51.726,00-
15/02/2024	VALOR REF. 000480 - NF. 000001231677 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2024	000001231677		700,75-	52.426,75-
19/02/2024	PGTO. 003918 - DOC. 000000006572/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PROD UTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JANEIRO/2024	000000006572/01	2.450,00		49.976,75-
21/02/2024	VALOR REF. 000480 - NF. 000001233077 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	000001233077		469,15-	50.445,90-
21/02/2024	VALOR REF. 000480 - NF. 000001233989 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	000001233989		344,41-	50.790,31-
26/02/2024	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000049 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2024	000000000049		324,54-	51.114,85-
26/02/2024	VALOR REF. 003605 - NF. 000000020265 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVERE IRO/2024	000000020265		511,40-	51.626,25-
26/02/2024	VALOR REF. 004621 - NF. 000000039082 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOS PITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO/2024	000000039082		584,10-	52.210,35-
26/02/2024	VALOR REF. 003568 - NF. 000000161497 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF FEVEREIRO/ 2024	000000161497		403,80-	52.614,15-
26/02/2024	VALOR REF. 000480 - NF. 000001228349 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF JANEIRO/2024	000001228349		926,37-	53.540,52-
26/02/2024	PGTO. 000480 - DOC. 000001228349/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GA SES HOSPITALARES REF JANEIRO/2024	000001228349/01	926,37		52.614,15-
26/02/2024	PGTO. 000480 - DOC. 000001231677/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GA SES HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2024	000001231677/01	700,75		51.913,40-
28/02/2024	VALOR REF. 000480 - NF. 000001237202 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2024	000001237202		267,19-	52.180,59-
28/02/2024	VALOR REF. 000480 - NF. 000001237297 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2024	000001237297		1.051,12-	53.231,71-
Débitos: 92.215,69 Créditos: 143.094,84- Saldo Atual: 53.231,71-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 91.403,09-
01/02/2024	VALOR REF. 001655 - NF. 000000238629 - NET COMPANY TELECOM - FORN ECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	000000238629		99,90-	91.502,99-
01/02/2024	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335255 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	000000335255		104,85-	91.607,84-
01/02/2024	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335267 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	000000335267		104,85-	91.712,69-
01/02/2024	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335279 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	000000335279		104,85-	91.817,54-
01/02/2024	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335291 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	000000335291		104,85-	91.922,39-
01/02/2024	VALOR REF. 005331 - NF. 000000439661 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	000000439661		79,90-	92.002,29-
01/02/2024	VALOR REF. 005331 - NF. 000000460990 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	000000460990		79,90-	92.082,19-
01/02/2024	VALOR REF. 005331 - NF. 000000461016 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	000000461016		79,90-	92.162,09-
01/02/2024	VALOR REF. 005331 - NF. 000000461054 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	000000461054		79,90-	92.241,99-
01/02/2024	PGTO. 000644 - DOC. 000012024248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF JANEIRO/2024	000012024248/01	26.349,48		65.892,51-
02/02/2024	VALOR REF. 006510 - NF. 000000000009 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR D A FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - REF. JAN/24	000000000009		9.618,38-	75.510,89-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 75.510,89-
02/02/2024	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000098 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LOCACAO DE VEICULO PLACA BVK-0802 - REF. JAN/24	000000000098		8.000,00-	83.510,89-
02/02/2024	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000577 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. JAN/24	000000000577		55.632,50-	139.143,39-
02/02/2024	VALOR REF. 000632 - NF. 000000003866 - HORIZON COMUNICACAO E INTE RATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOF TWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - REF. JAN/24	000000003866		98.500,00-	237.643,39-
02/02/2024	VALOR REF. 004736 - NF. 000000044436 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES REF. JAN/24	000000044436		37.171,29-	274.814,68-
02/02/2024	VALOR REF. 004736 - NF. 000000044438 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS REF. JAN/24	000000044438		2.233,82-	277.048,50-
02/02/2024	VALOR REF. 000226 - NF. 000001244000 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUG UEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - REF. JAN/24	000001244000		3.866,16-	280.914,66-
02/02/2024	VALOR REF. 004950 - NF. 012024200000 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEI RA - ALUGUEL DE IMOVEL - REF. JAN/24	012024200000		2.000,00-	282.914,66-
02/02/2024	VALOR REF. 000192 - NF. 020248937102 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/24	020248937102		305,61-	283.220,27-
02/02/2024	VALOR REF. 001491 - NF. 022024186300 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL D E IMOVEL SALA 108 EDF ORION - REF. FEV/24	022024186300		1.863,00-	285.083,27-
02/02/2024	VALOR REF. 003764 - NF. 022024250000 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PART ICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - REF. FEV /24	022024250000		2.500,00-	287.583,27-
02/02/2024	VALOR REF. 000041 - NF. 184637574012 - TELEFONICA BRASIL S.A. - S ERVIÇO DE TELEFONIA - PERIODO 25/12/23 A 24/01/24	184637574012		9.704,51-	297.287,78-
05/02/2024	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000040 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS PLACA AZN 6129 E PLACA FOP 8169 REF. JAN/24	000000000040		47.000,00-	344.287,78-
05/02/2024	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000056 - VALOS - CONSTRUCOES E SERV ICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, L ICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - REF. JAN/24	000000000056		85.000,00-	429.287,78-
05/02/2024	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001501 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - S ERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - REF. JAN/24	000000001501		20.000,00-	449.287,78-
05/02/2024	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001502 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - S ERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - REF. JAN/24	000000001502		7.000,00-	456.287,78-
05/02/2024	VALOR REF. 005596 - NF. 000000010093 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - REF. JAN/24	000000010093		27.950,00-	484.237,78-
05/02/2024	VALOR REF. 000288 - NF. 000000032694 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E E XAMES LABORATORIAIS - JAN/24	000000032694		819,52-	485.057,30-
05/02/2024	VALOR REF. 000288 - NF. 000000032695 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E E XAMES LABORATORIAIS - JAN/24	000000032695		3.252,47-	488.309,77-
05/02/2024	PGTO. 001655 - DOC. 000000238629/01, NET COMPANY TELECOM, FORNECIME NTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	000000238629/01	99,90		488.209,87-
05/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000155189584/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155189584/01	638,09		487.571,78-
05/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000155190222/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155190222/01	2.662,23		484.909,55-
05/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000155192000/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155192000/01	1.199,48		483.710,07-
05/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000155192241/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155192241/01	1.603,96		482.106,11-
05/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000155193155/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155193155/01	1.105,32		481.000,79-
05/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000155196073/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155196073/01	2.231,60		478.769,19-
05/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000155196074/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155196074/01	4.777,00		473.992,19-
05/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000155197350/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155197350/01	1.185,53		472.806,66-
05/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000155197581/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155197581/01	2.405,94		470.400,72-
05/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000155198464/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155198464/01	1.861,12		468.539,60-
05/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000156643968/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/24	000156643968/01	644,78		467.894,82-
05/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000156831512/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000156831512/01	401,70		467.493,12-
05/02/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000157338313 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/24	000157338313		3.834,88-	471.328,00-
06/02/2024	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000150 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	000000000150		787,80-	472.115,80-
06/02/2024	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000151 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	000000000151		478,54-	472.594,34-
06/02/2024	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000152 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	000000000152		4.519,86-	477.114,20-
07/02/2024	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000486 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA D O SISTEMA DE ALMOXARIFADO - REF. JAN/24	000000000486		11.250,00-	488.364,20-
07/02/2024	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000510 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - REF. JAN/24	000000000510		9.310,00-	497.674,20-
07/02/2024	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000518 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 497.674,20-
	S LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - REF. JAN/24	000000000518		57.000,00-	554.674,20-
07/02/2024	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000769 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS, PROJETO SAUDE VASCULAR - FEVEREIRO/2024.	000000000769		59.100,00-	613.774,20-
07/02/2024	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001632 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - REF. JAN/24	000000001632		41.370,00-	655.144,20-
07/02/2024	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001633 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - REF. JAN/24	000000001633		35.460,00-	690.604,20-
07/02/2024	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001778 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JAN EIRO/2024	000000001778		45.170,98-	735.775,18-
07/02/2024	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001783 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA - REF JANEIRO/2024	000000001783		10.338,01-	746.113,19-
07/02/2024	VALOR REF. 005709 - NF. 000000068324 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JAN/24	000000068324		22.460,00-	768.573,19-
07/02/2024	VALOR REF. 005709 - NF. 000000068424 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF. JAN/24	000000068424		35.000,00-	803.573,19-
07/02/2024	VALOR REF. 005709 - NF. 000000068524 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JAN/24	000000068524		12.410,00-	815.983,19-
07/02/2024	VALOR REF. 000192 - NF. 020248937156 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/24	020248937156		970,82-	816.954,01-
07/02/2024	VALOR REF. 000192 - NF. 202410968858 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/24	202410968858		4.573,51-	821.527,52-
08/02/2024	PGTO. 006510 - DOC. 000000000009/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - REF. JAN/24	000000000009/01	9.618,38		811.909,14-
08/02/2024	PGTO. 005956 - DOC. 000000000040/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULOS PLACA AZN 6129 E PLACA FOP 8169 REF. JAN/24	000000000040/01	47.000,00		764.909,14-
08/02/2024	PGTO. 004168 - DOC. 000000000056/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - REF. JAN/24	000000000056/01	85.000,00		679.909,14-
08/02/2024	PGTO. 001115 - DOC. 000000000098/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, LOCACAO DE VEICULO PLACA BVK-0802 - REF. JAN/24	000000000098/01	8.000,00		671.909,14-
08/02/2024	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000358 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JAN/2024	000000000358		600,00-	672.509,14-
08/02/2024	PGTO. 000742 - DOC. 000000000577/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. JAN/24	000000000577/01	55.632,50		616.876,64-
08/02/2024	PGTO. 000799 - DOC. 000000001501/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - REF. JAN/24	000000001501/01	20.000,00		596.876,64-
08/02/2024	PGTO. 000799 - DOC. 000000001502/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - REF. JAN/24	000000001502/01	7.000,00		589.876,64-
08/02/2024	PGTO. 005596 - DOC. 0000000010093/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - REF. JAN/24	0000000010093/01	27.950,00		561.926,64-
08/02/2024	PGTO. 004736 - DOC. 000000044436/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES REF. JAN/24	000000044436/01	37.171,29		524.755,35-
08/02/2024	PGTO. 004736 - DOC. 000000044438/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS REF. JAN/24	000000044438/01	2.233,82		522.521,53-
08/02/2024	VALOR REF. 007642 - NF. 000000575432 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - FEVEREIRO/2024	000000575432		31.781,18-	554.302,71-
08/02/2024	VALOR REF. 007642 - NF. 000000575434 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - FEVEREIRO/2024	000000575434		2.665,35-	556.968,06-
08/02/2024	PGTO. 000818 - DOC. 000004917645/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS - REF 11/11/2023 A 11/12/2023.	000004917645/01	1.810,50		555.157,56-
08/02/2024	PGTO. 000818 - DOC. 000004917646/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS - REF 11/11/2023 A 11/12/2023.	000004917646/01	1.754,95		553.402,61-
08/02/2024	PGTO. 000818 - DOC. 000004917649/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS - REF 09/09/2020 A 26/12/2023.	000004917649/01	77,20		553.325,41-
08/02/2024	PGTO. 000818 - DOC. 000004917650/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS - REF231/11/2023 A 23/12/2023.	000004917650/01	2.900,54		550.424,87-
08/02/2024	PGTO. 000818 - DOC. 000004917651/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS - REF 23/11/2023 A 23/12/2023.	000004917651/01	2.200,00		548.224,87-
08/02/2024	PGTO. 000818 - DOC. 000004917652/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS - REF 11/12/2023 A 11/01/2024.	000004917652/01	2.053,84		546.171,03-
08/02/2024	PGTO. 000818 - DOC. 000014917647/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULOS - REF 25/11/2023 A 19/12/2023.	000014917647/01	2.753,26		543.417,77-
08/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000157338313/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/24	000157338313/01	3.834,88		539.582,89-
08/02/2024	PGTO. 004950 - DOC. 012024200000/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA, ALUGUEL DE IMOVEL - REF. JAN/24	012024200000/01	2.000,00		537.582,89-
08/02/2024	PGTO. 000192 - DOC. 020246677752/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	020246677752/01	144,68		537.438,21-
08/02/2024	PGTO. 001491 - DOC. 022024186300/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 108 EDF ORION - REF. FEV/24	022024186300/01	1.863,00		535.575,21-
08/02/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202410968858/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/24	202410968858/01	4.573,51		531.001,70-
09/02/2024	VALOR REF. 000041 - NF. 000352649097 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2024	000352649097		78,18-	531.079,88-
09/02/2024	VALOR REF. 000041 - NF. 000352649966 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 531.079,88-
09/02/2024	ONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2024 VALOR REF. 000041 - NF. 000352650709 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C	000352649966		114,33-	531.194,21-
14/02/2024	ONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2024 VALOR REF. 001493 - NF. 000000004063 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JANEIRO/2024.	000352650709 000000004063		114,33- 8.977,50-	531.308,54- 540.286,04-
14/02/2024	VALOR REF. 000041 - NF. 000352667164 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C	000352667164		108,34-	540.394,38-
14/02/2024	ONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2024 VALOR REF. 000041 - NF. 000352667903 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C	000352667903		378,39-	540.772,77-
14/02/2024	ONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2024 VALOR REF. 000041 - NF. 000352667908 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C	000352667908		161,65-	540.934,42-
14/02/2024	VALOR REF. 000041 - NF. 000352669814 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C	000352669814		102,23-	541.036,65-
14/02/2024	ONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2024 VALOR REF. 000192 - NF. 202413722927 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - FEVEREIRO/2024	202413722927		2.642,58-	543.679,23-
15/02/2024	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000042 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SER VICO DE MANUTENCAO NA FERRAMENTA ETL.	000000000042		1.500,00-	545.179,23-
15/02/2024	PGTO. 004644 - DOC. 000000000486/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SIS TEMA DE ALMOXARIFADO - REF. JAN/24	000000000486/01	11.250,00		533.929,23-
15/02/2024	PGTO. 003612 - DOC. 000000000510/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA ME, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - REF. JAN/24	000000000510/01	9.310,00		524.619,23-
15/02/2024	PGTO. 003612 - DOC. 000000000518/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA ME, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - REF. JAN/24	000000000518/01	57.000,00		467.619,23-
15/02/2024	PGTO. 001450 - DOC. 000000001632/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - REF. JAN/24	000000001632/01	41.370,00		426.249,23-
15/02/2024	PGTO. 001450 - DOC. 000000001633/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - REF. JAN/24	000000001633/01	35.460,00		390.789,23-
15/02/2024	PGTO. 001781 - DOC. 000000001778/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JANEIRO/ 2024	000000001778/01	45.170,98		345.618,25-
15/02/2024	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002762 - BDO RCS AUDITORES INDEPEND ENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA E CONSULTORIA - R EF DEZEMBRO/2023	000000002762		4.785,13-	350.403,38-
15/02/2024	VALOR REF. 001226 - NF. 000000012024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINES A DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - JANEI RO/2024	000000012024		18.000,00-	368.403,38-
15/02/2024	PGTO. 005709 - DOC. 000000068324/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES - JAN/24	000000068324/01	22.460,00		345.943,38-
15/02/2024	PGTO. 005709 - DOC. 000000068424/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES - REF. JAN/24	000000068424/01	35.000,00		310.943,38-
15/02/2024	PGTO. 005709 - DOC. 000000068524/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES - JAN/24	000000068524/01	12.410,00		298.533,38-
15/02/2024	PGTO. 007642 - DOC. 000000575432/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - FEVEREIRO/2024	000000575432/01	31.781,18		266.752,20-
15/02/2024	PGTO. 007642 - DOC. 000000575434/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - FEVEREIRO/2024	000000575434/01	2.665,35		264.086,85-
15/02/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000157720799 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2024	000157720799		921,74-	265.008,59-
15/02/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000157755512 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2024	000157755512		219,76-	265.228,35-
15/02/2024	VALOR REF. 000041 - NF. 000352666937 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2024	000352666937		1.741,49-	266.969,84-
15/02/2024	PGTO. 000041 - DOC. 184637574012/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇ O DE TELEFONIA - PERIODO 25/12/23 A 24/01/24	184637574012/01	9.704,51		257.265,33-
15/02/2024	VALOR REF. 000192 - NF. 202415276220 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF JANEIRO/2024	202415276220		1.828,74-	259.094,07-
16/02/2024	VALOR REF. 001376 - NF. 000426738075 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000426738075		350,48-	259.444,55-
16/02/2024	VALOR REF. 001376 - NF. 000426738077 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000426738077		759,37-	260.203,92-
16/02/2024	VALOR REF. 001376 - NF. 000426738083 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000426738083		175,24-	260.379,16-
16/02/2024	VALOR REF. 001376 - NF. 000426738086 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000426738086		642,55-	261.021,71-
16/02/2024	VALOR REF. 001376 - NF. 000426738092 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000426738092		350,48-	261.372,19-
16/02/2024	VALOR REF. 001376 - NF. 000426738098 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000426738098		3.329,55-	264.701,74-
16/02/2024	VALOR REF. 001376 - NF. 000426738102 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000426738102		292,07-	264.993,81-
16/02/2024	VALOR REF. 001376 - NF. 000426738104 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000426738104		116,83-	265.110,64-
16/02/2024	VALOR REF. 001376 - NF. 000426738108 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000426738108		525,72-	265.636,36-
16/02/2024	VALOR REF. 001376 - NF. 000426738434 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000426738434		467,31-	266.103,67-
16/02/2024	VALOR REF. 007894 - NF. 000918580002 - GENTE SEGURADORA SA - SEGU				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 266.103,67-
16/02/2024	RO VEICULAR APOLICE 01.31.0126125.000000 REF FEVEREIRO/2024 VALOR REF. 001376 - NF. 426737741001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000918580002 426737741001		4.948,27-	271.051,94-
16/02/2024	VALOR REF. 001376 - NF. 426738079001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	426738079001		350,48-	271.402,42-
16/02/2024	VALOR REF. 001376 - NF. 426738095001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	426738095001		700,96-	272.103,38-
19/02/2024	PGTO. 008549 - DOC. 00000000150/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	00000000150/01	787,80		272.862,75-
19/02/2024	PGTO. 008549 - DOC. 00000000151/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	00000000151/01	478,54		272.074,95-
19/02/2024	PGTO. 008549 - DOC. 00000000152/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	00000000152/01	4.519,86		271.596,41-
19/02/2024	PGTO. 000632 - DOC. 000000003866/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATI VIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - REF. JAN/24	000000003866/01	98.500,00		267.076,55-
19/02/2024	PGTO. 001226 - DOC. 000000012024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - JANEIRO/20 24	000000012024/01	18.000,00		168.576,55-
19/02/2024	VALOR REF. 008415 - NF. 000000019021 - WOW FIBER INTERNET DO BRAS IL LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2024	000000019021		99,90-	150.576,55-
19/02/2024	PGTO. 000288 - DOC. 000000032694/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JAN/24	000000032694/01	819,52		150.676,45-
19/02/2024	PGTO. 000288 - DOC. 000000032695/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JAN/24	000000032695/01	3.252,47		149.856,93-
19/02/2024	VALOR REF. 008415 - NF. 000000190277 - WOW FIBER INTERNET DO BRAS IL LTDA - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2024	000000190277		99,90-	146.604,46-
19/02/2024	VALOR REF. 001655 - NF. 000000238630 - NET COMPANY TELECOM - CONS UMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2024	000000238630		99,90-	146.704,36-
19/02/2024	PGTO. 005331 - DOC. 000000439661/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	000000439661/01	79,90		146.804,26-
19/02/2024	PGTO. 005331 - DOC. 000000460990/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	000000460990/01	79,90		146.724,36-
19/02/2024	PGTO. 005331 - DOC. 000000461016/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	000000461016/01	79,90		146.644,46-
19/02/2024	PGTO. 005331 - DOC. 000000461054/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	000000461054/01	79,90		146.564,56-
19/02/2024	PGTO. 000226 - DOC. 000001244000/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D E IMOVEL REC. SAO JOSE - REF. JAN/24	000001244000/01	3.866,16		146.484,66-
19/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000157720799/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2024	000157720799/01	921,74		142.618,50-
19/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000157755512/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2024	000157755512/01	219,76		141.696,76-
19/02/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000352649097/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2024	000352649097/01	78,18		141.477,00-
19/02/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000352649966/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2024	000352649966/01	114,33		141.398,82-
19/02/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000352650709/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2024	000352650709/01	114,33		141.284,49-
19/02/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000352667903/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2024	000352667903/01	378,39		141.170,16-
19/02/2024	VALOR REF. 000041 - NF. 000353854115 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2024	000353854115		152,64-	140.791,77-
19/02/2024	VALOR REF. 001376 - NF. 000426739196 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS HOSPITALARES - REF JANEIRO/2024	000426739196		116,83-	140.944,41-
19/02/2024	PGTO. 003764 - DOC. 022024250000/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP AÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - REF. FEV/24	022024250000/01	2.500,00		141.061,24-
20/02/2024	VALOR REF. 006370 - NF. 000000074391 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF FEVEREIRO/2024	000000074391		6.529,00-	138.561,24-
20/02/2024	VALOR REF. 006370 - NF. 000000074392 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF FEVEREIRO/2024	000000074392		1.155,00-	145.090,24-
20/02/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000157469607 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157469607		652,34-	146.245,24-
20/02/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000157470238 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157470238		2.704,88-	146.897,58-
20/02/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000157471092 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157471092		1.961,55-	149.602,46-
20/02/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000157472292 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157472292		895,53-	151.564,01-
20/02/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000157474348 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157474348		1.039,76-	152.459,54-
20/02/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000157474620 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157474620		1.153,21-	153.499,30-
20/02/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000157476171 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157476171		1.153,31-	154.652,51-
20/02/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000157476360 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157476360		1.874,02-	155.805,82-
20/02/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000157476361 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157476361		4.216,65-	157.679,84-
20/02/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000157477861 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO				161.896,49-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 161.896,49-
20/02/2024	DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024 VALOR REF. 000192 - NF. 202416546580 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024	000157477861 202416546580		2.486,83-	164.383,32-
20/02/2024	VALOR REF. 000192 - NF. 202416557463 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024	202416557463		191,80-	164.575,12-
20/02/2024	VALOR REF. 000192 - NF. 202416736077 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024	202416736077		622,88-	165.198,00-
21/02/2024	VALOR REF. 004170 - NF. 000001630431 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF MARÇO/2024	000001630431		154,37-	165.352,37-
21/02/2024	VALOR REF. 000044 - NF. 000012921179 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL IO ALIMENTACAO - REF MARÇO/2024	0000012921179		5.397,84-	170.750,21-
21/02/2024	VALOR REF. 000044 - NF. 000012921287 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL IO ALIMENTACAO - REF MARCO/2024	000012921287		352.069,24-	522.819,45-
21/02/2024	VALOR REF. 000044 - NF. 000012921565 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL IO ALIMENTACAO - REF MARÇO/2024	000012921565		47.808,00-	570.627,45-
21/02/2024	VALOR REF. 000044 - NF. 000012921590 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL IO ALIMENTACAO - REF MARÇO/2024	000012921590		47.157,60-	617.785,05-
22/02/2024	PGTO. 008520 - DOC. 000000000042/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO NA FERRAMENTA ETL.	000000000042/01	1.500,00	5.088,00-	622.873,05-
22/02/2024	PGTO. 000359 - DOC. 000000000769/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS, PROJETO SAUDE VASCULAR - FEVEREIRO/2024.	000000000769/01	59.100,00		621.373,05-
22/02/2024	PGTO. 001781 - DOC. 000000001783/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA - REF JANEIRO/2024	000000001783/01	10.338,01		562.273,05-
22/02/2024	PGTO. 006950 - DOC. 000000002762/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE S - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA E CONSULTORIA - REF DE ZEMBRO/2023	000000002762/01	4.785,13		551.935,04-
22/02/2024	PGTO. 001493 - DOC. 000000004063/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ ANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JANEI RO/2024.	000000004063/01	8.977,50		547.149,91-
22/02/2024	PGTO. 006370 - DOC. 000000074391/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF FEVEREIRO/2024	000000074391/01	6.529,00		538.172,41-
22/02/2024	PGTO. 006370 - DOC. 000000074392/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF FEVEREIRO/2024	000000074392/01	1.155,00		531.643,41-
22/02/2024	PGTO. 008415 - DOC. 000000190277/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL L TDA, CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2024	000000190277/01	99,90		530.488,41-
22/02/2024	PGTO. 006276 - DOC. 000000335255/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORN ECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	000000335255/01	104,85		530.388,51-
22/02/2024	PGTO. 006276 - DOC. 000000335267/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORN ECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	000000335267/01	104,85		530.283,66-
22/02/2024	PGTO. 006276 - DOC. 000000335279/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORN ECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	000000335279/01	104,85		530.178,81-
22/02/2024	PGTO. 006276 - DOC. 000000335291/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORN ECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	000000335291/01	104,85		530.073,96-
22/02/2024	PGTO. 004170 - DOC. 000001630431/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF MARÇO/2024	000001630431/01	5.397,84		529.969,11-
22/02/2024	VALOR REF. 004170 - NF. 000001630440 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF MARCO/2024	000001630440		35.961,82-	524.571,27-
22/02/2024	PGTO. 004170 - DOC. 000001630440/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MARCO/2024	000001630440/01	35.961,82		560.533,09-
22/02/2024	VALOR REF. 004170 - NF. 000001631232 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF MARCO/2024	000001631232		4.851,62-	524.571,27-
22/02/2024	PGTO. 004170 - DOC. 000001631232/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MARCO/2024	000001631232/01	4.851,62		529.422,89-
22/02/2024	PGTO. 000044 - DOC. 000012921179/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTACAO - REF MARÇO/2024	000012921179/01	352.069,24		524.571,27-
22/02/2024	PGTO. 000044 - DOC. 000012921287/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTACAO - REF MARCO/2024	000012921287/01	47.808,00		172.502,03-
22/02/2024	PGTO. 000044 - DOC. 000012921565/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTACAO - REF MARÇO/2024	000012921565/01	47.157,60		124.694,03-
22/02/2024	PGTO. 000044 - DOC. 000012921590/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTACAO - REF MARÇO/2024	000012921590/01	5.088,00		77.536,43-
22/02/2024	VALOR REF. 006467 - NF. 000075249900 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF FEVEREIRO/2024	000075249900		7.435,26-	72.448,43-
22/02/2024	VALOR REF. 006467 - NF. 000075249918 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF FEVEREIRO/2024	000075249918		1.331,94-	79.883,69-
22/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000157469607/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157469607/01	652,34		81.215,63-
22/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000157470238/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157470238/01	2.704,88		80.563,29-
22/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000157471092/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157471092/01	1.961,55		77.858,41-
22/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000157472292/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157472292/01	895,53		75.896,86-
22/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000157474348/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157474348/01	1.039,76		75.001,33-
22/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000157474620/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157474620/01	1.153,21		73.961,57-
22/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000157476171/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157476171/01	1.153,31		72.808,36-
22/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000157476360/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157476360/01	1.874,02		71.655,05-
22/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000157476361/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				69.781,03-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 69.781,03-
22/02/2024	ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157476361/01	4.216,65		65.564,38-
	PGTO. 000233 - DOC. 000157477861/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157477861/01	2.486,83		63.077,55-
22/02/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000426738075/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000426738075/01	350,48		62.727,07-
22/02/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000426738077/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000426738077/01	759,37		61.967,70-
22/02/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000426738083/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000426738083/01	175,24		61.792,46-
22/02/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000426738086/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000426738086/01	642,55		61.149,91-
22/02/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000426738092/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000426738092/01	350,48		60.799,43-
22/02/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000426738098/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000426738098/01	3.329,55		57.469,88-
22/02/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000426738102/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000426738102/01	292,07		57.177,81-
22/02/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000426738104/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000426738104/01	116,83		57.060,98-
22/02/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000426738108/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000426738108/01	525,72		56.535,26-
22/02/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000426738434/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000426738434/01	467,31		56.067,95-
22/02/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000426739196/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS HOSPITALARES - REF JANEIRO/2024	000426739196/01	116,83		55.951,12-
22/02/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202413722927/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - FEVEREIRO/2024	202413722927/01	2.642,58		53.308,54-
22/02/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202415276220/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF JANEIRO/2024	202415276220/01	1.828,74		51.479,80-
22/02/2024	VALOR REF. 000192 - NF. 202417696457 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	202417696457		1.353,65-	52.833,45-
22/02/2024	VALOR REF. 000192 - NF. 202418143264 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	202418143264		490,34-	53.323,79-
22/02/2024	VALOR REF. 000192 - NF. 202418828684 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	202418828684		2.784,53-	56.108,32-
22/02/2024	VALOR REF. 000192 - NF. 202418829000 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	202418829000		2.482,03-	58.590,35-
22/02/2024	PGTO. 001376 - DOC. 426737741001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	426737741001/01	350,48		58.239,87-
22/02/2024	PGTO. 001376 - DOC. 426738079001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	426738079001/01	700,96		57.538,91-
22/02/2024	PGTO. 001376 - DOC. 426738095001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	426738095001/01	759,37		56.779,54-
23/02/2024	VALOR REF. 001400 - NF. 002308947157 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA REF JANEIRO/2024	002308947157		13.684,96-	70.464,50-
23/02/2024	VALOR REF. 001400 - NF. 002308947165 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA REF FEVEREIRO/2024	002308947165		2.209,49-	72.673,99-
26/02/2024	VALOR REF. 000644 - NF. 000000224248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP CPM ESTAGIO RESIDENTES E JOOVEN APREDINZ REF FEVEREIRO/2024	000000224248		26.291,66-	98.965,65-
26/02/2024	PGTO. 006467 - DOC. 000075249900/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF FEVEREIRO/2024	000075249900/01	7.435,26		91.530,39-
26/02/2024	PGTO. 006467 - DOC. 000075249918/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF FEVEREIRO/2024	000075249918/01	1.331,94		90.198,45-
26/02/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000159122504 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF FEVEREIRO/2024	000159122504		353,30-	90.551,75-
26/02/2024	VALOR REF. 000192 - NF. 033800026524 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA, ACORDO N: 000003380 0026524 PARCELA UNICA.	033800026524		14.524,56-	105.076,31-
26/02/2024	VALOR REF. 000192 - NF. 202418482795 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	202418482795		144,68-	105.220,99-
28/02/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000158963017 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF FEVEREIRO/2024	000158963017		554,51-	105.775,50-
28/02/2024	VALOR REF. 000192 - NF. 202418828531 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF FEVEREIRO/2 024	202418828531		665,22-	106.440,72-
29/02/2024	PGTO. 007903 - DOC. 000000000358/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT DA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL D E CADASTRO - JAN/2024	000000000358/01	600,00		105.840,72-
29/02/2024	PGTO. 000644 - DOC. 000000224248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP CPM ESTAGIO RESIDENTES E JOOVEN APREDINZ REF FEVEREIRO/2024	000000224248/01	26.291,66		79.549,06-
29/02/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000352666937/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET REF FEVEREIRO/2024	000352666937/01	1.741,49		77.807,57-
29/02/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000352667164/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2024	000352667164/01	108,34		77.699,23-
29/02/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000352667908/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2024	000352667908/01	161,65		77.537,58-
29/02/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000352669814/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2024	000352669814/01	102,23		77.435,35-
29/02/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000353854115/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET REF FEVEREIRO/2024	000353854115/01	152,64		77.282,71-
29/02/2024	PGTO. 001400 - DOC. 002308947157/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA REF JANEIRO/2024	002308947157/01	13.684,96		63.597,75-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 63.597,75-
29/02/2024	PGTO. 001400 - DOC. 002308947165/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA REF FEVEREIRO/2024	002308947165/01	2.209,49		61.388,26-
29/02/2024	PGTO. 000192 - DOC. 020248937102/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/24	020248937102/01	305,61		61.082,65-
29/02/2024	PGTO. 000192 - DOC. 020248937156/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/24	020248937156/01	970,82		60.111,83-
29/02/2024	PGTO. 000192 - DOC. 020248937289/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF JANEIRO/2024 .	020248937289/01	2.321,49		57.790,34-
29/02/2024	PGTO. 000192 - DOC. 033800026524/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA, ACORDO N: 00000338000265 24 PARCELA UNICA.	033800026524/01	14.524,56		43.265,78-
29/02/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202416557463/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024	202416557463/01	622,88		42.642,90-
29/02/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202417696457/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	202417696457/01	1.353,65		41.289,25-
29/02/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202418143264/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	202418143264/01	490,34		40.798,91-
29/02/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202418482795/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	202418482795/01	144,68		40.654,23-
Débitos: 1.518.529,57 Créditos: 1.467.780,71- Saldo Atual: 40.654,23-					
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS					Sd. Ant.: 2.495,00-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO DE NOTAS SERVICO					Sd. Ant.: 100.567,58-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 13.967,52-
02/02/2024	VALOR REF. ISS NF CANCELADA .0000000000510 - SNIPER SEGURANÇA E SER VIÇOS LTDA - NOTA CANCELADA REF. AO SERVICO DE MONITORAMENTO ELETR ONICO - REF. JAN/24	0000000000510	490,00		13.477,52-
02/02/2024	VALOR REF. ISS NF CANCELADA .0000000000518 - SNIPER SEGURANÇA E SER VIÇOS LTDA - NOTA CANCELADA REF. AO SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRO NICO E RONDAS - REF. JAN/24	0000000000518	3.000,00		10.477,52-
07/02/2024	VALOR REF. ISS NF.0000000000510 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - REF. JAN/24	0000000000510		490,00-	10.967,52-
07/02/2024	VALOR REF. ISS NF.0000000000518 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - REF. JAN/24	0000000000518		3.000,00-	13.967,52-
08/02/2024	PGTO. 000163 - DOC 000000007919051, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. - JANEIRO/2024 - SUZANO PSF	000000007919051	5.972,40		7.995,12-
08/02/2024	PGTO. 000163 - DOC 000000007919061, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN CONST. CIVIL. - JANEIRO/2024 - SUZANO PSF	000000007919061	7.995,12		0,00
Débitos: 17.457,52 Créditos: 3.490,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 20.612,38-
02/02/2024	VALOR REF. INSS NF.0000000000577 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI CO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. JAN/24	0000000000577		3.272,50-	23.884,88-
07/02/2024	VALOR REF. INSS NF.000000001778 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JANEIRO/2 024	000000001778		4.747,24-	28.632,12-
07/02/2024	VALOR REF. INSS NF.000000001783 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA - REF JANEIRO/2024	000000001783		1.046,99-	29.679,11-
14/02/2024	VALOR REF. INSS NF.000000004063 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN O - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JANEIR O/2024.	000000004063		522,50-	30.201,61-
19/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001436, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491338	000000000001436	1.075,25		29.126,36-
19/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001437, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491354	000000000001437	19.537,13		9.589,23-
Débitos: 20.612,38 Créditos: 9.589,23- Saldo Atual: 9.589,23-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 5.350,49-
02/02/2024	VALOR REF. IRRF NF.0000000000577 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI CO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. JAN/24	0000000000577		595,00-	5.945,49-
02/02/2024	VALOR REF. IRRF NF.000000003866 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVI DADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - REF. JAN/24	000000003866		1.500,00-	7.445,49-
02/02/2024	VALOR REF. IRRF NF.000001244000 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - REF. JAN/24	000001244000		133,84-	7.579,33-
05/02/2024	VALOR REF. IRRF NF.000000032694 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JAN/24	000000032694		12,48-	7.591,81-
05/02/2024	VALOR REF. IRRF NF.000000032695 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 7.591,81-
07/02/2024	RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JAN/24	000000032695		49,53-	7.641,34-
07/02/2024	VALOR REF. IRRF NF.000000000769 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS, PROJETO SAUDE VASCULAR - FEVEREIRO/2024.	000000000769		900,00-	8.541,34-
07/02/2024	VALOR REF. IRRF NF.000000001632 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - REF. JAN/24	000000001632		630,00-	9.171,34-
07/02/2024	VALOR REF. IRRF NF.000000001633 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - REF. JAN/24	000000001633		540,00-	9.711,34-
07/02/2024	VALOR REF. IRRF NF.000000001778 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JANEIRO/2024	000000001778		504,22-	10.215,56-
07/02/2024	VALOR REF. IRRF NF.000000001783 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA - REF JANEIRO/2024	000000001783		115,00-	10.330,56-
15/02/2024	VALOR REF. IRRF NF.000000002762 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA E CONSULTORIA - REF DEZ EMBRO/2023	000000002762		72,87-	10.403,43-
20/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001507, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRPJ - INTS - 1/2024, 491823	000000000001507	3.634,62		6.768,81-
20/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001508, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRPJ - INTS - 1/2024, 491825	000000000001508	1.558,27		5.210,54-
20/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001546, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF ALUGUEL - INTS - 1/2024, 491964	000000000001546	150,40		5.060,14-
Débitos: 5.343,29 Créditos: 5.052,94- Saldo Atual: 5.060,14-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 18.009,67-
08/02/2024	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000577/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. JAN/24	000000000577/01		2.766,75-	20.776,42-
15/02/2024	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001632/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - REF. JAN/24	000000001632/01		1.953,00-	22.729,42-
15/02/2024	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001633/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - REF. JAN/24	000000001633/01		1.674,00-	24.403,42-
15/02/2024	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001778/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JANEIRO/2024	000000001778/01		2.344,64-	26.748,06-
19/02/2024	VALOR REF. 000632 - DOC 000000003866/01, HORIZON COMUNICACAO E INTEGRATIVIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - REF. JAN/24	000000003866/01		4.650,00-	31.398,06-
19/02/2024	VALOR REF. 000288 - DOC 000000032694/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JAN/24	000000032694/01		38,69-	31.436,75-
19/02/2024	VALOR REF. 000288 - DOC 000000032695/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JAN/24	000000032695/01		153,54-	31.590,29-
20/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001528, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE CSRF - INTS - 1/2024, 491897	000000000001528	12.965,41		18.624,88-
20/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001529, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE CSRF - INTS - 1/2024, 491899	000000000001529	5.044,26		13.580,62-
22/02/2024	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000769/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS, PROJETO SAUDE VASCULAR - FEVEREIRO/2024.	000000000769/01		2.790,00-	16.370,62-
22/02/2024	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001783/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA - REF JANEIRO/2024	000000001783/01		534,75-	16.905,37-
22/02/2024	VALOR REF. 006950 - DOC 000000002762/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA E CONSULTORIA - REF DEZEMBRO/2023	000000002762/01		225,90-	17.131,27-
Débitos: 18.009,67 Créditos: 17.131,27- Saldo Atual: 17.131,27-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 2.053.445,91-
05/02/2024	PGTO. DOC 000000000488539, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000488539	1.669.892,23		383.553,68-
05/02/2024	PGTO. DOC 000000000488540, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000488540	383.553,68		0,00
28/02/2024	PGTO. DOC 000000000494365, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000494365	5.668,98		5.668,98
29/02/2024	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB022024		389.894,12-	384.225,14-
29/02/2024	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB022024		1.854.163,80-	2.238.388,94-
Débitos: 2.059.114,89 Créditos: 2.244.057,92- Saldo Atual: 2.238.388,94-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 16.492,60-
05/02/2024	PGTO. 001218 - DOC 000000000488541, FOLHAS, PENSAO - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - PENSAO	000000000488541	12.626,69		3.865,91-
05/02/2024	PGTO. 001218 - DOC 000000000488543, FOLHAS, PENSAO - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - PENSAO	000000000488543	4.513,19		647,28
29/02/2024	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB022024		10.471,38-	9.824,10-
29/02/2024	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB022024		4.643,70-	14.467,80-

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 14.467,80-
Débitos: 17.139,88 Créditos: 15.115,08- Saldo Atual: 14.467,80-					
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 8.398,88-
15/02/2024	PGTO. 000792 - DOC 0000000000000350, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDA DE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	0000000000000350	4.144,80		4.254,08-
15/02/2024	PGTO. 000792 - DOC 0000000000000353, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDA DE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2024 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	0000000000000353	4.254,08		0,00
29/02/2024	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB022024		4.250,40-	4.250,40-
Débitos: 8.398,88 Créditos: 4.250,40- Saldo Atual: 4.250,40-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 109.667,50-
07/02/2024	PGTO. DOC 000000000488474, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000488474	97.579,46		12.088,04-
15/02/2024	PGTO. DOC 000000000490616, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000490616	2.503,50		9.584,54-
20/02/2024	PGTO. DOC 000000000491203, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000491203	602,86		8.981,68-
27/02/2024	PGTO. DOC 000000000491169, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000491169	51.922,56		42.940,88
29/02/2024	PGTO. DOC 000000000494600, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000494600	11.219,94		54.160,82
29/02/2024	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB022024		2.503,50-	51.657,32
29/02/2024	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB022024		63.745,36-	12.088,04-
Débitos: 163.828,32 Créditos: 66.248,86- Saldo Atual: 12.088,04-					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
01/02/2024	PGTO. DOC 000000000487482, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000487482	80.586,16		80.586,16
01/02/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA DOC 000000000486672, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉR IAS - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	486672	10.732,18		91.318,34
01/02/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA DOC 000000000486672, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉR IAS - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	486672	7.885,80		99.204,14
05/02/2024	PGTO. DOC 000000000486675, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000486675	7.803,51		107.007,65
05/02/2024	PGTO. DOC 000000000488209, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000488209	16.073,96		123.081,61
08/02/2024	PGTO. DOC 000000000488210, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000488210	2.220,51		125.302,12
15/02/2024	PGTO. DOC 000000000488211, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000488211	11.662,88		136.965,00
20/02/2024	PGTO. DOC 000000000491204, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000491204	10.857,29		147.822,29
22/02/2024	PGTO. DOC 000000000488212, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000488212	11.240,82		159.063,11
28/02/2024	PGTO. DOC 000000000494030, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000494030	4.390,25		163.453,36
28/02/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000494032, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	49030		57.652,91-	105.800,45
28/02/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000494030, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	49030		4.390,25-	101.410,20
29/02/2024	PGTO. DOC 000000000493991, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000493991	112.149,26		213.559,46
29/02/2024	PGTO. DOC 000000000494032, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000494032	57.652,91		271.212,37
29/02/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000493991, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	493391		112.149,26-	159.063,11
29/02/2024	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB022024		132.641,62-	26.421,49
29/02/2024	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB022024		26.421,49-	0,00
Débitos: 333.255,53 Créditos: 333.255,53- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 190.590,94-
19/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001458, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491413	000000000001458	148.736,17		41.854,77-
19/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001459, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491415	000000000001459	40.861,72		993,05-
29/02/2024	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB022024		9,86-	1.002,91-
29/02/2024	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB022024		78,46-	1.081,37-
29/02/2024	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB022024		2.512,29-	3.593,66-
29/02/2024	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB022024		434,74-	4.028,40-
29/02/2024	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB022024		2.999,08-	7.027,48-
29/02/2024	VALOR REF. 0003 - INSS	LB022024		187.399,88-	194.427,36-

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 194.427,36-
29/02/2024	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB022024		11.133,41-	205.560,77-
29/02/2024	VALOR REF. 0003 - INSS	LB022024		38.732,30-	244.293,07-
29/02/2024	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB022024	14,98		244.278,09-
29/02/2024	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB022024	26.667,90		217.610,19-
29/02/2024	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO R	LB022024	23.688,02		193.922,17-
Débitos: 239.968,79 Créditos: 243.300,02- Saldo Atual: 193.922,17-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 270.625,36-
19/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001484, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2024, 491485	000000000001484	211.717,45		58.907,91-
19/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001485, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2024, 491487	000000000001485	60.199,29		1.291,38
29/02/2024	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB022024		95,92-	1.195,46
29/02/2024	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB022024		3.030,69-	1.835,23-
29/02/2024	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB022024		208.134,03-	209.969,26-
29/02/2024	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB022024		19.454,76-	229.424,02-
29/02/2024	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB022024		58.266,27-	287.690,29-
Débitos: 271.916,74 Créditos: 288.981,67- Saldo Atual: 287.690,29-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 240.819,33-
06/02/2024	PGTO. 001219 - DOC 000000000002303, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2024- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	000000000002303	195.556,78		45.262,55-
06/02/2024	PGTO. 001219 - DOC 000000000002303, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2024- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	000000000002303	45.262,54		0,01-
08/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000000245, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 489573	000000000000245	45.262,55		45.262,54
08/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000000247, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 489574	000000000000247		45.262,55-	0,01-
29/02/2024	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS A RECOLHER COMP. F EVEREIRO/2024	022024	0,01		0,00
29/02/2024	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. FEVEREIRO/20 24	022024		0,17-	0,17-
29/02/2024	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB022024		27,74-	27,91-
29/02/2024	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022024		192.361,54-	192.389,45-
29/02/2024	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022024		41.516,57-	233.906,02-
Débitos: 286.081,88 Créditos: 279.168,57- Saldo Atual: 233.906,02-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2024	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB022024	5.194,20		5.194,20
29/02/2024	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB022024	24.274,87		29.469,07
29/02/2024	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB022024		1,32-	29.467,75
29/02/2024	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB022024		48,98-	29.418,77
29/02/2024	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022024		24.225,89-	5.192,88
29/02/2024	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022024		5.192,88-	0,00
Débitos: 29.469,07 Créditos: 29.469,07- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2024	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB022024	138.069,70		138.069,70
29/02/2024	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB022024	645.179,86		783.249,56
29/02/2024	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB022024		32,22-	783.217,34
29/02/2024	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB022024		1.199,89-	782.017,45
29/02/2024	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022024		643.979,97-	138.037,48
29/02/2024	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022024		138.037,48-	0,00
Débitos: 783.249,56 Créditos: 783.249,56- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 3.325.141,70-
29/02/2024	VALOR REF. 0241 - 1/3 FERIAS EM DOBRO	LB022024	56,14		3.325.085,56-
29/02/2024	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB022024	50,00		3.325.035,56-
29/02/2024	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB022024	44,79		3.324.990,77-
29/02/2024	VALOR REF. 0240 - FERIAS EM DOBRO	LB022024	168,43		3.324.822,34-
29/02/2024	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB022024	889,36		3.323.932,98-
29/02/2024	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB022024	871,32		3.323.061,66-
29/02/2024	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB022024	453,26		3.322.608,40-
29/02/2024	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB022024	3.294,34		3.319.314,06-
29/02/2024	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB022024	2.668,07		3.316.645,99-
29/02/2024	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB022024	1.098,11		3.315.547,88-
29/02/2024	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB022024	2.613,94		3.312.933,94-
29/02/2024	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB022024	1.314,98		3.311.618,96-
29/02/2024	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB022024	85.469,65		3.226.149,31-
29/02/2024	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB022024	34.768,83		3.191.380,48-
29/02/2024	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB022024	28.489,92		3.162.890,56-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 3.162.890,56-
29/02/2024	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB022024	25.697,28		3.137.193,28-
29/02/2024	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB022024	11.589,59		3.125.603,69-
29/02/2024	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB022024	8.582,43		3.117.021,26-
29/02/2024	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB022024	21.783,34		3.095.237,92-
29/02/2024	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB022024	7.261,12		3.087.976,80-
29/02/2024	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022024		271.676,03-	3.359.652,83-
29/02/2024	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022024		60.053,04-	3.419.705,87-
Débitos: 237.164,90 Créditos: 331.729,07- Saldo Atual: 3.419.705,87-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2024	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024	0,05		0,05
29/02/2024	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024	0,12		0,17
29/02/2024	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022024	67.088,79		67.088,96
29/02/2024	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB022024	53.910,14		120.999,10
29/02/2024	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022024	15.219,78		136.218,88
29/02/2024	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB022024	9.128,29		145.347,17
29/02/2024	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022024		72.216,76-	73.130,41
29/02/2024	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022024		48.782,29-	24.348,12
29/02/2024	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022024		15.963,30-	8.384,82
29/02/2024	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022024		8.384,82-	0,00
Débitos: 145.347,17 Créditos: 145.347,17- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 266.011,34-
29/02/2024	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024	0,14		266.011,20-
29/02/2024	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024	0,06		266.011,14-
29/02/2024	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	16.225,78		249.785,36-
29/02/2024	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	2.747,40		247.037,96-
29/02/2024	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024		21.734,23-	268.772,19-
29/02/2024	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024		4.804,28-	273.576,47-
Débitos: 18.973,38 Créditos: 26.538,51- Saldo Atual: 273.576,47-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2024	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024	0,03		0,03
29/02/2024	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024	0,15		0,18
29/02/2024	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022024	2.523,92		2.524,10
29/02/2024	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB022024	2.028,21		4.552,31
29/02/2024	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022024	572,59		5.124,90
29/02/2024	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB022024	343,43		5.468,33
29/02/2024	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022024		2.716,83-	2.751,50
29/02/2024	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022024		1.835,45-	916,05
29/02/2024	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022024		600,55-	315,50
29/02/2024	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022024		315,50-	0,00
Débitos: 5.468,33 Créditos: 5.468,33- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO					Sd. Ant.: 236.390,27-
29/02/2024	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB022024	131,50		236.258,77-
29/02/2024	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB022024	267,84		235.990,93-
29/02/2024	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB022024	4.629,67		231.361,26-
29/02/2024	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024		44.717,75-	276.079,01-
29/02/2024	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024		199.856,38-	475.935,39-
Débitos: 5.029,01 Créditos: 244.574,13- Saldo Atual: 475.935,39-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2024	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024	0,01		0,01
29/02/2024	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024	0,01		0,02
29/02/2024	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB022024	34,95		34,97
29/02/2024	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB022024	1.301,76		1.336,73
29/02/2024	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB022024	11.886,90		13.223,63
29/02/2024	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB022024	52.480,81		65.704,44
29/02/2024	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB022024		34,96-	65.669,48
29/02/2024	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB022024		656,52-	65.012,96
29/02/2024	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022024		53.126,06-	11.886,90
29/02/2024	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022024		11.886,90-	0,00
Débitos: 65.704,44 Créditos: 65.704,44- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º					Sd. Ant.: 18.911,22-
29/02/2024	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024	0,02		18.911,20-
29/02/2024	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024	0,23		18.910,97-
29/02/2024	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022024	10,52		18.900,45-
29/02/2024	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022024	391,82		18.508,63-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°					Sd. Ant.: 18.508,63-
29/02/2024	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024		15.988,76-	34.497,39-
29/02/2024	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024		3.577,44-	38.074,83-
Débitos: 402,59 Créditos: 19.566,20- Saldo Atual: 38.074,83-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2024	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024	0,02		0,02
29/02/2024	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB022024	1,32		1,34
29/02/2024	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB022024	48,98		50,32
29/02/2024	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022024	447,16		497,48
29/02/2024	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022024	1.974,49		2.471,97
29/02/2024	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022024		1,32-	2.470,65
29/02/2024	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022024		24,72-	2.445,93
29/02/2024	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022024		1.998,77-	447,16
29/02/2024	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022024		447,16-	0,00
Débitos: 2.471,97 Créditos: 2.471,97- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.: 4.570.938,95-
29/02/2024	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2024	022024		0,04-	4.570.938,99-
29/02/2024	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2024	022024	0,02		4.570.938,97-
29/02/2024	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB022024	23,79		4.570.915,18-
29/02/2024	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB022024	297,41		4.570.617,77-
29/02/2024	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022024	162,43		4.570.455,34-
29/02/2024	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022024	216,00		4.570.239,34-
29/02/2024	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022024	2.894,17		4.567.345,17-
29/02/2024	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022024	2.108,47		4.565.236,70-
29/02/2024	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022024	2.030,32		4.563.206,38-
29/02/2024	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022024	7.808,45		4.555.397,93-
29/02/2024	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022024	2.700,11		4.552.697,82-
29/02/2024	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022024	25.121,95		4.527.575,87-
29/02/2024	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB022024		26,04-	4.527.601,91-
29/02/2024	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022024		462,31-	4.528.064,22-
29/02/2024	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB022024		55,80-	4.528.120,02-
29/02/2024	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB022024		55,80-	4.528.175,82-
29/02/2024	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB022024		324,96-	4.528.500,78-
29/02/2024	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB022024		119,51-	4.528.620,29-
29/02/2024	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022024		5.778,64-	4.534.398,93-
29/02/2024	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022024		3.340,99-	4.537.739,92-
29/02/2024	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022024		885,34-	4.538.625,26-
29/02/2024	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB022024		697,60-	4.539.322,86-
29/02/2024	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB022024		697,60-	4.540.020,46-
29/02/2024	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022024		3.061,15-	4.543.081,61-
29/02/2024	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB022024		1.493,39-	4.544.575,00-
29/02/2024	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022024		38.265,01-	4.582.840,01-
29/02/2024	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022024		18.581,94-	4.601.421,95-
29/02/2024	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022024		15.357,67-	4.616.779,62-
Débitos: 43.363,12 Créditos: 89.203,79- Saldo Atual: 4.616.779,62-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 5.894.741,31-
29/02/2024	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. FEVEREIRO/2024	022024		175.314,20-	6.070.055,51-
29/02/2024	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. FEVEREIRO/2024	022024		1.308.686,77-	7.378.742,28-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.484.000,97- Saldo Atual: 7.378.742,28-					
Conta: 2.01.07.01.00008 2725 REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 759.496,33-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 0,00
08/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000000245, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 489573	000000000000245	45.262,55		45.262,55
08/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000000245, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 489573	000000000000245		45.262,55-	0,00
08/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000000247, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 489574	000000000000247		45.262,55-	45.262,55-
08/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000000247, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 489574	000000000000247	45.262,55		0,00
19/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001436, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491338	000000000001436	1.075,25		1.075,25
19/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001436, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491338	000000000001436		1.075,25-	0,00
19/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001437, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491354	000000000001437		19.537,13-	19.537,13-
19/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001437, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491354	000000000001437	19.537,13		0,00
19/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001458, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 0,00
19/02/2024	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491413	000000000001458	148.736,17		148.736,17
	VALOR REF. DOC 000000000001458, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
19/02/2024	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491413	000000000001458		148.736,17-	0,00
19/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001459, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
19/02/2024	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491415	000000000001459		40.861,72-	40.861,72-
19/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001459, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
19/02/2024	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491415	000000000001459	40.861,72		0,00
19/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001484, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
19/02/2024	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2024, 491485	000000000001484	211.717,45		211.717,45
19/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001484, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
19/02/2024	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2024, 491485	000000000001484		211.717,45-	0,00
19/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001485, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
19/02/2024	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2024, 491487	000000000001485		60.199,29-	60.199,29-
19/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001485, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
19/02/2024	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2024, 491487	000000000001485	60.199,29		0,00
20/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001507, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
20/02/2024	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRPJ - INTS - 1/2024, 491823	000000000001507	3.634,62		3.634,62
20/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001507, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
20/02/2024	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRPJ - INTS - 1/2024, 491823	000000000001507		3.634,62-	0,00
20/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001508, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
20/02/2024	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRPJ - INTS - 1/2024, 491825	000000000001508		1.558,27-	1.558,27-
20/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001508, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
20/02/2024	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRPJ - INTS - 1/2024, 491825	000000000001508	1.558,27		0,00
20/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001528, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
20/02/2024	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE CSRF - INTS - 1/2024, 491897	000000000001528	12.965,41		12.965,41
20/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001528, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
20/02/2024	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE CSRF - INTS - 1/2024, 491897	000000000001528		12.965,41-	0,00
20/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001529, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
20/02/2024	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE CSRF - INTS - 1/2024, 491899	000000000001529		5.044,26-	5.044,26-
20/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001529, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
20/02/2024	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE CSRF - INTS - 1/2024, 491899	000000000001529	5.044,26		0,00
20/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001546, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
20/02/2024	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF ALUGUEL - INTS - 1/2024, 491964	000000000001546	150,40		150,40
20/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001546, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
20/02/2024	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF ALUGUEL - INTS - 1/2024, 491964	000000000001546		150,40-	0,00
28/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000000692, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
28/02/2024	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEV. NF FORTALEZA REAL N° 458 - INTS - 2/2024, 494192	000000000000692		7.961,00-	7.961,00-
28/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000000692, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
28/02/2024	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2024, 494192	000000000000692	7.961,00		0,00
28/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000000693, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
28/02/2024	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2024 - NF EDP SAO PAULO N° 156831512, 494218	000000000000693		16,77-	16,77-
28/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000000693, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
28/02/2024	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2024 - NF EDP SAO PAULO N° 156831512, 494218	000000000000693	16,77		0,00
28/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000000705, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
28/02/2024	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE DEV. NF FORTALEZA REAL N° 458 - INTS - 2/2024, 494171	000000000000705	7.961,00		7.961,00
28/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000000705, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
28/02/2024	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2024, 494171	000000000000705		7.961,00-	0,00
Débitos: 611.943,84 Créditos: 611.943,84- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00
27/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000000666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
27/02/2024	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2024	000000000000666	324.514,06		324.514,06
27/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000000666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
27/02/2024	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2024, 493714	000000000000666		324.514,06-	0,00
27/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000000667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
27/02/2024	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2024	000000000000667	64.378,39		64.378,39
27/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000000667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
27/02/2024	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2024, 493717	000000000000667		64.378,39-	0,00
Débitos: 388.892,45 Créditos: 388.892,45- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.02.05.01.00001 2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES					Sd. Ant.: 76.152,82
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 6.870.433,34-
19/02/2024	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MED				
19/02/2024	IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE				
19/02/2024	RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000038		5.822.962,35-	12.693.395,69-
19/02/2024	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MED				
19/02/2024	IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE				
19/02/2024	RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000039		1.177.721,93-	13.871.117,62-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863		RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR			Sd. Ant.: 13.871.117,62-

Débitos: 0,00		Créditos: 7.000.684,28-	Saldo Atual: 13.871.117,62-		

Conta: 3.01.01.01.00002 2133		AJUSTE DE RECEITA			Sd. Ant.: 637.318,36

29/02/2024	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. FEVEREIRO/2024	022024	175.314,20		812.632,56
29/02/2024	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. FEVEREIRO/2024	022024	1.308.686,77		2.121.319,33

Débitos: 1.484.000,97		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.121.319,33		

Conta: 4.01.01.01.00001 1891		MEDICAMENTOS			Sd. Ant.: 1.209,78

29/02/2024	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEVEREIRO/2024	022024	584,10		1.793,88

Débitos: 584,10		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.793,88		

Conta: 4.01.01.01.00002 1892		MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.: 14.661,20

29/02/2024	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEVEREIRO/2024	022024	5.998,27		20.659,47

Débitos: 5.998,27		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 20.659,47		

Conta: 4.01.01.01.00003 1893		GASES HOSPITALARES			Sd. Ant.: 4.536,96

15/02/2024	VALOR REF. NF. 000001231677 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS	000001231677	700,75		5.237,71
PITALARES REF FEVEREIRO/2024					
21/02/2024	VALOR REF. NF. 000001233077 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS	000001233077	469,15		5.706,86
PITALARES - REF FEVEREIRO/2024					
21/02/2024	VALOR REF. NF. 000001233989 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS	000001233989	344,41		6.051,27
PITALARES - REF FEVEREIRO/2024					
26/02/2024	VALOR REF. NF. 000001228349 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS	000001228349	926,37		6.977,64
PITALARES REF JANEIRO/2024					
28/02/2024	VALOR REF. NF. 000001237202 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS	000001237202	267,19		7.244,83
PITALARES REF FEVEREIRO/2024					
28/02/2024	VALOR REF. NF. 000001237297 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS	000001237297	1.051,12		8.295,95
PITALARES REF FEVEREIRO/2024					

Débitos: 3.758,99		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 8.295,95		

Conta: 4.01.01.02.00002 1901		MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE			Sd. Ant.: 43.036,53

29/02/2024	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEVEREIRO/2024	022024	324,54		43.361,07

Débitos: 324,54		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 43.361,07		

Conta: 4.01.01.02.00003 1902		MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.: 6.311,45

21/02/2024	PGTO. 000323 - DOC 130848, Roseli Selotto Freitas, PRESTAÇÃO DE CON	000000000130848	624,70		6.936,15
TA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)					

Débitos: 624,70		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 6.936,15		

Conta: 4.01.01.02.00005 1904		MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI			Sd. Ant.: 0,00

28/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000000692, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000692		7.961,00-	7.961,00-
OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2024, 494192					
28/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000000705, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000705	7.961,00		0,00
OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2024, 494171					
29/02/2024	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMP. FEVEREIRO/2024	022024	7.961,00		7.961,00

Débitos: 15.922,00		Créditos: 7.961,00-	Saldo Atual: 7.961,00		

Conta: 4.01.01.02.00009 2101		BENS DE PEQUENOS VALORES			Sd. Ant.: 0,00

06/02/2024	VALOR REF. NF. 000000000347 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO - AQUISIC	000000000347	5.527,50		5.527,50
AO DE RELOGIOS DE PONTO E BATERIAIS DE NOBREAK - FEV/2024					

Débitos: 5.527,50		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 5.527,50		

Conta: 4.01.02.01.00001 1910		SALÁRIOS E ORDENADOS			Sd. Ant.: 2.211.530,11

01/02/2024	VALOR REF. ESTORNO RESCISOES. COMP. JANEIRO/2024	012024	1.914,00		2.213.444,11
29/02/2024	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB022024	2.563,96		2.216.008,07
29/02/2024	VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	LB022024	1.642,09		2.217.650,16
29/02/2024	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB022024	1.495,96		2.219.146,12
29/02/2024	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB022024	1.006,64		2.220.152,76
29/02/2024	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB022024	784,50		2.220.937,26
29/02/2024	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB022024	1.897,45		2.222.834,71
29/02/2024	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB022024	1.964.662,64		4.187.497,35
29/02/2024	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB022024	74.770,78		4.262.268,13
29/02/2024	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB022024	45.973,59		4.308.241,72
29/02/2024	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB022024	15.651,00		4.323.892,72
29/02/2024	VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	LB022024	3.264,83		4.327.157,55

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 4.327.157,55
29/02/2024	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB022024	339.119,97		4.666.277,52
29/02/2024	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB022024	22.012,03		4.688.289,55
29/02/2024	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB022024	12.442,02		4.700.731,57
29/02/2024	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB022024	4.083,99		4.704.815,56
29/02/2024	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB022024		34,39-	4.704.781,17
29/02/2024	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB022024		77,46-	4.704.703,71
29/02/2024	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB022024		77,46-	4.704.626,25
29/02/2024	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB022024		73,74-	4.704.552,51
29/02/2024	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB022024		676,51-	4.703.876,00
29/02/2024	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB022024		2.743,57-	4.701.132,43
Débitos: 2.493.285,45 Créditos: 3.683,13- Saldo Atual: 4.701.132,43					
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.: 26.349,48
26/02/2024	VALOR REF. NF. 000000224248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP CPM ES TAGIO RESIDENTES E JOOVEN APREDINZ REF FEVEREIRO/2024	000000224248	26.291,66		52.641,14
Débitos: 26.291,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.641,14					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO					Sd. Ant.: 243.196,31
29/02/2024	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	199.856,38		443.052,69
29/02/2024	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	44.717,75		487.770,44
Débitos: 244.574,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 487.770,44					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 344.584,76
29/02/2024	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	60.053,04		404.637,80
29/02/2024	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	271.676,03		676.313,83
Débitos: 331.729,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 676.313,83					
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES					Sd. Ant.: 9.851,47
01/02/2024	VALOR REF. ESTORNO RESCISOES. COMP. JANEIRO/2024	012024		1.914,00-	7.937,47
29/02/2024	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2024	022024		0,02-	7.937,45
29/02/2024	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2024	022024	0,04		7.937,49
29/02/2024	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB022024	7,04		7.944,53
29/02/2024	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB022024	66,00		8.010,53
29/02/2024	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB022024	157,80		8.168,33
29/02/2024	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB022024	55,80		8.224,13
29/02/2024	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB022024	55,80		8.279,93
29/02/2024	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB022024	119,51		8.399,44
29/02/2024	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB022024	26,04		8.425,48
29/02/2024	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB022024	364,55		8.790,03
29/02/2024	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022024	885,34		9.675,37
29/02/2024	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB022024	697,60		10.372,97
29/02/2024	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB022024	697,60		11.070,57
29/02/2024	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022024	462,31		11.532,88
29/02/2024	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB022024	324,96		11.857,84
29/02/2024	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB022024	8.032,11		19.889,95
29/02/2024	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022024	5.778,64		25.668,59
29/02/2024	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022024	3.340,99		29.009,58
29/02/2024	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022024	3.061,15		32.070,73
29/02/2024	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB022024	1.493,39		33.564,12
29/02/2024	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB022024	13.261,12		46.825,24
29/02/2024	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022024	38.265,01		85.090,25
29/02/2024	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022024	18.581,94		103.672,19
29/02/2024	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022024	15.357,67		119.029,86
29/02/2024	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB022024		23,79-	119.006,07
29/02/2024	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB022024		297,41-	118.708,66
29/02/2024	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022024		162,43-	118.546,23
29/02/2024	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022024		216,00-	118.330,23
29/02/2024	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB022024		1.837,40-	116.492,83
29/02/2024	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB022024		1.054,80-	115.438,03
29/02/2024	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022024		2.894,17-	112.543,86
29/02/2024	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022024		2.108,47-	110.435,39
29/02/2024	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022024		2.030,32-	108.405,07
29/02/2024	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022024		2.700,11-	105.704,96
29/02/2024	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022024		25.121,95-	80.583,01
29/02/2024	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022024		7.808,45-	72.774,56
Débitos: 111.092,41 Créditos: 48.169,32- Saldo Atual: 72.774,56					
Conta: 4.01.02.01.00006 1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES					Sd. Ant.: 36.046,53
08/02/2024	VALOR REF. NF. 000000575432 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCEN TIVO - FEVEREIRO/2024	000000575432	31.781,18		67.827,71
08/02/2024	VALOR REF. NF. 000000575434 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCEN TIVO - FEVEREIRO/2024	000000575434	2.665,35		70.493,06

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00006 1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES					Sd. Ant.: 70.493,06
Débitos: 34.446,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.493,06					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 70.049,61
29/02/2024	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB022024	181,84		70.231,45
29/02/2024	VALOR REF. 0627 - HORA EXTRA 90% MES ANTERIOR	LB022024	1.735,13		71.966,58
29/02/2024	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB022024	26.787,69		98.754,27
29/02/2024	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB022024	8.499,44		107.253,71
29/02/2024	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB022024		35,94-	107.217,77
Débitos: 37.204,10 Créditos: 35,94- Saldo Atual: 107.217,77					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 42.218,20
29/02/2024	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB022024	5.240,34		47.458,54
29/02/2024	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB022024	38.105,05		85.563,59
Débitos: 43.345,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.563,59					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 144.005,28
29/02/2024	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB022024	564,80		144.570,08
29/02/2024	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB022024	123.860,67		268.430,75
29/02/2024	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB022024	33.737,39		302.168,14
Débitos: 158.162,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 302.168,14					
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE					Sd. Ant.: 1.851,73
29/02/2024	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB022024	1.932,79		3.784,52
Débitos: 1.932,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.784,52					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 2.130,00
05/02/2024	VALOR REF. NF. 000000032694 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JAN/24	000000032694	832,00		2.962,00
05/02/2024	VALOR REF. NF. 000000032695 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JAN/24	000000032695	3.302,00		6.264,00
Débitos: 4.134,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.264,00					
Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS					Sd. Ant.: 15.393,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 44.983,70
06/02/2024	VALOR REF. NF. 000000000150 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	000000000150	787,80		45.771,50
06/02/2024	VALOR REF. NF. 000000000151 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	000000000151	478,54		46.250,04
06/02/2024	VALOR REF. NF. 000000000152 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	000000000152	4.519,86		50.769,90
21/02/2024	VALOR REF. NF. 000001630431 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF MARÇO/2024	000001630431	5.397,84		56.167,74
22/02/2024	VALOR REF. NF. 000001630440 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF MARCO/2024	000001630440	35.961,82		92.129,56
22/02/2024	VALOR REF. NF. 000001631232 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF MARCO/2024	000001631232	4.851,62		96.981,18
Débitos: 51.997,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.981,18					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 17.914,35-
29/02/2024	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB022024	137,80		17.776,55-
29/02/2024	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB022024	1.422,00		16.354,55-
29/02/2024	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	LB022024		127,20-	16.481,75-
29/02/2024	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB022024		17.284,77-	33.766,52-
29/02/2024	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB022024		2.386,59-	36.153,11-
Débitos: 1.559,80 Créditos: 19.798,56- Saldo Atual: 36.153,11-					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 418.841,29
21/02/2024	VALOR REF. NF. 000012921179 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF MARÇO/2024	000012921179	352.069,24		770.910,53
21/02/2024	VALOR REF. NF. 000012921287 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF MARCO/2024	000012921287	47.808,00		818.718,53
21/02/2024	VALOR REF. NF. 000012921565 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 818.718,53
21/02/2024	CAO - REF MARÇO/2024 VALOR REF. NF. 000012921590 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTA	000012921565	47.157,60		865.876,13
29/02/2024	CAO - REF MARÇO/2024 VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	000012921590 LB022024	5.088,00 2.268,00		870.964,13 873.232,13
Débitos: 454.390,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 873.232,13					
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 5.198,58
29/02/2024	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB022024		728,22-	5.926,80-
Débitos: 0,00 Créditos: 728,22- Saldo Atual: 5.926,80-					
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO					Sd. Ant.: 7.710,00
20/02/2024	VALOR REF. NF. 000000074391 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF FEVEREIRO/2024	000000074391	6.529,00		14.239,00
20/02/2024	VALOR REF. NF. 000000074392 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF FEVEREIRO/2024	000000074392	1.155,00		15.394,00
Débitos: 7.684,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.394,00					
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.					Sd. Ant.: 855,28-
29/02/2024	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	LB022024		22,76-	878,04-
29/02/2024	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB022024		51,80-	929,84-
29/02/2024	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB022024		765,88-	1.695,72-
Débitos: 0,00 Créditos: 840,44- Saldo Atual: 1.695,72-					
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA					Sd. Ant.: 15.498,18
23/02/2024	VALOR REF. NF. 002308947157 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA REF JANEIRO/2024	002308947157	13.684,96		29.183,14
23/02/2024	VALOR REF. NF. 002308947165 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA REF FEVEREIRO/2024	002308947165	2.209,49		31.392,63
Débitos: 15.894,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.392,63					
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.: 1.319,70-
29/02/2024	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB022024		201,69-	1.521,39-
29/02/2024	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB022024		1.100,58-	2.621,97-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.302,27- Saldo Atual: 2.621,97-					
Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO					Sd. Ant.: 63.734,00
07/02/2024	VALOR REF. NF. 000000000459 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESAS COM FARDAMENTO REF. JAN/24	000000000459	36.815,00		100.549,00
Débitos: 36.815,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.549,00					
Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL					Sd. Ant.: 8.851,50
22/02/2024	VALOR REF. NF. 000075249900 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL REF FEVEREIRO/2024	000075249900	7.435,26		16.286,76
22/02/2024	VALOR REF. NF. 000075249918 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL REF FEVEREIRO/2024	000075249918	1.331,94		17.618,70
Débitos: 8.767,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.618,70					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 276.059,14
29/02/2024	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. FEVEREIRO/2024	022024	0,17		276.059,31
29/02/2024	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS A RECOLHER COMP. FEVEREIRO/2024	022024		0,01-	276.059,30
29/02/2024	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024		0,02-	276.059,28
29/02/2024	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024		0,14-	276.059,14
29/02/2024	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024		0,06-	276.059,08
29/02/2024	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024		0,23-	276.058,85
29/02/2024	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022024		391,82-	275.667,03
29/02/2024	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024		16.225,78-	259.441,25
29/02/2024	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024		2.747,40-	256.693,85
29/02/2024	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022024		10,52-	256.683,33
29/02/2024	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB022024	27,74		256.711,07
29/02/2024	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	4.804,28		261.515,35
29/02/2024	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	3.577,44		265.092,79
29/02/2024	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022024	192.361,54		457.454,33
29/02/2024	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	21.734,23		479.188,56
29/02/2024	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	15.988,76		495.177,32

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 246,19-
29/02/2024	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022024	24,72		221,47-
29/02/2024	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022024	1.835,45		1.613,98
29/02/2024	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022024	315,50		1.929,48
29/02/2024	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022024		447,16-	1.482,32
29/02/2024	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022024		2.523,92-	1.041,60-
29/02/2024	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022024		1.974,49-	3.016,09-
29/02/2024	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022024		572,59-	3.588,68-
Débitos: 2.176,99 Créditos: 5.518,16- Saldo Atual: 3.588,68-					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 30.481,65
29/02/2024	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB022024	1,32		30.482,97
29/02/2024	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB022024	48,98		30.531,95
29/02/2024	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022024	24.225,89		54.757,84
29/02/2024	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022024	5.192,88		59.950,72
Débitos: 29.469,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.950,72					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 30.481,65-
29/02/2024	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB022024		5.194,20-	35.675,85-
29/02/2024	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB022024		24.274,87-	59.950,72-
Débitos: 0,00 Créditos: 29.469,07- Saldo Atual: 59.950,72-					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 18.000,00
15/02/2024	VALOR REF. NF. 000000012024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - JANEIRO/2024	000000012024	18.000,00		36.000,00
Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.000,00					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 159.902,30
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 279.792,79
02/02/2024	VALOR REF. NF. 000000003866 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - REF. JAN/24	000000003866	100.000,00		379.792,79
05/02/2024	VALOR REF. NF. 000000000056 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - REF. JAN/24	000000000056	85.000,00		464.792,79
07/02/2024	VALOR REF. NF. 000000000486 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - REF. JAN/24	000000000486	11.250,00		476.042,79
07/02/2024	VALOR REF. NF. 000000001632 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - REF. JAN/24	000000001632	42.000,00		518.042,79
07/02/2024	VALOR REF. NF. 000000001633 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - REF. JAN/24	000000001633	36.000,00		554.042,79
Débitos: 274.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 554.042,79					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 9.500,00
14/02/2024	VALOR REF. NF. 000000004063 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JANEIRO/2024.	000000004063	9.500,00		19.000,00
Débitos: 9.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.000,00					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 69.800,00
02/02/2024	VALOR REF. NF CANCELADA. 000000000510 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - NOTA CANCELADA REF. AO SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - REF. JAN/24	000000000510		9.800,00-	60.000,00
02/02/2024	VALOR REF. NF CANCELADA. 000000000518 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - NOTA CANCELADA REF. AO SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - REF. JAN/24	000000000518		60.000,00-	0,00
07/02/2024	VALOR REF. NF. 000000000510 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - REF. JAN/24	000000000510	9.800,00		9.800,00
07/02/2024	VALOR REF. NF. 000000000518 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - REF. JAN/24	000000000518	60.000,00		69.800,00
Débitos: 69.800,00 Créditos: 69.800,00- Saldo Atual: 69.800,00					
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA					Sd. Ant.: 59.500,00
02/02/2024	VALOR REF. NF. 000000000577 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. JAN/24	000000000577	59.500,00		119.000,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA					Sd. Ant.: 119.000,00
Débitos: 59.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 119.000,00					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.: 50.054,27
07/02/2024	VALOR REF. NF. 000000001778 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JANEIRO/2024	000000001778	50.422,44		100.476,71
Débitos: 50.422,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.476,71					
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO					Sd. Ant.: 600,00
08/02/2024	VALOR REF. NF. 000000000358 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SE RV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADA STRO - JAN/2024	000000000358	600,00		1.200,00
Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.200,00					
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA					Sd. Ant.: 11.826,78
07/02/2024	VALOR REF. NF. 000000001783 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA - REF JANEIRO/2024	000000001783	11.500,00		23.326,78
Débitos: 11.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.326,78					
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA					Sd. Ant.: 6.358,00
15/02/2024	VALOR REF. NF. 000000000042 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE MAN UTENCAO NA FERRAMENTA ETL.	000000000042	1.500,00		7.858,00
15/02/2024	VALOR REF. NF. 0000000002762 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOC IEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA E CONSULTORIA - REF DEZEMBRO /2023	0000000002762	4.858,00		12.716,00
Débitos: 6.358,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.716,00					
Conta: 4.01.03.03.00006 1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO					Sd. Ant.: 27.000,00
05/02/2024	VALOR REF. NF. 000000001501 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE A SSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - REF. JAN/24	000000001501	20.000,00		47.000,00
05/02/2024	VALOR REF. NF. 000000001502 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE A SSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - REF. JAN/24	000000001502	7.000,00		54.000,00
Débitos: 27.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.000,00					
Conta: 4.01.04.02.00001 1969 SEGURO DE VEICULOS					Sd. Ant.: 11.187,34
16/02/2024	VALOR REF. NF. 000918580002 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO VEICULAR APOLICE 01.31.0126125.000000 REF FEVEREIRO/2024	000918580002	4.948,27		16.135,61
29/02/2024	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS FEVEREIRO/2024	012024	7.601,63		23.737,24
Débitos: 12.549,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.737,24					
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					Sd. Ant.: 23.728,71
01/02/2024	VALOR REF. NF. 000000004582 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECI MENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. JAN/24	000000004582	10.895,28		34.623,99
01/02/2024	VALOR REF. NF. 000000004583 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECI MENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. JAN/24	000000004583	10.851,03		45.475,02
Débitos: 21.746,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.475,02					
Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 30.415,00
02/02/2024	VALOR REF. NF. 000000000009 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - REF. JAN/24	000000000009	9.618,38		40.033,38
02/02/2024	VALOR REF. NF. 000000001410 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - REF. JAN /24	000000001410	20.381,63		60.415,01
Débitos: 30.000,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.415,01					
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA					Sd. Ant.: 27.051,68
05/02/2024	VALOR REF. NF. 000157338313 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/24	000157338313	3.834,88		30.886,56
15/02/2024	VALOR REF. NF. 000157720799 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2024	000157720799	921,74		31.808,30
15/02/2024	VALOR REF. NF. 000157755512 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2024	000157755512	219,76		32.028,06
20/02/2024	VALOR REF. NF. 000157469607 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157469607	652,34		32.680,40
20/02/2024	VALOR REF. NF. 000157470238 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA					Sd. Ant.: 32.680,40
20/02/2024	S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024 VALOR REF. NF. 000157471092 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA	000157470238	2.704,88		35.385,28
20/02/2024	S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024 VALOR REF. NF. 000157472292 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA	000157471092	1.961,55		37.346,83
20/02/2024	S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024 VALOR REF. NF. 000157474348 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA	000157472292	895,53		38.242,36
20/02/2024	S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024 VALOR REF. NF. 000157474620 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA	000157474348	1.039,76		39.282,12
20/02/2024	S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024 VALOR REF. NF. 000157474620 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA	000157474620	1.153,21		40.435,33
20/02/2024	S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024 VALOR REF. NF. 000157476171 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA	000157476171	1.153,31		41.588,64
20/02/2024	S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024 VALOR REF. NF. 000157476360 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA	000157476360	1.874,02		43.462,66
20/02/2024	S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024 VALOR REF. NF. 000157476361 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA	000157476361	4.216,65		47.679,31
20/02/2024	S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024 VALOR REF. NF. 000157477861 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA	000157477861	2.486,83		50.166,14
26/02/2024	S.A. - ENERGIA ELETRICA REF FEVEREIRO/2024 VALOR REF. NF. 000159122504 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA	000159122504	353,30		50.519,44
28/02/2024	S.A. - ENERGIA ELETRICA REF FEVEREIRO/2024 VALOR REF. NF. 000158963017 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA	000158963017	554,51		51.073,95
29/02/2024	CIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2023 - EPD SAO PAULO FATURA Nº 150623565 10.2023, 482221	000000000000675		620,08-	50.453,87
Débitos: 24.022,27 Créditos: 620,08- Saldo Atual: 50.453,87					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 12.397,79
02/02/2024	SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/24 VALOR REF. NF. 020248937102 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	020248937102	305,61		12.703,40
07/02/2024	SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/24 VALOR REF. NF. 020248937156 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	020248937156	970,82		13.674,22
07/02/2024	SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/24 VALOR REF. NF. 202410968858 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	202410968858	4.573,51		18.247,73
14/02/2024	SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - FEVEREIRO/2024 VALOR REF. NF. 202413722927 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	202413722927	2.642,58		20.890,31
15/02/2024	SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF JANEIRO/2024 VALOR REF. NF. 202415276220 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	202415276220	1.828,74		22.719,05
20/02/2024	SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024 VALOR REF. NF. 202416546580 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	202416546580	191,80		22.910,85
20/02/2024	SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024 VALOR REF. NF. 202416557463 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	202416557463	622,88		23.533,73
20/02/2024	SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024 VALOR REF. NF. 202416736077 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	202416736077	154,37		23.688,10
22/02/2024	SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024 VALOR REF. NF. 202417696457 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	202417696457	1.353,65		25.041,75
22/02/2024	SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024 VALOR REF. NF. 202418143264 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	202418143264	490,34		25.532,09
22/02/2024	SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024 VALOR REF. NF. 202418828684 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	202418828684	2.784,53		28.316,62
22/02/2024	SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024 VALOR REF. NF. 202418829000 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	202418829000	2.482,03		30.798,65
26/02/2024	SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA, ACORDO N: 0000033800026524 PARCELA UNICA. VALOR REF. NF. 033800026524 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	033800026524	14.524,56		45.323,21
28/02/2024	SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024 VALOR REF. NF. 202418482795 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	202418482795	144,68		45.467,89
29/02/2024	SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024 VALOR REF. NF. 202418828531 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	202418828531	665,22		46.133,11
	1/ 102302/ 102303/ 102304/ 102305/ 102306/ 102307/ 102604/ 103008/ 103009 - SABESP 101602/ 103006/ 103007 , 483510	000000000000676		464,67-	45.668,44
Débitos: 33.735,32 Créditos: 464,67- Saldo Atual: 45.668,44					
Conta: 4.01.04.05.00003 1983 GÁS E GLP					Sd. Ant.: 488,00
05/02/2024	COM DE GAS OKABE LTDA - FORNECIMENTO DE GÁS ONU 1075 GLP 2.1 - P 13(GÁS DE COZINHA) REF. JAN/24	000000056205	610,00		1.098,00
Débitos: 610,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.098,00					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET					Sd. Ant.: 11.253,87
01/02/2024	NET COMPANY TELECOM - FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	000000238629	99,90		11.353,77
01/02/2024	CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	000000335255	104,85		11.458,62
01/02/2024	CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	000000335267	104,85		11.563,47

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00005 1985INTERNET					Sd. Ant.: 11.563,47
01/02/2024	VALOR REF. NF. 000000335279 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	000000335279	104,85		11.668,32
01/02/2024	VALOR REF. NF. 000000335291 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	000000335291	104,85		11.773,17
01/02/2024	VALOR REF. NF. 000000439661 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	000000439661	79,90		11.853,07
01/02/2024	VALOR REF. NF. 000000460990 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	000000460990	79,90		11.932,97
01/02/2024	VALOR REF. NF. 000000461016 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	000000461016	79,90		12.012,87
01/02/2024	VALOR REF. NF. 000000461054 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	000000461054	79,90		12.092,77
02/02/2024	VALOR REF. NF. 184637574012 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE TELEFONIA - PERIODO 25/12/23 A 24/01/24	184637574012	9.704,51		21.797,28
09/02/2024	VALOR REF. NF. 000352649097 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2024	000352649097	78,18		21.875,46
09/02/2024	VALOR REF. NF. 000352649966 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2024	000352649966	114,33		21.989,79
09/02/2024	VALOR REF. NF. 000352650709 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2024	000352650709	114,33		22.104,12
14/02/2024	VALOR REF. NF. 000352667164 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2024	000352667164	108,34		22.212,46
14/02/2024	VALOR REF. NF. 000352667903 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2024	000352667903	378,39		22.590,85
14/02/2024	VALOR REF. NF. 000352667908 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2024	000352667908	161,65		22.752,50
14/02/2024	VALOR REF. NF. 000352669814 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2024	000352669814	102,23		22.854,73
15/02/2024	VALOR REF. NF. 000352666937 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2024	000352666937	1.741,49		24.596,22
19/02/2024	VALOR REF. NF. 000000019021 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2024	000000019021	99,90		24.696,12
19/02/2024	VALOR REF. NF. 000000190277 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2024	000000190277	99,90		24.796,02
19/02/2024	VALOR REF. NF. 000000238630 - NET COMPANY TELECOM - CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2024	000000238630	99,90		24.895,92
19/02/2024	VALOR REF. NF. 000353854115 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2024	000353854115	152,64		25.048,56
Débitos: 13.794,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.048,56					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 10.363,00
02/02/2024	VALOR REF. NF. 000001244000 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMÓVEL REC. SAO JOSE - REF. JAN/24	000001244000	4.000,00		14.363,00
02/02/2024	VALOR REF. NF. 012024200000 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMÓVEL - REF. JAN/24	012024200000	2.000,00		16.363,00
02/02/2024	VALOR REF. NF. 022024186300 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMÓVEL SALA 108 EDF ORION - REF. FEV/24	022024186300	1.863,00		18.226,00
02/02/2024	VALOR REF. NF. 022024250000 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMÓVEL EDF. ORION SALA 108 - REF. FEV/24	022024250000	2.500,00		20.726,00
Débitos: 10.363,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.726,00					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 139.714,04
02/02/2024	VALOR REF. NF. 000000044436 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES REF. JAN/24	000000044436	37.171,29		176.885,33
02/02/2024	VALOR REF. NF. 000000044438 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS REF. JAN/24	000000044438	2.233,82		179.119,15
05/02/2024	VALOR REF. NF. 000000010093 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - REF. JAN/24	000000010093	27.950,00		207.069,15
07/02/2024	VALOR REF. NF. 000000068324 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JAN/24	000000068324	22.460,00		229.529,15
07/02/2024	VALOR REF. NF. 000000068424 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF. JAN/24	000000068424	35.000,00		264.529,15
07/02/2024	VALOR REF. NF. 000000068524 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JAN/24	000000068524	12.410,00		276.939,15
Débitos: 137.225,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 276.939,15					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 126.550,29
02/02/2024	VALOR REF. NF. 000000000098 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO LTDA - ME - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA BVK-0802 - REF. JAN/24	000000000098	8.000,00		134.550,29
05/02/2024	VALOR REF. NF. 000000000040 - BRASERCOM SERVIÇOS EIRELI - ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA AZN 6129 E PLACA FOP 8169 REF. JAN/24	000000000040	47.000,00		181.550,29
Débitos: 55.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 181.550,29					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO					Sd. Ant.: 8.895,78
16/02/2024	VALOR REF. NF. 000426738075 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000426738075	350,48		9.246,26
16/02/2024	VALOR REF. NF. 000426738077 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000426738077	759,37		10.005,63
16/02/2024	VALOR REF. NF. 000426738083 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000426738083	175,24		10.180,87
16/02/2024	VALOR REF. NF. 000426738086 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000426738086	642,55		10.823,42
16/02/2024	VALOR REF. NF. 000426738092 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000426738092	350,48		11.173,90
16/02/2024	VALOR REF. NF. 000426738098 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000426738098	3.329,55		14.503,45
16/02/2024	VALOR REF. NF. 000426738102 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000426738102	292,07		14.795,52
16/02/2024	VALOR REF. NF. 000426738104 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000426738104	116,83		14.912,35
16/02/2024	VALOR REF. NF. 000426738108 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000426738108	525,72		15.438,07
16/02/2024	VALOR REF. NF. 000426738434 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000426738434	467,31		15.905,38
16/02/2024	VALOR REF. NF. 426737741001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	426737741001	350,48		16.255,86
16/02/2024	VALOR REF. NF. 426738079001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	426738079001	700,96		16.956,82
16/02/2024	VALOR REF. NF. 426738095001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	426738095001	759,37		17.716,19
19/02/2024	VALOR REF. NF. 000426739196 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS HOSPITALARES - REF JANEIRO/2024	000426739196	116,83		17.833,02
Débitos: 8.937,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.833,02					
Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS					Sd. Ant.: 249,50
21/02/2024	PGTO. 000323 - DOC 130848, Roseli Selotto Freitas, PRESTAÇÃO DE CON TA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	000000000130848	49,10		298,60
Débitos: 49,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 298,60					
Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES					Sd. Ant.: 69,34
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.09.00031 3242 PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM					Sd. Ant.: 630.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.12.00022 2755 PROJETO SAUDE VASCULAR					Sd. Ant.: 60.000,00
07/02/2024	VALOR REF. NF. 0000000000769 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS, PROJETO SAUDE VASCULAR - FEVEREIRO/2024.	0000000000769	60.000,00		120.000,00
Débitos: 60.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.000,00					
Conta: 4.01.09.01.00001 3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 528.547,64
27/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000000666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2024, 493714	000000000000666	324.514,06		853.061,70
27/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000000667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2024, 493717	000000000000667	64.378,39		917.440,09
Débitos: 388.892,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 917.440,09					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES					Sd. Ant.: 1.192,52-
19/02/2024	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157720799/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2024	000157720799/01	5,33		1.187,19-
22/02/2024	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157469607/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157469607/01	12,76		1.174,43-
22/02/2024	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157470238/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157470238/01	53,24		1.121,19-
22/02/2024	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157471092/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157471092/01	37,22		1.083,97-
22/02/2024	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157472292/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157472292/01	23,99		1.059,98-
22/02/2024	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157474348/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157474348/01	22,11		1.037,87-
22/02/2024	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157474620/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157474620/01	32,08		1.005,79-
22/02/2024	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157476171/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157476171/01	23,71		982,08-
22/02/2024	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157476360/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157476360/01	44,63		937,45-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00001 2048JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES					Sd. Ant.: 937,45-
22/02/2024	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157476361/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157476361/01	95,54		841,91-
22/02/2024	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157477861/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157477861/01	48,12		793,79-
26/02/2024	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000001228349/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., G ASSES HOSPITALARES REF JANEIRO/2024	000001228349/01	4,34		789,45-
28/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000000693, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2024 - NF EDP SAO PA ULO N° 156831512, 494218	000000000000693		16,77-	806,22-
29/02/2024	VALOR REF. RECLASSIFICACAO DOC 000000000000675, INTS - INSTITUTO NA CIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/202 3 - EPD SAO PAULO FATURA N° 150623565 10.2023, 482221	000000000000675	620,08		186,14-
29/02/2024	VALOR REF. RECLASSIFICACAO INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2023 - EDP 100902/ 10230 1/ 102302/ 102303/ 102304/ 102305/ 102306/ 102307/ 102604/ 103008/ 103009 - SABESP 101602/ 103006/ 103007 , 483510	000000000000676	464,67		278,53
Débitos: 1.487,82 Créditos: 16,77- Saldo Atual: 278,53					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 1.161,26
01/02/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	1,56		1.162,82
05/02/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	115,44		1.278,26
05/02/2024	VALOR REF. DOC 11, TARIFA BANCARIA	11	749,32		2.027,58
07/02/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	3,12		2.030,70
08/02/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	22,36		2.053,06
08/02/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	13,00		2.066,06
15/02/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	30,16		2.096,22
15/02/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	6,76		2.102,98
19/02/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	7,80		2.110,78
19/02/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	15,60		2.126,38
20/02/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	10,92		2.137,30
20/02/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	5,20		2.142,50
21/02/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	44,30		2.186,80
22/02/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	10,92		2.197,72
22/02/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	7,80		2.205,52
27/02/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	4,16		2.209,68
27/02/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	2,60		2.212,28
28/02/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	4,16		2.216,44
28/02/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	3,12		2.219,56
29/02/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	10,92		2.230,48
29/02/2024	VALOR REF. DOC 111111111111, TARIFA BANCARIA	111111111111	34,32		2.264,80
Débitos: 1.103,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.264,80					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 109.286,63-
29/02/2024	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1		873,00-	110.159,63-
29/02/2024	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1		13.952,51-	124.112,14-
29/02/2024	VALOR REF. DOC 1, , RNEIDMENTO	1		4.198,86-	128.311,00-
29/02/2024	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1		18.725,84-	147.036,84-
29/02/2024	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1		7.238,14-	154.274,98-
29/02/2024	VALOR REF. DOC 1, , REDNIMENTO	1		45.792,46-	200.067,44-
Débitos: 0,00 Créditos: 90.780,81- Saldo Atual: 200.067,44-					
Total geral					
Débitos: 45.095.519,51 Créditos: -45.095.519,51 Saldo Atual: 0,00					