

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00013 2424 FUNDO FIXO SUZANO					Sd. Ant.: 1.000,00
16/01/2024	PGTO. 000323 - DOC 116987, Roseli Selotto Freitas, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	000000000116987		182,99-	817,01
16/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, REEMBOLSO A PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO	1	182,99		1.000,00
24/01/2024	PGTO. 000323 - DOC 125639, Roseli Selotto Freitas, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	000000000125639		147,30-	852,70
24/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, REEMBOLSO A PRESTACAO DE OCNTAS FUNDO FIXO	1	147,30		1.000,00
Débitos: 330,29 Créditos: 330,29- Saldo Atual: 1.000,00					
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 676,60
03/01/2024	PGTO. 000192 - DOC. 023123391504/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - DEZEMBRO/2023	023123391504/01		144,68-	531,92
04/01/2024	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 0000000000333/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/12/2023 - 000000000333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000333/01	1.653,66		2.185,58
04/01/2024	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000333/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/12/2023 - 000000000333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000333/01	1.827.000,00		1.829.185,58
04/01/2024	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000333/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/12/2023 - 000000000333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000333/01	602.674,22		2.431.859,80
04/01/2024	PGTO. DOC 000000000477073, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000477073		87.305,10-	2.344.554,70
04/01/2024	PGTO. DOC 000000000479641, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000479641		22.746,19-	2.321.808,51
04/01/2024	PGTO. DOC 000000000479652, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000479652		22.746,19-	2.299.062,32
04/01/2024	PGTO. 001219 - DOC 000000000479656, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0	000000000479656		4.112,16-	2.294.950,16
04/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		2.293.000,00-	1.950,16
04/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		9,36-	1.940,80
09/01/2024	PGTO. DOC 000000000477080, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000477080		14.680,95-	12.740,15-
09/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		3,12-	12.743,27-
09/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	13.638,51		895,24
10/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000633, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2023	000000000000633		105.453,54-	104.558,30-
10/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO - GO - INTS - 12/2023, 481861	000000000000666	2.151,33		102.406,97-
10/01/2024	PGTO. 008415 - DOC. 000009202430/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, CONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2024	000009202430/01		99,90-	102.506,87-
10/01/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000154562317/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF DEZEMBRO/2023	000154562317/01		374,85-	102.881,72-
10/01/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000344833722/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2023	000344833722/01		99,99-	102.981,71-
10/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	106.121,40		3.139,69
10/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		2,60-	3.137,09
11/01/2024	PGTO. 004168 - DOC. 000000000055/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - DEZEMBRO/2024	000000000055/01		85.000,00-	81.862,91-
11/01/2024	PGTO. DOC 000000000482561, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000482561		7.879,38-	89.742,29-
11/01/2024	PGTO. 000742 - DOC. 000000000560/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - DEZEMBRO/2023	000000000560/01		52.865,75-	142.608,04-
11/01/2024	PGTO. 008894 - DOC. 000000002891/01, PAULO MANUEL DA SILVA ENGENHARIA LTDA., PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO - REF NOVEMBRO/2023	000000002891/01		14.446,33-	157.054,37-
11/01/2024	PGTO. DOC 000000004559/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF JANEIRO/2024	000000004559/01		11.569,69-	168.624,06-
11/01/2024	PGTO. 005596 - DOC. 000000009921/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - DEZEMBRO/202	000000009921/01		27.950,00-	196.574,06-
11/01/2024	PGTO. 005709 - DOC. 000000067424/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, FATURA DE LOCACAO - REF DEZEMBRO/2023	000000067424/01		22.460,00-	219.034,06-
11/01/2024	PGTO. 005709 - DOC. 000000067724/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, FATURA DE LOCACAO - REF DEZEMBRO/2023	000000067724/01		12.410,00-	231.444,06-
11/01/2024	PGTO. 007642 - DOC. 000000541630/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF JANEIRO/2023	000000541630/01		33.381,18-	264.825,24-
11/01/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000340791232/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF NOVEMBRO/2023	000340791232/01		114,33-	264.939,57-
11/01/2024	PGTO. 001491 - DOC. 001012024108/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEIS REF JANEIRO/2024	001012024108/01		1.863,00-	266.802,57-
11/01/2024	PGTO. 000226 - DOC. 001223078074/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEIS REF DEZEMBRO/2023	001223078074/01		3.849,60-	270.652,17-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 270.652,17-
11/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		24,96-	270.677,13-
11/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	277.041,40		6.364,27
11/01/2024	PGTO. 004950 - DOC. 122023432202/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEIS REF JANEIRO/2024	122023432202/01		2.000,00-	4.364,27
11/01/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202441213551/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	202441213551/01		2.437,93-	1.926,34
15/01/2024	PGTO. 005956 - DOC. 000000000039/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2023	000000000039/01		47.000,00-	45.073,66-
15/01/2024	PGTO. 004644 - DOC. 000000000482/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023	000000000482/01		11.250,00-	56.323,66-
15/01/2024	PGTO. 001219 - DOC 000000000482644, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0	000000000482644		123,95-	56.447,61-
15/01/2024	PGTO. 003612 - DOC. 000000000493/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - DEZEMBRO/2023	000000000493/01		9.310,00-	65.757,61-
15/01/2024	PGTO. 003612 - DOC. 000000000499/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - DEZEMBRO/2023	000000000499/01		57.000,00-	122.757,61-
15/01/2024	PGTO. 001450 - DOC. 000000001602/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - DEZEMBRO/2023	000000001602/01		39.417,00-	162.174,61-
15/01/2024	PGTO. 001493 - DOC. 000000003917/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023	000000003917/01		8.977,50-	171.152,11-
15/01/2024	PGTO. DOC 000000055542/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP - REF JAN EIRO/2024	000000055542/01		488,00-	171.640,11-
15/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	173.045,16		1.405,05
15/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		13,00-	1.392,05
17/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000676, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2023 - EDP 100902/102301/ 102302/ 102303/ 102304/ 102305/ 102306/ 102307/ 102604/ 103008/ 103009 - SABESP 101602/ 103006/ 103007 , 483510	000000000000676	464,67		1.856,72
17/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000677, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2023 - 146106271 EDP 26/09/2023, 483652	000000000000677	24,27		1.880,99
17/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000678, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO - INTS - 12/2023 - DEVOLUCAO REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE 03/02/22 E 10/02/22 EDP R\$ 385,39 - 8,64 JUROS DE VOLVIDO 16/05/22 , 483658	000000000000678	376,75		2.257,74
17/01/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000184293877/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2023	000184293877/01		7.544,21-	5.286,47-
17/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	7.089,60		1.803,13
18/01/2024	VALOR REF. fator	000000000000638		105.453,54-	103.650,41-
18/01/2024	VALOR REF. fator	000000000000640		24.284,58-	127.934,99-
18/01/2024	VALOR REF. fator	000000000000642		3.346,29-	131.281,28-
18/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000001368, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483212	000000000001368		26.692,77-	157.974,05-
18/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000001392, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483445	000000000001392		148.283,04-	306.257,09-
18/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000001416, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2023, 483591	000000000001416		450.155,23-	756.412,32-
18/01/2024	PGTO. 008549 - DOC. 000000000131/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JANEIRO/2024	000000000131/01		3.287,04-	759.699,36-
18/01/2024	PGTO. 008549 - DOC. 000000000133/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JANEIRO/2024	000000000133/01		393,48-	760.092,84-
18/01/2024	PGTO. 001135 - DOC. 000000000160/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO - REF NOVEMBRO/2023	000000000160/01		26.642,30-	786.735,14-
18/01/2024	PGTO. 001135 - DOC. 000000000161/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO - REF DEZEMBRO/2023	000000000161/01		26.642,30-	813.377,44-
18/01/2024	PGTO. DOC 000000000457/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - REF JANEIRO/2024	000000000457/01		63.734,00-	877.111,44-
18/01/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000478748, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL DEZEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000478748		150,40-	877.261,84-
18/01/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000478749, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FOLHA ORN. DEZEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000478749		49,77-	877.311,61-
18/01/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000478750, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FOLHA ORN. DEZEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000478750		72,87-	877.384,48-
18/01/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000478751, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FOLHA ORN. DEZEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000478751		83,14-	877.467,62-
18/01/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000478752, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FOLHA ORN. DEZEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000478752		504,22-	877.971,84-
18/01/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000478753, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FOLHA ORN. DEZEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000478753		595,00-	878.566,84-
18/01/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000478754, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FOLHA ORN. DEZEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000478754		630,00-	879.196,84-
18/01/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000478755, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FOLHA ORN. DEZEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000478755		1.500,00-	880.696,84-
18/01/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000480621, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FOLHA ORN. DEZEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000480621		2.766,75-	883.463,59-
18/01/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000480622, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FOLHA ORN. DEZEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000480622		2.344,64-	885.808,23-
18/01/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000480623, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FOLHA ORN. DEZEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000480623		1.953,00-	887.761,23-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 887.761,23-
18/01/2024	PGTO. 000155 - DOC 00000000480624, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. DEZEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000480624		4.650,00-	892.411,23-
18/01/2024	PGTO. 000155 - DOC 00000000480625, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. DEZEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000480625		154,29-	892.565,52-
18/01/2024	PGTO. 000155 - DOC 00000000480626, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. DEZEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000480626		225,90-	892.791,42-
18/01/2024	PGTO. 000155 - DOC 00000000480627, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. DEZEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000480627		257,74-	893.049,16-
18/01/2024	PGTO. DOC 000000000484027, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2024 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000484027		59.859,70-	952.908,86-
18/01/2024	PGTO. 001219 - DOC 000000000484063, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0	000000000484063		26.772,82-	979.681,68-
18/01/2024	PGTO. 000799 - DOC. 000000001496/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - DEZEMBRO/2023	000000001496/01		20.000,00-	999.681,68-
18/01/2024	PGTO. 001781 - DOC. 000000001708/01, JLVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZEMBRO/2024	000000001708/01		42.511,71-	1.042.193,39-
18/01/2024	PGTO. 006950 - DOC. 000000002684/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS - REF DEZEMBRO/2023	000000002684/01		4.559,23-	1.046.752,62-
18/01/2024	PGTO. 000288 - DOC. 000000031788/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - DEZEMBRO/2024	000000031788/01		1.387,10-	1.048.139,72-
18/01/2024	PGTO. 001226 - DOC. 000000122023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - DEZEMBRO/2023	000000122023/01		18.000,00-	1.066.139,72-
18/01/2024	PGTO. 005331 - DOC. 000000439660/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - JANEIRO/2024	000000439660/01		79,90-	1.066.219,62-
18/01/2024	PGTO. 005331 - DOC. 000000460988/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - JANEIRO/2024	000000460988/01		79,90-	1.066.299,52-
18/01/2024	PGTO. 005331 - DOC. 000000461015/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - JANEIRO/2024	000000461015/01		79,90-	1.066.379,42-
18/01/2024	PGTO. 005331 - DOC. 000000461053/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - JANEIRO/2024	000000461053/01		79,90-	1.066.459,32-
18/01/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000155406605/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JANEIRO/2024	000155406605/01		186,44-	1.066.645,76-
18/01/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000155406606/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JANEIRO/2024	000155406606/01		783,82-	1.067.429,58-
18/01/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000347617712/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2024	000347617712/01		114,33-	1.067.543,91-
18/01/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000347632130/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2024	000347632130/01		78,18-	1.067.622,09-
18/01/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000347645240/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2024	000347645240/01		114,33-	1.067.736,42-
18/01/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000348793640/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2024	000348793640/01		114,33-	1.067.850,75-
18/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		33,80-	1.067.884,55-
18/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	1.069.590,26		1.705,71
22/01/2024	PGTO. 000632 - DOC. 000000003805/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - DEZEMBRO/2023	000000003805/01		93.850,00-	92.144,29-
22/01/2024	PGTO. 006370 - DOC. 000000072625/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JANEIRO/2024	000000072625/01		6.540,00-	98.684,29-
22/01/2024	PGTO. 006276 - DOC. 000000335254/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - JANEIRO/2024	000000335254/01		104,85-	98.789,14-
22/01/2024	PGTO. 006276 - DOC. 000000335266/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - JANEIRO/2024	000000335266/01		104,85-	98.893,99-
22/01/2024	PGTO. 006276 - DOC. 000000335278/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - JANEIRO/2024	000000335278/01		104,85-	98.998,84-
22/01/2024	PGTO. 006276 - DOC. 000000335290/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - JANEIRO/2024	000000335290/01		104,85-	99.103,69-
22/01/2024	PGTO. 004170 - DOC. 000001598636/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF FEVEREIRO/2024.	000001598636/01		4.346,01-	103.449,70-
22/01/2024	PGTO. 004170 - DOC. 000001598653/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - FEVEREIRO/2024	000001598653/01		32.503,52-	135.953,22-
22/01/2024	PGTO. 006467 - DOC. 000075179834/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - JANEIRO/2024	000075179834/01		7.502,70-	143.455,92-
22/01/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000426421470/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	000426421470/01		350,48-	143.806,40-
22/01/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000426421473/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	000426421473/01		759,37-	144.565,77-
22/01/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000426421476/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	000426421476/01		700,96-	145.266,73-
22/01/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000426421479/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	000426421479/01		175,24-	145.441,97-
22/01/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000426421481/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	000426421481/01		642,55-	146.084,52-
22/01/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000426421487/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	000426421487/01		350,48-	146.435,00-
22/01/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000426421488/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	000426421488/01		759,37-	147.194,37-
22/01/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000426421493/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 147.194,37-
22/01/2024	GUEL DE CILINDROS DE OIGENIOS - REF DEZEMBRO/2023 PGTO. 001376 - DOC. 000426421495/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000426421493/01		292,07-	147.486,44-
22/01/2024	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023 PGTO. 001376 - DOC. 000426421498/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000426421495/01		116,83-	147.603,27-
22/01/2024	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023 PGTO. 001376 - DOC. 000426421723/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000426421498/01		525,72-	148.128,99-
22/01/2024	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023 PGTO. 001376 - DOC. 000426422531/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000426421723/01		467,31-	148.596,30-
22/01/2024	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023 PGTO. 001376 - DOC. 000426422696/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000426422531/01		350,48-	148.946,78-
22/01/2024	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023 PGTO. 003764 - DOC. 030120240122/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP	000426422696/01		75,37-	149.022,15-
22/01/2024	AÇOES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEIS REF JANEIRO/2024 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	030120240122/01		2.500,00-	151.522,15-
22/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	165.831,60		14.309,45
22/01/2024	PGTO. 001400 - DOC. 322542122024/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,			7,80-	14.301,65
23/01/2024	SEGURO DE VIDA - REF JANEIRO/2024 VALOR REF. DOC 000000000000681, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	322542122024/01		13.354,96-	946,69
24/01/2024	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2023, 485145 VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	000000000000681	114,33		1.061,02
24/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, REEMBOLSO A PRESTACAO DE OCNTAS FUNDO	1		44,30-	1.016,72
29/01/2024	FIXO PGTO. DOC 000000000274/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL	1		147,30-	869,42
29/01/2024	LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF JANEIRO/2024 PGTO. 007903 - DOC. 000000000343/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT	000000000274/01		35.000,00-	34.130,58-
29/01/2024	DA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRA				
29/01/2024	L DE CADASTRO - DEZEMBRO/2023 PGTO. DOC 000000000486499, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê	000000000343/01		600,00-	34.730,58-
29/01/2024	ncia: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO PGTO. 001219 - DOC 000000000486527, ENCARGOS, GRRF - Competência: j	000000000486499		5.233,69-	39.964,27-
29/01/2024	an/2024 Per: 0 PGTO. 004736 - DOC. 000000044314/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS	000000000486527		1.834,45-	41.798,72-
29/01/2024	LTDA, LOCACAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS - REF DEZEMBRO/2023 PGTO. 000041 - DOC. 000348786094/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA	000000044314/01		39.492,42-	81.291,14-
29/01/2024	DE INTERNET - JANEIRO/2024 PGTO. 000041 - DOC. 000348793893/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA	000348786094/01		99,99-	81.391,13-
29/01/2024	DE INTERNET - JANEIRO/2024 PGTO. 000041 - DOC. 000348793969/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM	000348793893/01		108,34-	81.499,47-
29/01/2024	O DE INTERNET - REF JANEIRO/2024 PGTO. 000041 - DOC. 000348794006/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM	000348793969/01		1.741,49-	83.240,96-
29/01/2024	O DE INTERNET - REF JANEIRO/2024 PGTO. 000041 - DOC. 000349996788/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM	000348794006/01		161,65-	83.402,61-
29/01/2024	O DE INTERNET - REF JANEIRO/2024 PGTO. 000192 - DOC. 020242368793/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	000349996788/01		9,56-	83.412,17-
29/01/2024	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024 PGTO. 000192 - DOC. 020246710704/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	020242368793/01		200,24-	83.612,41-
29/01/2024	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024 PGTO. 000192 - DOC. 020246995343/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	020246710704/01		914,37-	84.526,78-
29/01/2024	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024 PGTO. 000192 - DOC. 020247466179/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	020246995343/01		172,82-	84.699,60-
29/01/2024	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024 PGTO. 000192 - DOC. 020247677665/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	020247466179/01		1.828,74-	86.528,34-
29/01/2024	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024 VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	020247677665/01		156,76-	86.685,10-
29/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		4,16-	86.689,26-
29/01/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202312363307/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	1	89.637,24		2.947,98
29/01/2024	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF DEZEMBRO/2023 PGTO. 000192 - DOC. 202312363313/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	202312363307/01		793,64-	2.154,34
29/01/2024	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF DEZEMBRO/2023 PGTO. 000192 - DOC. 202312363326/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	202312363313/01		1.309,02-	845,32
29/01/2024	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF JANEIRO/2024 PGTO. DOC 000000000486809, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:	202312363326/01		138,57-	706,75
30/01/2024	jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	000000000486809		7.109,20-	6.402,45-
30/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	7.556,85		1.154,40
31/01/2024	PGTO. 009112 - DOC. 000000000018/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA	1		3,12-	1.151,28
31/01/2024	AUTOMOTIVA LTDA, LAVAGEM VEICULAR REF DEZEMBRO/2023 PGTO. 000192 - DOC. 020248269398/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	000000000018/01		415,00-	736,28
31/01/2024	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JANEIRO/2024 VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	020248269398/01		144,68-	591,60
		1		2,60-	589,00
Débitos: 4.344.011,25 Créditos: 4.344.098,85- Saldo Atual: 589,00					
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02					Sd. Ant.: 1.895,93
04/01/2024	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000333/01, PREFEITURA MUNICIPAL				
04/01/2024	DE SUZANO, EMISSÃO - 18/12/2023 - 000000000333 - PREFEITURA MUNICI				
10/01/2024	PAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENT				
	E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	000000000333/01	1.123.335,93		1.125.231,86
	VALOR REF. DOC 000000000000667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	1		1.124.000,00-	1.231,86
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE MARCELO DE PAULA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02					Sd. Ant.: 1.231,86
	MENDES CASTILHO - INTS - 12/2023, 481864	000000000000667	1.960,97		3.192,83
10/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		56,16-	3.136,67
16/01/2024	PGTO. 007428 - DOC. 000000007781/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENC				
	AO A VIDA, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - DEZEMBRO/2023	000000007781/01		630.000,00-	626.863,33-
16/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, REEMBOLSO A PRESTACAO DE CONTAS DO FU				
	NDO FIXO DE SUZANO	1		182,99-	627.046,32-
16/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	628.769,77		1.723,45
16/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		5,20-	1.718,25
25/01/2024	PGTO. 008520 - DOC. 000000000028/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, MANUTENC				
	AO DE CONSULTORIA - REF JANEIRO/2024	000000000028/01		1.500,00-	218,25
25/01/2024	PGTO. 003705 - DOC. 000000000288/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS EL				
	ETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF N	000000000288/01		71.592,82-	71.374,57-
25/01/2024	OVEMBRO/2023				
	PGTO. 003705 - DOC. 000000000289/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS EL	000000000289/01		71.519,73-	142.894,30-
25/01/2024	ETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PRED				
	IAL - DEZEMBRO/2023	000000000289/01			
25/01/2024	PGTO. 006326 - DOC. 000000008880/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L				
	TDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2023	000000008880/01		5.201,91-	148.096,21-
25/01/2024	PGTO. 000044 - DOC. 000012754289/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL				
	IMENTACAO - REF FEVEREIRO/2024	000012754289/01		329.428,90-	477.525,11-
25/01/2024	PGTO. 000044 - DOC. 000012754297/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL				
	IMENTACAO - REF FEVEREIRO/2024	000012754297/01		40.351,90-	517.877,01-
25/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	518.747,65		870,64
25/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		7,80-	862,84
Débitos: 2.272.814,32 Créditos: 2.273.847,41- Saldo Atual: 862,84					
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 270,15
04/01/2024	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000333/01, PREFEITURA MUNICIPAL				
	DE SUZANO, EMISSÃO - 18/12/2023 - 000000000333 - PREFEITURA MUNICI				
	PAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENT				
	E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000333/01	1.258.418,00		1.258.688,15
04/01/2024	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000333/01, PREFEITURA MUNICIPAL				
	DE SUZANO, EMISSÃO - 18/12/2023 - 000000000333 - PREFEITURA MUNICI				
	PAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENT				
	E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000333/01	920.000,00		2.178.688,15
04/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		2.178.000,00-	688,15
05/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000241, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2023, 481193	000000000000241	65.287,44		65.975,59
05/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000622, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2023	000000000000622		219.060,52-	153.084,93-
05/01/2024	PGTO. 001219 - DOC 000000000002244, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP -				
	Competência: dez/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	000000000002244		65.287,44-	218.372,37-
05/01/2024	PGTO. 001219 - DOC 000000000002244, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP -				
	Competência: dez/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	000000000002244		283.651,83-	502.024,20-
05/01/2024	PGTO. DOC 000000000480508, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000480508		1.757.679,08-	2.259.703,28-
05/01/2024	PGTO. 001218 - DOC 000000000480600, FOLHAS, PENSAO - Competência: d				
	ez/2023 Períodos: 3 - PENSAO	000000000480600		11.234,42-	2.270.937,70-
05/01/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000153109862/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
	ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZEMBRO/2023	000153109862/01		222,08-	2.271.159,78-
05/01/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000154359649/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
	ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZEMBRO/2023	000154359649/01		641,31-	2.271.801,09-
05/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	2.339.130,05		67.328,96
05/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		762,32-	66.566,64
08/01/2024	PGTO. DOC 000000000480508, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000480508		1.135,13-	65.431,51
08/01/2024	PGTO. 000163 - DOC 000000007472321, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO,				
	ISS RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000007472321		3.490,00-	61.941,51
08/01/2024	PGTO. 001655 - DOC. 000000238628/01, NET COMPANY TELECOM, BOLETO DE				
	INTERNET REF DEZEMBRO/2023	000000238628/01		99,90-	61.841,61
08/01/2024	PGTO. 000818 - DOC. 000004814598/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A				
	., LOCACAO DE VEICULOS - REF 12/10/2023 A 11/11/2023	000004814598/01		1.754,95-	60.086,66
08/01/2024	PGTO. 000818 - DOC. 000004814599/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A				
	., LOCACAO DE VEICULOS - REF 12/10/2023 A 11/11/2023	000004814599/01		1.810,50-	58.276,16
08/01/2024	PGTO. 000818 - DOC. 000004814600/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A				
	., LOCACAO DE VEICULOS - REF 24/10/2023 A 23/11/2023	000004814600/01		2.775,52-	55.500,64
08/01/2024	PGTO. 000818 - DOC. 000004814601/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A				
	., LOCACAO DE VEICULOS - REF 24/10/2023 A 23/11/2023	000004814601/01		2.077,00-	53.423,64
08/01/2024	PGTO. 000818 - DOC. 000004814602/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A				
	., LOCACAO DE VEICULOS - REF 26/10/2023 A 25/11/2023	000004814602/01		3.038,35-	50.385,29
08/01/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000153109863/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
	ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEZEMBRO/2023	000153109863/01		914,66-	49.470,63
08/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		48.000,00-	1.470,63
08/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		1,56-	1.469,07
08/01/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202312186723/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				
	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF DEZEMBRO/2023	202312186723/01		144,68-	1.324,39
10/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000668, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE MARCELO DE PAULA				
	MENDES CASTILHO - INTS - 12/2023, 481870	000000000000668	1.989,48		3.313,87
11/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000675, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 3.313,87
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2023 - EPD SAO PAUL O FATURA N° 150623565 10.2023, 482221	000000000000675	620,08		3.933,95
Débitos: 4.585.445,05 Créditos: 4.581.781,25- Saldo Atual: 3.933,95					
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 0,00
04/01/2024	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000334/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/12/2023 - 000000000334 - PREFEITURA MUNICI PAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000334/01	937.351,53		937.351,53
04/01/2024	PGTO. DOC 000000121776/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - REF DEZEMBRO/2023	000000121776/01		344,41-	937.007,12
04/01/2024	PGTO. DOC 000001218472/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT ALARES - DEZEMBRO/2024	000001218472/01		819,53-	936.187,59
04/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		935.000,00-	1.187,59
10/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000632, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2023	000000000000632		2.674,75-	1.487,16-
10/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000669, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO - INTS - 12/2023, 481923	000000000000669	1.511,84		24,68
10/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	2.572,10		2.596,78
10/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		2,60-	2.594,18
11/01/2024	PGTO. 006510 - DOC. 000000000003/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE A UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENCAO VEICULAR REF DEZEMBRO/2023	000000000003/01		4.200,00-	1.605,82-
11/01/2024	PGTO. 001115 - DOC. 000000000097/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC ACO LTDA - ME, LOCACAO DE VEICULOS REF DEZEMBRO/2023	000000000097/01		8.000,00-	9.605,82-
11/01/2024	PGTO. DOC 000000000481840, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000481840		3.894,27-	13.500,09-
11/01/2024	PGTO. 001219 - DOC 000000000481842, ENCARGOS, GRRF - Competência: j an/2024 Per: 0	000000000481842		2.249,38-	15.749,47-
11/01/2024	PGTO. DOC 000000000847/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF DEZEMBRO/2023	000000000847/01		372,00-	16.121,47-
11/01/2024	PGTO. DOC 000000001404/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEI CULOS PESADOS LTDA, DESP. MANUTENCAO DE VEICULOS - REF DEZEMBRO/202 3	000000001404/01		25.800,00-	41.921,47-
11/01/2024	PGTO. DOC 000000004558/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEI S E LUBRIFICANTES - REF JANEIRO/2024	000000004558/01		12.159,02-	54.080,49-
11/01/2024	PGTO. DOC 000000006498/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF DEZEMBRO/2023	000000006498/01		13.142,70-	67.223,19-
11/01/2024	PGTO. DOC 000000048967/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES - REF DEZEMBRO/2023	000000048967/01		787,58-	68.010,77-
11/01/2024	PGTO. 005709 - DOC. 000000067524/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, FATURA DE LOCACAO - REF DEZEMBRO/2023	000000067524/01		35.000,00-	103.010,77-
11/01/2024	PGTO. DOC 000000517738/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOS PITALARES E MEDICAMENTOS - REF DEZEMBRO/2023	000000517738/01		1.129,30-	104.140,07-
11/01/2024	PGTO. 007642 - DOC. 000000541632/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF JANEIRO/2023	000000541632/01		2.665,35-	106.805,42-
11/01/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000155141761/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155141761/01		3.994,20-	110.799,62-
11/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		13,00-	110.812,62-
11/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	112.191,52		1.378,90
15/01/2024	PGTO. DOC 000000000227/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - R EF DEZEMBRO/2023	000000000227/01		1.929,60-	550,70-
15/01/2024	PGTO. 001450 - DOC. 000000001603/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - DEZEMBRO/2023	000000001603/01		33.786,00-	34.336,70-
15/01/2024	PGTO. DOC 000000016389/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA - REF DEZEMBRO/2023	000000016389/01		268,00-	34.604,70-
15/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		5,20-	34.609,90-
15/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	35.539,83		929,93
18/01/2024	VALOR REF. FATOR	000000000000639		2.674,75-	1.744,82-
18/01/2024	VALOR REF. FATOR	000000000000641		2.333,55-	4.078,37-
18/01/2024	VALOR REF. FATOR	000000000000643		1.562,48-	5.640,85-
18/01/2024	VALOR REF. DOC 00000000001369, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483215	00000000001369		1.046,99-	6.687,84-
18/01/2024	VALOR REF. DOC 00000000001393, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483447	00000000001393		39.687,65-	46.375,49-
18/01/2024	VALOR REF. DOC 00000000001417, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2023, 483606	00000000001417		137.564,25-	183.939,74-
18/01/2024	PGTO. 008549 - DOC. 000000000132/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIAL IZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE - REF JANEIRO/2024	000000000132/01		767,28-	184.707,02-
18/01/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000478744, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000478744		115,00-	184.822,02-
18/01/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000478745, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000478745		540,00-	185.362,02-
18/01/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000478746, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000478746		900,00-	186.262,02-
18/01/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000480629, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. DEZEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000480629		534,75-	186.796,77-
18/01/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000480630, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. DEZEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000480630		1.674,00-	188.470,77-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 188.470,77-
18/01/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000480631, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. DEZEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000480631		12,46-	188.483,23-
18/01/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000480632, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. DEZEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000480632		2.790,00-	191.273,23-
18/01/2024	PGTO. 000359 - DOC. 000000000751/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL SAUDE VASCULAR - JANEIRO/2024	000000000751/01		56.310,00-	247.583,23-
18/01/2024	PGTO. 000799 - DOC. 000000001497/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIC O DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - DEZEMBRO/2023	000000001497/01		7.000,00-	254.583,23-
18/01/2024	PGTO. 001781 - DOC. 000000001709/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SER VICOS EIRELI, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZEMBRO/2023	000000001709/01		10.083,32-	264.666,55-
18/01/2024	PGTO. 000288 - DOC. 000000031787/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - DEZEMBRO/2024	000000031787/01		621,68-	265.288,23-
18/01/2024	PGTO. DOC 000000038472/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS, E MATERIAIS DE LIMPEZA - REF DEZEMBRO/2023	000000038472/01		1.578,33-	266.866,56-
18/01/2024	PGTO. DOC 000001221408/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES REF JANEIRO/2024	000001221408/01		700,75-	267.567,31-
18/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		23,40-	267.590,71-
18/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	268.690,12		1.099,41
22/01/2024	PGTO. 006370 - DOC. 000000072626/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JANEIRO/2024	000000072626/01		1.170,00-	70,59-
22/01/2024	PGTO. 001400 - DOC. 000000322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - REF JANEIRO/2024	000000322542/01		2.143,22-	2.213,81-
22/01/2024	PGTO. DOC 000001221896/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES REF JANEIRO/2024	000001221896/01		1.045,15-	3.258,96-
22/01/2024	PGTO. 004170 - DOC. 000001598854/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF FEVEIREIRO/2024.	000001598854/01		3.686,37-	6.945,33-
22/01/2024	PGTO. 006467 - DOC. 000075179867/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - JANEIRO/2024	000075179867/01		1.348,80-	8.294,13-
22/01/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000426421491/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOC ACAO DE CILINDROS DE OXIGENIO HOPITALAR REF DEZEMBRO/2023	000426421491/01		3.329,55-	11.623,68-
22/01/2024	PGTO. 000192 - DOC. 020245341784/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	020245341784/01		1.828,74-	13.452,42-
22/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		2,60-	13.455,02-
22/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	14.968,35		1.513,33
23/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000694, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DEVOLUCAO REF. - VIVO/ TELEFONICA Nº 344241 832 - INTS - 12/2023, 485135	000000000000694		114,33-	1.399,00
25/01/2024	PGTO. 000044 - DOC. 000012752462/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTACAO - REF FEVEIREIRO/2024	000012752462/01		41.897,23-	40.498,23-
25/01/2024	PGTO. 000044 - DOC. 000012752463/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTACAO - REF FEVEIREIRO/2024	000012752463/01		4.973,26-	45.471,49-
25/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	46.512,00		1.040,51
29/01/2024	PGTO. DOC 000000000272/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF JANEIRO/2024	000000000272/01		4.700,00-	3.659,49-
29/01/2024	PGTO. DOC 000000000273/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JANEIRO/2024	000000000273/01		6.300,00-	9.959,49-
29/01/2024	PGTO. 004736 - DOC. 000000044312/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS - REF DEZEMBRO/2023	000000044312/01		2.401,62-	12.361,11-
29/01/2024	PGTO. DOC 000001223382/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., SERVICO DE EN G. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - REF DEZEMBRO/2023	000001223382/01		1.157,97-	13.519,08-
29/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	15.517,20		1.998,12
29/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		2,60-	1.995,52
30/01/2024	PGTO. DOC 000000000486672, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000486672		10.732,18-	8.736,66-
30/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	9.831,55		1.094,89
31/01/2024	PGTO. DOC 000000000486673, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000486673		7.885,80-	6.790,91-
31/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	7.765,05		974,14
Débitos: 1.452.451,09 Créditos: 1.451.476,95- Saldo Atual: 974,14					
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05					Sd. Ant.: 2.039,21
04/01/2024	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 0000000000334/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/12/2023 - 0000000000334 - PREFEITURA MUNICI PAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	0000000000334/01	200.000,00		202.039,21
04/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		201.000,00-	1.039,21
05/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000239, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2023, 481191	000000000000239		65.287,44-	64.248,23-
05/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000623, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2023	000000000000623		61.703,64-	125.951,87-
05/01/2024	PGTO. 001218 - DOC 000000000480602, FOLHAS, PENSAO - Competência: d ez/2023 Períodos: 3 - PENSAO	000000000480602		4.531,56-	130.483,43-
05/01/2024	PGTO. DOC 000000000480725, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000480725		386.088,36-	516.571,79-
05/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	517.822,20		1.250,41
05/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		120,64-	1.129,77
10/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000670, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO - INT				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05					Sd. Ant.: 1.129,77
10/01/2024	S - 12/2023, 481934 VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	000000000000670 1	1.249,66	9,36-	2.379,43 2.370,07
Débitos: 719.071,86 Créditos: 718.741,00- Saldo Atual: 2.370,07					
Conta: 1.01.01.05.00095 2679 APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU					Sd. Ant.: 689.280,48
04/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	201.000,00		890.280,48
05/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		517.822,20-	372.458,28
31/01/2024	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	4.066,98		376.525,26
Débitos: 205.066,98 Créditos: 517.822,20- Saldo Atual: 376.525,26					
Conta: 1.01.01.05.00096 2680 APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF					Sd. Ant.: 588.004,62
04/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	2.293.000,00		2.881.004,62
09/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		13.638,51-	2.867.366,11
10/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		106.121,40-	2.761.244,71
11/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		277.041,40-	2.484.203,31
15/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		173.045,16-	2.311.158,15
17/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		7.089,60-	2.304.068,55
18/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		1.069.590,26-	1.234.478,29
22/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		165.831,60-	1.068.646,69
29/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		89.637,24-	979.009,45
30/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		7.556,85-	971.452,60
31/01/2024	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	15.883,40		987.336,00
Débitos: 2.308.883,40 Créditos: 1.909.552,02- Saldo Atual: 987.336,00					
Conta: 1.01.01.05.00099 2690 APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU					Sd. Ant.: 1.123.475,59
04/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	935.000,00		2.058.475,59
10/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		2.572,10-	2.055.903,49
11/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		112.191,52-	1.943.711,97
15/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		35.539,83-	1.908.172,14
18/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		268.690,12-	1.639.482,02
22/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		14.968,35-	1.624.513,67
25/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		46.512,00-	1.578.001,67
29/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		15.517,20-	1.562.484,47
30/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		9.831,55-	1.552.652,92
31/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		7.765,05-	1.544.887,87
31/01/2024	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	15.894,75		1.560.782,62
Débitos: 950.894,75 Créditos: 513.587,72- Saldo Atual: 1.560.782,62					
Conta: 1.01.01.05.00112 2714 APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF					Sd. Ant.: 276.344,29
04/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	2.178.000,00		2.454.344,29
05/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		2.339.130,05-	115.214,24
08/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	48.000,00		163.214,24
31/01/2024	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	2.561,44		165.775,68
Débitos: 2.228.561,44 Créditos: 2.339.130,05- Saldo Atual: 165.775,68					
Conta: 1.01.01.05.00123 2042 APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF					Sd. Ant.: 130.499,74
04/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	1.124.000,00		1.254.499,74
16/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		628.769,77-	625.729,97
25/01/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		518.747,65-	106.982,32
31/01/2024	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	6.417,68		113.400,00
Débitos: 1.130.417,68 Créditos: 1.147.517,42- Saldo Atual: 113.400,00					
Conta: 1.01.01.05.00325 3234 SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 7.447.759,68
31/01/2024	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	64.462,38		7.512.222,06
Débitos: 64.462,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.512.222,06					
Conta: 1.01.02.01.00011 2406 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 7.070.433,34
04/01/2024	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000333/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/12/2023 - 000000000333 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000333/01		1.653,66-	7.068.779,68
04/01/2024	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000333/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/12/2023 - 000000000333 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000333/01		1.123.335,93-	5.945.443,75
04/01/2024	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000333/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/12/2023 - 000000000333 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00011 2406 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 5.945.443,75
04/01/2024	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000333/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/12/2023 - 000000000333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN	000000000333/01		920.000,00-	5.025.443,75
04/01/2024	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000333/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/12/2023 - 000000000333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN	000000000333/01		602.674,22-	4.422.769,53
04/01/2024	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000333/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/12/2023 - 000000000333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN	000000000333/01		1.258.418,00-	3.164.351,53
04/01/2024	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000333/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/12/2023 - 000000000333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN	000000000333/01		1.827.000,00-	1.337.351,53
04/01/2024	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000334/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/12/2023 - 000000000334 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN	000000000334/01		200.000,00-	1.137.351,53
31/01/2024	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 19/01/2024, 000000000335, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014 /2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000334/01		937.351,53-	200.000,00
31/01/2024	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 19/01/2024, 000000000336, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014 /2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000335	5.733.081,81		5.933.081,81
		000000000336	1.137.351,53		7.070.433,34
Débitos: 6.870.433,34 Créditos: 6.870.433,34- Saldo Atual: 7.070.433,34					
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.: 277.800,91
01/01/2024	VALOR REF. VALOR REF. PGTO. DOC 000000000477079, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	477079		214.290,69-	63.510,22
01/01/2024	VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. PGTO. DOC 000000000477116, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	477116		61.394,21-	2.116,01
31/01/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA DOC 000000000486672, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	486672	7.885,80		10.001,81
31/01/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA DOC 000000000486672, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	486672	10.732,18		20.733,99
Débitos: 18.617,98 Créditos: 275.684,90- Saldo Atual: 20.733,99					
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR					Sd. Ant.: 0,00
19/01/2024	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	000036	5.733.081,81		5.733.081,81
19/01/2024	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	000037	1.137.351,53		6.870.433,34
31/01/2024	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 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	5.733.081,81-		1.137.351,53
31/01/2024	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 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	1.137.351,53-		0,00
Débitos: 6.870.433,34 Créditos: 6.870.433,34- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.02.09.00001 2685 OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ					Sd. Ant.: 8.546,50
**** Sem Movimento ****					
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
10/01/2024	VALOR REF. NF. 0000000000847 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF DEZEMBRO/2023	000000000847	372,00		372,00
10/01/2024	VALOR REF. NF. 0000000006498 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF DEZEMBRO/2023	000000006498	13.142,70		13.514,70
10/01/2024	VALOR REF. NF. 000000048967 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF DEZEMBRO/2023	000000048967	787,58		14.302,28
10/01/2024	VALOR REF. NF. 000000517738 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 14.302,28
31/01/2024	HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - REF DEZEMBRO/2023 VALOR REF. BAIXA ESTOQUE COMP. JANEIRO/2024	000000517738 012024	358,92	14.661,20-	14.661,20 0,00
Débitos: 14.661,20 Créditos: 14.661,20- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
01/01/2024	VALOR REF. NF. 000000038472 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LT DA - MEDICAMENTOS - REF DEZEMBRO/2023	000000038472	439,40		439,40
10/01/2024	VALOR REF. NF. 000000517738 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - REF DEZEMBRO/2023	000000517738	770,38		1.209,78
31/01/2024	VALOR REF. BAIXA ESTOQUE COMP. JANEIRO/2024	012024		1.209,78-	0,00
Débitos: 1.209,78 Créditos: 1.209,78- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
01/01/2024	VALOR REF. NF. 000000000227 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF DEZEMBRO/2023	000000000227	1.929,60		1.929,60
01/01/2024	VALOR REF. NF. 000000016389 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAI S DE LIMPEZA - REF DEZEMBRO/2023	000000016389	268,00		2.197,60
01/01/2024	VALOR REF. NF. 000000038472 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LT DA - MEDICAMENTOS - REF DEZEMBRO/2023	000000038472	1.138,93		3.336,53
22/01/2024	VALOR REF. NF. 000000000272 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESAR IAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF JANEIRO/2024	000000000272	4.700,00		8.036,53
31/01/2024	VALOR REF. BAIXA ESTOQUE COMP. JANEIRO/2024	012024		8.036,53-	0,00
Débitos: 8.036,53 Créditos: 8.036,53- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
22/01/2024	VALOR REF. NF. 000000000273 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESAR IAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JANEIRO/2024	000000000273	6.300,00		6.300,00
31/01/2024	VALOR REF. BAIXA ESTOQUE COMP. JANEIRO/2024	012024		6.300,00-	0,00
Débitos: 6.300,00 Créditos: 6.300,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.05.01.00001 1751 SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR					Sd. Ant.: 33.992,25
31/01/2024	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS JANEIRO/2024	122023		11.187,34-	22.804,91
Débitos: 0,00 Créditos: 11.187,34- Saldo Atual: 22.804,91					
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL					Sd. Ant.: 8.863,28
10/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO - GO - INTS - 12/2023, 481861	000000000000666		2.151,33-	6.711,95
10/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO - INTS - 12/2023, 481864	000000000000667		1.960,97-	4.750,98
10/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000668, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO - INTS - 12/2023, 481870	000000000000668		1.989,48-	2.761,50
10/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000669, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO - INTS - 12/2023, 481923	000000000000669		1.511,84-	1.249,66
10/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000670, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO - INT S - 12/2023, 481934	000000000000670		1.249,66-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 8.863,28- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 46.020,53
**** Sem Movimento ****					
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.: 1.883,41-
01/01/2024	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000227 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF DEZEMBRO/2023	000000000227		1.929,60-	3.813,01-
01/01/2024	VALOR REF. 008145 - NF. 000000016389 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF DEZEMBRO/2023	000000016389		268,00-	4.081,01-
01/01/2024	VALOR REF. 004621 - NF. 000000038472 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOS				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 4.081,01-
01/01/2024	PITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF DEZEMBRO/2023 VALOR REF. 004621 - NF. 000000038472 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOS	000000038472		439,40-	4.520,41-
02/01/2024	PITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF DEZEMBRO/2023 VALOR REF. 000480 - NF. 000001218472 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	000000038472 000001218472		1.138,93- 819,53-	5.659,34- 6.478,87-
03/01/2024	VALOR REF. 006510 - NF. 000000001404 - KENPIE MECANICA E LOCACAO D E AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESP. MANUTENCAO DE VEICULOS - RE F JANEIRO/2024	000000001404		25.800,00-	32.278,87-
03/01/2024	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004558 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF JANEIRO/2024	000000004558		12.159,02-	44.437,89-
03/01/2024	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004559 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF JANEIRO/2024	000000004559		11.569,69-	56.007,58-
03/01/2024	VALOR REF. 000480 - NF. 000001221408 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF JANEIRO/2024	000001221408		700,75-	56.708,33-
04/01/2024	PGTO. 000480 - DOC. 000000121776/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GA SES HOSPITALARES - REF DEZEMBRO/2023	000000121776/01	344,41		56.363,92-
04/01/2024	PGTO. 000480 - DOC. 000001218472/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., G ASEs HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	000001218472/01	819,53		55.544,39-
08/01/2024	VALOR REF. 000480 - NF. 000001221896 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF JANEIRO/2024	000001221896		1.045,15-	56.589,54-
10/01/2024	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000847 - AUREAMED COMERCIO ATACADIST A DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF DEZEMB RO/2023	000000000847		372,00-	56.961,54-
10/01/2024	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006498 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF DEZEMBRO/20 23	000000006498		13.142,70-	70.104,24-
10/01/2024	VALOR REF. 003605 - NF. 000000048967 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF DEZEM BRO/2023	000000048967		787,58-	70.891,82-
10/01/2024	VALOR REF. 001492 - NF. 000000055542 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP - REF JANEIRO/2024	000000055542		488,00-	71.379,82-
10/01/2024	VALOR REF. 003720 - NF. 0000000517738 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - REF DEZEMBRO/2023	0000000517738		358,92-	71.738,74-
10/01/2024	VALOR REF. 003720 - NF. 0000000517738 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - REF DEZEMBRO/2023	0000000517738		770,38-	72.509,12-
11/01/2024	PGTO. 007222 - DOC. 000000000847/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF DEZEMBRO/ 2023	000000000847/01	372,00		72.137,12-
11/01/2024	PGTO. 006510 - DOC. 000000001404/01, KENPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DESP. MANUTENCAO DE VEICULOS - REF D EZEMBRO/2023	000000001404/01	25.800,00		46.337,12-
11/01/2024	PGTO. 000218 - DOC. 000000004558/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF JANEIRO/2024	000000004558/01	12.159,02		34.178,10-
11/01/2024	PGTO. 000218 - DOC. 000000004559/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF JANEIRO/2024	000000004559/01	11.569,69		22.608,41-
11/01/2024	PGTO. 003918 - DOC. 000000006498/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PROD UTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF DEZEMBRO/2023	000000006498/01	13.142,70		9.465,71-
11/01/2024	PGTO. 003605 - DOC. 000000048967/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES - REF DEZEMBRO /2023	000000048967/01	787,58		8.678,13-
11/01/2024	PGTO. 003720 - DOC. 0000000517738/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - REF DEZEMBRO/2023	0000000517738/01	1.129,30		7.548,83-
12/01/2024	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000457 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - REF JA NEIRO/2024	000000000457		63.734,00-	71.282,83-
12/01/2024	VALOR REF. 000480 - NF. 000001223382 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - REF DEZEMBRO /2023	000001223382		1.157,97-	72.440,80-
15/01/2024	PGTO. 008783 - DOC. 000000000227/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF DEZEMBRO/2023	000000000227/01	1.929,60		70.511,20-
15/01/2024	PGTO. 008145 - DOC. 000000016389/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M ATERIAIS DE LIMPEZA - REF DEZEMBRO/2023	000000016389/01	268,00		70.243,20-
15/01/2024	PGTO. 001492 - DOC. 000000055542/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GL P - REF JANEIRO/2024	000000055542/01	488,00		69.755,20-
18/01/2024	PGTO. 008510 - DOC. 000000000457/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MA TERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - REF JANEI RO/2024	000000000457/01	63.734,00		6.021,20-
18/01/2024	PGTO. 004621 - DOC. 000000038472/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPI TALAR LTDA, MEDICAMENTOS, E MATERIAIS DE LIMPEZA - REF DEZEMBRO/202 3	000000038472/01	1.578,33		4.442,87-
18/01/2024	PGTO. 000480 - DOC. 000001221408/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GA SES HOSPITALARES REF JANEIRO/2024	000001221408/01	700,75		3.742,12-
22/01/2024	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000272 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICO S EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF JANEIRO/2024	000000000272		4.700,00-	8.442,12-
22/01/2024	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000273 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICO S EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JANEIRO/2024	000000000273		6.300,00-	14.742,12-
22/01/2024	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000274 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICO S EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF JANEIRO/2024	000000000274		35.000,00-	49.742,12-
22/01/2024	PGTO. 000480 - DOC. 000001221896/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GA SES HOSPITALARES REF JANEIRO/2024	000001221896/01	1.045,15		48.696,97-
29/01/2024	PGTO. 008891 - DOC. 000000000272/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF JANEIRO/2024	000000000272/01	4.700,00		43.996,97-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 43.996,97-
29/01/2024	PGTO. 008891 - DOC. 000000000273/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JANEIRO/2024	000000000273/01	6.300,00		37.696,97-
29/01/2024	PGTO. 008891 - DOC. 000000000274/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF JANEIRO/2024	000000000274/01	35.000,00		2.696,97-
29/01/2024	PGTO. 000480 - DOC. 000001223382/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., SE RVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - REF DEZEMBRO/2023	000001223382/01	1.157,97		1.539,00-
29/01/2024	VALOR REF. 000480 - NF. 000001225468 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. JAN/24	000001225468		813,56-	2.352,56-
Débitos: 183.026,03 Créditos: 183.495,18- Saldo Atual: 2.352,56-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 40.534,81-
02/01/2024	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000097 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LOCACAO DE VEICULOS REF DEZEMBRO/2023	000000000097		8.000,00-	48.534,81-
02/01/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000155141761 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155141761		3.994,20-	52.529,01-
02/01/2024	VALOR REF. 001491 - NF. 001012024108 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL D E IMOVEIS REF JANEIRO/2024	001012024108		1.863,00-	54.392,01-
02/01/2024	VALOR REF. 000226 - NF. 001223078074 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS REF DEZEMBRO/2023	001223078074		3.849,60-	58.241,61-
02/01/2024	VALOR REF. 000192 - NF. 023123391504 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - DEZEMBRO/2023	023123391504		144,68-	58.386,29-
02/01/2024	VALOR REF. 003764 - NF. 030120240122 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PART ICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEIS REF JANEIRO/2024	030120240122		2.500,00-	60.886,29-
02/01/2024	VALOR REF. 004950 - NF. 122023432202 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEIS REF JANEIRO/2024	122023432202		2.000,00-	62.886,29-
03/01/2024	VALOR REF. 006510 - NF. 000000000003 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENCAO VEICULAR REF DEZEMBRO /2023	000000000003		4.200,00-	67.086,29-
03/01/2024	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000055 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGI COS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO D E MOBILE ACS - DEZEMBRO/2024	000000000055		85.000,00-	152.086,29-
03/01/2024	VALOR REF. 000742 - NF. 0000000000560 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - DEZEMBRO/2023	0000000000560		55.632,50-	207.718,79-
03/01/2024	VALOR REF. 008894 - NF. 0000000002891 - PAULO MANUEL DA SILVA ENGENHARIA LTDA. - PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO - REF NOVEMBRO/2023	0000000002891		15.162,10-	222.880,89-
03/01/2024	VALOR REF. 000632 - NF. 0000000003805 - HORIZON COMUNICACAO E INTEGRATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - DEZEMBRO/2023	0000000003805		98.500,00-	321.380,89-
03/01/2024	VALOR REF. 006326 - NF. 0000000008880 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2023	0000000008880		5.459,65-	326.840,54-
03/01/2024	PGTO. 000192 - DOC. 023123391504/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - DEZEMBRO/2023	023123391504/01	144,68		326.695,86-
04/01/2024	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000131 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JANEIRO/2024	000000000131		3.287,04-	329.982,90-
04/01/2024	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000132 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE - REF JANEIRO/2024	000000000132		767,28-	330.750,18-
04/01/2024	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000133 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JANEIRO/2024	000000000133		393,48-	331.143,66-
04/01/2024	VALOR REF. 005596 - NF. 0000000009921 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - DEZEMBRO/202	0000000009921		27.950,00-	359.093,66-
04/01/2024	VALOR REF. 005709 - NF. 000000067424 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - FATURA DE LOCA CAO - REF DEZEMBRO/2023	000000067424		22.460,00-	381.553,66-
04/01/2024	VALOR REF. 005709 - NF. 000000067524 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - FATURA DE LOCA CAO - REF DEZEMBRO/2023	000000067524		35.000,00-	416.553,66-
04/01/2024	VALOR REF. 005709 - NF. 000000067724 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - FATURA DE LOCA CAO - REF DEZEMBRO/2023	000000067724		12.410,00-	428.963,66-
04/01/2024	VALOR REF. 001655 - NF. 000000238628 - NET COMPANY TELECOM - BOLETO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2023	000000238628		99,90-	429.063,56-
04/01/2024	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335254 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - JANEIRO/2024	000000335254		104,85-	429.168,41-
04/01/2024	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335266 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - JANEIRO/2024	000000335266		104,85-	429.273,26-
04/01/2024	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335278 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - JANEIRO/2024	000000335278		104,85-	429.378,11-
04/01/2024	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335290 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - JANEIRO/2024	000000335290		104,85-	429.482,96-
04/01/2024	VALOR REF. 005331 - NF. 000000439660 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - JANEIRO/2024	000000439660		79,90-	429.562,86-
04/01/2024	VALOR REF. 005331 - NF. 000000460988 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - JANEIRO/2024	000000460988		79,90-	429.642,76-
04/01/2024	VALOR REF. 005331 - NF. 000000461015 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - JANEIRO/2024	000000461015		79,90-	429.722,66-
04/01/2024	VALOR REF. 005331 - NF. 000000461053 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - JANEIRO/2024	000000461053		79,90-	429.802,56-
04/01/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000153109862 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 429.802,56-
04/01/2024	DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA REF DEZEMBRO/2023	000153109862		221,29-	430.023,85-
	VALOR REF. 000233 - NF. 000153109863 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO				
	DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA - DEZEMBRO/2023	000153109863		907,75-	430.931,60-
04/01/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000154359649 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO				
	DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA REF DEZEMBRO/2023	000154359649		641,31-	431.572,91-
04/01/2024	VALOR REF. 000192 - NF. 202312363307 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D				
	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF DEZEMBRO/2023	202312363307		793,64-	432.366,55-
04/01/2024	VALOR REF. 000192 - NF. 202312363313 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D				
	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF DEZEMBRO/2023	202312363313		1.309,02-	433.675,57-
05/01/2024	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007781 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO				
	A VIDA - SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - DEZEMBRO/2023	000000007781		630.000,00-	1.063.675,57-
05/01/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000153109862/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
	ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA REF DEZEMBRO/2023	000153109862/01	221,29		1.063.454,28-
05/01/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000154359649/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
	ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA REF DEZEMBRO/2023	000154359649/01	641,31		1.062.812,97-
08/01/2024	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000039 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI				
	- ALUGUEL DE VEICULO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2023	000000000039		47.000,00-	1.109.812,97-
08/01/2024	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000343 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAI				
	S LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA C				
	ENTRAL DE CADASTRO - DEZEMBRO/2023	000000000343		600,00-	1.110.412,97-
08/01/2024	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000482 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMAC				
	AO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA D				
	O SISTEMA DE ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023	000000000482		11.250,00-	1.121.662,97-
08/01/2024	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000493 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO				
	S LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - DEZEMBRO/2023	000000000493		9.310,00-	1.130.972,97-
08/01/2024	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000499 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO				
	S LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - DEZEMBRO				
	/2023	000000000499		57.000,00-	1.187.972,97-
08/01/2024	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001602 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC				
	A LTDA - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - DEZEMBRO/2023	000000001602		41.370,00-	1.229.342,97-
08/01/2024	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001603 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC				
	A LTDA - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - DEZEMBRO/2023	000000001603		35.460,00-	1.264.802,97-
08/01/2024	VALOR REF. 001493 - NF. 0000000003917 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI				
	SUZANO - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUIT				
	VA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023	0000000003917		8.977,50-	1.273.780,47-
08/01/2024	PGTO. 001655 - DOC. 000000238628/01, NET COMPANY TELECOM, BOLETO DE				
	INTERNET REF DEZEMBRO/2023	000000238628/01	99,90		1.273.680,57-
08/01/2024	PGTO. 000818 - DOC. 000004814598/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A				
	., LOCACAO DE VEICULOS - REF 12/10/2023 A 11/11/2023	000004814598/01	1.754,95		1.271.925,62-
08/01/2024	PGTO. 000818 - DOC. 000004814599/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A				
	., LOCACAO DE VEICULOS - REF 12/10/2023 A 11/11/2023	000004814599/01	1.810,50		1.270.115,12-
08/01/2024	PGTO. 000818 - DOC. 000004814600/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A				
	., LOCACAO DE VEICULOS - REF 24/10/2023 A 23/11/2023	000004814600/01	2.775,52		1.267.339,60-
08/01/2024	PGTO. 000818 - DOC. 000004814601/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A				
	., LOCACAO DE VEICULOS - REF 24/10/2023 A 23/11/2023	000004814601/01	2.077,00		1.265.262,60-
08/01/2024	PGTO. 000818 - DOC. 000004814602/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A				
	., LOCACAO DE VEICULOS - REF 26/10/2023 A 25/11/2023	000004814602/01	3.038,35		1.262.224,25-
08/01/2024	VALOR REF. 008415 - NF. 000009202430 - WOW FIBER INTERNET DO BRAS				
	IL LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2024	000009202430		99,90-	1.262.324,15-
08/01/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000153109863/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
	ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA - DEZEMBRO/2023	000153109863/01	907,75		1.261.416,40-
08/01/2024	VALOR REF. 001376 - NF. 000426421491 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.				
	- LOCACAO DE CILINDROS DE OXIGENIO HOPITALAR REF DEZEMBRO/2023	000426421491		3.329,55-	1.264.745,95-
08/01/2024	VALOR REF. 000192 - NF. 020242368793 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D				
	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	020242368793		200,24-	1.264.946,19-
08/01/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202312186723/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				
	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF DEZEMBRO/2023	202312186723/01	144,68		1.264.801,51-
08/01/2024	VALOR REF. 000192 - NF. 202441213551 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D				
	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	202441213551		2.437,93-	1.267.239,44-
09/01/2024	VALOR REF. 000288 - NF. 0000000031787 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E				
	M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E E				
	XAMES LABORATORIAIS - DEZEMBRO/2024	0000000031787		652,00-	1.267.891,44-
09/01/2024	VALOR REF. 000288 - NF. 0000000031788 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E				
	M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E E				
	XAMES LABORATORIAIS - DEZEMBRO/2024	0000000031788		1.455,83-	1.269.347,27-
09/01/2024	VALOR REF. 007642 - NF. 000000541630 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM				
	IOS - REF JANEIRO/2023	000000541630		33.381,18-	1.302.728,45-
09/01/2024	VALOR REF. 007642 - NF. 000000541632 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM				
	IOS - REF JANEIRO/2023	000000541632		2.665,35-	1.305.393,80-
09/01/2024	VALOR REF. 001376 - NF. 000426421470 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.				
	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	000426421470		350,48-	1.305.744,28-
09/01/2024	VALOR REF. 001376 - NF. 000426421473 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.				
	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	000426421473		759,37-	1.306.503,65-
09/01/2024	VALOR REF. 001376 - NF. 000426421476 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.				
	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	000426421476		700,96-	1.307.204,61-
09/01/2024	VALOR REF. 001376 - NF. 000426421479 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.				
	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	000426421479		175,24-	1.307.379,85-
09/01/2024	VALOR REF. 001376 - NF. 000426421481 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.				
	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	000426421481		642,55-	1.308.022,40-
09/01/2024	VALOR REF. 001376 - NF. 000426421487 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.				
	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	000426421487		350,48-	1.308.372,88-
09/01/2024	VALOR REF. 001376 - NF. 000426421488 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.308.372,88-
09/01/2024	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023 VALOR REF. 001376 - NF. 000426421493 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000426421488		759,37-	1.309.132,25-
09/01/2024	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OIGENIOS - REF DEZEMBRO/2023 VALOR REF. 001376 - NF. 000426421495 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000426421493		292,07-	1.309.424,32-
09/01/2024	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023 VALOR REF. 001376 - NF. 000426421498 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000426421495		116,83-	1.309.541,15-
09/01/2024	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023 VALOR REF. 001376 - NF. 000426421723 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000426421498		525,72-	1.310.066,87-
09/01/2024	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023 VALOR REF. 001376 - NF. 000426422531 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000426421723		467,31-	1.310.534,18-
10/01/2024	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023 VALOR REF. 001376 - NF. 000426422531 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000426422531		350,48-	1.310.884,66-
10/01/2024	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001496 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - S ERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - DEZEMBRO/2023	000000001496		20.000,00-	1.330.884,66-
10/01/2024	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001497 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - S ERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - DEZEMBRO/2024	000000001497		7.000,00-	1.337.884,66-
10/01/2024	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002684 - BDO RCS AUDITORES INDEPEND ENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS - REF DEZEMBRO/2023	000000002684		4.785,13-	1.342.669,79-
10/01/2024	VALOR REF. 006370 - NF. 000000072625 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JANEIRO/2024	000000072625		6.540,00-	1.349.209,79-
10/01/2024	VALOR REF. 006370 - NF. 000000072626 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JANEIRO/2024	000000072626		1.170,00-	1.350.379,79-
10/01/2024	VALOR REF. 001226 - NF. 000000122023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINES A DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - DEZEM BRO/2023	000000122023		18.000,00-	1.368.379,79-
10/01/2024	PGTO. 008415 - DOC. 000009202430/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL L TDA, CONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2024	000009202430/01	99,90		1.368.279,89-
10/01/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000154562317/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF DEZEMBRO/2023	000154562317/01	374,85		1.367.905,04-
10/01/2024	VALOR REF. 000041 - NF. 000340791232 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONSUMO DE INTERNET - REF NOVEMBRO/2023	000340791232		114,33-	1.368.019,37-
10/01/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000344833722/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2023	000344833722/01	99,99		1.367.919,38-
10/01/2024	VALOR REF. 000041 - NF. 000347617712 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2024	000347617712		114,33-	1.368.033,71-
10/01/2024	VALOR REF. 000041 - NF. 000347632130 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2024	000347632130		78,18-	1.368.111,89-
10/01/2024	VALOR REF. 000041 - NF. 000347645240 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2024	000347645240		114,33-	1.368.226,22-
10/01/2024	VALOR REF. 000041 - NF. 000348793640 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2024	000348793640		114,33-	1.368.340,55-
11/01/2024	PGTO. 006510 - DOC. 000000000003/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE A UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENCAO VEICULAR REF DEZEMBRO/2023	000000000003/01	4.200,00		1.364.140,55-
11/01/2024	PGTO. 004168 - DOC. 000000000055/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOB ILE ACS - DEZEMBRO/2024	000000000055/01	85.000,00		1.279.140,55-
11/01/2024	PGTO. 001115 - DOC. 000000000097/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC ACAO LTDA - ME, LOCACAO DE VEICULOS REF DEZEMBRO/2023	000000000097/01	8.000,00		1.271.140,55-
11/01/2024	PGTO. 000742 - DOC. 000000000560/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV ICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - DEZEMBRO/2023	000000000560/01	55.632,50		1.215.508,05-
11/01/2024	PGTO. 008894 - DOC. 000000002891/01, PAULO MANUEL DA SILVA ENGENHAR IA LTDA., PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDI O - REF NOVEMBRO/2023	000000002891/01	15.162,10		1.200.345,95-
11/01/2024	PGTO. 005596 - DOC. 000000009921/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LO CACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - DEZEMBRO/202	000000009921/01	27.950,00		1.172.395,95-
11/01/2024	PGTO. 005709 - DOC. 000000067424/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, FATURA DE LOCACAO - REF DEZEMBRO/2023	000000067424/01	22.460,00		1.149.935,95-
11/01/2024	PGTO. 005709 - DOC. 000000067524/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, FATURA DE LOCACAO - REF DEZEMBRO/2023	000000067524/01	35.000,00		1.114.935,95-
11/01/2024	PGTO. 005709 - DOC. 000000067724/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, FATURA DE LOCACAO - REF DEZEMBRO/2023	000000067724/01	12.410,00		1.102.525,95-
11/01/2024	PGTO. 007642 - DOC. 000000541630/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF JANEIRO/2023	000000541630/01	33.381,18		1.069.144,77-
11/01/2024	PGTO. 007642 - DOC. 000000541632/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF JANEIRO/2023	000000541632/01	2.665,35		1.066.479,42-
11/01/2024	VALOR REF. 006467 - NF. 000075179834 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - JANEIRO/2024	000075179834		7.502,70-	1.073.982,12-
11/01/2024	VALOR REF. 006467 - NF. 000075179867 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - JANEIRO/2024	000075179867		1.348,80-	1.075.330,92-
11/01/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000155141761/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155141761/01	3.994,20		1.071.336,72-
11/01/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000340791232/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET - REF NOVEMBRO/2023	000340791232/01	114,33		1.071.222,39-
11/01/2024	PGTO. 001491 - DOC. 001012024108/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMO VEIS REF JANEIRO/2024	001012024108/01	1.863,00		1.069.359,39-
11/01/2024	PGTO. 000226 - DOC. 001223078074/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D E IMOVEIS REF DEZEMBRO/2023	001223078074/01	3.849,60		1.065.509,79-
11/01/2024	PGTO. 004950 - DOC. 122023432202/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEIS REF JANEIRO/2024	122023432202/01	2.000,00		1.063.509,79-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.063.509,79-
11/01/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202441213551/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	202441213551/01	2.437,93		1.061.071,86-
12/01/2024	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000160 - TECNOPLUS SERVICOS E REVEN DA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO - REF NOVEMBRO/2023	000000000160		26.642,30-	1.087.714,16-
12/01/2024	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000161 - TECNOPLUS SERVICOS E REVEN DA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO - REF DEZEMBRO/2023	000000000161		26.642,30-	1.114.356,46-
12/01/2024	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000751 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL SAUDE VASCULAR - JANEIRO/2024	000000000751		59.100,00-	1.173.456,46-
12/01/2024	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001708 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZEMBRO/2024	000000001708		44.839,23-	1.218.295,69-
12/01/2024	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001709 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZEMBRO/2023	000000001709		10.633,26-	1.228.928,95-
12/01/2024	VALOR REF. 001400 - NF. 000000322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA - REF JANEIRO/2024	000000322542		2.143,22-	1.231.072,17-
12/01/2024	VALOR REF. 001400 - NF. 322542122024 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA - REF JANEIRO/2024	322542122024		13.354,96-	1.244.427,13-
15/01/2024	PGTO. 005956 - DOC. 000000000039/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2023	000000000039/01	47.000,00		1.197.427,13-
15/01/2024	PGTO. 004644 - DOC. 000000000482/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023	000000000482/01	11.250,00		1.186.177,13-
15/01/2024	PGTO. 003612 - DOC. 000000000493/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - DEZEMBRO/2023	000000000493/01	9.310,00		1.176.867,13-
15/01/2024	PGTO. 003612 - DOC. 000000000499/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - DEZEMBRO/2023	000000000499/01	57.000,00		1.119.867,13-
15/01/2024	PGTO. 001450 - DOC. 000000001602/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - DEZEMBRO/2023	000000001602/01	41.370,00		1.078.497,13-
15/01/2024	PGTO. 001450 - DOC. 000000001603/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - DEZEMBRO/2023	000000001603/01	35.460,00		1.043.037,13-
15/01/2024	PGTO. 001493 - DOC. 000000003917/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023	000000003917/01	8.977,50		1.034.059,63-
15/01/2024	VALOR REF. 000818 - NF. 000004917645 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - REF 11/11/2023 A 11/12/2023.	000004917645		1.810,50-	1.035.870,13-
15/01/2024	VALOR REF. 000818 - NF. 000004917646 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - REF 11/11/2023 A 11/12/2023.	000004917646		1.754,95-	1.037.625,08-
15/01/2024	VALOR REF. 000818 - NF. 000004917649 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - REF 09/09/2020 A 26/12/2023.	000004917649		77,20-	1.037.702,28-
15/01/2024	VALOR REF. 000818 - NF. 000004917650 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - REF231/11/2023 A 23/12/2023.	000004917650		2.900,54-	1.040.602,82-
15/01/2024	VALOR REF. 000818 - NF. 000004917651 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - REF 23/11/2023 A 23/12/2023.	000004917651		2.200,00-	1.042.802,82-
15/01/2024	VALOR REF. 000818 - NF. 000004917652 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - REF 11/12/2023 A 11/01/2024.	000004917652		2.053,84-	1.044.856,66-
15/01/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000155406605 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - JANEIRO/2024	000155406605		181,04-	1.045.037,70-
15/01/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000155406606 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - JANEIRO/2024	000155406606		766,09-	1.045.803,79-
15/01/2024	VALOR REF. 000041 - NF. 000184293877 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2023	000184293877		7.544,21-	1.053.348,00-
15/01/2024	VALOR REF. 000041 - NF. 000348786094 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2024	000348786094		99,99-	1.053.447,99-
15/01/2024	VALOR REF. 000041 - NF. 000348793893 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2024	000348793893		108,34-	1.053.556,33-
15/01/2024	VALOR REF. 000041 - NF. 000348793969 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2024	000348793969		1.741,49-	1.055.297,82-
15/01/2024	VALOR REF. 000041 - NF. 000348794006 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2024	000348794006		161,65-	1.055.459,47-
15/01/2024	VALOR REF. 001376 - NF. 000426422696 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	000426422696		75,37-	1.055.534,84-
16/01/2024	PGTO. 007428 - DOC. 000000007781/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - DEZEMBRO/2023	000000007781/01	630.000,00		425.534,84-
17/01/2024	VALOR REF. 003705 - NF. 000000000288 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF NOVEMBRO/2023	000000000288		71.592,82-	497.127,66-
17/01/2024	VALOR REF. 003705 - NF. 000000000289 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - DEZEMBRO/2023	000000000289		71.519,73-	568.647,39-
17/01/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000184293877/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2023	000184293877/01	7.544,21		561.103,18-
18/01/2024	PGTO. 008549 - DOC. 000000000131/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JANEIRO/2024	000000000131/01	3.287,04		557.816,14-
18/01/2024	PGTO. 008549 - DOC. 000000000132/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE - REF JANEIRO/2024	000000000132/01	767,28		557.048,86-
18/01/2024	PGTO. 008549 - DOC. 000000000133/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JANEIRO/2024	000000000133/01	393,48		556.655,38-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 556.655,38-
18/01/2024	PGTO. 001135 - DOC. 000000000160/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA L TDA, ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO - REF NOVEMBRO/2023	000000000160/01	26.642,30		530.013,08-
18/01/2024	PGTO. 001135 - DOC. 000000000161/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA L TDA, ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO - REF DEZEMBRO/2023	000000000161/01	26.642,30		503.370,78-
18/01/2024	PGTO. 000359 - DOC. 000000000751/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL SAUDE VASCULAR - JANEIRO/2024	000000000751/01	59.100,00		444.270,78-
18/01/2024	PGTO. 000799 - DOC. 000000001496/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIC O DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - DEZEMBRO/2023	000000001496/01	20.000,00		424.270,78-
18/01/2024	PGTO. 000799 - DOC. 000000001497/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIC O DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - DEZEMBRO/2023	000000001497/01	7.000,00		417.270,78-
18/01/2024	PGTO. 001781 - DOC. 000000001708/01, JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZEMBRO/2024	000000001708/01	44.839,23		372.431,55-
18/01/2024	PGTO. 001781 - DOC. 000000001709/01, JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZEMBRO/2023	000000001709/01	10.633,26		361.798,29-
18/01/2024	PGTO. 006950 - DOC. 000000002684/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE S - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS - REF DEZEMBRO/2023	000000002684/01	4.785,13		357.013,16-
18/01/2024	PGTO. 000288 - DOC. 000000031787/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - DEZEMBRO/2024	000000031787/01	652,00		356.361,16-
18/01/2024	PGTO. 000288 - DOC. 000000031788/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - DEZEMBRO/2024	000000031788/01	1.455,83		354.905,33-
18/01/2024	PGTO. 001226 - DOC. 000000122023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - DEZEMBRO/2023	000000122023/01	18.000,00		336.905,33-
18/01/2024	PGTO. 005331 - DOC. 000000439660/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - JANEIRO/2024	000000439660/01	79,90		336.825,43-
18/01/2024	PGTO. 005331 - DOC. 000000460988/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - JANEIRO/2024	000000460988/01	79,90		336.745,53-
18/01/2024	PGTO. 005331 - DOC. 000000461015/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - JANEIRO/2024	000000461015/01	79,90		336.665,63-
18/01/2024	PGTO. 005331 - DOC. 000000461053/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - JANEIRO/2024	000000461053/01	79,90		336.585,73-
18/01/2024	VALOR REF. 004170 - NF. 000001598653 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - JANEIRO/2024	000001598653		32.503,52-	369.089,25-
18/01/2024	VALOR REF. 000818 - NF. 000014917647 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOCACAO DE VEICULOS - REF 25/11/2023 A 19/12/2023.	000014917647		2.753,26-	371.842,51-
18/01/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000155406605/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JANEIRO/2024	000155406605/01	181,04		371.661,47-
18/01/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000155406606/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JANEIRO/2024	000155406606/01	766,09		370.895,38-
18/01/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000347617712/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2024	000347617712/01	114,33		370.781,05-
18/01/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000347632130/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2024	000347632130/01	78,18		370.702,87-
18/01/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000347645240/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2024	000347645240/01	114,33		370.588,54-
18/01/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000348793640/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2024	000348793640/01	114,33		370.474,21-
18/01/2024	VALOR REF. 000192 - NF. 020245341784 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	020245341784		1.828,74-	372.302,95-
19/01/2024	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000028 - 3BI CONSULTORIA LTDA - MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF JANEIRO/2024	000000000028		1.500,00-	373.802,95-
19/01/2024	VALOR REF. 004170 - NF. 000001598636 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF FEVEREIRO/2024.	000001598636		4.346,01-	378.148,96-
19/01/2024	VALOR REF. 004170 - NF. 000001598854 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF FEVEREIRO/2024.	000001598854		3.686,37-	381.835,33-
19/01/2024	VALOR REF. 000192 - NF. 020246677752 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	020246677752		144,68-	381.980,01-
19/01/2024	VALOR REF. 000192 - NF. 020246710704 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	020246710704		914,37-	382.894,38-
19/01/2024	VALOR REF. 000192 - NF. 020246995343 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	020246995343		172,82-	383.067,20-
19/01/2024	VALOR REF. 000192 - NF. 020247466179 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	020247466179		1.828,74-	384.895,94-
22/01/2024	PGTO. 000632 - DOC. 000000003805/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - DEZEMBRO/2023	000000003805/01	98.500,00		286.395,94-
22/01/2024	PGTO. 006370 - DOC. 000000072625/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JANEIRO/2024	000000072625/01	6.540,00		279.855,94-
22/01/2024	PGTO. 006370 - DOC. 000000072626/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JANEIRO/2024	000000072626/01	1.170,00		278.685,94-
22/01/2024	PGTO. 001400 - DOC. 000000322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - REF JANEIRO/2024	000000322542/01	2.143,22		276.542,72-
22/01/2024	PGTO. 006276 - DOC. 000000335254/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - JANEIRO/2024	000000335254/01	104,85		276.437,87-
22/01/2024	PGTO. 006276 - DOC. 000000335266/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - JANEIRO/2024	000000335266/01	104,85		276.333,02-
22/01/2024	PGTO. 006276 - DOC. 000000335278/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - JANEIRO/2024				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 276.333,02-
	UMO DE INTERNET - JANEIRO/2024	000000335278/01	104,85		276.228,17-
22/01/2024	PGTO. 006276 - DOC. 000000335290/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS				
	UMO DE INTERNET - JANEIRO/2024	000000335290/01	104,85		276.123,32-
22/01/2024	PGTO. 004170 - DOC. 000001598636/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE				
	TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF FEVEREIRO/2024.	000001598636/01	4.346,01		271.777,31-
22/01/2024	PGTO. 004170 - DOC. 000001598653/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE				
	TRANSPORTE COMBUSTIVEL - FEVEREIRO/2024	000001598653/01	32.503,52		239.273,79-
22/01/2024	PGTO. 004170 - DOC. 000001598854/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE				
	TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF FEVEREIRO/2024.	000001598854/01	3.686,37		235.587,42-
22/01/2024	PGTO. 006467 - DOC. 000075179834/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC				
	IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - JANEIRO/2024	000075179834/01	7.502,70		228.084,72-
22/01/2024	PGTO. 006467 - DOC. 000075179867/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC				
	IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - JANEIRO/2024	000075179867/01	1.348,80		226.735,92-
22/01/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000426421470/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	000426421470/01	350,48		226.385,44-
22/01/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000426421473/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	000426421473/01	759,37		225.626,07-
22/01/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000426421476/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	000426421476/01	700,96		224.925,11-
22/01/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000426421479/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	000426421479/01	175,24		224.749,87-
22/01/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000426421481/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	000426421481/01	642,55		224.107,32-
22/01/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000426421487/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	000426421487/01	350,48		223.756,84-
22/01/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000426421488/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	000426421488/01	759,37		222.997,47-
22/01/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000426421491/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOC				
	ACAO DE CILINDROS DE OXIGENIO HOPITALAR REF DEZEMBRO/2023	000426421491/01	3.329,55		219.667,92-
22/01/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000426421493/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
	GUEL DE CILINDROS DE OIGENIOS - REF DEZEMBRO/2023	000426421493/01	292,07		219.375,85-
22/01/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000426421495/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	000426421495/01	116,83		219.259,02-
22/01/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000426421498/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	000426421498/01	525,72		218.733,30-
22/01/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000426421723/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	000426421723/01	467,31		218.265,99-
22/01/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000426422531/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	000426422531/01	350,48		217.915,51-
22/01/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000426422696/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	000426422696/01	75,37		217.840,14-
22/01/2024	PGTO. 000192 - DOC. 020245341784/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				
	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	020245341784/01	1.828,74		216.011,40-
22/01/2024	VALOR REF. 000192 - NF. 020247677665 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D				
	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	020247677665		156,76-	216.168,16-
22/01/2024	PGTO. 003764 - DOC. 030120240122/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP				
	AÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEIS REF JANEIRO/2024	030120240122/01	2.500,00		213.668,16-
22/01/2024	PGTO. 001400 - DOC. 322542122024/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,				
	SEGURO DE VIDA - REF JANEIRO/2024	322542122024/01	13.354,96		200.313,20-
23/01/2024	VALOR REF. 004736 - NF. 000000044312 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVI				
	ÇOS LTDA - LOCACAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS - REF JANEIRO/2024	000000044312		2.401,62-	202.714,82-
23/01/2024	VALOR REF. 004736 - NF. 000000044314 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVI				
	ÇOS LTDA - LOCACAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS - REF JANEIRO/2024	000000044314		39.492,42-	242.207,24-
23/01/2024	VALOR REF. 000044 - NF. 000012752462 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL				
	IO ALIMENTACAO - REF FEVEREIRO/2024	000012752462		41.897,23-	284.104,47-
23/01/2024	VALOR REF. 000044 - NF. 000012752463 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL				
	IO ALIMENTACAO - REF FEVEREIRO/2024	000012752463		4.973,26-	289.077,73-
23/01/2024	VALOR REF. 000044 - NF. 000012754289 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL				
	IO ALIMENTACAO - REF FEVEREIRO/2024	000012754289		329.428,90-	618.506,63-
23/01/2024	VALOR REF. 000044 - NF. 000012754297 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL				
	IO ALIMENTACAO - REF FEVEREIRO/2024	000012754297		40.351,90-	658.858,53-
23/01/2024	VALOR REF. 000041 - NF. 000349996788 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C				
	ONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2024	000349996788		9,56-	658.868,09-
24/01/2024	VALOR REF. 009112 - NF. 000000000018 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTE				
	TICA AUTOMOTIVA LTDA - LAVAGEM VEICULAR REF DEZEMBRO/2024	000000000018		415,00-	659.283,09-
24/01/2024	VALOR REF. 000644 - NF. 000012024248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO -				
	DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF JANEIRO/2024	000012024248		26.349,48-	685.632,57-
24/01/2024	VALOR REF. 000192 - NF. 020248937289 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D				
	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF JANEIRO				
	/2024.	020248937289		2.321,49-	687.954,06-
25/01/2024	PGTO. 008520 - DOC. 000000000028/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, MANUTENC				
	AO DE CONSULTORIA - REF JANEIRO/2024	000000000028/01	1.500,00		686.454,06-
25/01/2024	PGTO. 003705 - DOC. 000000000288/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS EL				
	ETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF N				
	OVEMBRO/2023	000000000288/01	71.592,82		614.861,24-
25/01/2024	PGTO. 003705 - DOC. 000000000289/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS EL				
	ETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PRED				
	IAL - DEZEMBRO/2023	000000000289/01	71.519,73		543.341,51-
25/01/2024	PGTO. 006326 - DOC. 000000008880/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L				
	TDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2023	000000008880/01	5.459,65		537.881,86-
25/01/2024	PGTO. 000044 - DOC. 000012752462/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL				
	IMENTACAO - REF FEVEREIRO/2024	000012752462/01	41.897,23		495.984,63-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 495.984,63-
25/01/2024	PGTO. 000044 - DOC. 000012752463/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTACAO - REF FEVEREIRO/2024	000012752463/01	4.973,26		491.011,37-
25/01/2024	PGTO. 000044 - DOC. 000012754289/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTACAO - REF FEVEREIRO/2024	000012754289/01	329.428,90		161.582,47-
25/01/2024	PGTO. 000044 - DOC. 000012754297/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTACAO - REF FEVEREIRO/2024	000012754297/01	40.351,90		121.230,57-
25/01/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000155189584 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155189584		638,09-	121.868,66-
25/01/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000155190222 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155190222		2.662,23-	124.530,89-
25/01/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000155192000 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155192000		1.199,48-	125.730,37-
25/01/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000155192241 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155192241		1.603,96-	127.334,33-
25/01/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000155193155 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155193155		1.105,32-	128.439,65-
25/01/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000155196073 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155196073		2.231,60-	130.671,25-
25/01/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000155196074 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155196074		4.777,00-	135.448,25-
25/01/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000155197350 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155197350		1.185,53-	136.633,78-
25/01/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000155197581 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155197581		2.405,94-	139.039,72-
25/01/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000155198464 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155198464		1.861,12-	140.900,84-
25/01/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000156831512 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000156831512		401,70-	141.302,54-
29/01/2024	PGTO. 007903 - DOC. 000000000343/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT DA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRA L DE CADASTRO - DEZEMBRO/2023	000000000343/01	600,00		140.702,54-
29/01/2024	PGTO. 004736 - DOC. 0000000044312/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS - REF DEZEMBRO/2023	0000000044312/01	2.401,62		138.300,92-
29/01/2024	PGTO. 004736 - DOC. 0000000044314/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS - REF DEZEMBRO/2023	0000000044314/01	39.492,42		98.808,50-
29/01/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000348786094/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2024	000348786094/01	99,99		98.708,51-
29/01/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000348793893/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2024	000348793893/01	108,34		98.600,17-
29/01/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000348793969/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET - REF JANEIRO/2024	000348793969/01	1.741,49		96.858,68-
29/01/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000348794006/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET - REF JANEIRO/2024	000348794006/01	161,65		96.697,03-
29/01/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000349996788/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET - REF JANEIRO/2024	000349996788/01	9,56		96.687,47-
29/01/2024	PGTO. 000192 - DOC. 020242368793/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	020242368793/01	200,24		96.487,23-
29/01/2024	PGTO. 000192 - DOC. 020246710704/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	020246710704/01	914,37		95.572,86-
29/01/2024	PGTO. 000192 - DOC. 020246995343/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	020246995343/01	172,82		95.400,04-
29/01/2024	PGTO. 000192 - DOC. 020247466179/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	020247466179/01	1.828,74		93.571,30-
29/01/2024	PGTO. 000192 - DOC. 020247677665/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	020247677665/01	156,76		93.414,54-
29/01/2024	VALOR REF. 000192 - NF. 020248269398 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JANEIRO/2024	020248269398		144,68-	93.559,22-
29/01/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202312363307/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF DEZEMBRO/2023	202312363307/01	793,64		92.765,58-
29/01/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202312363313/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF DEZEMBRO/2023	202312363313/01	1.309,02		91.456,56-
29/01/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202312363326/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF JANEIRO/2024	202312363326/01	138,57		91.317,99-
31/01/2024	PGTO. 009112 - DOC. 000000000018/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, LAVAGEM VEICULAR REF DEZEMBRO/2023	000000000018/01	415,00		90.902,99-
31/01/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000156643968 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/24	000156643968		644,78-	91.547,77-
31/01/2024	PGTO. 000192 - DOC. 020248269398/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JANEIRO/2024	020248269398/01	144,68		91.403,09-
Débitos: 2.206.260,22 Créditos: 2.257.128,50- Saldo Atual: 91.403,09-					
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.: 3.490,00-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 3.490,00-
08/01/2024	VALOR REF. ISS NF.000000000493 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - DEZEMBRO/2023	000000000493		490,00-	3.980,00-
08/01/2024	VALOR REF. ISS NF.000000000499 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - DEZEMBRO/2023	000000000499		3.000,00-	6.980,00-
08/01/2024	PGTO. 000163 - DOC 000000007472321, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. DEZEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000007472321	3.490,00		3.490,00-
12/01/2024	VALOR REF. ISS NF.000000000160 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO - REF NOVEMBRO/2023	000000000160		1.241,20-	4.731,20-
12/01/2024	VALOR REF. ISS NF.000000000161 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO - REF DEZEMBRO/2023	000000000161		1.241,20-	5.972,40-
17/01/2024	VALOR REF. ISS NF.000000000288 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF NOVEMBRO/2023	000000000288		3.999,60-	9.972,00-
17/01/2024	VALOR REF. ISS NF.000000000289 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - DEZEMBRO/2023	000000000289		3.995,52-	13.967,52-
Débitos: 3.490,00 Créditos: 13.967,52- Saldo Atual: 13.967,52-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 27.739,76-
03/01/2024	VALOR REF. INSS NF.000000000560 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - DEZEMBRO/2023	000000000560		3.272,50-	31.012,26-
08/01/2024	VALOR REF. INSS NF.0000000003917 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023	0000000003917		522,50-	31.534,76-
12/01/2024	VALOR REF. INSS NF.000000000160 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTD A - ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO - REF NOVEMBRO/2023	000000000160		1.116,50-	32.651,26-
12/01/2024	VALOR REF. INSS NF.000000000161 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTD A - ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO - REF DEZEMBRO/2023	000000000161		1.116,50-	33.767,76-
12/01/2024	VALOR REF. INSS NF.0000000001708 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZEMBRO/2024	000000001708		4.714,50-	38.482,26-
12/01/2024	VALOR REF. INSS NF.0000000001709 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZEMBRO/2023	000000001709		1.075,25-	39.557,51-
17/01/2024	VALOR REF. INSS NF.000000000288 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF NOVEMBRO/2023	000000000288		4.399,56-	43.957,07-
17/01/2024	VALOR REF. INSS NF.000000000289 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - DEZEMBRO/2023	000000000289		4.395,07-	48.352,14-
18/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000001368, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483212	000000000001368	26.692,77		21.659,37-
18/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000001369, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483215	000000000001369	1.046,99		20.612,38-
Débitos: 27.739,76 Créditos: 20.612,38- Saldo Atual: 20.612,38-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 5.147,60-
02/01/2024	VALOR REF. IRRF NF.001223078074 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS REF DEZEMBRO/2023	001223078074		150,40-	5.298,00-
03/01/2024	VALOR REF. IRRF NF.000000000560 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - DEZEMBRO/2023	000000000560		595,00-	5.893,00-
03/01/2024	VALOR REF. IRRF NF.0000000002891 - PAULO MANUEL DA SILVA ENGENHARIA LTDA. - PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO - REF NOVEMBRO/2023	0000000002891		230,90-	6.123,90-
03/01/2024	VALOR REF. IRRF NF.0000000003805 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - DEZEMBRO/2023	0000000003805		1.500,00-	7.623,90-
03/01/2024	VALOR REF. IRRF NF.0000000008880 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2023	0000000008880		83,14-	7.707,04-
08/01/2024	VALOR REF. IRRF NF.0000000001602 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - DEZEMBRO/2023	0000000001602		630,00-	8.337,04-
08/01/2024	VALOR REF. IRRF NF.0000000001603 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - DEZEMBRO/2023	0000000001603		540,00-	8.877,04-
09/01/2024	VALOR REF. IRRF NF.0000000031788 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGUANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - DEZEMBRO/2024	0000000031788		22,17-	8.899,21-
10/01/2024	VALOR REF. IRRF NF.0000000002684 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS - REF DEZEMBRO/2023	0000000002684		72,87-	8.972,08-
12/01/2024	VALOR REF. IRRF NF.0000000000751 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL SAUDE VASCULAR - JANEIRO/2024	0000000000751		900,00-	9.872,08-
12/01/2024	VALOR REF. IRRF NF.0000000001708 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZEMBRO/2024	000000001708		500,54-	10.372,62-
12/01/2024	VALOR REF. IRRF NF.0000000001709 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZEMBRO/2023	000000001709		118,27-	10.490,89-
18/01/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000478744, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 10.490,89-
18/01/2024	ORN. DEZEMBRO/2023 - SUZANO SAMU PGTO. 000155 - DOC 000000000478745, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000478744	115,00		10.375,89-
18/01/2024	ORN. DEZEMBRO/2023 - SUZANO SAMU PGTO. 000155 - DOC 000000000478746, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000478745	540,00		9.835,89-
18/01/2024	ORN. DEZEMBRO/2023 - SUZANO SAMU PGTO. 000155 - DOC 000000000478749, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000478746	900,00		8.935,89-
18/01/2024	ORN. DEZEMBRO/2023 - SUZANO PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000478750, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000478749	49,77		8.886,12-
18/01/2024	ORN. DEZEMBRO/2023 - SUZANO PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000478751, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000478750	72,87		8.813,25-
18/01/2024	ORN. DEZEMBRO/2023 - SUZANO PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000478752, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000478751	83,14		8.730,11-
18/01/2024	ORN. DEZEMBRO/2023 - SUZANO PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000478753, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000478752	504,22		8.225,89-
18/01/2024	ORN. DEZEMBRO/2023 - SUZANO PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000478754, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000478753	595,00		7.630,89-
18/01/2024	ORN. DEZEMBRO/2023 - SUZANO PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000478755, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000478754	630,00		7.000,89-
18/01/2024	ORN. DEZEMBRO/2023 - SUZANO PSF VALOR REF. RECLASSIFICACAO PGTO. 000155 - DOC 000000000478748, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL DEZEMBRO/2023 - SUZANO PSF	478748	1.500,00		5.500,89-
			150,40		5.350,49-
Débitos: 5.140,40 Créditos: 5.343,29- Saldo Atual: 5.350,49-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 17.363,53-
11/01/2024	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000560/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - DEZEMBRO/2023	000000000560/01		2.766,75-	20.130,28-
11/01/2024	VALOR REF. 008894 - DOC 000000002891/01, PAULO MANUEL DA SILVA ENGENHARIA LTDA., PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO - REF NOVEMBRO/2023	000000002891/01		715,77-	20.846,05-
15/01/2024	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001602/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - DEZEMBRO/2023	000000001602/01		1.953,00-	22.799,05-
15/01/2024	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001603/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - DEZEMBRO/2023	000000001603/01		1.674,00-	24.473,05-
18/01/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000480621, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FOMENTO - DEZEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000480621	2.766,75		21.706,30-
18/01/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000480622, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FOMENTO - DEZEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000480622	2.344,64		19.361,66-
18/01/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000480623, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FOMENTO - DEZEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000480623	1.953,00		17.408,66-
18/01/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000480624, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FOMENTO - DEZEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000480624	4.650,00		12.758,66-
18/01/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000480625, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FOMENTO - DEZEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000480625	154,29		12.604,37-
18/01/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000480626, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FOMENTO - DEZEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000480626	225,90		12.378,47-
18/01/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000480627, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FOMENTO - DEZEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000480627	257,74		12.120,73-
18/01/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000480629, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FOMENTO - DEZEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000480629	534,75		11.585,98-
18/01/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000480630, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FOMENTO - DEZEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000480630	1.674,00		9.911,98-
18/01/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000480631, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FOMENTO - DEZEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000480631	12,46		9.899,52-
18/01/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000480632, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FOMENTO - DEZEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000480632	2.790,00		7.109,52-
18/01/2024	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000751/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL SAUDE VASCULAR - JANEIRO/2024	000000000751/01		2.790,00-	9.899,52-
18/01/2024	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001708/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZEMBRO/2024	000000001708/01		2.327,52-	12.227,04-
18/01/2024	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001709/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZEMBRO/2023	000000001709/01		549,94-	12.776,98-
18/01/2024	VALOR REF. 006950 - DOC 000000002684/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS - REF DEZEMBRO/2023	000000002684/01		225,90-	13.002,88-
18/01/2024	VALOR REF. 000288 - DOC 000000031787/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - DEZEMBRO/2024	000000031787/01		30,32-	13.033,20-
18/01/2024	VALOR REF. 000288 - DOC 000000031788/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - DEZEMBRO/2024	000000031788/01		68,73-	13.101,93-
22/01/2024	VALOR REF. 000632 - DOC 000000003805/01, HORIZON COMUNICACAO E INTELIGENCIA - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - DEZEMBRO/2023	000000003805/01		4.650,00-	17.751,93-
25/01/2024	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008880/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2023	000000008880/01		257,74-	18.009,67-
Débitos: 17.363,53 Créditos: 18.009,67- Saldo Atual: 18.009,67-					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 2.140.413,19-
01/01/2024	VALOR REF. RECLASSIFICACAO PGTO. 001218 - DOC 000000000469717, FOLH AS, PENSÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	469717		4.489,38-	2.144.902,57-
05/01/2024	PGTO. DOC 000000000480508, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000480508	1.757.679,08		387.223,49-
05/01/2024	PGTO. DOC 000000000480725, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000480725	386.088,36		1.135,13-
08/01/2024	PGTO. DOC 000000000480508, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000480508	1.135,13		0,00
30/01/2024	PGTO. DOC 000000000486809, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000486809	7.109,20		7.109,20
31/01/2024	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB012024		1.677.001,43-	1.669.892,23-
31/01/2024	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB012024		383.553,68-	2.053.445,91-
Débitos: 2.152.011,77 Créditos: 2.065.044,49- Saldo Atual: 2.053.445,91-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 19.187,40-
01/01/2024	VALOR REF. RECLASSIFICACAO PGTO. 001218 - DOC 000000000469717, FOLH AS, PENSÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	469717	4.489,38		14.698,02-
05/01/2024	PGTO. 001218 - DOC 000000000480600, FOLHAS, PENSÃO - Competência: d ez/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000480600	11.234,42		3.463,60-
05/01/2024	PGTO. 001218 - DOC 000000000480602, FOLHAS, PENSÃO - Competência: d ez/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000480602	4.531,56		1.067,96
31/01/2024	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	LB012024		420,68-	647,28
31/01/2024	VALOR REF. 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	LB012024		1.355,64-	708,36-
31/01/2024	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB012024		4.513,19-	5.221,55-
31/01/2024	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB012024		11.271,05-	16.492,60-
Débitos: 20.255,36 Créditos: 17.560,56- Saldo Atual: 16.492,60-					
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 4.144,80-
31/01/2024	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB012024		4.254,08-	8.398,88-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.254,08- Saldo Atual: 8.398,88-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 57.580,42-
04/01/2024	PGTO. DOC 000000000479641, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000479641	22.746,19		34.834,23-
04/01/2024	PGTO. DOC 000000000479652, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000479652	22.746,19		12.088,04-
11/01/2024	PGTO. DOC 000000000481840, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000481840	3.894,27		8.193,77-
11/01/2024	PGTO. DOC 000000000482561, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000482561	7.879,38		314,39-
18/01/2024	PGTO. DOC 000000000484027, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000484027	59.859,70		59.545,31
29/01/2024	PGTO. DOC 000000000486499, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000486499	5.233,69		64.779,00
31/01/2024	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB012024		3.894,27-	60.884,73
31/01/2024	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB012024		170.552,23-	109.667,50-
Débitos: 122.359,42 Créditos: 174.446,50- Saldo Atual: 109.667,50-					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
01/01/2024	VALOR REF. VALOR REF. PGTO. DOC 000000000477079, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	477079	214.290,69		214.290,69
01/01/2024	VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. PGTO. DOC 000000000477116, FÉ RIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQU IDO DE FÉRIAS	477116	61.394,21		275.684,90
04/01/2024	PGTO. DOC 000000000477073, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000477073	87.305,10		362.990,00
09/01/2024	PGTO. DOC 000000000477080, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000477080	14.680,95		377.670,95
30/01/2024	PGTO. DOC 000000000486672, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000486672	10.732,18		388.403,13
31/01/2024	PGTO. DOC 000000000486673, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000486673	7.885,80		396.288,93
31/01/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA DOC 000000000486672, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉR IAS - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	486672		10.732,18-	385.556,75
31/01/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA DOC 000000000486672, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉR IAS - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	486672		7.885,80-	377.670,95
31/01/2024	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB012024		316.276,74-	61.394,21
31/01/2024	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB012024		61.394,21-	0,00
Débitos: 396.288,93 Créditos: 396.288,93- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 189.344,15-
18/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000001392, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 189.344,15-
18/01/2024	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483445	000000000001392	148.283,04		41.061,11-
	VALOR REF. DOC 000000000001393, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483447	000000000001393	39.687,65		1.373,46-
31/01/2024	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB012024	7,09		1.366,37-
31/01/2024	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB012024	213,58		1.152,79-
31/01/2024	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB012024	124,08		1.028,71-
31/01/2024	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB012024	105,50		923,21-
31/01/2024	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO R	LB012024	7.859,40		6.936,19
31/01/2024	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB012024	45.565,70		52.501,89
31/01/2024	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB012024		993,05-	51.508,84
31/01/2024	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB012024		555,58-	50.953,26
31/01/2024	VALOR REF. 0003 - INSS	LB012024		169.944,21-	118.990,95-
31/01/2024	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB012024		30.704,55-	149.695,50-
31/01/2024	VALOR REF. 0003 - INSS	LB012024		37.431,98-	187.127,48-
31/01/2024	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB012024		3.463,46-	190.590,94-
Débitos: 241.846,04 Créditos: 243.092,83- Saldo Atual: 190.590,94-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 541.011,24-
18/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000001416, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2023, 483591	000000000001416	450.155,23		90.856,01-
18/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000001417, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2023, 483606	000000000001417	137.564,25		46.708,24
31/01/2024	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	LB012024		32,87-	46.675,37
31/01/2024	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB012024		197.952,52-	151.277,15-
31/01/2024	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB012024		43.849,82-	195.126,97-
31/01/2024	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB012024		58.907,91-	254.034,88-
31/01/2024	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB012024		16.590,48-	270.625,36-
Débitos: 587.719,48 Créditos: 317.333,60- Saldo Atual: 270.625,36-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 348.939,28-
05/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000239, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2023, 481191	000000000000239	65.287,44		283.651,84-
05/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000241, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2023, 481193	000000000000241		65.287,44-	348.939,28-
05/01/2024	PGTO. 001219 - DOC 000000000002244, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	000000000002244	283.651,83		65.287,45-
05/01/2024	PGTO. 001219 - DOC 000000000002244, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	000000000002244	65.287,44		0,01-
31/01/2024	VALOR REF. AJUSTE REF. AO FGTS A RECOLHER COMP. JANEIRO/2024	012024		0,01-	0,02-
31/01/2024	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. JANEIRO/2024	012024		0,19-	0,21-
31/01/2024	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012024		195.556,54-	195.556,75-
31/01/2024	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012024		45.262,58-	240.819,33-
Débitos: 414.226,71 Créditos: 306.106,76- Saldo Atual: 240.819,33-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB012024	5.657,80		5.657,80
31/01/2024	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB012024	24.823,85		30.481,65
31/01/2024	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB012024		68,06-	30.413,59
31/01/2024	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012024		24.755,79-	5.657,80
31/01/2024	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012024		5.657,80-	0,00
Débitos: 30.481,65 Créditos: 30.481,65- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB012024	150.396,15		150.396,15
31/01/2024	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB012024	659.733,87		810.130,02
31/01/2024	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB012024		1.667,48-	808.462,54
31/01/2024	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012024		658.066,39-	150.396,15
31/01/2024	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012024		150.396,15-	0,00
Débitos: 810.130,02 Créditos: 810.130,02- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 3.536.763,20-
31/01/2024	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB012024	36,15		3.536.727,05-
31/01/2024	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB012024	236,57		3.536.490,48-
31/01/2024	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB012024	209,02		3.536.281,46-
31/01/2024	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB012024	209,21		3.536.072,25-
31/01/2024	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB012024	627,07		3.535.445,18-
31/01/2024	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB012024	773,77		3.534.671,41-
31/01/2024	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB012024	606,15		3.534.065,26-
31/01/2024	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	569,82		3.533.495,44-
31/01/2024	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	2.337,25		3.531.158,19-
31/01/2024	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB012024	3.590,10		3.527.568,09-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 3.527.568,09-
31/01/2024	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB012024	1.609,23		3.525.958,86-
31/01/2024	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB012024	1.454,63		3.524.504,23-
31/01/2024	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB012024	272.531,67		3.251.972,56-
31/01/2024	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB012024	90.843,87		3.161.128,69-
31/01/2024	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB012024	34.676,87		3.126.451,82-
31/01/2024	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB012024	22.418,91		3.104.032,91-
31/01/2024	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB012024	19.741,94		3.084.290,97-
31/01/2024	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB012024	11.571,00		3.072.719,97-
31/01/2024	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB012024	7.551,83		3.065.168,14-
31/01/2024	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB012024	6.580,64		3.058.587,50-
31/01/2024	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB012024	60.703,22		2.997.884,28-
31/01/2024	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB012024	20.234,41		2.977.649,87-
31/01/2024	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024		280.232,74-	3.257.882,61-
31/01/2024	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024		67.259,09-	3.325.141,70-
Débitos: 559.113,33 Créditos: 347.491,83- Saldo Atual: 3.325.141,70-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	012024	0,34		0,34
31/01/2024	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	012024		1,45-	1,11-
31/01/2024	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS INSS	LB012024		6,78-	7,89-
31/01/2024	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012024		113.134,31-	113.142,20-
31/01/2024	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012024		74.491,22-	187.633,42-
31/01/2024	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012024		21.933,76-	209.567,18-
31/01/2024	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012024		17.878,82-	227.446,00-
31/01/2024	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS INSS	LB012024	262,94		227.183,06-
31/01/2024	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012024	151,47		227.031,59-
31/01/2024	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS INSS	LB012024	1.145,11		225.886,48-
31/01/2024	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012024	621,29		225.265,19-
31/01/2024	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012024	124.135,38		101.129,81-
31/01/2024	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012024	61.730,19		39.399,62-
31/01/2024	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012024	23.704,23		15.695,39-
31/01/2024	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012024	15.695,40		0,01
31/01/2024	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS INSS	LB012024		0,01-	0,00
Débitos: 227.446,35 Créditos: 227.446,35- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 282.941,05-
31/01/2024	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	012024	0,04		282.941,01-
31/01/2024	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	012024	0,07		282.940,94-
31/01/2024	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	45,59		282.895,35-
31/01/2024	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	186,98		282.708,37-
31/01/2024	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012024	37.361,99		245.346,38-
31/01/2024	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012024	7.134,45		238.211,93-
31/01/2024	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024		22.418,64-	260.630,57-
31/01/2024	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024		5.380,77-	266.011,34-
Débitos: 44.729,12 Créditos: 27.799,41- Saldo Atual: 266.011,34-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	012024	0,05		0,05
31/01/2024	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	012024	0,33		0,38
31/01/2024	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012024	5,70		6,08
31/01/2024	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012024	23,37		29,45
31/01/2024	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012024	4.670,25		4.699,70
31/01/2024	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012024	2.355,39		7.055,09
31/01/2024	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012024	891,81		7.946,90
31/01/2024	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012024	598,14		8.545,04
31/01/2024	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012024		823,09-	7.721,95
31/01/2024	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012024		672,61-	7.049,34
31/01/2024	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012024		4.247,05-	2.802,29
31/01/2024	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012024		2.802,29-	0,00
Débitos: 8.545,04 Créditos: 8.545,04- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB012024	4.940,44		4.940,44
31/01/2024	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB012024	1.865,60		6.806,04
31/01/2024	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB012024		201.046,53-	194.240,49-
31/01/2024	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB012024		42.149,78-	236.390,27-
Débitos: 6.806,04 Créditos: 243.196,31- Saldo Atual: 236.390,27-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	012024	0,03		0,03
31/01/2024	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB012024	51.627,65		51.627,68
31/01/2024	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB012024	1.809,04		53.436,72

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00006 1851PROVISÃO INSS S/ 13°					Sd. Ant.: 53.436,72
31/01/2024	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB012024	11.204,28		64.641,00
31/01/2024	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012024		53.436,72-	11.204,28
31/01/2024	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012024		11.204,28-	0,00
Débitos: 64.641,00 Créditos: 64.641,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852PROVISÃO FGTS S/ 13°					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	012024	0,05		0,05
31/01/2024	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	012024		0,08-	0,03-
31/01/2024	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012024		16.083,66-	16.083,69-
31/01/2024	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012024		3.372,03-	19.455,72-
31/01/2024	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012024	544,50		18.911,22-
Débitos: 544,55 Créditos: 19.455,77- Saldo Atual: 18.911,22-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	012024	0,03		0,03
31/01/2024	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB012024	1.942,69		1.942,72
31/01/2024	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB012024	68,06		2.010,78
31/01/2024	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB012024	421,46		2.432,24
31/01/2024	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB012024		0,03-	2.432,21
31/01/2024	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012024		2.010,75-	421,46
31/01/2024	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012024		421,46-	0,00
Débitos: 2.432,24 Créditos: 2.432,24- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00009 2490PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.: 4.692.556,44-
31/01/2024	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO PASSIVO TRABALHISTA COM P. JANEIRO/2024	012024		1,70-	4.692.558,14-
31/01/2024	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO PASSIVO TRABALHISTA COM P. JANEIRO/2024	012024	0,39		4.692.557,75-
31/01/2024	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB012024	133,14		4.692.424,61-
31/01/2024	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB012024	96,37		4.692.328,24-
31/01/2024	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012024	368,13		4.691.960,11-
31/01/2024	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB012024	1.664,28		4.690.295,83-
31/01/2024	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012024	1.484,14		4.688.811,69-
31/01/2024	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB012024	1.204,63		4.687.607,06-
31/01/2024	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012024	4.601,49		4.683.005,57-
31/01/2024	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012024	1.917,18		4.681.088,39-
31/01/2024	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012024	110.584,35		4.570.504,04-
31/01/2024	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012024	18.551,64		4.551.952,40-
31/01/2024	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012024	11.071,55		4.540.880,85-
31/01/2024	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012024	25.637,40		4.515.243,45-
31/01/2024	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB012024		48,00-	4.515.291,45-
31/01/2024	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB012024		45,68-	4.515.337,13-
31/01/2024	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB012024		12,35-	4.515.349,48-
31/01/2024	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB012024		11,62-	4.515.361,10-
31/01/2024	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012024		1.497,32-	4.516.858,42-
31/01/2024	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB012024		603,21-	4.517.461,63-
31/01/2024	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB012024		574,34-	4.518.035,97-
31/01/2024	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012024		463,46-	4.518.499,43-
31/01/2024	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB012024		152,90-	4.518.652,33-
31/01/2024	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB012024		143,71-	4.518.796,04-
31/01/2024	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012024		18.720,39-	4.537.516,43-
31/01/2024	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012024		12.794,76-	4.550.311,19-
31/01/2024	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012024		8.765,88-	4.559.077,07-
31/01/2024	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012024		5.793,28-	4.564.870,35-
31/01/2024	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012024		3.473,00-	4.568.343,35-
31/01/2024	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012024		2.595,60-	4.570.938,95-
Débitos: 177.314,69 Créditos: 55.697,20- Saldo Atual: 4.570.938,95-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 5.257.422,95-
31/01/2024	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. JANEIRO/2023	012024		486.944,80-	5.744.367,75-
31/01/2024	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. JANEIRO/2024	012024		150.373,56-	5.894.741,31-
Débitos: 0,00 Créditos: 637.318,36- Saldo Atual: 5.894.741,31-					
Conta: 2.01.07.01.00008 2725REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 759.496,33-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.10.01.00004 2864DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 0,00
05/01/2024	VALOR REF. DOC 0000000000000239, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2023, 481191	0000000000000239	65.287,44		65.287,44
05/01/2024	VALOR REF. DOC 0000000000000239, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2023, 481191	0000000000000239		65.287,44-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 0,00
05/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000241, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2023, 481193	000000000000241		65.287,44-	65.287,44-
05/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000241, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2023, 481193	000000000000241	65.287,44		0,00
10/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO - GO - INTS - 12/2023, 481861	000000000000666	2.151,33		2.151,33
10/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO - GO - INTS - 12/2023, 481861	000000000000666		2.151,33-	0,00
10/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO - INTS - 12/2023, 481864	000000000000667		1.960,97-	1.960,97-
10/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO - INTS - 12/2023, 481864	000000000000667	1.960,97		0,00
10/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000668, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO - INTS - 12/2023, 481870	000000000000668	1.989,48		1.989,48
10/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000668, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO - INTS - 12/2023, 481870	000000000000668		1.989,48-	0,00
10/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000669, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO - INTS - 12/2023, 481923	000000000000669		1.511,84-	1.511,84-
10/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000669, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO - INTS - 12/2023, 481923	000000000000669	1.511,84		0,00
10/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000670, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO - INT S - 12/2023, 481934	000000000000670	1.249,66		1.249,66
10/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000670, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO - INT S - 12/2023, 481934	000000000000670		1.249,66-	0,00
11/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000675, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2023 - EPD SAO PAUL O FATURA N° 150623565 10.2023, 482221	000000000000675		620,08-	620,08-
11/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000675, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2023 - EPD SAO PAUL O FATURA N° 150623565 10.2023, 482221	000000000000675	620,08		0,00
17/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000676, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2023 - EDP 100902/ 102301/ 102302/ 102303/ 102304/ 102305/ 102306/ 102307/ 102604/ 103 008/ 103009 - SABESP 101602/ 103006/ 103007 , 483510	000000000000676		464,67-	464,67-
17/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000676, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2023 - EDP 100902/ 102301/ 102302/ 102303/ 102304/ 102305/ 102306/ 102307/ 102604/ 103 008/ 103009 - SABESP 101602/ 103006/ 103007 , 483510	000000000000676	464,67		0,00
17/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000677, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2023 - 146106271 ED P 26/09/2023, 483652	000000000000677	24,27		24,27
17/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000677, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2023 - 146106271 ED P 26/09/2023, 483652	000000000000677		24,27-	0,00
17/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000678, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO - INTS - 12/2023 - DEVOLUCAO REF. PAGAMEN TO EM DUPLICIDADE 03/02/22 E 10/02/22 EDP R\$ 385,39 - 8,64 JUROS DE VOLVIDO 16/05/22 , 483658	000000000000678	376,75		376,75
17/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000678, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO - INTS - 12/2023 - DEVOLUCAO REF. PAGAMEN TO EM DUPLICIDADE 03/02/22 E 10/02/22 EDP R\$ 385,39 - 8,64 JUROS DE VOLVIDO 16/05/22 , 483658	000000000000678		376,75-	0,00
18/01/2024	VALOR REF. DOC 0000000000001368, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483212	0000000000001368		26.692,77-	26.692,77-
18/01/2024	VALOR REF. DOC 0000000000001368, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483212	0000000000001368	26.692,77		0,00
18/01/2024	VALOR REF. DOC 0000000000001369, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483215	0000000000001369	1.046,99		1.046,99
18/01/2024	VALOR REF. DOC 0000000000001369, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483215	0000000000001369		1.046,99-	0,00
18/01/2024	VALOR REF. DOC 0000000000001392, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483445	0000000000001392		148.283,04-	148.283,04-
18/01/2024	VALOR REF. DOC 0000000000001392, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483445	0000000000001392	148.283,04		0,00
18/01/2024	VALOR REF. DOC 0000000000001393, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483447	0000000000001393	39.687,65		39.687,65
18/01/2024	VALOR REF. DOC 0000000000001393, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483447	0000000000001393		39.687,65-	0,00
18/01/2024	VALOR REF. DOC 0000000000001416, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2023, 483591	0000000000001416		450.155,23-	450.155,23-
18/01/2024	VALOR REF. DOC 0000000000001416, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2023, 483591	0000000000001416	450.155,23		0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 0,00
18/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000001417, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2023, 483606	000000000001417	137.564,25		137.564,25
18/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000001417, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2023, 483606	000000000001417		137.564,25-	0,00
23/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000681, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2023, 485145	000000000000681		114,33-	114,33-
23/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000681, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2023, 485145	000000000000681	114,33		0,00
23/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000694, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DEVOLUCAO REF. - VIVO/ TELEFONICA N° 344241832 - INTS - 12/2023, 485135	000000000000694	114,33		114,33
23/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000694, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2023, 485135	000000000000694		114,33-	0,00
Débitos: 944.582,52 Créditos: 944.582,52- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00
05/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000622, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2023	000000000000622	219.060,52		219.060,52
05/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000622, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2023, 481119	000000000000622		219.060,52-	0,00
05/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000623, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2023	000000000000623	61.703,64		61.703,64
05/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000623, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2023, 481122	000000000000623		61.703,64-	0,00
10/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000632, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2023, 482114	000000000000632		2.674,75-	2.674,75-
10/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000632, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2023	000000000000632	2.674,75		0,00
10/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000633, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2023	000000000000633	105.453,54		105.453,54
10/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000633, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2023, 482116	000000000000633		105.453,54-	0,00
18/01/2024	VALOR REF. fator	000000000000638	105.453,54		105.453,54
18/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000638, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2023, 483882	000000000000638		105.453,54-	0,00
18/01/2024	VALOR REF. FA	000000000000639	2.674,75		2.674,75
18/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000639, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2023, 483884	000000000000639		2.674,75-	0,00
18/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000640, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023, 483886	000000000000640		24.284,58-	24.284,58-
18/01/2024	VALOR REF. fator	000000000000640	24.284,58		0,00
18/01/2024	VALOR REF. FATOR	000000000000641	2.333,55		2.333,55
18/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000641, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023, 483889	000000000000641		2.333,55-	0,00
18/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000642, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023, 483891	000000000000642		3.346,29-	3.346,29-
18/01/2024	VALOR REF. fator	000000000000642	3.346,29		0,00
18/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000643, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023, 483893	000000000000643		1.562,48-	1.562,48-
18/01/2024	VALOR REF. FATOR	000000000000643	1.562,48		0,00
Débitos: 528.547,64 Créditos: 528.547,64- 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.: 0,00
19/01/2024	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	000036		5.733.081,81-	5.733.081,81-
19/01/2024	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	000037		1.137.351,53-	6.870.433,34-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.870.433,34- Saldo Atual: 6.870.433,34-					
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. JANEIRO/2023	012024	486.944,80		486.944,80
31/01/2024	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. JANEIRO/2024	012024	150.373,56		637.318,36
Débitos: 637.318,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 637.318,36					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	VALOR REF. BAIXA ESTOQUE COMP. JANEIRO/2024	012024	1.209,78		1.209,78
Débitos: 1.209,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.209,78					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	VALOR REF. BAIXA ESTOQUE COMP. JANEIRO/2024	012024	14.661,20		14.661,20
Débitos: 14.661,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.661,20					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 0,00
02/01/2024	VALOR REF. NF. 000001218472 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HO SPITALARES - DEZEMBRO/2024	000001218472	819,53		819,53
03/01/2024	VALOR REF. NF. 000001221408 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES REF JANEIRO/2024	000001221408	700,75		1.520,28
08/01/2024	VALOR REF. NF. 000001221896 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES REF JANEIRO/2024	000001221896	1.045,15		2.565,43
12/01/2024	VALOR REF. NF. 000001223382 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - SERVICO D E ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - REF DEZEMBRO/2023	000001223382	1.157,97		3.723,40
29/01/2024	VALOR REF. NF. 000001225468 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIME NTO DE GASES HOSPITALARES REF. JAN/24	000001225468	813,56		4.536,96
Débitos: 4.536,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.536,96					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 0,00
22/01/2024	VALOR REF. NF. 000000000274 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESAR IAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF JANEIRO/2024	000000000274	35.000,00		35.000,00
31/01/2024	VALOR REF. BAIXA ESTOQUE COMP. JANEIRO/2024	012024	8.036,53		43.036,53
Débitos: 43.036,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.036,53					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 0,00
16/01/2024	PGTO. 000323 - DOC 116987, Roseli Selotto Freitas, PRESTAÇÃO DE CON TA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	000000000116987	11,45		11,45
31/01/2024	VALOR REF. BAIXA ESTOQUE COMP. JANEIRO/2024	012024	6.300,00		6.311,45
Débitos: 6.311,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.311,45					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	VALOR REF. RECLASSIFICACAO RESCISOES. COMP. JANEIRO/2024	012024		43.800,54-	43.800,54-
31/01/2024	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB012024	34,39		43.766,15-
31/01/2024	VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	LB012024	510,52		43.255,63-
31/01/2024	VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	LB012024	2.645,59		40.610,04-
31/01/2024	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB012024	784,50		39.825,54-
31/01/2024	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB012024	1.667,90		38.157,64-
31/01/2024	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB012024	1.771.647,46		1.733.489,82
31/01/2024	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB012024	64.961,90		1.798.451,72
31/01/2024	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB012024	42.000,33		1.840.452,05
31/01/2024	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB012024	14.665,93		1.855.117,98
31/01/2024	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB012024	3.883,35		1.859.001,33
31/01/2024	VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	LB012024	3.264,83		1.862.266,16
31/01/2024	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB012024	2.743,57		1.865.009,73
31/01/2024	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB012024	312.436,55		2.177.446,28
31/01/2024	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB012024	19.221,44		2.196.667,72
31/01/2024	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB012024	7.309,22		2.203.976,94
31/01/2024	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB012024	6.345,13		2.210.322,07
31/01/2024	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB012024	5.957,53		2.216.279,60
31/01/2024	VALOR REF. 0930 - AJUSTE DE LIQUIDO	LB012024		8,64-	2.216.270,96
31/01/2024	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB012024		1.450,63-	2.214.820,33
31/01/2024	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB012024		877,88-	2.213.942,45
31/01/2024	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB012024		642,19-	2.213.300,26
31/01/2024	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB012024		186,59-	2.213.113,67
31/01/2024	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB012024		942,48-	2.212.171,19
31/01/2024	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB012024		373,92-	2.211.797,27
31/01/2024	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB012024		267,16-	2.211.530,11
Débitos: 2.260.080,14 Créditos: 48.550,03- Saldo Atual: 2.211.530,11					
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.: 0,00
24/01/2024	VALOR REF. NF. 000012024248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ EST ÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF JANEIRO/2024	000012024248	26.349,48		26.349,48
Débitos: 26.349,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.349,48					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB012024	201.046,53		201.046,53
31/01/2024	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB012024	42.149,78		243.196,31
Débitos: 243.196,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 243.196,31					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	67.259,09		67.259,09
31/01/2024	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	280.232,74		347.491,83
31/01/2024	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024		569,82-	346.922,01
31/01/2024	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024		2.337,25-	344.584,76
Débitos: 347.491,83 Créditos: 2.907,07- Saldo Atual: 344.584,76					
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO PASSIVO TRABALHISTA COM P. JANEIRO/2024	012024	1,70		1,70
31/01/2024	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO PASSIVO TRABALHISTA COM P. JANEIRO/2024	012024		0,39-	1,31
31/01/2024	VALOR REF. RECLASSIFICACAO RESCISOES. COMP. JANEIRO/2024	012024	43.800,54		43.801,85
31/01/2024	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012024	18.720,39		62.522,24
31/01/2024	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012024	12.794,76		75.317,00
31/01/2024	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012024	8.765,88		84.082,88
31/01/2024	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB012024		133,14-	83.949,74
31/01/2024	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB012024		96,37-	83.853,37
31/01/2024	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012024		368,13-	83.485,24
31/01/2024	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB012024		1.664,28-	81.820,96
31/01/2024	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012024		1.484,14-	80.336,82
31/01/2024	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB012024		1.204,63-	79.132,19
31/01/2024	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012024		1.917,18-	77.215,01
31/01/2024	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB012024		11.190,39-	66.024,62
31/01/2024	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012024		110.584,35-	44.559,73-
31/01/2024	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012024		18.551,64-	63.111,37-
31/01/2024	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012024		11.071,55-	74.182,92-
31/01/2024	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012024		25.637,40-	99.820,32-
31/01/2024	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012024		4.601,49-	104.421,81-
31/01/2024	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB012024	48,00		104.373,81-
31/01/2024	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB012024	45,68		104.328,13-
31/01/2024	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB012024	12,35		104.315,78-
31/01/2024	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB012024	11,62		104.304,16-
31/01/2024	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB012024	556,55		103.747,61-
31/01/2024	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB012024	482,77		103.264,84-
31/01/2024	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB012024	89,74		103.175,10-
31/01/2024	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB012024	603,21		102.571,89-
31/01/2024	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB012024	574,34		101.997,55-
31/01/2024	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012024	463,46		101.534,09-
31/01/2024	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB012024	152,90		101.381,19-
31/01/2024	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB012024	143,71		101.237,48-
31/01/2024	VALOR REF. 0683 - INDENIZACAO 1/3 FERIAS	LB012024	3.161,93		98.075,55-
31/01/2024	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB012024	883,14		97.192,41-
31/01/2024	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012024	1.497,32		95.695,09-
31/01/2024	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012024	5.793,28		89.901,81-
31/01/2024	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012024	3.473,00		86.428,81-
31/01/2024	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012024	2.595,60		83.833,21-
31/01/2024	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB012024	54.413,90		29.419,31-
31/01/2024	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB012024	29.784,99		365,68
31/01/2024	VALOR REF. 0682 - INDENIZACAO FERIAS	LB012024	9.485,79		9.851,47
Débitos: 198.356,55 Créditos: 188.505,08- Saldo Atual: 9.851,47					
Conta: 4.01.02.01.00006 1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES					Sd. Ant.: 0,00
09/01/2024	VALOR REF. NF. 000000541630 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF JANEIRO/2023	000000541630	33.381,18		33.381,18
09/01/2024	VALOR REF. NF. 000000541632 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF JANEIRO/2023	000000541632	2.665,35		36.046,53
Débitos: 36.046,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.046,53					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	VALOR REF. 0627 - HORA EXTRA 90% MES ANTERIOR	LB012024	1.735,13		1.735,13
31/01/2024	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB012024	3.306,16		5.041,29
31/01/2024	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB012024	59.013,23		64.054,52
31/01/2024	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB012024	6.140,06		70.194,58
31/01/2024	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB012024		144,97-	70.049,61
Débitos: 70.194,58 Créditos: 144,97- Saldo Atual: 70.049,61					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB012024	546,58		546,58
31/01/2024	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB012024	4.017,61		4.564,19
31/01/2024	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB012024	37.654,01		42.218,20
Débitos: 42.218,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.218,20					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB012024	564,80		564,80
31/01/2024	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB012024	111.096,27		111.661,07
31/01/2024	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB012024	32.344,21		144.005,28
Débitos: 144.005,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144.005,28					
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB012024	1.851,73		1.851,73
Débitos: 1.851,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.851,73					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 0,00
09/01/2024	VALOR REF. NF. 000000031787 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - DEZEMBRO/2024	000000031787	652,00		652,00
09/01/2024	VALOR REF. NF. 000000031788 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - DEZEMBRO/2024	000000031788	1.478,00		2.130,00
Débitos: 2.130,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.130,00					
Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS					Sd. Ant.: 0,00
03/01/2024	VALOR REF. NF. 000000002891 - PAULO MANUEL DA SILVA ENGENHARIA LTDA . - PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO - RE F NOVEMBRO/2023	000000002891	15.393,00		15.393,00
Débitos: 15.393,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.393,00					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 0,00
04/01/2024	VALOR REF. NF. 000000000131 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JANEIRO/2024	000000000131	3.287,04		3.287,04
04/01/2024	VALOR REF. NF. 000000000132 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE - REF JANEIRO/2024	000000000132	767,28		4.054,32
04/01/2024	VALOR REF. NF. 000000000133 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JANEIRO/2024	000000000133	393,48		4.447,80
18/01/2024	VALOR REF. NF. 000001598653 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - JANEIRO/2024	000001598653	32.503,52		36.951,32
19/01/2024	VALOR REF. NF. 000001598636 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF FEVEREIRO/2024.	000001598636	4.346,01		41.297,33
19/01/2024	VALOR REF. NF. 000001598854 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF FEVEREIRO/2024.	000001598854	3.686,37		44.983,70
Débitos: 44.983,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.983,70					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB012024	74,20		74,20
31/01/2024	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB012024	1.007,00		1.081,20
31/01/2024	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB012024		261,72-	819,48
31/01/2024	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB012024		2.422,00-	1.602,52-
31/01/2024	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB012024		16.311,83-	17.914,35-
Débitos: 1.081,20 Créditos: 18.995,55- Saldo Atual: 17.914,35-					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 0,00
23/01/2024	VALOR REF. NF. 000012752462 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF FEVEREIRO/2024	000012752462	41.897,23		41.897,23
23/01/2024	VALOR REF. NF. 000012752463 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF FEVEREIRO/2024	000012752463	4.973,26		46.870,49
23/01/2024	VALOR REF. NF. 000012754289 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF FEVEREIRO/2024	000012754289	329.428,90		376.299,39
23/01/2024	VALOR REF. NF. 000012754297 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF FEVEREIRO/2024	000012754297	40.351,90		416.651,29
31/01/2024	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB012024	2.190,00		418.841,29
Débitos: 418.841,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 418.841,29					
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB012024		3.073,50-	3.073,50-
31/01/2024	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB012024		1.789,41-	4.862,91-
31/01/2024	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB012024		335,67-	5.198,58-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.198,58- Saldo Atual: 5.198,58-					
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO					Sd. Ant.: 0,00

an/2024 Per: 0	0000000000486527	1.834.45	1.834.45
----------------	------------------	----------	----------

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF					Sd. Ant.: 1.834,45
Débitos: 1.834,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.834,45					
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	012024		0,03-	0,03-
31/01/2024	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	012024		0,34-	0,37-
31/01/2024	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	012024	1,45		1,08
31/01/2024	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012024	74.491,22		74.492,30
31/01/2024	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012024	53.436,72		127.929,02
31/01/2024	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012024	17.878,82		145.807,84
31/01/2024	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012024	11.204,28		157.012,12
31/01/2024	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS INSS	LB012024	0,01		157.012,13
31/01/2024	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS INSS	LB012024	6,78		157.018,91
31/01/2024	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS INSS	LB012024		262,94-	156.755,97
31/01/2024	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012024		151,47-	156.604,50
31/01/2024	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB012024		1.809,04-	154.795,46
31/01/2024	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS INSS	LB012024		1.145,11-	153.650,35
31/01/2024	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012024		621,29-	153.029,06
31/01/2024	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012024		124.135,38-	28.893,68
31/01/2024	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012024		23.704,23-	5.189,45
Débitos: 157.019,28 Créditos: 151.829,83- Saldo Atual: 5.189,45					
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012024	113.134,31		113.134,31
31/01/2024	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012024	21.933,76		135.068,07
31/01/2024	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012024		61.730,19-	73.337,88
31/01/2024	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB012024		51.627,65-	21.710,23
31/01/2024	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012024		15.695,40-	6.014,83
31/01/2024	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB012024		11.204,28-	5.189,45-
Débitos: 135.068,07 Créditos: 140.257,52- Saldo Atual: 5.189,45-					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB012024	1.667,48		1.667,48
31/01/2024	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012024	658.066,39		659.733,87
31/01/2024	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012024	150.396,15		810.130,02
Débitos: 810.130,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 810.130,02					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB012024		150.396,15-	150.396,15-
31/01/2024	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB012024		659.733,87-	810.130,02-
Débitos: 0,00 Créditos: 810.130,02- Saldo Atual: 810.130,02-					
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	012024		0,03-	0,03-
31/01/2024	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	012024		0,05-	0,08-
31/01/2024	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	012024		0,33-	0,41-
31/01/2024	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012024		5,70-	6,11-
31/01/2024	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB012024		68,06-	74,17-
31/01/2024	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012024		23,37-	97,54-
31/01/2024	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012024		4.670,25-	4.767,79-
31/01/2024	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012024		891,81-	5.659,60-
31/01/2024	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012024	421,46		5.238,14-
31/01/2024	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012024	2.802,29		2.435,85-
31/01/2024	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012024	2.010,75		425,10-
31/01/2024	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012024	672,61		247,51
Débitos: 5.907,11 Créditos: 5.659,60- Saldo Atual: 247,51					
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB012024	0,03		0,03
31/01/2024	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012024	4.247,05		4.247,08
31/01/2024	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012024	823,09		5.070,17
31/01/2024	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012024		2.355,39-	2.714,78
31/01/2024	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB012024		1.942,69-	772,09
31/01/2024	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012024		598,14-	173,95
31/01/2024	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB012024		421,46-	247,51-
Débitos: 5.070,17 Créditos: 5.317,68- Saldo Atual: 247,51-					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB012024	68,06		68,06
31/01/2024	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012024	24.755,79		24.823,85

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 24.823,85
31/01/2024	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012024	5.657,80		30.481,65
Débitos: 30.481,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.481,65					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB012024		5.657,80-	5.657,80-
31/01/2024	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB012024		24.823,85-	30.481,65-
Débitos: 0,00 Créditos: 30.481,65- Saldo Atual: 30.481,65-					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 0,00
10/01/2024	VALOR REF. NF. 000000122023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - DEZEMBRO/2023	000000122023	18.000,00		18.000,00
Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.000,00					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 0,00
17/01/2024	VALOR REF. NF. 000000000288 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF NOVEMBR O/2023	000000000288	79.991,98		79.991,98
17/01/2024	VALOR REF. NF. 000000000289 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - DEZEMBRO/2023	000000000289	79.910,32		159.902,30
Débitos: 159.902,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 159.902,30					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 0,00
03/01/2024	VALOR REF. NF. 000000000055 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE AC S - DEZEMBRO/2024	000000000055	85.000,00		85.000,00
03/01/2024	VALOR REF. NF. 0000000003805 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GE STAO DE ATENCAO BASICA - DEZEMBRO/2023	0000000003805	100.000,00		185.000,00
03/01/2024	VALOR REF. NF. 0000000008880 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S UPORTE TECNICO EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2023	0000000008880	5.542,79		190.542,79
08/01/2024	VALOR REF. NF. 000000000482 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - S ERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA D E ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023	000000000482	11.250,00		201.792,79
08/01/2024	VALOR REF. NF. 0000000001602 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - S ERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - DEZEMBRO/2023	0000000001602	42.000,00		243.792,79
08/01/2024	VALOR REF. NF. 0000000001603 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - S ERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - DEZEMBRO/2023	0000000001603	36.000,00		279.792,79
Débitos: 279.792,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 279.792,79					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 0,00
08/01/2024	VALOR REF. NF. 0000000003917 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - M E - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SIST EMA DE ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023	0000000003917	9.500,00		9.500,00
Débitos: 9.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.500,00					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 0,00
08/01/2024	VALOR REF. NF. 0000000000493 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - DEZEMBRO/2023	0000000000493	9.800,00		9.800,00
08/01/2024	VALOR REF. NF. 0000000000499 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - DEZEMBRO/2023	0000000000499	60.000,00		69.800,00
Débitos: 69.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.800,00					
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA					Sd. Ant.: 0,00
03/01/2024	VALOR REF. NF. 0000000000560 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - DEZEMBRO/2023	0000000000560	59.500,00		59.500,00
Débitos: 59.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.500,00					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.: 0,00
12/01/2024	VALOR REF. NF. 0000000001708 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS E IRELI - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZE MBRO/2024	0000000001708	50.054,27		50.054,27
Débitos: 50.054,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.054,27					
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO					Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO					Sd. Ant.: 0,00
08/01/2024	VALOR REF. NF. 000000000343 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SE RV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE C ADASTRO - DEZEMBRO/2023	000000000343	600,00		600,00
Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 600,00					
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA					Sd. Ant.: 0,00
12/01/2024	VALOR REF. NF. 000000001709 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS E IRELI - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZE MBRO/2023	000000001709	11.826,78		11.826,78
Débitos: 11.826,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.826,78					
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA					Sd. Ant.: 0,00
10/01/2024	VALOR REF. NF. 000000002684 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOC IEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS - REF DEZEM BRO/2023	000000002684	4.858,00		4.858,00
19/01/2024	VALOR REF. NF. 000000000028 - 3BI CONSULTORIA LTDA - MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF JANEIRO/2024	000000000028	1.500,00		6.358,00
Débitos: 6.358,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.358,00					
Conta: 4.01.03.03.00006 1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO					Sd. Ant.: 0,00
10/01/2024	VALOR REF. NF. 000000001496 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE A SSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - DEZEMBRO/2023	000000001496	20.000,00		20.000,00
10/01/2024	VALOR REF. NF. 000000001497 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE A SSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - DEZEMBRO/2024	000000001497	7.000,00		27.000,00
Débitos: 27.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.000,00					
Conta: 4.01.04.02.00001 1969 SEGURO DE VEICULOS					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS JANEIRO/2024	012024	11.187,34		11.187,34
Débitos: 11.187,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.187,34					
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					Sd. Ant.: 0,00
03/01/2024	VALOR REF. NF. 000000004558 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUST IVEIS E LUBRIFICANTES - REF JANEIRO/2024	000000004558	12.159,02		12.159,02
03/01/2024	VALOR REF. NF. 000000004559 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUST IVEIS E LUBRIFICANTES - REF JANEIRO/2024	000000004559	11.569,69		23.728,71
Débitos: 23.728,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.728,71					
Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 0,00
03/01/2024	VALOR REF. NF. 000000000003 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENCAO VEICULAR REF DEZEMBRO/2023	000000000003	4.200,00		4.200,00
03/01/2024	VALOR REF. NF. 000000001404 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESP. MANUTENCAO DE VEICULOS - REF JANEIRO/ 2024	000000001404	25.800,00		30.000,00
24/01/2024	VALOR REF. NF. 000000000018 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMO TIVA LTDA - LAVAGEM VEICULAR REF DEZEMBRO/2024	000000000018	415,00		30.415,00
Débitos: 30.415,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.415,00					
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA					Sd. Ant.: 0,00
02/01/2024	VALOR REF. NF. 000155141761 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155141761	3.994,20		3.994,20
04/01/2024	VALOR REF. NF. 000153109862 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZEMBRO/2023	000153109862	221,29		4.215,49
04/01/2024	VALOR REF. NF. 000153109863 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEZEMBRO/2023	000153109863	907,75		5.123,24
04/01/2024	VALOR REF. NF. 000154359649 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZEMBRO/2023	000154359649	641,31		5.764,55
15/01/2024	VALOR REF. NF. 000155406605 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - JANEIRO/2024	000155406605	181,04		5.945,59
15/01/2024	VALOR REF. NF. 000155406606 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - JANEIRO/2024	000155406606	766,09		6.711,68
17/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000678, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO - INTS - 12/2023 - DEVOLUCAO REF. PAGAMEN TO EM DUPLICIDADE 03/02/22 E 10/02/22 EDP R\$ 385,39 - 8,64 JUROS DE VOLVIDO 16/05/22 , 483658	000000000000678		376,75-	6.334,93
25/01/2024	VALOR REF. NF. 000155189584 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155189584	638,09		6.973,02
25/01/2024	VALOR REF. NF. 000155190222 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155190222	2.662,23		9.635,25

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA					Sd. Ant.: 9.635,25
25/01/2024	VALOR REF. NF. 000155192000 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155192000	1.199,48		10.834,73
25/01/2024	VALOR REF. NF. 000155192241 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155192241	1.603,96		12.438,69
25/01/2024	VALOR REF. NF. 000155193155 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155193155	1.105,32		13.544,01
25/01/2024	VALOR REF. NF. 000155196073 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155196073	2.231,60		15.775,61
25/01/2024	VALOR REF. NF. 000155196074 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155196074	4.777,00		20.552,61
25/01/2024	VALOR REF. NF. 000155197350 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155197350	1.185,53		21.738,14
25/01/2024	VALOR REF. NF. 000155197581 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155197581	2.405,94		24.144,08
25/01/2024	VALOR REF. NF. 000155198464 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155198464	1.861,12		26.005,20
25/01/2024	VALOR REF. NF. 000156831512 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000156831512	401,70		26.406,90
31/01/2024	VALOR REF. NF. 000156643968 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/24	000156643968	644,78		27.051,68
Débitos: 27.428,43 Créditos: 376,75- Saldo Atual: 27.051,68					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 0,00
02/01/2024	VALOR REF. NF. 023123391504 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - DEZEMBRO/2023	023123391504	144,68		144,68
04/01/2024	VALOR REF. NF. 202312363307 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF DEZEMBRO/2023	202312363307	793,64		938,32
04/01/2024	VALOR REF. NF. 202312363313 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF DEZEMBRO/2023	202312363313	1.309,02		2.247,34
08/01/2024	VALOR REF. NF. 020242368793 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	020242368793	200,24		2.447,58
08/01/2024	VALOR REF. NF. 202441213551 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	202441213551	2.437,93		4.885,51
18/01/2024	VALOR REF. NF. 020245341784 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	020245341784	1.828,74		6.714,25
19/01/2024	VALOR REF. NF. 020246677752 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	020246677752	144,68		6.858,93
19/01/2024	VALOR REF. NF. 020246710704 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	020246710704	914,37		7.773,30
19/01/2024	VALOR REF. NF. 020246995343 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	020246995343	172,82		7.946,12
19/01/2024	VALOR REF. NF. 020247466179 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	020247466179	1.828,74		9.774,86
22/01/2024	VALOR REF. NF. 020247677665 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	020247677665	156,76		9.931,62
24/01/2024	VALOR REF. NF. 020248937289 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF JANEIRO/2024.	020248937289	2.321,49		12.253,11
29/01/2024	VALOR REF. NF. 020248269398 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JANEIRO/2024	020248269398	144,68		12.397,79
Débitos: 12.397,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.397,79					
Conta: 4.01.04.05.00003 1983 GÁS E GLP					Sd. Ant.: 0,00
10/01/2024	VALOR REF. NF. 000000055542 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP - REF JANEIRO/2024	000000055542	488,00		488,00
Débitos: 488,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 488,00					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET					Sd. Ant.: 0,00
04/01/2024	VALOR REF. NF. 000000238628 - NET COMPANY TELECOM - BOLETO DE INTER NET REF DEZEMBRO/2023	000000238628	99,90		99,90
04/01/2024	VALOR REF. NF. 000000335254 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - JANEIRO/2024	000000335254	104,85		204,75
04/01/2024	VALOR REF. NF. 000000335266 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - JANEIRO/2024	000000335266	104,85		309,60
04/01/2024	VALOR REF. NF. 000000335278 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - JANEIRO/2024	000000335278	104,85		414,45
04/01/2024	VALOR REF. NF. 000000335290 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - JANEIRO/2024	000000335290	104,85		519,30
04/01/2024	VALOR REF. NF. 000000439660 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CO NSUMO DE INTERNET - JANEIRO/2024	000000439660	79,90		599,20
04/01/2024	VALOR REF. NF. 000000460988 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CO NSUMO DE INTERNET - JANEIRO/2024	000000460988	79,90		679,10
04/01/2024	VALOR REF. NF. 000000461015 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CO NSUMO DE INTERNET - JANEIRO/2024	000000461015	79,90		759,00
04/01/2024	VALOR REF. NF. 000000461053 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CO NSUMO DE INTERNET - JANEIRO/2024	000000461053	79,90		838,90
08/01/2024	VALOR REF. NF. 000009202430 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - C				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00005 1985INTERNET					Sd. Ant.: 838,90
	ONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2024	000009202430	99,90		938,80
10/01/2024	VALOR REF. NF. 000340791232 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF NOVEMBRO/2023	000340791232	114,33		1.053,13
10/01/2024	VALOR REF. NF. 000347617712 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2024	000347617712	114,33		1.167,46
10/01/2024	VALOR REF. NF. 000347632130 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2024	000347632130	78,18		1.245,64
10/01/2024	VALOR REF. NF. 000347645240 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2024	000347645240	114,33		1.359,97
10/01/2024	VALOR REF. NF. 000348793640 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2024	000348793640	114,33		1.474,30
15/01/2024	VALOR REF. NF. 000184293877 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2023	000184293877	7.544,21		9.018,51
15/01/2024	VALOR REF. NF. 000348786094 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2024	000348786094	99,99		9.118,50
15/01/2024	VALOR REF. NF. 000348793893 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2024	000348793893	108,34		9.226,84
15/01/2024	VALOR REF. NF. 000348793969 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2024	000348793969	1.741,49		10.968,33
15/01/2024	VALOR REF. NF. 000348794006 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2024	000348794006	161,65		11.129,98
23/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000694, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2023, 485135	000000000000694	114,33		11.244,31
23/01/2024	VALOR REF. NF. 000349996788 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2024	000349996788	9,56		11.253,87
Débitos: 11.253,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.253,87					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 0,00
02/01/2024	VALOR REF. NF. 001012024108 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEIS REF JANEIRO/2024	001012024108	1.863,00		1.863,00
02/01/2024	VALOR REF. NF. 001223078074 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS REF DEZEMBRO/2023	001223078074	4.000,00		5.863,00
02/01/2024	VALOR REF. NF. 030120240122 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEIS REF JANEIRO/2024	030120240122	2.500,00		8.363,00
02/01/2024	VALOR REF. NF. 122023432202 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEIS REF JANEIRO/2024	122023432202	2.000,00		10.363,00
18/01/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000478748, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL DEZEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000478748	150,40		10.513,40
18/01/2024	VALOR REF. RECLASSIFICACAO PGTO. 000155 - DOC 000000000478748, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL DEZEMBRO/2023 - SUZANO PSF	478748		150,40-	10.363,00
Débitos: 10.513,40 Créditos: 150,40- Saldo Atual: 10.363,00					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 0,00
04/01/2024	VALOR REF. NF. 000000009921 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000009921	27.950,00		27.950,00
04/01/2024	VALOR REF. NF. 000000067424 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - FATURA DE LOCACAO - REF DEZEMBRO/2023	000000067424	22.460,00		50.410,00
04/01/2024	VALOR REF. NF. 000000067524 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - FATURA DE LOCACAO - REF DEZEMBRO/2023	000000067524	35.000,00		85.410,00
04/01/2024	VALOR REF. NF. 000000067724 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - FATURA DE LOCACAO - REF DEZEMBRO/2023	000000067724	12.410,00		97.820,00
23/01/2024	VALOR REF. NF. 000000044312 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS - REF JANEIRO/2024	000000044312	2.401,62		100.221,62
23/01/2024	VALOR REF. NF. 000000044314 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS - REF JANEIRO/2024	000000044314	39.492,42		139.714,04
Débitos: 139.714,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 139.714,04					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 0,00
02/01/2024	VALOR REF. NF. 000000000097 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LOCACAO DE VEICULOS REF DEZEMBRO/2023	000000000097	8.000,00		8.000,00
08/01/2024	VALOR REF. NF. 000000000039 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2023	000000000039	47.000,00		55.000,00
12/01/2024	VALOR REF. NF. 000000000160 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO - REF NOVEMBRO/2023	000000000160	29.000,00		84.000,00
12/01/2024	VALOR REF. NF. 000000000161 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO - REF DEZEMBRO/2023	000000000161	29.000,00		113.000,00
15/01/2024	VALOR REF. NF. 000004917645 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - REF 11/11/2023 A 11/12/2023.	000004917645	1.810,50		114.810,50
15/01/2024	VALOR REF. NF. 000004917646 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - REF 11/11/2023 A 11/12/2023.	000004917646	1.754,95		116.565,45
15/01/2024	VALOR REF. NF. 000004917649 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - REF 09/09/2020 A 26/12/2023.	000004917649	77,20		116.642,65
15/01/2024	VALOR REF. NF. 000004917650 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - REF 09/09/2020 A 26/12/2023.				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00002 1962ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 116.642,65
15/01/2024	GUEL DE VEICULOS - REF231/11/2023 A 23/12/2023. VALOR REF. NF. 000004917651 - MOVIDA LOCAAO DE VEICULOS S.A. - ALU	000004917650	2.900,54		119.543,19
15/01/2024	GUEL DE VEICULOS - REF 23/11/2023 A 23/12/2023. VALOR REF. NF. 000004917652 - MOVIDA LOCAAO DE VEICULOS S.A. - ALU	000004917651	2.200,00		121.743,19
18/01/2024	GUEL DE VEICULOS - REF 11/12/2023 A 11/01/2024. VALOR REF. NF. 000014917647 - MOVIDA LOCAAO DE VEICULOS S.A. - LOC	000004917652	2.053,84		123.797,03
	ACAO DE VEICULOS - REF 25/11/2023 A 19/12/2023.	000014917647	2.753,26		126.550,29
Débitos: 126.550,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.550,29					
Conta: 4.01.04.07.00004 1964ALUGUEL DE CILINDRO					Sd. Ant.: 0,00
08/01/2024	VALOR REF. NF. 000426421491 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO D E CILINDROS DE OXIGENIO HOPITALAR REF DEZEMBRO/2023	000426421491	3.329,55		3.329,55
09/01/2024	VALOR REF. NF. 000426421470 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	000426421470	350,48		3.680,03
09/01/2024	VALOR REF. NF. 000426421473 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	000426421473	759,37		4.439,40
09/01/2024	VALOR REF. NF. 000426421476 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	000426421476	700,96		5.140,36
09/01/2024	VALOR REF. NF. 000426421479 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	000426421479	175,24		5.315,60
09/01/2024	VALOR REF. NF. 000426421481 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	000426421481	642,55		5.958,15
09/01/2024	VALOR REF. NF. 000426421487 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	000426421487	350,48		6.308,63
09/01/2024	VALOR REF. NF. 000426421488 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	000426421488	759,37		7.068,00
09/01/2024	VALOR REF. NF. 000426421493 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OIGENIOS - REF DEZEMBRO/2023	000426421493	292,07		7.360,07
09/01/2024	VALOR REF. NF. 000426421495 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	000426421495	116,83		7.476,90
09/01/2024	VALOR REF. NF. 000426421498 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	000426421498	525,72		8.002,62
09/01/2024	VALOR REF. NF. 000426421723 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	000426421723	467,31		8.469,93
09/01/2024	VALOR REF. NF. 000426422531 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	000426422531	350,48		8.820,41
15/01/2024	VALOR REF. NF. 000426422696 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGENIO - REF DEZEMBRO/2023	000426422696	75,37		8.895,78
Débitos: 8.895,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.895,78					
Conta: 4.01.04.08.00003 1992CORREIOS E TELEGRAFOS					Sd. Ant.: 0,00
16/01/2024	PGTO. 000323 - DOC 116987, Roseli Selotto Freitas, PRESTAÇÃO DE CON TA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	000000000116987	102,20		102,20
24/01/2024	PGTO. 000323 - DOC 125639, Roseli Selotto Freitas, PRESTAÇÃO DE CON TA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	000000000125639	147,30		249,50
Débitos: 249,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 249,50					
Conta: 4.01.04.08.00004 1993COPA, LANCHES E REFEIÇÕES					Sd. Ant.: 0,00
16/01/2024	PGTO. 000323 - DOC 116987, Roseli Selotto Freitas, PRESTAÇÃO DE CON TA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	000000000116987	69,34		69,34
Débitos: 69,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69,34					
Conta: 4.01.04.09.00031 3242PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM					Sd. Ant.: 0,00
05/01/2024	VALOR REF. NF. 000000007781 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SE RVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - DEZEMBRO/2023	000000007781	630.000,00		630.000,00
Débitos: 630.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 630.000,00					
Conta: 4.01.04.12.00022 2755PROJETO SAUDE VASCULAR					Sd. Ant.: 0,00
12/01/2024	VALOR REF. NF. 000000000751 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL SAUDE VASCULAR - JANEIRO/2024	000000000751	60.000,00		60.000,00
Débitos: 60.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.000,00					
Conta: 4.01.09.01.00001 3123FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00
05/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000622, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2023, 481119	000000000000622	219.060,52		219.060,52
05/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000623, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2023, 481122	000000000000623	61.703,64		280.764,16
10/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000632, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2023, 482114	000000000000632	2.674,75		283.438,91
10/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000633, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.09.01.00001 3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 283.438,91
18/01/2024	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2023, 482116	000000000000633	105.453,54		388.892,45
	VALOR REF. DOC 000000000000638, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
18/01/2024	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2023, 483882	000000000000638	105.453,54		494.345,99
	VALOR REF. DOC 000000000000639, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
18/01/2024	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2023, 483884	000000000000639	2.674,75		497.020,74
	VALOR REF. DOC 000000000000640, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
18/01/2024	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023, 483886	000000000000640	24.284,58		521.305,32
	VALOR REF. DOC 000000000000641, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
18/01/2024	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023, 483889	000000000000641	2.333,55		523.638,87
	VALOR REF. DOC 000000000000642, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
18/01/2024	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023, 483891	000000000000642	3.346,29		526.985,16
	VALOR REF. DOC 000000000000643, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
18/01/2024	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023, 483893	000000000000643	1.562,48		528.547,64
Débitos: 528.547,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 528.547,64					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES					Sd. Ant.: 0,00
05/01/2024	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000153109862/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D				
	E ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZEMBRO/2023	000153109862/01	0,79		0,79
08/01/2024	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000153109863/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D				
	E ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEZEMBRO/2023	000153109863/01	6,91		7,70
11/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000675, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2023 - EPD SAO PAUL				
	O FATURA N° 150623565 10.2023, 482221	000000000000675		620,08-	612,38-
17/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000676, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2023 - EDP 100902/				
	102301/ 102302/ 102303/ 102304/ 102305/ 102306/ 102307/ 102604/ 103				
	008/ 103009 - SABESP 101602/ 103006/ 103007 , 483510	000000000000676		464,67-	1.077,05-
17/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000677, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2023 - 146106271 ED				
	P 26/09/2023, 483652	000000000000677		24,27-	1.101,32-
18/01/2024	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000155406605/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D				
	E ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JANEIRO/2024	000155406605/01	5,40		1.095,92-
18/01/2024	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000155406606/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D				
	E ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JANEIRO/2024	000155406606/01	17,73		1.078,19-
23/01/2024	VALOR REF. DOC 000000000000681, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2023, 485145	000000000000681		114,33-	1.192,52-
Débitos: 30,83 Créditos: 1.223,35- Saldo Atual: 1.192,52-					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 0,00
04/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	9,36		9,36
05/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	120,64		130,00
05/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	762,32		892,32
08/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	1,56		893,88
09/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	3,12		897,00
10/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	2,60		899,60
10/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	2,60		902,20
10/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	9,36		911,56
10/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	56,16		967,72
11/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	24,96		992,68
11/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	13,00		1.005,68
15/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	13,00		1.018,68
15/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	5,20		1.023,88
16/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	5,20		1.029,08
18/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	33,80		1.062,88
18/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	23,40		1.086,28
22/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	7,80		1.094,08
22/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	2,60		1.096,68
24/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	44,30		1.140,98
25/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	7,80		1.148,78
29/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	4,16		1.152,94
29/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	2,60		1.155,54
30/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	3,12		1.158,66
31/01/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	2,60		1.161,26
Débitos: 1.161,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.161,26					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1		2.561,44-	2.561,44-
31/01/2024	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1		4.066,98-	6.628,42-
31/01/2024	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1		15.883,40-	22.511,82-
31/01/2024	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1		6.417,68-	28.929,50-
31/01/2024	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1		15.894,75-	44.824,25-
31/01/2024	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1		64.462,38-	109.286,63-
Débitos: 0,00 Créditos: 109.286,63- Saldo Atual: 109.286,63-					
Total geral					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Débitos: 52.272.041,20 Créditos: -52.272.041,20 Saldo Atual: 0,00					