

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00013 2424 FUNDO FIXO SUZANO					Sd. Ant.: 1.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 1.424,45
01/03/2024	VALOR REF. DOC 000000000000675, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2024	000000000000675		324.514,06-	323.089,61-
01/03/2024	PGTO. DOC 000000056205/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, FORNECIMENTO				
	DE GÁS ONU 1075 GLP 2.1 - P 13(GÁS DE COZINHA) REF. JAN/24	000000056205/01		610,00-	323.699,61-
01/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	324.712,35		1.012,74
01/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		5,20-	1.007,54
04/03/2024	PGTO. DOC 000000000347/01, MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO, AQUISICAO D				
	E RELOGIOS DE PONTO E BATERIAIS DE NOBREAK - FEV/2024	000000000347/01		44.915,00-	43.907,46-
04/03/2024	PGTO. DOC 000000000493993, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
	mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000493993		2.293,28-	46.200,74-
04/03/2024	PGTO. 007428 - DOC. 000000007791/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENC				
	AO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICCO DE IMAGEM - CEBAS - JANEI				
	RO	000000007791/01		547.960,00-	594.160,74-
04/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		5,20-	594.165,94-
04/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	595.794,29		1.628,35
05/03/2024	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000337/01, PREFEITURA MUNICIPAL				
	DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2024 - 000000000337 - PREFEITURA MUNICI				
	PAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENT				
	E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000337/01	4.852.962,35		4.854.590,70
05/03/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000158963017/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
	ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF FEVEREIRO/2024	000158963017/01		554,51-	4.854.036,19
05/03/2024	VALOR REF. DEVOLUCAO A MAIOR REF. A NOTAS NF N° 510 e N° 518 SNIPER				
	SEGURANCA	1	490,00		4.854.526,19
05/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		67.000,00-	4.787.526,19
05/03/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202416546580/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				
	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024	202416546580/01		191,80-	4.787.334,39
05/03/2024	VALOR REF. NF CANCELADA.51001 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA -				
	NOTA FISCAL CANCELADA	51001	9.310,00		4.796.644,39
05/03/2024	VALOR REF. NF CANCELADA.51801 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA -				
	NOTA FISCAL CANCELADA	51801	57.000,00		4.853.644,39
06/03/2024	PGTO. DOC 000000000496517, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000496517		1.845.311,38-	3.008.333,01
06/03/2024	PGTO. 001218 - DOC 000000000496559, FOLHAS, PENSAO - Competência: f				
	ev/2024 Períodos: 3 - PENSAO	000000000496559		10.471,38-	2.997.861,63
06/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		774,80-	2.997.086,83
06/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		2.996.500,00-	586,83
07/03/2024	PGTO. 001219 - DOC 000000000002354, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP -				
	Competência: fev/2024- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	000000000002354		192.389,46-	191.802,63-
07/03/2024	PGTO. 001219 - DOC 000000000002354, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP -				
	Competência: fev/2024- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	000000000002354		41.516,56-	233.319,19-
07/03/2024	PGTO. DOC 000000000493994, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
	mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000493994		41.848,76-	275.167,95-
07/03/2024	PGTO. DOC 000000000496314, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
	mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000496314		4.578,06-	279.746,01-
07/03/2024	PGTO. 008415 - DOC. 000000019021/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL L				
	TD, CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2024	000000019021/01		99,90-	279.845,91-
07/03/2024	PGTO. 001655 - DOC. 000000238630/01, NET COMPANY TELECOM, CONSUMO D				
	E INTERNET REF FEVEREIRO/2024	000000238630/01		99,90-	279.945,81-
07/03/2024	PGTO. 000226 - DOC. 000220244000/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D				
	E IMOVEL REC. SAO JOSE - FEVEREIRO/2024	000220244000/01		3.866,16-	283.811,97-
07/03/2024	PGTO. 004950 - DOC. 005032024432/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA ,				
	ALUGUEL DE IMOVEIS REF FEVEREIRO/2024	005032024432/01		2.000,00-	285.811,97-
07/03/2024	VALOR REF. DEV. REF. A VALOR RECEBIDO A MAIOR DA EMPRESA SNIPER SER				
	G. EM 06/03/2024	1		490,00-	286.301,97-
07/03/2024	VALOR REF. RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DE FORMA ERRADA REFERENTE A				
	NF N° 521 SNIPER SEGURANCA DE UPA SUZANO	1	74.836,01		211.465,96-
07/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	289.938,00		78.472,04
07/03/2024	VALOR REF. DEVOLUCAO REALIZADA DE FORMA ERRADA REFERENTE NF N° 516				
	SNIPER SEG DE UPA SUZANO	1	2.375,00		80.847,04
07/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		19,24-	80.827,80
07/03/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202416736077/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				
	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024	202416736077/01		154,37-	80.673,43
07/03/2024	PGTO. 001491 - DOC. 939505032024/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMO				
	VEIS RUA PARANA, 217-08675 SUZANO - SP ED ORION, SALA 108 REF MARCO				
	/2024	939505032024/01		1.863,00-	78.810,43
08/03/2024	VALOR REF. DEVOLUCAO PARA O FORNECEDOR DA TRANSFERENCIA RECEBIDA DE				
	FORMA ERRADA REFERENTE NF N° 521 SNIPER SEG DE UPA SUZANO	1		74.836,01-	3.974,42
08/03/2024	VALOR REF. DEVOLUCAO PARA O FORNECEDOR DA TRANSFERENCIA RECEBIDA DE				
	FORMA ERRADA EM 07/03/2024 REFERENTE NF N° 516 SNIPER SEG DE UPA S				
	UZANO	2		2.375,00-	1.599,42
11/03/2024	PGTO. 004168 - DOC. 000000000057/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS				
	TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENC				
	IAMENTO DE MOBILE ACS - FEV/2024	000000000057/01		85.000,00-	83.400,58-
11/03/2024	PGTO. 001781 - DOC. 000000001805/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L				
	TD, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DE 01				
	A 29/02/2024	000000001805/01		44.033,97-	127.434,55-
11/03/2024	PGTO. DOC 000000004609/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS CO				
	M COMBUSTIVEL - FEVEREIRO/2024	000000004609/01		6.501,41-	133.935,96-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 133.935,96-
11/03/2024	PGTO. DOC 000000004611/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS CO M COMBUSTIVEL - FEVEREIRO/2024	000000004611/01		4.954,16-	138.890,12-
11/03/2024	PGTO. 005596 - DOC. 000000010256/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LO CACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000010256/01		27.950,00-	166.840,12-
11/03/2024	PGTO. 007642 - DOC. 000000608071/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - FEVEREIRO/2024	000000608071/01		31.781,18-	198.621,30-
11/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		13,00-	198.634,30-
11/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	201.877,75		3.243,45
11/03/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202420905028/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024	202420905028/01		2.044,53-	1.198,92
12/03/2024	PGTO. DOC 00000000496517, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000496517		3.183,44-	1.984,52-
12/03/2024	PGTO. DOC 00000000497849, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000497849		10.764,53-	12.749,05-
12/03/2024	PGTO. 001219 - DOC 00000000498203, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DI GITAL - Competência: mar/2024 Per: 0	00000000498203		3.828,79-	16.577,84-
12/03/2024	PGTO. DOC 00000000498442, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COLABORADOR - Com petência: fev/2024 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO A COLABORADOR	00000000498442		9.282,08-	25.859,92-
12/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	23.547,47		2.312,45-
12/03/2024	VALOR REF. DOC 1234, TARIFA BANCARIA	1234		10,92-	2.323,37-
12/03/2024	VALOR REF. DOC 3052, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00007105720235 050193	3052	3.630,34		1.306,97
14/03/2024	PGTO. 000792 - DOC 000000000000383, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDA DE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2024 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000383		4.250,40-	2.943,43-
14/03/2024	VALOR REF. DOC 000000000000684, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2024	000000000000684		5.087,58-	8.031,01-
14/03/2024	PGTO. 005956 - DOC. 000000000041/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALU GUEL DE VEICULO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024	000000000041/01		47.000,00-	55.031,01-
14/03/2024	PGTO. DOC 000000000461/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESP. FARDAMENTOS - REF FEVEREIRO/2024	000000000461/01		42.948,60-	97.979,61-
14/03/2024	PGTO. 004644 - DOC. 000000000489/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SIS TEMA DE ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024	000000000489/01		11.250,00-	109.229,61-
14/03/2024	PGTO. DOC 00000000498820, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000498820		48.906,16-	158.135,77-
14/03/2024	PGTO. 000742 - DOC. 000000000595/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV ICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - FEVEREIRO/2024	000000000595/01		52.865,75-	211.001,52-
14/03/2024	PGTO. 008103 - DOC. 000000001536/01, CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP E ST S PAULO, CURSO DO COSEMS/SP AOS FUNCIONARIOS - REF MARC/2024	000000001536/01		2.100,00-	213.101,52-
14/03/2024	PGTO. 001450 - DOC. 000000001668/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - FEVEREIRO/2024	000000001668/01		39.417,00-	252.518,52-
14/03/2024	PGTO. 001493 - DOC. 000000004130/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ ANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - FEVER EIRO/2024	000000004130/01		8.977,50-	261.496,02-
14/03/2024	PGTO. 004736 - DOC. 000000044863/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOC DE MAQ E EQUIPAMENTOS - REF FEVEREIRO/2024	000000044863/01		37.569,96-	299.065,98-
14/03/2024	PGTO. DOC 000000056882/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, FORNECIMENTO DE GAS GLP - MARCO/2024	000000056882/01		508,00-	299.573,98-
14/03/2024	PGTO. 005709 - DOC. 000000069424/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2024	000000069424/01		22.460,00-	322.033,98-
14/03/2024	PGTO. 005709 - DOC. 000000069624/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2024	000000069624/01		12.410,00-	334.443,98-
14/03/2024	PGTO. 006546 - DOC. 000000649595/01, TABELIONATO DE PROTESTO DE TIT ULOS 1 OFICIO, DAJE - TRIBUNAL DE CONTAS BAHIA, RELATORIO ANUAL DE EXECUCAO TECNICA E ORCAMENTARIA - MARCO/2024	000000649595/01		464,52-	334.908,50-
14/03/2024	PGTO. DOC 000001237202/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES REF FEVEREIRO/2024	000001237202/01		267,19-	335.175,69-
14/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		28,08-	335.203,77-
14/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	346.853,44		11.649,67
14/03/2024	PGTO. 000041 - DOC. 184977197022/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF 25/01/2024 A 24/02/2024.	184977197022/01		10.259,64-	1.390,03
15/03/2024	PGTO. 007428 - DOC. 000000007796/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENC AO A VIDA, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - FEVEREIR O/2024	000000007796/01		526.903,00-	525.512,97-
15/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	526.992,42		1.479,45
15/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		2,60-	1.476,85
18/03/2024	PGTO. 008549 - DOC. 000000000198/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPO RTE JOVEM APRENDIZ - MARCO/2024	000000000198/01		593,82-	883,03
18/03/2024	PGTO. 008549 - DOC. 000000000199/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPO RTE - MARCO/2024	000000000199/01		4.931,24-	4.048,21-
18/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000500156, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL FEVEREIRO/2024 - SUZANO PSF	000000000500156		133,84-	4.182,05-
18/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000500157, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO PSF	000000000500157		49,53-	4.231,58-
18/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000500158, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO PSF	000000000500158		72,87-	4.304,45-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 4.304,45-
18/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000500159, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO PSF	000000000500159		504,22-	4.808,67-
18/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000500160, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO PSF	000000000500160		595,00-	5.403,67-
18/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000500161, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO PSF	000000000500161		630,00-	6.033,67-
18/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000500162, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO PSF	000000000500162		1.500,00-	7.533,67-
18/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000500168, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO PSF	000000000500168		2.766,75-	10.300,42-
18/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000500169, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO PSF	000000000500169		1.953,00-	12.253,42-
18/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000500170, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO PSF	000000000500170		2.344,64-	14.598,06-
18/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000500171, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO PSF	000000000500171		4.650,00-	19.248,06-
18/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000500172, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO PSF	000000000500172		153,54-	19.401,60-
18/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000500173, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO PSF	000000000500173		225,90-	19.627,50-
18/03/2024	PGTO. 001219 - DOC 000000000500738, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DI GITAL - Competência: mar/2024 Per: 0	000000000500738		10.368,33-	29.995,83-
18/03/2024	PGTO. 001219 - DOC 000000000500739, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DI GITAL - Competência: mar/2024 Per: 0	000000000500739		2.453,95-	32.449,78-
18/03/2024	PGTO. 001226 - DOC. 000000022024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - MARÇO/2024	000000022024/01		18.000,00-	50.449,78-
18/03/2024	PGTO. 000288 - DOC. 000000033680/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - FEVEREIRO/2024	000000033680/01		3.855,36-	54.305,14-
18/03/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000159122504/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF FEVEREIRO/2024	000159122504/01		353,30-	54.658,44-
18/03/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000159980879/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF MARÇO/2024	000159980879/01		202,79-	54.861,23-
18/03/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000159980880/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF MARÇO/2024	000159980880/01		974,79-	55.836,02-
18/03/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000356447963/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET - REF MARÇO/2024	000356447963/01		78,18-	55.914,20-
18/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	56.182,56		268,36
19/03/2024	VALOR REF. DOC 000000000001564, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2024, 501278	000000000001564		149.605,16-	149.336,80-
19/03/2024	VALOR REF. DOC 000000000001585, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2024, 501540	000000000001585		8.542,24-	157.879,04-
19/03/2024	VALOR REF. DOC 000000000001605, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2024, 501713	000000000001605		247.968,72-	405.847,76-
19/03/2024	PGTO. 003612 - DOC. 000000000556/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - FEVEREIRO/2024	000000000556/01		54.210,00-	460.057,76-
19/03/2024	PGTO. 003612 - DOC. 000000000557/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - FEVEREIRO/2024	000000000557/01		8.854,30-	468.912,06-
19/03/2024	PGTO. 000799 - DOC. 000000001506/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIC O DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - MARÇO/2024	000000001506/01		20.000,00-	488.912,06-
19/03/2024	PGTO. 003764 - DOC. 005032024217/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP AÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEIS REF MARÇO/2024	005032024217/01		2.500,00-	491.412,06-
19/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	493.298,89		1.886,83
19/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		18,20-	1.868,63
21/03/2024	PGTO. 008520 - DOC. 000000000056/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO NA FERAMENTA ETL - REF MARÇO/2024	000000000056/01		1.500,00-	368,63
21/03/2024	PGTO. 006950 - DOC. 000000002871/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE S - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA - REF MARÇO/2024	000000002871/01		4.559,23-	4.190,60-
21/03/2024	PGTO. 006370 - DOC. 000000076736/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF MARÇO/2024.	000000076736/01		6.615,00-	10.805,60-
21/03/2024	PGTO. 006276 - DOC. 000000335280/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024	000000335280/01		104,85-	10.910,45-
21/03/2024	PGTO. 005331 - DOC. 000000439662/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024	000000439662/01		81,52-	10.991,97-
21/03/2024	PGTO. 005331 - DOC. 000000460992/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024	000000460992/01		81,52-	11.073,49-
21/03/2024	PGTO. 005331 - DOC. 000000461017/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024	000000461017/01		81,52-	11.155,01-
21/03/2024	PGTO. 005331 - DOC. 000000461055/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024	000000461055/01		81,52-	11.236,53-
21/03/2024	PGTO. DOC 000001238922/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES REF MARÇO/2024	000001238922/01		534,38-	11.770,91-
21/03/2024	PGTO. 006467 - DOC. 000075315651/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - MARÇO/2024	000075315651/01		7.452,12-	19.223,03-
21/03/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000356471862/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET - REF MARÇO/2024	000356471862/01		199,99-	19.423,02-
21/03/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000356934865/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET - REFF MARÇO/2024	000356934865/01		152,64-	19.575,66-
21/03/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000427049942/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	000427049942/01		327,87-	19.903,53-
21/03/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000427049945/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	000427049945/01		710,38-	20.613,91-

Emissão: 04/12/2025

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Contas: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 20.613,91-
21/03/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000427049947/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	000427049947/01		655,74-	21.269,65-
21/03/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000427049948/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	000427049948/01		163,93-	21.433,58-
21/03/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000427049950/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	000427049950/01		601,09-	22.034,67-
21/03/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000427049955/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	000427049955/01		327,87-	22.362,54-
21/03/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000427049958/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	000427049958/01		710,38-	23.072,92-
21/03/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000427049960/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	000427049960/01		273,22-	23.346,14-
21/03/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000427049963/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	000427049963/01		109,29-	23.455,43-
21/03/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000427049964/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	000427049964/01		491,80-	23.947,23-
21/03/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000427050094/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	000427050094/01		437,16-	24.384,39-
21/03/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000427050674/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	000427050674/01		327,87-	24.712,26-
21/03/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000427051186/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	000427051186/01		109,29-	24.821,55-
21/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		7,80-	24.829,35-
21/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	25.614,24		784,89
25/03/2024	PGTO. 001135 - DOC. 000000000164/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA L TDA, ALUGUEL DE VEICULO COM CONSUTOR, PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO REF JANEIRO/2024	000000000164/01		26.642,30-	25.857,41-
25/03/2024	PGTO. 001135 - DOC. 000000000165/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA L TDA, ALUGUEL DE VEICULOS COM CONSUTOR, APOIO LOGISTICO CENTRAL DE A BASTECIMENTO FARMACEUTICO REF FEVEREIRO/2024	000000000165/01		26.642,30-	52.499,71-
25/03/2024	PGTO. DOC 000000000288/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF MARÇO/2024	000000000288/01		35.000,00-	87.499,71-
25/03/2024	PGTO. DOC 000000000293/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF MARÇO/2024	000000000293/01		35.000,00-	122.499,71-
25/03/2024	PGTO. 006276 - DOC. 000000335256/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET REF MARÇO/2024	000000335256/01		104,85-	122.604,56-
25/03/2024	PGTO. 000044 - DOC. 000013080665/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTACAO REF ABRIL/2024	000013080665/01		48.352,00-	170.956,56-
25/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		420.000,00-	590.956,56-
25/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	591.595,51		638,95
26/03/2024	PGTO. 003612 - DOC. 000000000555/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - JANEIRO/2024	000000000555/01		54.210,00-	53.571,05-
26/03/2024	PGTO. 004170 - DOC. 000000165431/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF ABRIL/2024	000000165431/01		5.353,62-	58.924,67-
26/03/2024	PGTO. 006276 - DOC. 000000335268/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, COMS UMO DE INTERNET REF MARÇO/2024	000000335268/01		106,97-	59.031,64-
26/03/2024	PGTO. 006276 - DOC. 000000335292/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET REF MARÇO/2024.	000000335292/01		106,97-	59.138,61-
26/03/2024	PGTO. DOC 000001239741/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES REF MARCO/2024	000001239741/01		1.157,97-	60.296,58-
26/03/2024	PGTO. 004170 - DOC. 000001658144/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2024	000001658144/01		40.280,13-	100.576,71-
26/03/2024	PGTO. 000044 - DOC. 000013080424/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTACAO - REF MARÇO/2024	000013080424/01		371.389,90-	471.966,61-
26/03/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000159737264/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF FEVEREIRO/2024.	000159737264/01		1.918,89-	473.885,50-
26/03/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000159738491/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF FEVEREIRO/2024.	000159738491/01		1.053,13-	474.938,63-
26/03/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000159738810/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF FEVEREIRO/2024.	000159738810/01		2.803,56-	477.742,19-
26/03/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000159739337/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA - REF FEVEREIRO/2024	000159739337/01		604,75-	478.346,94-
26/03/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000159739946/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - FEVEREIRO/2024	000159739946/01		1.366,43-	479.713,37-
26/03/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000159741180/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA - REF FEVEREIRO/2024	000159741180/01		2.192,31-	481.905,68-
26/03/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000159741784/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF FEVEREIRO/2024.	000159741784/01		964,79-	482.870,47-
26/03/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000159743598/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF FEVEREIRO/2024.	000159743598/01		1.114,29-	483.984,76-
26/03/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000159743829/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA - REF FEVEREIRO/2024	000159743829/01		4.457,30-	488.442,06-
26/03/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000159743845/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA - REF FEVEREIRO/2024	000159743845/01		2.300,36-	490.742,42-
26/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	491.767,74		1.025,32
26/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		2,60-	1.022,72
27/03/2024	PGTO. DOC 000000000506052, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000506052		7.175,84-	6.153,12-
27/03/2024	PGTO. 000632 - DOC. 0000000003939/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATI VIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - FEVEREIRO/2024	0000000003939/01		93.850,00-	100.003,12-
27/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		5,72-	100.008,84-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 100.008,84-
27/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	102.113,06		2.104,22
28/03/2024	VALOR REF. DOC 000000000000251, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 506416	0000000000000251	41.516,56		43.620,78
28/03/2024	PGTO. 007903 - DOC. 000000000374/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT DA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRA L DE CADASTRO - FEVEREIRO/2024	000000000374/01		600,00-	43.020,78
28/03/2024	PGTO. 008124 - DOC. 000000002298/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, PREST DE SERV TEC NA AREA DE MANUT PREDIAL E MOBILIARIO CORRE E PRE VENT COM FORN DE PEÇAS - REF MARÇO/2024	000000002298/01		64.979,71-	21.958,93-
28/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		41.000,00-	62.958,93-
28/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	87.560,28		24.601,35
28/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		2,60-	24.598,75
28/03/2024	PGTO. 001400 - DOC. 202403322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - APÓLICE: 930 0000322542 - N PARCELA: 1 REF MARÇO/ 2024	202403322542/01		13.707,62-	10.891,13
28/03/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202418828531/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	202418828531/01		665,22-	10.225,91
28/03/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202418828584/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	202418828584/01		1.279,05-	8.946,86
28/03/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202418828684/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	202418828684/01		2.784,53-	6.162,33
28/03/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202418829000/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	202418829000/01		2.482,03-	3.680,30
28/03/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202421734414/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	202421734414/01		878,03-	2.802,27
28/03/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202427075246/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF MARÇO/2024	202427075246/01		262,13-	2.540,14
28/03/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202427235583/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024	202427235583/01		568,00-	1.972,14
Débitos: 9.199.968,26 Créditos: 9.199.420,57- Saldo Atual: 1.972,14					
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02					Sd. Ant.: 0,00
05/03/2024	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000337/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2024 - 000000000337 - PREFEITURA MUNICI PAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000337/01	50.000,00		50.000,00
06/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		50.000,00-	0,00
12/03/2024	VALOR REF. DOC 3053, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00007105720235 050193	3053	862,84		862,84
Débitos: 50.862,84 Créditos: 50.000,00- Saldo Atual: 862,84					
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 645,81
05/03/2024	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000337/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2024 - 000000000337 - PREFEITURA MUNICI PAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000337/01	920.000,00		920.645,81
06/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		920.000,00-	645,81
12/03/2024	VALOR REF. DOC 3054, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00007105720235 050193	3054	288,14		933,95
Débitos: 920.288,14 Créditos: 920.000,00- Saldo Atual: 933,95					
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 1.288,63
01/03/2024	VALOR REF. DOC 000000000000678, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2024	0000000000000678		64.378,39-	63.089,76-
01/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	64.454,88		1.365,12
01/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		2,60-	1.362,52
04/03/2024	PGTO. DOC 000001233077/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - REF FEVEREIRO/2024	000001233077/01		469,15-	893,37
04/03/2024	PGTO. 007894 - DOC. 000918580002/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO VE ICULAR APOLICE 01.31.0126125.000000 REF FEVEREIRO/2024	000918580002/01		4.948,27-	4.054,90-
04/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	5.082,90		1.028,00
05/03/2024	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000338/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2024 - 000000000338 - PREFEITURA MUNICI PAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000338/01	977.721,93		978.749,93
06/03/2024	PGTO. DOC 000000000496519, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000496519		389.014,96-	589.734,97
06/03/2024	PGTO. 001218 - DOC 000000000496561, FOLHAS, PENSAO - Competência: f ev/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000496561		4.643,70-	585.091,27
06/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		115,44-	584.975,83
06/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		583.500,00-	1.475,83
07/03/2024	PGTO. DOC 000000000049/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF FEVEREIRO/2024	000000000049/01		324,54-	1.151,29
07/03/2024	PGTO. DOC 000000020265/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2024	000000020265/01		511,40-	639,89
07/03/2024	PGTO. DOC 000000039082/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA,				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 639,89
07/03/2024	MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO/2024	000000039082/01		584,10-	55,79
07/03/2024	PGTO. DOC 000000161497/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA REF FEVEREIRO/2024	000000161497/01		403,80-	348,01-
07/03/2024	PGTO. DOC 000001233989/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - REF FEVEREIRO/2024	000001233989/01		344,41-	692,42-
07/03/2024	PGTO. DOC 000001688474/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E H OSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2024	000001688474/01		2.212,00-	2.904,42-
07/03/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000159727001/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF FEVEREIRO/2024	000159727001/01		2.621,47-	5.525,89-
07/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	6.106,80		580,91
07/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		5,20-	575,71
11/03/2024	PGTO. 001115 - DOC. 000000000099/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC Acao LTDA, LOCACAO DE VEICULO PLACA BVK-0802 - FEVEREIRO/2024	000000000099/01		8.000,00-	7.424,29-
11/03/2024	PGTO. DOC 000000001414/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEI CULOS PESADOS LTDA, DESP MANUTENCAO DE VEICULOS - REF FEVEREIRO/202 4	000000001414/01		24.894,73-	32.319,02-
11/03/2024	PGTO. 001781 - DOC. 000000001806/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DE 01 A 29/02/2024	000000001806/01		9.803,26-	42.122,28-
11/03/2024	PGTO. DOC 000000004610/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS CO M COMBUSTIVEL - FEVEREIRO/2024	000000004610/01		12.473,98-	54.596,26-
11/03/2024	PGTO. 006510 - DOC. 000000112024/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE A UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR - FEVE REIRO/2024	000000112024/01		5.105,27-	59.701,53-
11/03/2024	PGTO. 007642 - DOC. 000000607981/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - FEVEREIRO/2024	000000607981/01		2.665,35-	62.366,88-
11/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		7,80-	62.374,68-
12/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	63.663,75		1.289,07
12/03/2024	PGTO. DOC 000000000496519, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000496519		879,16-	409,91
14/03/2024	VALOR REF. DOC 000000000000685, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2024	000000000000685		2.285,12-	1.875,21-
14/03/2024	PGTO. DOC 000000000462/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESP. FARDAMENTOS - REF REVEREIRO/2024	000000000462/01		5.808,00-	7.683,21-
14/03/2024	PGTO. DOC 000000000463/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE SEGURANCA EPI - REF FEVEREIRO /2024	000000000463/01		6.144,00-	13.827,21-
14/03/2024	PGTO. 001450 - DOC. 000000001667/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - FEVEREIRO/2024	000000001667/01		33.786,00-	47.613,21-
14/03/2024	PGTO. 004736 - DOC. 000000044864/01, QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOC DE MAQ E EQUIPAMENTOS - REF FEVEREIRO/2024	000000044864/01		2.131,62-	49.744,83-
14/03/2024	PGTO. 005709 - DOC. 000000069524/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2024	000000069524/01		35.000,00-	84.744,83-
14/03/2024	PGTO. DOC 000001237297/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES REF FEVEREIRO/2024	000001237297/01		1.051,12-	85.795,95-
14/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	86.688,10		892,15
14/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		15,60-	876,55
18/03/2024	VALOR REF. DOC 000000000001565, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2024, 501280	000000000001565		41.726,26-	40.849,71-
18/03/2024	VALOR REF. DOC 000000000001584, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2024, 501538	000000000001584		1.046,99-	41.896,70-
18/03/2024	VALOR REF. DOC 000000000001606, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2024, 501716	000000000001606		73.976,05-	115.872,75-
18/03/2024	PGTO. 008549 - DOC. 000000000200/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPO RTE - MARCO/2024	000000000200/01		599,62-	116.472,37-
18/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000500164, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO SAMU	000000000500164		12,48-	116.484,85-
18/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000500165, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO SAMU	000000000500165		115,00-	116.599,85-
18/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000500166, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO SAMU	000000000500166		540,00-	117.139,85-
18/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000500167, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO SAMU	000000000500167		900,00-	118.039,85-
18/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000500174, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO SAMU	000000000500174		1.674,00-	119.713,85-
18/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000500175, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO SAMU	000000000500175		38,69-	119.752,54-
18/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000500176, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO SAMU	000000000500176		2.790,00-	122.542,54-
18/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000500177, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO SAMU	000000000500177		534,75-	123.077,29-
18/03/2024	PGTO. 000799 - DOC. 000000001507/01, FOCO H COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIC O DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING REF - MARCO/2024	000000001507/01		7.000,00-	130.077,29-
18/03/2024	PGTO. DOC 000000003348/01, AIRPROT COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF FEVEREIRO/2024	000000003348/01		110,00-	130.187,29-
18/03/2024	PGTO. DOC 000000031682/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALA RES - REF FEVEREIRO/2024	000000031682/01		314,44-	130.501,73-
18/03/2024	PGTO. 000288 - DOC. 000000033681/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - FEVEREIRO/2024	000000033681/01		857,31-	131.359,04-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 131.359,04-
18/03/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000356449172/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE TELEFONIA - REF MARÇO/2024	000356449172/01		114,33-	131.473,37-
18/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	136.771,12		5.297,75
18/03/2024	VALOR REF. DOC 1234, TARIFA BANCARIA	1234		10,40-	5.287,35
19/03/2024	PGTO. DOC 000000000377/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	000000000377/01		4.090,65-	1.196,70
19/03/2024	PGTO. DOC 000000000954/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	000000000954/01		774,00-	422,70
19/03/2024	PGTO. DOC 000000004117/01, HO HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	000000004117/01		504,00-	81,30-
19/03/2024	PGTO. DOC 000000006618/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	000000006618/01		1.630,21-	1.711,51-
19/03/2024	PGTO. DOC 000000265892/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	000000265892/01		1.758,05-	3.469,56-
19/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	4.594,86		1.125,30
21/03/2024	PGTO. 001219 - DOC 000000000503224, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: mar/2024 Per: 0	000000000503224		3.455,00-	2.329,70-
21/03/2024	PGTO. DOC 000000000503262, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000503262		4.326,74-	6.656,44-
21/03/2024	PGTO. 006370 - DOC. 000000076737/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF MARÇO/2024	000000076737/01		1.170,00-	7.826,44-
21/03/2024	PGTO. 006467 - DOC. 000075315669/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - MARÇO/2024	000075315669/01		1.365,66-	9.192,10-
21/03/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000427049959/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	000427049959/01		3.114,74-	12.306,84-
21/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		4,16-	12.311,00-
21/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	13.795,92		1.484,92
22/03/2024	PGTO. DOC 000000006619/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	000000006619/01		3.829,92-	2.345,00-
22/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	3.066,90		721,90
25/03/2024	PGTO. DOC 000000000289/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF MARÇO/2024	000000000289/01		4.700,00-	3.978,10-
25/03/2024	PGTO. DOC 000000000294/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF MARÇO/2024	000000000294/01		4.700,00-	8.678,10-
25/03/2024	PGTO. DOC 000000000295/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MARÇO/2024	000000000295/01		6.300,00-	14.978,10-
25/03/2024	PGTO. 000359 - DOC. 000000000787/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF MARÇO/2024	000000000787/01		56.310,00-	71.288,10-
25/03/2024	PGTO. DOC 000001233988/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2024	000001233988/01		689,74-	71.977,84-
25/03/2024	PGTO. 004170 - DOC. 000001655462/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF ABRIL/2024	000001655462/01		3.541,53-	75.519,37-
25/03/2024	PGTO. 000044 - DOC. 000013080459/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF ABRIL/2024	000013080459/01		5.888,00-	81.407,37-
25/03/2024	PGTO. 000044 - DOC. 000013080537/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF ABRIL/2024	000013080537/01		45.271,70-	126.679,07-
25/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		2,60-	126.681,67-
25/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	129.882,90		3.201,23
25/03/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202424256595/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE IAGUA REF MARÇO/2024	202424256595/01		2.156,93-	1.044,30
27/03/2024	PGTO. DOC 000000000504058, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000504058		13.029,86-	11.985,56-
27/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		3,12-	11.988,68-
27/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	13.305,24		1.316,56
28/03/2024	VALOR REF. DOC 00000000000249, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 506415	00000000000249		41.516,56-	40.200,00-
28/03/2024	PGTO. DOC 000000000375/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF MARÇO/2024	000000000375/01		480,00-	40.680,00-
28/03/2024	PGTO. DOC 000000000504059, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000504059		14.340,61-	55.020,61-
28/03/2024	PGTO. 001400 - DOC. 001903322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - APÓLICE: 930 0000322542 - N PARCELA: 1 REF MARÇO/2024	001903322542/01		2.245,32-	57.265,93-
28/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		8,84-	57.274,77-
28/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	58.873,10		1.598,33
Débitos: 1.564.008,40 Créditos: 1.563.698,70- Saldo Atual: 1.598,33					
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05					Sd. Ant.: 1.370,07
05/03/2024	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000338/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2024 - 000000000338 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000338/01	200.000,00		201.370,07
06/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		201.000,00-	370,07
Débitos: 200.000,00 Créditos: 201.000,00- Saldo Atual: 370,07					
Conta: 1.01.01.05.00095 2679 APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU					Sd. Ant.: 581.724,12
06/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	201.000,00		782.724,12
28/03/2024	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	5.944,80		788.668,92

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00095 2679 APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU					Sd. Ant.: 788.668,92
Débitos: 206.944,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 788.668,92					
Conta: 1.01.01.05.00096 2680 APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF					Sd. Ant.: 1.390.096,07
01/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		324.712,35-	1.065.383,72
04/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		595.794,29-	469.589,43
05/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	67.000,00		536.589,43
06/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	2.996.500,00		3.533.089,43
07/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		289.938,00-	3.243.151,43
11/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		201.877,75-	3.041.273,68
12/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		23.547,47-	3.017.726,21
14/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		346.853,44-	2.670.872,77
15/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		526.992,42-	2.143.880,35
18/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		56.182,56-	2.087.697,79
19/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		493.298,89-	1.594.398,90
21/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		25.614,24-	1.568.784,66
25/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		591.595,51-	977.189,15
25/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	420.000,00		1.397.189,15
26/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		491.767,74-	905.421,41
27/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		102.113,06-	803.308,35
28/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		87.560,28-	715.748,07
28/03/2024	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	15.720,69		731.468,76
28/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	41.000,00		772.468,76
Débitos: 3.540.220,69 Créditos: 4.157.848,00- Saldo Atual: 772.468,76					
Conta: 1.01.01.05.00099 2690 APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU					Sd. Ant.: 1.550.542,24
01/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		64.454,88-	1.486.087,36
04/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		5.082,90-	1.481.004,46
06/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	583.500,00		2.064.504,46
07/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		6.106,80-	2.058.397,66
11/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		63.663,75-	1.994.733,91
14/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		86.688,10-	1.908.045,81
18/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		136.771,12-	1.771.274,69
19/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		4.594,86-	1.766.679,83
21/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		13.795,92-	1.752.883,91
22/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		3.066,90-	1.749.817,01
25/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		129.882,90-	1.619.934,11
27/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		13.305,24-	1.606.628,87
28/03/2024	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	14.289,93		1.620.918,80
28/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		58.873,10-	1.562.045,70
Débitos: 597.789,93 Créditos: 586.286,47- Saldo Atual: 1.562.045,70					
Conta: 1.01.01.05.00112 2714 APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF					Sd. Ant.: 1.096.013,82
06/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	920.000,00		2.016.013,82
28/03/2024	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	14.681,46		2.030.695,28
Débitos: 934.681,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.030.695,28					
Conta: 1.01.01.05.00123 2042 APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF					Sd. Ant.: 114.273,00
06/03/2024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	50.000,00		164.273,00
28/03/2024	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	1.235,50		165.508,50
Débitos: 51.235,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 165.508,50					
Conta: 1.01.01.05.00325 3234 SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 7.558.014,52
28/03/2024	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	86.390,02		7.644.404,54
Débitos: 86.390,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.644.404,54					
Conta: 1.01.02.01.00011 2406 SUZANO CTR Nº 014/2020					Sd. Ant.: 7.200.684,28
05/03/2024	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000337/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2024 - 000000000337 - PREFEITURA MUNIC				
	IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN				
	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000337/01		50.000,00-	7.150.684,28
05/03/2024	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000337/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2024 - 000000000337 - PREFEITURA MUNIC				
	IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN				
	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000337/01		4.852.962,35-	2.297.721,93
05/03/2024	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000337/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2024 - 000000000337 - PREFEITURA MUNIC				
	IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN				
	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000337/01		920.000,00-	1.377.721,93
05/03/2024	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000338/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2024 - 000000000338 - PREFEITURA MUNIC				
	IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00011 2406 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 1.377.721,93
05/03/2024	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000338/01		977.721,93-	400.000,00
	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000338/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/02/2024 - 000000000338 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000338/01		200.000,00-	200.000,00
28/03/2024	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 20/03/2024, 000000000339, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014 /2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000339	6.249.206,29		6.449.206,29
28/03/2024	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 20/03/2024, 000000000340, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014 /2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000340	1.182.285,78		7.631.492,07
Débitos: 7.431.492,07 Créditos: 7.000.684,28- Saldo Atual: 7.631.492,07					
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.: 176.308,43
01/03/2024	VALOR REF. RECLAS TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000494030, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	032024		4.390,25-	171.918,18
01/03/2024	VALOR REF. RECLAS TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000494032, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	032024		57.652,91-	114.265,27
01/03/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000493991, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	493391		112.149,26-	2.116,01
12/03/2024	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000498442, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COL ABORADOR - Competência: fev/2024 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO A COLA BORADOR	000000000498442	9.282,08		11.398,09
31/03/2024	VALOR REF. RECLAS PGTO. DOC 000000000504058, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉR IAS - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	032024	13.029,86		24.427,95
31/03/2024	VALOR REF. RECLAS PGTO. DOC 000000000504059, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉR IAS - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	032024	14.340,61		38.768,56
31/03/2024	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO/DIVERSOS	LB032024		9.282,08-	29.486,48
Débitos: 36.652,55 Créditos: 183.474,50- Saldo Atual: 29.486,48					
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR					Sd. Ant.: 0,00
20/03/2024	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 ME DIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000040	1.182.285,78		1.182.285,78
20/03/2024	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 ME DIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000041	6.249.206,29		7.431.492,07
28/03/2024	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 20/03/2024, 000000000339, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFE RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000339		6.249.206,29-	1.182.285,78
28/03/2024	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 20/03/2024, 000000000340, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFE RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000340		1.182.285,78-	0,00
Débitos: 7.431.492,07 Créditos: 7.431.492,07- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.02.09.00001 2685 OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ					Sd. Ant.: 74.856,50
05/03/2024	VALOR REF. NF CANCELADA.51001 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL CANCELADA	51001		9.310,00-	65.546,50
05/03/2024	VALOR REF. NF CANCELADA.51801 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL CANCELADA	51801		57.000,00-	8.546,50
Débitos: 0,00 Créditos: 66.310,00- Saldo Atual: 8.546,50					
Conta: 1.01.03.01.00004 1747 IRRF A RECUPERAR					Sd. Ant.: 443,77
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
13/03/2024	VALOR REF. NF. 0000000006619 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	0000000006619	3.636,00		3.636,00
15/03/2024	VALOR REF. NF. 0000000000486 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES - REF MARÇO/2024	0000000000486	3.000,00		6.636,00
15/03/2024	VALOR REF. NF. 0000000003348 - AIRPROT COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HO SPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	0000000003348	110,00		6.746,00
15/03/2024	VALOR REF. NF. 000000031682 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPI TALARES - REF FEVEREIRO/2024	000000031682	314,44		7.060,44
18/03/2024	VALOR REF. NF. 0000000000377 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES - REF FEVEREIRO/2024	0000000000377	4.000,00		11.060,44
18/03/2024	VALOR REF. NF. 0000000000954 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODU				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 11.060,44
18/03/2024	TOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	000000000954	774,00		11.834,44
	VALOR REF. NF. 000000004117 - HO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	000000004117	504,00		12.338,44
18/03/2024	VALOR REF. NF. 000000006618 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	000000006618	362,50		12.700,94
18/03/2024	VALOR REF. NF. 000000006618 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	000000006618	1.200,00		13.900,94
18/03/2024	VALOR REF. NF. 000000265892 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	000000265892	1.758,05		15.658,99
31/03/2024	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MARÇO/2024	022024		15.658,99-	0,00
Débitos: 15.658,99 Créditos: 15.658,99- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
12/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000375 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF MARÇO/2024	000000000375	480,00		480,00
21/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000288 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF MARÇO/2024	000000000288	35.000,00		35.480,00
21/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000289 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF MARÇO/2024	000000000289	4.700,00		40.180,00
21/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000293 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF MARÇO/2024	000000000293	35.000,00		75.180,00
21/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000294 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF MARÇO/2024	000000000294	4.700,00		79.880,00
31/03/2024	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MARÇO/2024	022024		9.880,00-	70.000,00
31/03/2024	CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MARÇO/2024	032024		70.000,00-	0,00
Débitos: 79.880,00 Créditos: 79.880,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
21/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000295 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MARÇO/2024	000000000295	6.300,00		6.300,00
26/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000290 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MARÇO/2024	000000000290	6.300,00		12.600,00
31/03/2024	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MARÇO/2024	022024		12.600,00-	0,00
Débitos: 12.600,00 Créditos: 12.600,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
06/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000463 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANCA EPI - REF FEVEREIRO/2024	000000000463	6.144,00		6.144,00
31/03/2024	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MARÇO/2024	022024		6.144,00-	0,00
Débitos: 6.144,00 Créditos: 6.144,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.05.01.00001 1751 SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR					Sd. Ant.: 15.203,28
31/03/2024	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS MARÇO/2024	032024		7.601,63-	7.601,65
Débitos: 0,00 Créditos: 7.601,63- Saldo Atual: 7.601,65					
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL					Sd. Ant.: 4.781,32
12/03/2024	VALOR REF. DOC 3052, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00007105720235050193	3052		3.630,34-	1.150,98
12/03/2024	VALOR REF. DOC 3053, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00007105720235050193	3053		862,84-	288,14
12/03/2024	VALOR REF. DOC 3054, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00007105720235050193	3054		288,14-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 4.781,32- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 85.408,03
**** 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.: 53.231,71-
01/03/2024	PGTO. 001492 - DOC. 000000056205/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, FORNECIMENTO DE GÁS ONU 1075 GLP 2.1 - P 13(GÁS DE COZINHA) REF. JAN				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 53.231,71-
	/24	000000056205/01	610,00		52.621,71-
01/03/2024	VALOR REF. 001492 - NF. 000000056882 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - FORNECIMENTO DE GAS GLP - MARCO/2024	000000056882		508,00-	53.129,71-
04/03/2024	PGTO. 004259 - DOC. 00000000347/01, MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO, AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO E BATERIAIS DE NOBREAK - FEV/2024	00000000347/01	44.915,00		8.214,71-
04/03/2024	PGTO. 000480 - DOC. 000001233077/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	000001233077/01	469,15		7.745,56-
05/03/2024	VALOR REF. 006510 - NF. 000000001414 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESP MANUTENCAO DE VEICULOS - REF JANEIRO/2024	000000001414		24.894,73-	32.640,29-
06/03/2024	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000461 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESP. FARDAMENTOS - REF FEVEREIRO/2024	000000000461		42.948,60-	75.588,89-
06/03/2024	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000462 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESP. FARDAMENTOS - REF MARCO/2024	000000000462		5.808,00-	81.396,89-
06/03/2024	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000463 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANCA EPI - REF FEVEREIRO/2024	000000000463		6.144,00-	87.540,89-
06/03/2024	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004609 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - FEVEREIRO/2024	000000004609		6.501,41-	94.042,30-
06/03/2024	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004610 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - FEVEREIRO/2024	000000004610		12.473,98-	106.516,28-
06/03/2024	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004611 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - FEVEREIRO/2024	000000004611		4.954,16-	111.470,44-
07/03/2024	PGTO. 009105 - DOC. 000000000049/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF FEVEREIRO/2024	000000000049/01	324,54		111.145,90-
07/03/2024	PGTO. 003605 - DOC. 000000020265/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2024	000000020265/01	511,40		110.634,50-
07/03/2024	PGTO. 004621 - DOC. 000000039082/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO/2024	000000039082/01	584,10		110.050,40-
07/03/2024	PGTO. 003568 - DOC. 000000161497/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA REF FEVEREIRO/2024	000000161497/01	403,80		109.646,60-
07/03/2024	PGTO. 000480 - DOC. 000001233989/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	000001233989/01	344,41		109.302,19-
07/03/2024	VALOR REF. 000480 - NF. 000001238922 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF MARCO/2024	000001238922		534,38-	109.836,57-
07/03/2024	VALOR REF. 000480 - NF. 000001239741 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF MARCO/2024	000001239741		1.157,97-	110.994,54-
07/03/2024	PGTO. 003988 - DOC. 000001688474/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MATERIAIS E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2024	000001688474/01	2.212,00		108.782,54-
11/03/2024	PGTO. 006510 - DOC. 000000001414/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DESP MANUTENCAO DE VEICULOS - REF FEVEREIRO/2024	000000001414/01	24.894,73		83.887,81-
11/03/2024	PGTO. 000218 - DOC. 000000004609/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - FEVEREIRO/2024	000000004609/01	6.501,41		77.386,40-
11/03/2024	PGTO. 000218 - DOC. 000000004610/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - FEVEREIRO/2024	000000004610/01	12.473,98		64.912,42-
11/03/2024	PGTO. 000218 - DOC. 000000004611/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - FEVEREIRO/2024	000000004611/01	4.954,16		59.958,26-
12/03/2024	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000375 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF MARÇO/2024	000000000375		480,00-	60.438,26-
13/03/2024	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006619 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	000000006619		3.636,00-	64.074,26-
14/03/2024	PGTO. 008510 - DOC. 000000000461/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESP. FARDAMENTOS - REF FEVEREIRO/2024	000000000461/01	42.948,60		21.125,66-
14/03/2024	PGTO. 008510 - DOC. 000000000462/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESP. FARDAMENTOS - REF FEVEREIRO/2024	000000000462/01	5.808,00		15.317,66-
14/03/2024	PGTO. 008510 - DOC. 000000000463/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE SEGURANCA EPI - REF FEVEREIRO/2024	000000000463/01	6.144,00		9.173,66-
14/03/2024	PGTO. 001492 - DOC. 000000056882/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, FORNECIMENTO DE GAS GLP - MARCO/2024	000000056882/01	508,00		8.665,66-
14/03/2024	PGTO. 000480 - DOC. 000001237202/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2024	000001237202/01	267,19		8.398,47-
14/03/2024	PGTO. 000480 - DOC. 000001237297/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2024	000001237297/01	1.051,12		7.347,35-
15/03/2024	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000486 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARÇO/2024	000000000486		3.000,00-	10.347,35-
15/03/2024	VALOR REF. 007749 - NF. 000000003348 - AIRPROT COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	000000003348		110,00-	10.457,35-
15/03/2024	VALOR REF. 004542 - NF. 000000031682 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	000000031682		314,44-	10.771,79-
18/03/2024	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000377 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	000000000377		4.000,00-	14.771,79-
18/03/2024	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000954 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 14.771,79-
18/03/2024	A DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	000000000954		774,00-	15.545,79-
18/03/2024	PGTO. 007749 - DOC. 000000003348/01, AIRPROT COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	000000003348/01	110,00		15.435,79-
18/03/2024	VALOR REF. 007159 - NF. 000000004117 - HO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	000000004117		504,00-	15.939,79-
18/03/2024	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006618 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	000000006618		1.562,50-	17.502,29-
18/03/2024	PGTO. 004542 - DOC. 000000031682/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	000000031682/01	314,44		17.187,85-
18/03/2024	VALOR REF. 003781 - NF. 000000265892 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	000000265892		1.758,05-	18.945,90-
19/03/2024	PGTO. 008783 - DOC. 00000000377/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	00000000377/01	4.000,00		14.945,90-
19/03/2024	PGTO. 007222 - DOC. 000000000954/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	000000000954/01	774,00		14.171,90-
19/03/2024	PGTO. 007159 - DOC. 000000004117/01, HO HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	000000004117/01	504,00		13.667,90-
19/03/2024	PGTO. 003918 - DOC. 000000006618/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	000000006618/01	1.562,50		12.105,40-
19/03/2024	PGTO. 003781 - DOC. 000000265892/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	000000265892/01	1.758,05		10.347,35-
20/03/2024	VALOR REF. 000480 - NF. 000001233988 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2024	000001233988		682,85-	11.030,20-
20/03/2024	VALOR REF. 000480 - NF. 000001244245 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF MARÇO/2024	000001244245		1.294,65-	12.324,85-
21/03/2024	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000288 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF MARÇO/2024	000000000288		35.000,00-	47.324,85-
21/03/2024	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000289 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF MARÇO/2024	000000000289		4.700,00-	52.024,85-
21/03/2024	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000293 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF MARÇO/2024	000000000293		35.000,00-	87.024,85-
21/03/2024	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000294 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF MARÇO/2024	000000000294		4.700,00-	91.724,85-
21/03/2024	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000295 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MARÇO/2024	000000000295		6.300,00-	98.024,85-
21/03/2024	PGTO. 000480 - DOC. 000001238922/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF MARÇO/2024	000001238922/01	534,38		97.490,47-
22/03/2024	PGTO. 003918 - DOC. 000000006619/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024	000000006619/01	3.636,00		93.854,47-
25/03/2024	PGTO. 008891 - DOC. 000000000288/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF MARÇO/2024	000000000288/01	35.000,00		58.854,47-
25/03/2024	PGTO. 008891 - DOC. 000000000289/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF MARÇO/2024	000000000289/01	4.700,00		54.154,47-
25/03/2024	PGTO. 008891 - DOC. 000000000293/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF MARÇO/2024	000000000293/01	35.000,00		19.154,47-
25/03/2024	PGTO. 008891 - DOC. 000000000294/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF MARÇO/2024	000000000294/01	4.700,00		14.454,47-
25/03/2024	PGTO. 008891 - DOC. 000000000295/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MARÇO/2024	000000000295/01	6.300,00		8.154,47-
25/03/2024	PGTO. 000480 - DOC. 000001233988/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2024	000001233988/01	682,85		7.471,62-
26/03/2024	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000290 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MARÇO/2024	000000000290		6.300,00-	13.771,62-
26/03/2024	PGTO. 000480 - DOC. 000001239741/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF MARÇO/2024	000001239741/01	1.157,97		12.613,65-
28/03/2024	PGTO. 008783 - DOC. 000000000375/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF MARÇO/2024	000000000375/01	480,00		12.133,65-
Débitos: 257.139,78 Créditos: 216.041,72- Saldo Atual: 12.133,65-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 40.654,23-
01/03/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000159727001 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF FEVEREIRO/2024	000159727001		2.621,47-	43.275,70-
01/03/2024	VALOR REF. 000226 - NF. 000220244000 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMÓVEL REC. SAO JOSE - FEVEREIRO/2024	000220244000		3.866,16-	47.141,86-
01/03/2024	VALOR REF. 003764 - NF. 005032024217 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMÓVEIS REF MARÇO/2024	005032024217		2.500,00-	49.641,86-
01/03/2024	VALOR REF. 004950 - NF. 005032024432 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMÓVEIS REF FEVEREIRO/2024	005032024432		2.000,00-	51.641,86-
01/03/2024	VALOR REF. 000192 - NF. 202418828584 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	202418828584		1.279,05-	52.920,91-
01/03/2024	VALOR REF. 001491 - NF. 939505032024 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMÓVEIS RUA PARANA, 217-08675 SUZANO - SP ED ORION, SALA 108 REF MARÇO/2024	939505032024		1.863,00-	54.783,91-
04/03/2024	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007791 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇÃO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM - CEBAS - JANEIRO	000000007791		547.960,00-	602.743,91-
04/03/2024	PGTO. 007428 - DOC. 000000007791/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇÃO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 602.743,91-
	AO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICCO DE IMAGEM - CEBAS - JANEI RO	000000007791/01	547.960,00		54.783,91-
04/03/2024	PGTO. 007894 - DOC. 000918580002/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO VE ICULAR APOLICE 01.31.0126125.000000 REF FEVEREIRO/2024	000918580002/01	4.948,27		49.835,64-
05/03/2024	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000057 - VALOS - CONSTRUCOES E SERV ICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, L ICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - FEV/2024	000000000057		85.000,00-	134.835,64-
05/03/2024	VALOR REF. 000742 - NF. 0000000000595 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - FEVEREIRO/2024	0000000000595		55.632,50-	190.468,14-
05/03/2024	VALOR REF. 006510 - NF. 000000112024 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR - FEVEREIRO/2024	000000112024		5.105,27-	195.573,41-
05/03/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000158963017/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF FEVEREIRO/2024	000158963017/01	554,51		195.018,90-
05/03/2024	VALOR REF. 000041 - NF. 184977197022 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE INTERNET - REF 25/01/2024 A 24/02/2024.	184977197022		10.259,64-	205.278,54-
05/03/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202416546580/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024	202416546580/01	191,80		205.086,74-
06/03/2024	VALOR REF. 001115 - NF. 0000000000099 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LOCACAO DE VEICULO PLACA BVK-0802 - FEVEREIRO/ 2024	0000000000099		8.000,00-	213.086,74-
06/03/2024	VALOR REF. 008549 - NF. 0000000000198 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECTALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TR ANSPORTE JOVEM APRENDIZ - MARCO/2024	0000000000198		593,82-	213.680,56-
06/03/2024	VALOR REF. 008549 - NF. 0000000000199 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECTALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TR ANSPORTE - MARCO/2024	0000000000199		4.931,24-	218.611,80-
06/03/2024	VALOR REF. 008549 - NF. 0000000000200 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECTALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TR ANSPORTE - MARCO/2024	0000000000200		599,62-	219.211,42-
06/03/2024	VALOR REF. 005596 - NF. 000000010256 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000010256		27.950,00-	247.161,42-
06/03/2024	VALOR REF. 007642 - NF. 000000607981 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM IO DE INCENTIVO - FEVEREIRO/2024	000000607981		2.665,35-	249.826,77-
06/03/2024	VALOR REF. 007642 - NF. 000000608071 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM IO DE INCENTIVO - FEVEREIRO/2024	000000608071		31.781,18-	281.607,95-
07/03/2024	VALOR REF. 005956 - NF. 0000000000041 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024	0000000000041		47.000,00-	328.607,95-
07/03/2024	VALOR REF. 004644 - NF. 0000000000489 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA D O SISTEMA DE ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024	0000000000489		11.250,00-	339.857,95-
07/03/2024	VALOR REF. 001450 - NF. 0000000001667 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - FEVEREIRO/2024	0000000001667		35.460,00-	375.317,95-
07/03/2024	VALOR REF. 001450 - NF. 0000000001668 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - FEVEREIRO/2024	0000000001668		41.370,00-	416.687,95-
07/03/2024	VALOR REF. 001781 - NF. 0000000001805 - JLVAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - D E 01 A 29/02/2024	0000000001805		46.438,13-	463.126,08-
07/03/2024	VALOR REF. 001781 - NF. 0000000001806 - JLVAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - D E 01 A 29/02/2024	0000000001806		10.338,01-	473.464,09-
07/03/2024	VALOR REF. 001493 - NF. 0000000004130 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - FEVEREIRO/2024	0000000004130		8.977,50-	482.441,59-
07/03/2024	PGTO. 008415 - DOC. 000000019021/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL L TDA, CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2024	000000019021/01	99,90		482.341,69-
07/03/2024	VALOR REF. 005709 - NF. 000000069424 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTAC AO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQU IPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2024	000000069424		22.460,00-	504.801,69-
07/03/2024	VALOR REF. 005709 - NF. 000000069524 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTAC AO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQU IPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2024	000000069524		35.000,00-	539.801,69-
07/03/2024	VALOR REF. 005709 - NF. 000000069624 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTAC AO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQU IPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2024	000000069624		12.410,00-	552.211,69-
07/03/2024	PGTO. 001655 - DOC. 000000238630/01, NET COMPANY TELECOM, CONSUMO D E INTERNET REF FEVEREIRO/2024	000000238630/01	99,90		552.111,79-
07/03/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000159727001/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF FEVEREIRO/2024	000159727001/01	2.621,47		549.490,32-
07/03/2024	PGTO. 000226 - DOC. 000220244000/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D E IMOVEL REC. SAO JOSE - FEVEREIRO/2024	000220244000/01	3.866,16		545.624,16-
07/03/2024	VALOR REF. 001376 - NF. 000427049942 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	000427049942		327,87-	545.952,03-
07/03/2024	VALOR REF. 001376 - NF. 000427049945 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	000427049945		710,38-	546.662,41-
07/03/2024	VALOR REF. 001376 - NF. 000427049947 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	000427049947		655,74-	547.318,15-
07/03/2024	VALOR REF. 001376 - NF. 000427049948 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	000427049948		163,93-	547.482,08-
07/03/2024	VALOR REF. 001376 - NF. 000427049950 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	000427049950		601,09-	548.083,17-
07/03/2024	VALOR REF. 001376 - NF. 000427049955 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 548.083,17-
07/03/2024	- ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024 VALOR REF. 001376 - NF. 000427049958 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000427049955		327,87-	548.411,04-
07/03/2024	- ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024 VALOR REF. 001376 - NF. 000427049960 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000427049958		710,38-	549.121,42-
07/03/2024	- ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024 VALOR REF. 001376 - NF. 000427049963 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000427049960		273,22-	549.394,64-
07/03/2024	- ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024 VALOR REF. 001376 - NF. 000427049964 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000427049963		109,29-	549.503,93-
07/03/2024	- ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024 VALOR REF. 001376 - NF. 000427050094 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000427049964		491,80-	549.995,73-
07/03/2024	- ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024 VALOR REF. 001376 - NF. 000427050674 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000427050094		437,16-	550.432,89-
07/03/2024	- ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024 VALOR REF. 001376 - NF. 000427051186 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000427050674		327,87-	550.760,76-
07/03/2024	- ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024 PGTO. 004950 - DOC. 005032024432/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA ,	000427051186		109,29-	550.870,05-
07/03/2024	ALUGUEL DE IMOVEIS REF FEVEREIRO/2024 PGTO. 000192 - DOC. 202416736077/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	005032024432/01	2.000,00		548.870,05-
07/03/2024	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024 VALOR REF. 000192 - NF. 202420905028 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D	202416736077/01	154,37		548.715,68-
07/03/2024	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024 VALOR REF. 000192 - NF. 202421734414 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D	202420905028		2.044,53-	550.760,21-
07/03/2024	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024 PGTO. 001491 - DOC. 939505032024/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMO	202421734414		878,03-	551.638,24-
07/03/2024	VEIS RUA PARANA, 217-08675 SUZANO - SP ED ORION, SALA 108 REF MARCO /2024	939505032024/01	1.863,00		549.775,24-
08/03/2024	VALOR REF. 001376 - NF. 000427049959 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000427049959		3.114,74-	552.889,98-
11/03/2024	- ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024 PGTO. 004168 - DOC. 000000000057/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS	000000000057/01	85.000,00		467.889,98-
11/03/2024	TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENC IAMENTO DE MOBILE ACS - FEV/2024	000000000057/01			467.889,98-
11/03/2024	PGTO. 001115 - DOC. 000000000099/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC ACAO LTDA, LOCACAO DE VEICULO PLACA BVK-0802 - FEVEREIRO/2024	000000000099/01	8.000,00		459.889,98-
11/03/2024	PGTO. 001781 - DOC. 000000001805/01, JLVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DE 01	000000001805/01	46.438,13		413.451,85-
11/03/2024	A 29/02/2024 PGTO. 001781 - DOC. 000000001806/01, JLVIN LOCACOES E MANUTENCAO L	000000001806/01	10.338,01		403.113,84-
11/03/2024	TDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DE 01 A 29/02/2024	000000001806/01			403.113,84-
11/03/2024	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002298 - LBGs GRUPOS DE SERVICOS LT DA - PREST DE SERV TEC NA AREA DE MANUT PREDIAL E MOBILIARIO CORRE	000000002298		68.787,60-	471.901,44-
11/03/2024	E PREVENT COM FORN DE PEGAS - REF MARÇO/2024 PGTO. 005596 - DOC. 000000010256/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LO	000000010256/01	27.950,00		443.951,44-
11/03/2024	CAAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024 PGTO. 006510 - DOC. 000000112024/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE A	000000112024/01	5.105,27		438.846,17-
11/03/2024	UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR - FEVE REIRO/2024	000000112024/01			438.846,17-
11/03/2024	PGTO. 007642 - DOC. 000000607981/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - FEVEREIRO/2024	000000607981/01	2.665,35		436.180,82-
11/03/2024	PGTO. 007642 - DOC. 000000608071/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - FEVEREIRO/2024	000000608071/01	31.781,18		404.399,64-
11/03/2024	VALOR REF. 000041 - NF. 000356447963 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONSUMO DE INTERNET - REF MARCO/2024	000356447963		78,18-	404.477,82-
11/03/2024	VALOR REF. 000041 - NF. 000356449172 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONSUMO DE TELEFONIA - REF MARCO/2024	000356449172		114,33-	404.592,15-
11/03/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202420905028/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024	202420905028/01	2.044,53		402.547,62-
12/03/2024	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000374 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAI S LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA C	000000000374		600,00-	403.147,62-
12/03/2024	ENTRAL DE CADASTRO - FEVEREIRO/2024 VALOR REF. 000799 - NF. 000000001506 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - S	000000001506		20.000,00-	423.147,62-
12/03/2024	ERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - MARCO/2024 VALOR REF. 000799 - NF. 000000001507 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - S	000000001507		7.000,00-	430.147,62-
12/03/2024	ERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING REF - MARCO/2024 VALOR REF. 008103 - NF. 000000001536 - CONSELHO SECRETARIOS MUNIC	000000001536		2.100,00-	432.247,62-
12/03/2024	IP EST S PAULO - CURSO DO COSEMS/SP AOS FUNCIONARIOS - REF MARC/202 4	000000001536			432.247,62-
12/03/2024	VALOR REF. 000288 - NF. 000000033680 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E E	000000033680		4.046,38-	436.294,00-
12/03/2024	XAMES LABORATORIAIS - FEVEREIRO/2024 VALOR REF. 000288 - NF. 000000033681 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E	000000033681		899,80-	437.193,80-
12/03/2024	M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E E XAMES LABORATORIAIS - FEVEREIRO/2024	000000033681			437.193,80-
12/03/2024	VALOR REF. 004736 - NF. 000000044863 - QUALYCOPy COMERCIO E SERVI ÇOS LTDA - LOC DE MAQ E EQUIPAMENTOS - REF FEVEREIRO/2024	000000044863		37.569,96-	474.763,76-
12/03/2024	VALOR REF. 004736 - NF. 000000044864 - QUALYCOPy COMERCIO E SERVI ÇOS LTDA - LOC DE MAQ E EQUIPAMENTOS - REF FEVEREIRO/2024	000000044864		2.131,62-	476.895,38-
12/03/2024	VALOR REF. 000818 - NF. 000005020732 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOCACAO DE AUTOMOVEIS - REF 23/12/2023 - 22/01/2024	000005020732		2.180,62-	479.076,00-
13/03/2024	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000556 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - FEVEREIRO/2024	000000000556		57.000,00-	536.076,00-
13/03/2024	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000557 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 536.076,00-
	S LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - FEVEREIRO/2024	000000000557		9.310,00-	545.386,00-
13/03/2024	VALOR REF. 000632 - NF. 000000003939 - HORIZON COMUNICACAO E INTE RATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOF TWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - FEVEREIRO/2024	000000003939		98.500,00-	643.886,00-
13/03/2024	VALOR REF. 001226 - NF. 000000022024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINES A DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - MARÇO /2024	000000022024		18.000,00-	661.886,00-
13/03/2024	VALOR REF. 006546 - NF. 000000649595 - TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS 1 OFICIO - DAJE - TRIBUNAL DE CONTAS BAHIA, RELATORIO ANUA L DE EXECUCAO TECNICA E ORCAMENTARIA - MARCO/2024	000000649595		464,52-	662.350,52-
13/03/2024	VALOR REF. 000818 - NF. 000005020730 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOCACAO DE VEICULOS - REF 11/12/2023 A 10/01/2024	000005020730		1.338,96-	663.689,48-
13/03/2024	VALOR REF. 000818 - NF. 000005020731 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOCACAO DE VEICULOS - REF 23/12/2023 A 22/01/2024	000005020731		2.610,64-	666.300,12-
13/03/2024	VALOR REF. 000818 - NF. 000005020733 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SHT-7F23 - PER. 10/01/2024 A 09/02 /2024	000005020733		728,00-	667.028,12-
13/03/2024	VALOR REF. 000818 - NF. 000005020734 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA AHT7F23 - PER. 10/01/2024 A 09/02/ 2024	000005020734		1.932,67-	668.960,79-
13/03/2024	VALOR REF. 006467 - NF. 000075315651 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - MARCO/2024	000075315651		7.452,12-	676.412,91-
13/03/2024	VALOR REF. 006467 - NF. 000075315669 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - MARCO/2024	000075315669		1.365,66-	677.778,57-
13/03/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000159980879 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF MARÇO/2024	000159980879		202,79-	677.981,36-
13/03/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000159980880 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF MARÇO/2024	000159980880		974,79-	678.956,15-
13/03/2024	VALOR REF. 000041 - NF. 000356934865 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONSUMO DE INTERNET - REFF MARCO/2024	000356934865		152,64-	679.108,79-
14/03/2024	PGTO. 005956 - DOC. 000000000041/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALU GUEL DE VEICULO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024	000000000041/01	47.000,00		632.108,79-
14/03/2024	PGTO. 004644 - DOC. 000000000489/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SIS TEMA DE ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024	000000000489/01	11.250,00		620.858,79-
14/03/2024	PGTO. 000742 - DOC. 000000000595/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV ICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - FEVEREIRO/2024	000000000595/01	55.632,50		565.226,29-
14/03/2024	PGTO. 008103 - DOC. 000000001536/01, CONSELHO SECRETARIOS MUNICI P ST S PAULO, CURSO DO COSEMS/SP AOS FUNCIONARIOS - REF MARC/2024	000000001536/01	2.100,00		563.126,29-
14/03/2024	PGTO. 001450 - DOC. 000000001667/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - FEVEREIRO/2024	000000001667/01	35.460,00		527.666,29-
14/03/2024	PGTO. 001450 - DOC. 000000001668/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - FEVEREIRO/2024	000000001668/01	41.370,00		486.296,29-
14/03/2024	PGTO. 001493 - DOC. 000000004130/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ ANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - FEVER EIRO/2024	000000004130/01	8.977,50		477.318,79-
14/03/2024	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007796 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE A TENCAO A VIDA - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - FEV EREIRO/2024	000000007796		526.903,00-	1.004.221,79-
14/03/2024	PGTO. 004736 - DOC. 000000044863/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOC DE MAQ E EQUIPAMENTOS - REF FEVEREIRO/2024	000000044863/01	37.569,96		966.651,83-
14/03/2024	PGTO. 004736 - DOC. 000000044864/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOC DE MAQ E EQUIPAMENTOS - REF FEVEREIRO/2024	000000044864/01	2.131,62		964.520,21-
14/03/2024	PGTO. 005709 - DOC. 000000069424/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2024	000000069424/01	22.460,00		942.060,21-
14/03/2024	PGTO. 005709 - DOC. 000000069524/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2024	000000069524/01	35.000,00		907.060,21-
14/03/2024	PGTO. 005709 - DOC. 000000069624/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2024	000000069624/01	12.410,00		894.650,21-
14/03/2024	PGTO. 006546 - DOC. 000000649595/01, TABELIONATO DE PROTESTO DE TIT ULOS 1 OFICIO, DAJE - TRIBUNAL DE CONTAS BAHIA, RELATORIO ANUAL DE EXECUCAO TECNICA E ORCAMENTARIA - MARCO/2024	000000649595/01	464,52		894.185,69-
14/03/2024	PGTO. 000041 - DOC. 184977197022/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF 25/01/2024 A 24/02/2024.	184977197022/01	10.259,64		883.926,05-
15/03/2024	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000787 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF MARÇO/2024	000000000787		59.100,00-	943.026,05-
15/03/2024	PGTO. 007428 - DOC. 000000007796/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENC AO A VIDA, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - FEVEREIR O/2024	000000007796/01	526.903,00		416.123,05-
15/03/2024	VALOR REF. 006370 - NF. 000000076736 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF MARÇO/2024.	000000076736		6.615,00-	422.738,05-
15/03/2024	VALOR REF. 006370 - NF. 000000076737 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF MARÇO/2024	000000076737		1.170,00-	423.908,05-
18/03/2024	PGTO. 008549 - DOC. 000000000198/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPO RTE JOVEM APRENDIZ - MARCO/2024	000000000198/01	593,82		423.314,23-
18/03/2024	PGTO. 008549 - DOC. 000000000199/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 423.314,23-
	RTE - MARCO/2024	00000000199/01	4.931,24		418.382,99-
18/03/2024	PGTO. 008549 - DOC. 00000000200/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MARCO/2024	00000000200/01	599,62		417.783,37-
18/03/2024	PGTO. 000799 - DOC. 00000001507/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING REF - MARCO/2024	00000001507/01	7.000,00		410.783,37-
18/03/2024	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002871 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA - REF MARÇO/2024	000000002871		4.785,13-	415.568,50-
18/03/2024	PGTO. 001226 - DOC. 000000022024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - MARÇO/2024	000000022024/01	18.000,00		397.568,50-
18/03/2024	PGTO. 000288 - DOC. 000000033680/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - FEVEREIRO/2024	000000033680/01	4.046,38		393.522,12-
18/03/2024	PGTO. 000288 - DOC. 000000033681/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - FEVEREIRO/2024	000000033681/01	899,80		392.622,32-
18/03/2024	VALOR REF. 000818 - NF. 000005101941 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA SDU - 5E67 - PERIODO: 10/01/2024 A 09/02/2024.	000005101941		2.080,24-	394.702,56-
18/03/2024	VALOR REF. 000818 - NF. 000005101942 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA RFM - 4B95 - PERIODO: 22/01/2024 A 21/02/2024.	000005101942		2.574,02-	397.276,58-
18/03/2024	VALOR REF. 000818 - NF. 000005101943 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA GGL - 5J67 - PERIODO: 22/01/2024 A 21/02/2024.	000005101943		2.244,32-	399.520,90-
18/03/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000159122504/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF FEVEREIRO/2024	000159122504/01	353,30		399.167,60-
18/03/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000159737264 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF FEVEREIRO/2024.	000159737264		1.918,89-	401.086,49-
18/03/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000159738491 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF FEVEREIRO/2024.	000159738491		1.053,13-	402.139,62-
18/03/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000159738810 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF FEVEREIRO/2024.	000159738810		2.803,56-	404.943,18-
18/03/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000159739337 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA - REF FEVEREIRO/2024	000159739337		604,75-	405.547,93-
18/03/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000159739946 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - FEVEREIRO/2024	000159739946		1.366,43-	406.914,36-
18/03/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000159741180 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA - REF FEVEREIRO/2024	000159741180		2.192,31-	409.106,67-
18/03/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000159741784 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF FEVEREIRO/2024.	000159741784		964,79-	410.071,46-
18/03/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000159743598 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF FEVEREIRO/2024.	000159743598		1.114,29-	411.185,75-
18/03/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000159743829 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA - REF FEVEREIRO/2024	000159743829		4.457,30-	415.643,05-
18/03/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000159743845 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA - REF FEVEREIRO/2024	000159743845		2.300,36-	417.943,41-
18/03/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000159980879/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF MARÇO/2024	000159980879/01	202,79		417.740,62-
18/03/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000159980880/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF MARÇO/2024	000159980880/01	974,79		416.765,83-
18/03/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000356447963/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF MARCO/2024	000356447963/01	78,18		416.687,65-
18/03/2024	PGTO. 000041 - DOC. 000356449172/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE TELEFONIA - REF MARCO/2024	000356449172/01	114,33		416.573,32-
18/03/2024	VALOR REF. 000041 - NF. 000356463506 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024.	000356463506		99,99-	416.673,31-
18/03/2024	VALOR REF. 000041 - NF. 000356470568 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024.	000356470568		1.741,70-	418.415,01-
18/03/2024	VALOR REF. 000041 - NF. 000356470922 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024.	000356470922		105,65-	418.520,66-
18/03/2024	VALOR REF. 000041 - NF. 000356471467 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024.	000356471467		161,65-	418.682,31-
18/03/2024	VALOR REF. 000041 - NF. 000356471862 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024	000356471862		199,99-	418.882,30-
18/03/2024	VALOR REF. 001400 - NF. 001903322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA - APÓLICE: 930 0000322542 - N PARCELA: 1 REF MARÇO/2024	001903322542		2.245,32-	421.127,62-
18/03/2024	VALOR REF. 001400 - NF. 202403322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA - APÓLICE: 930 0000322542 - N PARCELA: 1 REF MARÇO/2024	202403322542		13.707,62-	434.835,24-
19/03/2024	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000056 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO NA FERAMENTA ETL - REF MARÇO/2024	000000000056		1.500,00-	436.335,24-
19/03/2024	PGTO. 003612 - DOC. 000000000556/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - FEVEREIRO/2024	000000000556/01	57.000,00		379.335,24-
19/03/2024	PGTO. 003612 - DOC. 000000000557/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - FEVEREIRO/2024	000000000557/01	9.310,00		370.025,24-
19/03/2024	PGTO. 000799 - DOC. 000000001506/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - MARCO/2024	000000001506/01	20.000,00		350.025,24-
19/03/2024	VALOR REF. 004170 - NF. 000000165431 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF ABRIL/2024	000000165431		5.353,62-	355.378,86-
19/03/2024	VALOR REF. 004170 - NF. 000001655462 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI -				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 355.378,86-
19/03/2024	VALE TRANSPORTE - REF ABRIL/2024 PGTO. 003764 - DOC. 005032024217/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP	000001655462		3.541,53-	358.920,39-
20/03/2024	AÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEIS REF MARÇO/2024 VALOR REF. 008415 - NF. 000000000002 - WOW FIBER INTERNET DO BRAS	005032024217/01	2.500,00		356.420,39-
20/03/2024	IL LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2024 VALOR REF. 001135 - NF. 000000000164 - TECNOPLUS SERVICOS E REVEN	000000000002		99,90-	356.520,29-
20/03/2024	DA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO COM CONSUTOR, PARA APOIO LOGISTICO CEN TRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO REF JANEIRO/2024	000000000164		26.642,30-	383.162,59-
20/03/2024	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000165 - TECNOPLUS SERVICOS E REVEN DA LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS COM CONSUTOR, APOIO LOGISTICO CENTRAL	000000000165		26.642,30-	409.804,89-
20/03/2024	DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO REF FEVEREIRO/2024 VALOR REF. 001655 - NF. 000000238631 - NET COMPANY TELECOM - CONS	000000238631		99,90-	409.904,79-
20/03/2024	UMO DE INTERNET REF MARÇO/2024. VALOR REF. 006276 - NF. 000000335256 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA -	000000335256		104,85-	410.009,64-
20/03/2024	CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2024 VALOR REF. 006276 - NF. 000000335268 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA -	000000335268		104,85-	410.114,49-
20/03/2024	COMSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2024 VALOR REF. 006276 - NF. 000000335280 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA -	000000335280		104,85-	410.219,34-
20/03/2024	CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024 VALOR REF. 006276 - NF. 000000335292 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA -	000000335292		104,85-	410.324,19-
20/03/2024	CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2024. VALOR REF. 005331 - NF. 000000439662 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN	000000439662		79,90-	410.404,09-
20/03/2024	TERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024 VALOR REF. 005331 - NF. 000000460992 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN	000000460992		79,90-	410.483,99-
20/03/2024	TERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024 VALOR REF. 005331 - NF. 000000461017 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN	000000461017		79,90-	410.563,89-
20/03/2024	TERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024 VALOR REF. 005331 - NF. 000000461055 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN	000000461055		79,90-	410.643,79-
20/03/2024	TERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024 VALOR REF. 000044 - NF. 000013080424 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL	000013080424		371.389,90-	782.033,69-
20/03/2024	IO ALIMENTACAO - REF MARÇO/2024 VALOR REF. 000044 - NF. 000013080459 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL	000013080459		5.888,00-	787.921,69-
20/03/2024	IO ALIMENTACAO REF ABRIL/2024 VALOR REF. 000044 - NF. 000013080537 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL	000013080537		45.271,70-	833.193,39-
20/03/2024	IO ALIMENTACAO REF ABRIL/2024 VALOR REF. 000044 - NF. 000013080665 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL	000013080665		48.352,00-	881.545,39-
20/03/2024	IO ALIMENTACAO REF ABRIL/2024 VALOR REF. 007894 - NF. 000918580012 - GENTE SEGURADORA SA - SEGU	000918580012		4.948,27-	886.493,66-
20/03/2024	RO VEICULAR, APÓLICE 01.31.0126125.000000 - PARCELA 02. REF MARÇO/2 024. VALOR REF. 000192 - NF. 202424256595 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D	202424256595		2.156,93-	888.650,59-
21/03/2024	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE IAGUA REF MARÇO/2024 PGTO. 008520 - DOC. 000000000056/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO	000000000056/01	1.500,00		887.150,59-
21/03/2024	DE MANUTENCAO NA FERAMENTA ETL - REF MARÇO/2024 PGTO. 006950 - DOC. 000000002871/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE	000000002871/01	4.785,13		882.365,46-
21/03/2024	S - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA - REF MARÇO/2024 PGTO. 006370 - DOC. 000000076736/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON	000000076736/01	6.615,00		875.750,46-
21/03/2024	TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF MARÇO/2024. PGTO. 006370 - DOC. 000000076737/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON	000000076737/01	1.170,00		874.580,46-
21/03/2024	TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF MARÇO/2024 PGTO. 006276 - DOC. 000000335280/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS	000000335280/01	104,85		874.475,61-
21/03/2024	UMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024 PGTO. 005331 - DOC. 000000439662/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN	000000439662/01	79,90		874.395,71-
21/03/2024	ET, CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024 PGTO. 005331 - DOC. 000000460992/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN	000000460992/01	79,90		874.315,81-
21/03/2024	ET, CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024 PGTO. 005331 - DOC. 000000461017/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN	000000461017/01	79,90		874.235,91-
21/03/2024	ET, CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024 PGTO. 005331 - DOC. 000000461055/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN	000000461055/01	79,90		874.156,01-
21/03/2024	ET, CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024 VALOR REF. 004170 - NF. 000001658144 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI -	000001658144		40.280,13-	914.436,14-
21/03/2024	VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2024 PGTO. 006467 - DOC. 000075315651/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC	000075315651/01	7.452,12		906.984,02-
21/03/2024	IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - MARÇO/2024 PGTO. 006467 - DOC. 000075315669/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC	000075315669/01	1.365,66		905.618,36-
21/03/2024	IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - MARÇO/2024 PGTO. 000041 - DOC. 000356471862/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM	000356471862/01	199,99		905.418,37-
21/03/2024	O DE INTERNET - REF MARÇO/2024 PGTO. 000041 - DOC. 000356934865/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM	000356934865/01	152,64		905.265,73-
21/03/2024	O DE INTERNET - REFF MARÇO/2024 PGTO. 001376 - DOC. 000427049942/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000427049942/01	327,87		904.937,86-
21/03/2024	GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024 PGTO. 001376 - DOC. 000427049945/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000427049945/01	710,38		904.227,48-
21/03/2024	GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024 PGTO. 001376 - DOC. 000427049947/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000427049947/01	655,74		903.571,74-
21/03/2024	GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024 PGTO. 001376 - DOC. 000427049948/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000427049948/01	163,93		903.407,81-
21/03/2024	GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024 PGTO. 001376 - DOC. 000427049950/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000427049950/01	601,09		902.806,72-
21/03/2024	GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024 PGTO. 001376 - DOC. 000427049955/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000427049955/01	327,87		902.478,85-
	GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 902.478,85-
21/03/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000427049958/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	000427049958/01	710,38		901.768,47-
21/03/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000427049959/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	000427049959/01	3.114,74		898.653,73-
21/03/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000427049960/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	000427049960/01	273,22		898.380,51-
21/03/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000427049963/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	000427049963/01	109,29		898.271,22-
21/03/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000427049964/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	000427049964/01	491,80		897.779,42-
21/03/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000427050094/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	000427050094/01	437,16		897.342,26-
21/03/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000427050674/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	000427050674/01	327,87		897.014,39-
21/03/2024	PGTO. 001376 - DOC. 000427051186/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	000427051186/01	109,29		896.905,10-
21/03/2024	VALOR REF. 000192 - NF. 202427235583 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024	202427235583		568,00-	897.473,10-
21/03/2024	VALOR REF. 000192 - NF. 202427241126 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF MARÇO/2024	202427241126		144,68-	897.617,78-
21/03/2024	VALOR REF. 000192 - NF. 202427608748 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024	202427608748		1.720,84-	899.338,62-
22/03/2024	VALOR REF. 000192 - NF. 202427075246 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF MARÇO/2024	202427075246		262,13-	899.600,75-
25/03/2024	PGTO. 001135 - DOC. 000000000164/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA L TDA, ALUGUEL DE VEICULO COM CONSUTOR, PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO REF JANEIRO/2024	000000000164/01	26.642,30		872.958,45-
25/03/2024	PGTO. 001135 - DOC. 000000000165/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA L TDA, ALUGUEL DE VEICULOS COM CONSUTOR, APOIO LOGISTICO CENTRAL DE A BASTECIMENTO FARMACEUTICO REF FEVEREIRO/2024	000000000165/01	26.642,30		846.316,15-
25/03/2024	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000531 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS CTT 001/2024 - RE JANEIRO/2024	000000000531		12.590,59-	858.906,74-
25/03/2024	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000555 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - JANEIRO/2024	000000000555		57.000,00-	915.906,74-
25/03/2024	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000567 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JANEIRO/2024	000000000567		9.310,00-	925.216,74-
25/03/2024	PGTO. 000359 - DOC. 000000000787/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF MARÇO/2024	000000000787/01	59.100,00		866.116,74-
25/03/2024	PGTO. 006276 - DOC. 000000335256/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET REF MARÇO/2024	000000335256/01	104,85		866.011,89-
25/03/2024	PGTO. 004170 - DOC. 000001655462/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF ABRIL/2024	000001655462/01	3.541,53		862.470,36-
25/03/2024	PGTO. 000044 - DOC. 000013080459/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTACAO REF ABRIL/2024	000013080459/01	5.888,00		856.582,36-
25/03/2024	PGTO. 000044 - DOC. 000013080537/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTACAO REF ABRIL/2024	000013080537/01	45.271,70		811.310,66-
25/03/2024	PGTO. 000044 - DOC. 000013080665/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTACAO REF ABRIL/2024	000013080665/01	48.352,00		762.958,66-
25/03/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000161367395 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000161367395		352,10-	763.310,76-
25/03/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202424256595/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE IAGUA REF MARÇO/2024	202424256595/01	2.156,93		761.153,83-
25/03/2024	VALOR REF. 000192 - NF. 202427942897 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - MAÇO/2024	202427942897		320,94-	761.474,77-
25/03/2024	VALOR REF. 000192 - NF. 202428452667 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - MAÇO/2024	202428452667		144,68-	761.619,45-
26/03/2024	VALOR REF. 008119 - NF. 000000000040 - HBS CONSTRUTORA E INCORPOR ADORA LTDA. - REFORMA NA SALA DE ODONTOLOGIA JARDIM EUROPA - REF M ARÇO/2024	000000000040		81.419,11-	843.038,56-
26/03/2024	VALOR REF. 008119 - NF. 000000000041 - HBS CONSTRUTORA E INCORPOR ADORA LTDA. - REFORMA NA SALA DE ODONTOLOGIA JARDIM EUROPA - REF M ARÇO/2024	000000000041		182.321,00-	1.025.359,56-
26/03/2024	PGTO. 003612 - DOC. 000000000555/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - JANEIRO/2024	000000000555/01	57.000,00		968.359,56-
26/03/2024	PGTO. 004170 - DOC. 000000165431/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF ABRIL/2024	000000165431/01	5.353,62		963.005,94-
26/03/2024	PGTO. 006276 - DOC. 000000335268/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, COMS UMO DE INTERNET REF MARÇO/2024	000000335268/01	104,85		962.901,09-
26/03/2024	PGTO. 006276 - DOC. 000000335292/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET REF MARÇO/2024.	000000335292/01	104,85		962.796,24-
26/03/2024	PGTO. 004170 - DOC. 000001658144/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2024	000001658144/01	40.280,13		922.516,11-
26/03/2024	PGTO. 000044 - DOC. 000013080424/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTACAO - REF MARÇO/2024	000013080424/01	371.389,90		551.126,21-
26/03/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000159737264/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF FEVEREIRO/2024.	000159737264/01	1.918,89		549.207,32-
26/03/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000159738491/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF FEVEREIRO/2024.	000159738491/01	1.053,13		548.154,19-
26/03/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000159738810/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF FEVEREIRO/2024.	000159738810/01	2.803,56		545.350,63-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 545.350,63-
26/03/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000159739337/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA - REF FEVEREIRO/2024	000159739337/01	604,75		544.745,88-
26/03/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000159739946/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - FEVEREIRO/2024	000159739946/01	1.366,43		543.379,45-
26/03/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000159741180/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA - REF FEVEREIRO/2024	000159741180/01	2.192,31		541.187,14-
26/03/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000159741784/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF FEVEREIRO/2024.	000159741784/01	964,79		540.222,35-
26/03/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000159743598/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF FEVEREIRO/2024.	000159743598/01	1.114,29		539.108,06-
26/03/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000159743829/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA - REF FEVEREIRO/2024	000159743829/01	4.457,30		534.650,76-
26/03/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000159743845/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA - REF FEVEREIRO/2024	000159743845/01	2.300,36		532.350,40-
27/03/2024	PGTO. 000632 - DOC. 000000003939/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATI VIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - FEVEREIRO/2024	000000003939/01	98.500,00		433.850,40-
27/03/2024	VALOR REF. 007672 - NF. 000000014883 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECI ALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2024	000000014883		577,70-	434.428,10-
27/03/2024	VALOR REF. 000644 - NF. 000000324248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP. JOVEM APRENDIZ EM MARÇO/2024	000000324248		26.167,60-	460.595,70-
27/03/2024	VALOR REF. 000644 - NF. 002803324248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP. COM JOVEM APRENDIZ REF MARÇO/2024	002803324248		857,35-	461.453,05-
28/03/2024	PGTO. 007903 - DOC. 000000000374/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT DA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRA L DE CADASTRO - FEVEREIRO/2024	000000000374/01	600,00		460.853,05-
28/03/2024	PGTO. 008124 - DOC. 000000002298/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, PREST DE SERV TEC NA AREA DE MANUT PREDIAL E MOBILIARIO CORRE E PRE VENT COM FORN DE PEÇAS - REF MARÇO/2024	000000002298/01	68.787,60		392.065,45-
28/03/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000161253061 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000161253061		658,45-	392.723,90-
28/03/2024	PGTO. 001400 - DOC. 001903322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - APÓLICE: 930 0000322542 - N PARCELA: 1 REF MARÇO/ 2024	001903322542/01	2.245,32		390.478,58-
28/03/2024	PGTO. 001400 - DOC. 202403322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - APÓLICE: 930 0000322542 - N PARCELA: 1 REF MARÇO/ 2024	202403322542/01	13.707,62		376.770,96-
28/03/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202418828531/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	202418828531/01	665,22		376.105,74-
28/03/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202418828584/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	202418828584/01	1.279,05		374.826,69-
28/03/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202418828684/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	202418828684/01	2.784,53		372.042,16-
28/03/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202418829000/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	202418829000/01	2.482,03		369.560,13-
28/03/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202421734414/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	202421734414/01	878,03		368.682,10-
28/03/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202427075246/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF MARÇO/2024	202427075246/01	262,13		368.419,97-
28/03/2024	PGTO. 000192 - DOC. 202427235583/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024	202427235583/01	568,00		367.851,97-
Débitos: 2.694.768,76 Créditos: 3.021.966,50- Saldo Atual: 367.851,97-					
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.: 0,00
11/03/2024	VALOR REF. ISS NF.000000002298 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - PR EST DE SERV TEC NA AREA DE MANUT PREDIAL E MOBILIARIO CORRE E PREVE NT COM FORN DE PEÇAS - REF MARÇO/2024	000000002298		3.275,60-	3.275,60-
13/03/2024	VALOR REF. ISS NF.0000000000556 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - FEVEREIRO/2024	0000000000556		2.400,00-	5.675,60-
13/03/2024	VALOR REF. ISS NF.0000000000557 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - FEVEREIRO/2024	0000000000557		392,00-	6.067,60-
20/03/2024	VALOR REF. ISS NF.000000000164 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO COM CONSUTOR, PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO REF JANEIRO/2024	000000000164		1.241,20-	7.308,80-
20/03/2024	VALOR REF. ISS NF.000000000165 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS COM CONSUTOR, APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABA STECIMENTO FARMACEUTICO REF FEVEREIRO/2024	000000000165		1.241,20-	8.550,00-
25/03/2024	VALOR REF. ISS NF.0000000000555 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - JANEIRO/2024	0000000000555		2.400,00-	10.950,00-
25/03/2024	VALOR REF. ISS NF.0000000000567 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JANEIRO/2024	0000000000567		392,00-	11.342,00-
26/03/2024	VALOR REF. ISS NF.000000000040 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA L				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 11.342,00-
26/03/2024	TDA. - REFORMA NA SALA DE ODONTOLOGIA JARDIM EUROPA - REF MARÇO/2024 VALOR REF. ISS NF.0000000000041 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - REFORMA NA SALA DE ODONTOLOGIA JARDIM EUROPA - REF MARÇO/2024	0000000000040 0000000000041		2.575,97- 5.768,35-	13.917,97- 19.686,32-
Débitos: 0,00 Créditos: 19.686,32- Saldo Atual: 19.686,32-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 9.589,23-
05/03/2024	VALOR REF. INSS NF.0000000000595 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - FEVEREIRO/2024	0000000000595		3.272,50-	12.861,73-
07/03/2024	VALOR REF. INSS NF.0000000001805 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DE 01 A 29/02/2024	0000000001805		4.747,24-	17.608,97-
07/03/2024	VALOR REF. INSS NF.0000000001806 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DE 01 A 29/02/2024	0000000001806		1.046,99-	18.655,96-
07/03/2024	VALOR REF. INSS NF.0000000004130 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - FEVEREIRO/2024	0000000004130		522,50-	19.178,46-
11/03/2024	VALOR REF. INSS NF.0000000002298 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - PREST DE SERV TEC NA AREA DE MANUT PREDIAL E MOBILIARIO CORRE E PREVENT COM FORN DE PEÇAS - REF MARÇO/2024	0000000002298		9.007,90-	28.186,36-
18/03/2024	VALOR REF. DOC 000000000001584, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2024, 501538	000000000001584	1.046,99		27.139,37-
18/03/2024	VALOR REF. DOC 000000000001585, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2024, 501540	000000000001585	8.542,24		18.597,13-
20/03/2024	VALOR REF. INSS NF.0000000000164 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO COM CONSUTOR, PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO REF JANEIRO/2024	0000000000164		1.116,50-	19.713,63-
20/03/2024	VALOR REF. INSS NF.0000000000165 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS COM CONSUTOR, APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO REF FEVEREIRO/2024	0000000000165		1.116,50-	20.830,13-
26/03/2024	VALOR REF. INSS NF.0000000000040 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - REFORMA NA SALA DE ODONTOLOGIA JARDIM EUROPA - REF MARÇO/2024	0000000000040		7.083,92-	27.914,05-
26/03/2024	VALOR REF. INSS NF.0000000000041 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - REFORMA NA SALA DE ODONTOLOGIA JARDIM EUROPA - REF MARÇO/2024	0000000000041		15.862,96-	43.777,01-
Débitos: 9.589,23 Créditos: 43.777,01- Saldo Atual: 43.777,01-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 5.060,14-
01/03/2024	VALOR REF. IRRF NF.000220244000 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - FEVEREIRO/2024	000220244000		133,84-	5.193,98-
05/03/2024	VALOR REF. IRRF NF.0000000000595 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - FEVEREIRO/2024	0000000000595		595,00-	5.788,98-
07/03/2024	VALOR REF. IRRF NF.0000000001667 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - FEVEREIRO/2024	0000000001667		540,00-	6.328,98-
07/03/2024	VALOR REF. IRRF NF.0000000001668 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - FEVEREIRO/2024	0000000001668		630,00-	6.958,98-
07/03/2024	VALOR REF. IRRF NF.0000000001805 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DE 01 A 29/02/2024	0000000001805		517,02-	7.476,00-
07/03/2024	VALOR REF. IRRF NF.0000000001806 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DE 01 A 29/02/2024	0000000001806		115,00-	7.591,00-
11/03/2024	VALOR REF. IRRF NF.0000000002298 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - PREST DE SERV TEC NA AREA DE MANUT PREDIAL E MOBILIARIO CORRE E PREVENT COM FORN DE PEÇAS - REF MARÇO/2024	0000000002298		818,90-	8.409,90-
12/03/2024	VALOR REF. IRRF NF.00000000033680 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - FEVEREIRO/2024	00000000033680		61,62-	8.471,52-
12/03/2024	VALOR REF. IRRF NF.00000000033681 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - FEVEREIRO/2024	00000000033681		13,70-	8.485,22-
13/03/2024	VALOR REF. IRRF NF.0000000000556 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - FEVEREIRO/2024	0000000000556		600,00-	9.085,22-
13/03/2024	VALOR REF. IRRF NF.0000000000557 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - FEVEREIRO/2024	0000000000557		98,00-	9.183,22-
13/03/2024	VALOR REF. IRRF NF.0000000003939 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - FEVEREIRO/2024	0000000003939		1.500,00-	10.683,22-
15/03/2024	VALOR REF. IRRF NF.0000000000787 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF MARÇO/2024	0000000000787		900,00-	11.583,22-
18/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000500156, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL FEVEREIRO/2024 - SUZANO PSF	000000000500156	133,84		11.449,38-
18/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000500157, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO PSF	000000000500157	49,53		11.399,85-
18/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000500158, 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.: 11.399,85-
18/03/2024	ORN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000500159, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000500158	72,87		11.326,98-
18/03/2024	ORN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000500160, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000500159	504,22		10.822,76-
18/03/2024	ORN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000500161, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000500160	595,00		10.227,76-
18/03/2024	ORN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000500162, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000500161	630,00		9.597,76-
18/03/2024	ORN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000500164, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000500162	1.500,00		8.097,76-
18/03/2024	ORN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO SAMU PGTO. 000155 - DOC 000000000500165, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000500164	12,48		8.085,28-
18/03/2024	ORN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO SAMU PGTO. 000155 - DOC 000000000500166, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000500165	115,00		7.970,28-
18/03/2024	ORN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO SAMU PGTO. 000155 - DOC 000000000500167, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000500166	540,00		7.430,28-
18/03/2024	ORN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO SAMU VALOR REF. IRRF NF.000000002871 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA - REF MARÇO/2024	000000002871	900,00	72,87-	6.603,15-
25/03/2024	VALOR REF. IRRF NF.000000000555 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - JANEIRO/2024	000000000555		600,00-	7.203,15-
25/03/2024	VALOR REF. IRRF NF.000000000567 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JANEIRO/2024	000000000567		98,00-	7.301,15-
26/03/2024	VALOR REF. IRRF NF.000000000040 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - REFORMA NA SALA DE ODONTOLOGIA JARDIM EUROPA - REF MARÇO/2 024	000000000040		919,99-	8.221,14-
26/03/2024	VALOR REF. IRRF NF.000000000041 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - REFORMA NA SALA DE ODONTOLOGIA JARDIM EUROPA - REF MARÇO/2 024	000000000041		2.060,12-	10.281,26-
Débitos: 5.052,94 Créditos: 10.274,06- Saldo Atual: 10.281,26-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 17.131,27-
11/03/2024	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001805/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DE 01 A 29/02/2024	000000001805/01		2.404,16-	19.535,43-
11/03/2024	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001806/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DE 01 A 29/02/2024	000000001806/01		534,75-	20.070,18-
14/03/2024	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000595/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - FEVEREIRO/2024	000000000595/01		2.766,75-	22.836,93-
14/03/2024	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001667/01, MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - FEVEREIRO/2024	000000001667/01		1.674,00-	24.510,93-
14/03/2024	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001668/01, MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - FEVEREIRO/2024	000000001668/01		1.953,00-	26.463,93-
18/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000500168, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO PSF	000000000500168	2.766,75		23.697,18-
18/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000500169, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO PSF	000000000500169	1.953,00		21.744,18-
18/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000500170, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO PSF	000000000500170	2.344,64		19.399,54-
18/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000500171, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO PSF	000000000500171	4.650,00		14.749,54-
18/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000500172, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO PSF	000000000500172	153,54		14.596,00-
18/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000500173, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO PSF	000000000500173	225,90		14.370,10-
18/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000500174, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO SAMU	000000000500174	1.674,00		12.696,10-
18/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000500175, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO SAMU	000000000500175	38,69		12.657,41-
18/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000500176, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO SAMU	000000000500176	2.790,00		9.867,41-
18/03/2024	PGTO. 000155 - DOC 000000000500177, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2024 - SUZANO SAMU	000000000500177	534,75		9.332,66-
18/03/2024	VALOR REF. 000288 - DOC 000000033680/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EX AMES LABORATORIAIS - FEVEREIRO/2024	000000033680/01		191,02-	9.523,68-
18/03/2024	VALOR REF. 000288 - DOC 000000033681/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EX AMES LABORATORIAIS - FEVEREIRO/2024	000000033681/01		42,49-	9.566,17-
19/03/2024	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000556/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - FEVEREIRO/2024	000000000556/01		2.790,00-	12.356,17-
19/03/2024	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000557/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - FEVEREIRO/20 24	000000000557/01		455,70-	12.811,87-
21/03/2024	VALOR REF. 006950 - DOC 000000002871/01, BDO RCS AUDITORES INDEPEND ENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA - REF MARÇO/2024	000000002871/01		225,90-	13.037,77-
25/03/2024	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000787/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF MARÇO/2024	000000000787/01		2.790,00-	15.827,77-
26/03/2024	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000555/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 15.827,77-
27/03/2024	S LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - JANEIRO/2024 VALOR REF. 000632 - DOC 000000003939/01, HORIZON COMUNICACAO E INTE RATIVIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFT WARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - FEVEREIRO/2024	000000000555/01 000000003939/01		2.790,00-	18.617,77-
28/03/2024	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002298/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, PREST DE SERV TEC NA AREA DE MANUT PREDIAL E MOBILIARIO CORRE E PREVENT COM FORN DE PEÇAS - REF MARÇO/2024	 000000002298/01		4.650,00- 3.807,89-	23.267,77- 27.075,66-
Débitos: 17.131,27 Créditos: 27.075,66- Saldo Atual: 27.075,66-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 2.238.388,94-
06/03/2024	PGTO. DOC 000000000496517, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000496517	1.845.311,38		393.077,56-
06/03/2024	PGTO. DOC 000000000496519, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000496519	389.014,96		4.062,60-
12/03/2024	PGTO. DOC 000000000496517, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000496517	3.183,44		879,16-
12/03/2024	PGTO. DOC 000000000496519, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000496519	879,16		0,00
27/03/2024	PGTO. DOC 000000000506052, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000506052	7.175,84		7.175,84
31/03/2024	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB032024		380.285,51-	373.109,67-
31/03/2024	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB032024		1.897.206,39-	2.270.316,06-
Débitos: 2.245.564,78 Créditos: 2.277.491,90- Saldo Atual: 2.270.316,06-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 14.467,80-
06/03/2024	PGTO. 001218 - DOC 000000000496559, FOLHAS, PENSAO - Competência: f ev/2024 Períodos: 3 - PENSAO	000000000496559	10.471,38		3.996,42-
06/03/2024	PGTO. 001218 - DOC 000000000496561, FOLHAS, PENSAO - Competência: f ev/2024 Períodos: 3 - PENSAO	000000000496561	4.643,70		647,28
31/03/2024	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	LB032024		578,17-	69,11
31/03/2024	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB032024		4.591,69-	4.522,58-
31/03/2024	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB032024		7.682,38-	12.204,96-
31/03/2024	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB032024		4.067,38-	16.272,34-
Débitos: 15.115,08 Créditos: 16.919,62- Saldo Atual: 16.272,34-					
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 4.250,40-
14/03/2024	PGTO. 000792 - DOC 000000000000383, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDA DE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2024 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000383	4.250,40		0,00
31/03/2024	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB032024		4.518,40-	4.518,40-
Débitos: 4.250,40 Créditos: 4.518,40- Saldo Atual: 4.518,40-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 12.088,04-
12/03/2024	PGTO. DOC 000000000497849, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000497849	10.764,53		1.323,51-
14/03/2024	PGTO. DOC 000000000498820, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000498820	48.906,16		47.582,65
21/03/2024	PGTO. DOC 000000000503262, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000503262	4.326,74		51.909,39
31/03/2024	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB032024		4.326,74-	47.582,65
31/03/2024	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB032024		59.670,69-	12.088,04-
Débitos: 63.997,43 Créditos: 63.997,43- Saldo Atual: 12.088,04-					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
01/03/2024	VALOR REF. RECLAS TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000494030, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	032024	4.390,25		4.390,25
01/03/2024	VALOR REF. RECLAS TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000494032, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	032024	57.652,91		62.043,16
01/03/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000493991, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	493391	112.149,26		174.192,42
04/03/2024	PGTO. DOC 000000000493993, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000493993	2.293,28		176.485,70
07/03/2024	PGTO. DOC 000000000493994, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000493994	41.848,76		218.334,46
07/03/2024	PGTO. DOC 000000000496314, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000496314	4.578,06		222.912,52
27/03/2024	PGTO. DOC 000000000504058, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000504058	13.029,86		235.942,38
28/03/2024	PGTO. DOC 000000000504059, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 235.942,38
	mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000504059	14.340,61		250.282,99
31/03/2024	VALOR REF. RECLAS PGTO. DOC 000000000504058, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉR				
	IAS - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	032024		13.029,86-	237.253,13
31/03/2024	VALOR REF. RECLAS PGTO. DOC 000000000504059, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉR				
	IAS - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	032024		14.340,61-	222.912,52
31/03/2024	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB032024		62.043,16-	160.869,36
31/03/2024	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB032024		160.869,36-	0,00
Débitos: 250.282,99 Créditos: 250.282,99- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 193.922,17-
18/03/2024	VALOR REF. DOC 000000000001564, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2024, 501278	000000000001564	149.605,16		44.317,01-
18/03/2024	VALOR REF. DOC 000000000001565, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2024, 501280	000000000001565	41.726,26		2.590,75-
31/03/2024	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB032024	60,04		2.530,71-
31/03/2024	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB032024	62,04		2.468,67-
31/03/2024	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB032024	17.754,54		15.285,87
31/03/2024	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO				
	R	LB032024	31.926,17		47.212,04
31/03/2024	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB032024		24,85-	47.187,19
31/03/2024	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB032024		37,35-	47.149,84
31/03/2024	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB032024		1.198,34-	45.951,50
31/03/2024	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB032024		523,97-	45.427,53
31/03/2024	VALOR REF. 0003 - INSS	LB032024		37.374,44-	8.053,09
31/03/2024	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB032024		5.110,29-	2.942,80
31/03/2024	VALOR REF. 0003 - INSS	LB032024		195.390,05-	192.447,25-
31/03/2024	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB032024		12.383,11-	204.830,36-
Débitos: 241.134,21 Créditos: 252.042,40- Saldo Atual: 204.830,36-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 287.690,29-
18/03/2024	VALOR REF. DOC 000000000001605, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2024, 501713	000000000001605	247.968,72		39.721,57-
18/03/2024	VALOR REF. DOC 000000000001606, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2024, 501716	000000000001606	73.976,05		34.254,48
31/03/2024	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	LB032024		90,47-	34.164,01
31/03/2024	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB032024		55.628,35-	21.464,34-
31/03/2024	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB032024		13.970,47-	35.434,81-
31/03/2024	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB032024		215.104,04-	250.538,85-
31/03/2024	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB032024		29.032,65-	279.571,50-
Débitos: 321.944,77 Créditos: 313.825,98- Saldo Atual: 279.571,50-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 233.906,02-
07/03/2024	PGTO. 001219 - DOC 000000000002354, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP -				
	Competência: fev/2024- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	000000000002354	192.389,46		41.516,56-
07/03/2024	PGTO. 001219 - DOC 000000000002354, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP -				
	Competência: fev/2024- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	000000000002354	41.516,56		0,00
28/03/2024	VALOR REF. DOC 000000000000249, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 506415	000000000000249	41.516,56		41.516,56
28/03/2024	VALOR REF. DOC 000000000000249, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 506415	000000000000249	41.516,56		83.033,12
28/03/2024	VALOR REF. Estorno: DOC 0000000000000249, INTS - INSTITUTO NACIONAL				
	DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 506	000000000000249		41.516,56-	41.516,56
	415				
28/03/2024	VALOR REF. DOC 000000000000251, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 506416	000000000000251		41.516,56-	0,00
31/03/2024	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032024		44.632,67-	44.632,67-
31/03/2024	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032024		204.627,03-	249.259,70-
31/03/2024	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB032024		60,36-	249.320,06-
Débitos: 316.939,14 Créditos: 332.353,18- Saldo Atual: 249.320,06-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2024	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032024	5.594,54		5.594,54
31/03/2024	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032024	25.714,86		31.309,40
31/03/2024	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB032024		4,98-	31.304,42
31/03/2024	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB032024		61,09-	31.243,33
31/03/2024	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032024		5.589,56-	25.653,77
31/03/2024	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032024		25.653,77-	0,00
Débitos: 31.309,40 Créditos: 31.309,40- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2024	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032024	148.704,42		148.704,42
31/03/2024	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032024	683.431,44		832.135,86

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 832.135,86
31/03/2024	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032024		122,03-	832.013,83
31/03/2024	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032024		1.496,71-	830.517,12
31/03/2024	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032024		148.582,39-	681.934,73
31/03/2024	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032024		681.934,73-	0,00
Débitos: 832.135,86 Créditos: 832.135,86- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 3.419.705,87-
31/03/2024	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB032024	3,99		3.419.701,88-
31/03/2024	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB032024	54,44		3.419.647,44-
31/03/2024	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB032024	26,61		3.419.620,83-
31/03/2024	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB032024	360,94		3.419.259,89-
31/03/2024	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB032024	136,71		3.419.123,18-
31/03/2024	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB032024	940,90		3.418.182,28-
31/03/2024	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB032024	667,14		3.417.515,14-
31/03/2024	VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	LB032024	1.099,44		3.416.415,70-
31/03/2024	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB032024	2.822,71		3.413.592,99-
31/03/2024	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB032024	1.640,48		3.411.952,51-
31/03/2024	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB032024	6.057,64		3.405.894,87-
31/03/2024	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB032024	2.753,38		3.403.141,49-
31/03/2024	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	1.965,03		3.401.176,46-
31/03/2024	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB032024	58.038,86		3.343.137,60-
31/03/2024	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB032024	19.346,30		3.323.791,30-
31/03/2024	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB032024	139.376,91		3.184.414,39-
31/03/2024	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB032024	46.458,92		3.137.955,47-
31/03/2024	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB032024	24.346,44		3.113.609,03-
31/03/2024	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB032024	18.172,93		3.095.436,10-
31/03/2024	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB032024	8.256,16		3.087.179,94-
31/03/2024	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB032024	8.115,48		3.079.064,46-
31/03/2024	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032024		73.615,87-	3.152.680,33-
31/03/2024	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032024		374.671,81-	3.527.352,14-
Débitos: 340.641,41 Créditos: 448.287,68- Saldo Atual: 3.527.352,14-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2024	VALOR REF. AJUSTE PROVISOES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2024	032024	0,04		0,04
31/03/2024	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024	032024	0,17		0,21
31/03/2024	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032024	522,34		522,55
31/03/2024	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032024	22.336,53		22.859,08
31/03/2024	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032024	17.517,44		40.376,52
31/03/2024	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032024	93.384,41		133.760,93
31/03/2024	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032024	67.683,66		201.444,59
31/03/2024	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032024		20.285,43-	181.159,16
31/03/2024	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032024		19.568,58-	161.590,58
31/03/2024	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032024		61.995,28-	99.595,30
31/03/2024	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032024		99.595,30-	0,00
Débitos: 201.444,59 Créditos: 201.444,59- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 273.576,47-
31/03/2024	VALOR REF. AJUSTE PROVISOES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2024	032024	0,03		273.576,44-
31/03/2024	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024	032024		0,14-	273.576,58-
31/03/2024	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024		5.889,29-	279.465,87-
31/03/2024	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024		29.973,62-	309.439,49-
31/03/2024	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	157,20		309.282,29-
31/03/2024	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032024	6.722,80		302.559,49-
31/03/2024	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032024	20.371,32		282.188,17-
Débitos: 27.251,35 Créditos: 35.863,05- Saldo Atual: 282.188,17-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2024	VALOR REF. AJUSTE PROVISOES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2024	032024	0,03		0,03
31/03/2024	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024	032024	0,20		0,23
31/03/2024	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032024	19,65		19,88
31/03/2024	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032024	840,36		860,24
31/03/2024	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032024	658,96		1.519,20
31/03/2024	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032024	3.513,02		5.032,22
31/03/2024	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032024	2.546,41		7.578,63
31/03/2024	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032024		763,21-	6.815,42
31/03/2024	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032024		736,14-	6.079,28
31/03/2024	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032024		2.332,61-	3.746,67
31/03/2024	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032024		3.746,67-	0,00
Débitos: 7.578,63 Créditos: 7.578,63- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO					Sd. Ant.: 475.935,39-
31/03/2024	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB032024	2,90		475.932,49-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO					Sd. Ant.: 475.932,49-
31/03/2024	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB032024	87,96		475.844,53-
31/03/2024	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB032024	410,12		475.434,41-
31/03/2024	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB032024	6.106,12		469.328,29-
31/03/2024	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032024		48.408,95-	517.737,24-
31/03/2024	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032024		221.196,85-	738.934,09-
Débitos: 6.607,10 Créditos: 269.605,80- Saldo Atual: 738.934,09-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2024	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024	032024	0,02		0,02
31/03/2024	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032024	132,39		132,41
31/03/2024	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032024	1.623,78		1.756,19
31/03/2024	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032024	12.826,81		14.583,00
31/03/2024	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032024	58.787,17		73.370,17
31/03/2024	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032024		91,14-	73.279,03
31/03/2024	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032024		12.868,06-	60.410,97
31/03/2024	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032024		58.798,48-	1.612,49
31/03/2024	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032024		1.612,49-	0,00
Débitos: 73.370,17 Créditos: 73.370,17- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º					Sd. Ant.: 38.074,83-
31/03/2024	VALOR REF. AJUSTE PROVISOES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2024	032024	0,03		38.074,80-
31/03/2024	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024	032024	0,14		38.074,66-
31/03/2024	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032024	39,85		38.034,81-
31/03/2024	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032024	488,75		37.546,06-
31/03/2024	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024		3.872,75-	41.418,81-
31/03/2024	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024		17.695,92-	59.114,73-
Débitos: 528,77 Créditos: 21.568,67- Saldo Atual: 59.114,73-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2024	VALOR REF. AJUSTE PROVISOES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2024	032024	0,01		0,01
31/03/2024	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024	032024	0,02		0,03
31/03/2024	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB032024	4,98		5,01
31/03/2024	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB032024	61,09		66,10
31/03/2024	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032024	482,56		548,66
31/03/2024	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032024	2.211,56		2.760,22
31/03/2024	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032024		3,44-	2.756,78
31/03/2024	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032024		484,11-	2.272,67
31/03/2024	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032024		2.211,98-	60,69
31/03/2024	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032024		60,69-	0,00
Débitos: 2.760,22 Créditos: 2.760,22- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.: 4.616.779,62-
31/03/2024	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA CFM RELATORIO DP	032024		0,12-	4.616.779,74-
31/03/2024	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2024	032024		0,17-	4.616.779,91-
31/03/2024	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB032024		76,61-	4.616.856,52-
31/03/2024	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB032024		59,32-	4.616.915,84-
31/03/2024	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032024		979,71-	4.617.895,55-
31/03/2024	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB032024		957,74-	4.618.853,29-
31/03/2024	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032024		788,17-	4.619.641,46-
31/03/2024	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB032024		741,47-	4.620.382,93-
31/03/2024	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB032024		578,41-	4.620.961,34-
31/03/2024	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB032024		330,27-	4.621.291,61-
31/03/2024	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032024		12.246,39-	4.633.538,00-
31/03/2024	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032024		11.308,06-	4.644.846,06-
31/03/2024	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032024		70.861,34-	4.715.707,40-
31/03/2024	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032024		68.506,38-	4.784.213,78-
31/03/2024	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032024		16.681,68-	4.800.895,46-
31/03/2024	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB032024		7.230,29-	4.808.125,75-
31/03/2024	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032024		5.668,76-	4.813.794,51-
31/03/2024	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB032024		4.128,46-	4.817.922,97-
31/03/2024	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB032024	10,94		4.817.912,03-
31/03/2024	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB032024	10,94		4.817.901,09-
31/03/2024	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB032024	16,17		4.817.884,92-
31/03/2024	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB032024	136,71		4.817.748,21-
31/03/2024	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB032024	136,71		4.817.611,50-
31/03/2024	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032024	112,32		4.817.499,18-
31/03/2024	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032024	232,74		4.817.266,44-
31/03/2024	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB032024	230,35		4.817.036,09-
31/03/2024	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB032024	202,17		4.816.833,92-
31/03/2024	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032024	4.794,18		4.812.039,74-
31/03/2024	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032024	1.404,11		4.810.635,63-
31/03/2024	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032024	1.360,01		4.809.275,62-
31/03/2024	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032024	2.909,00		4.806.366,62-
31/03/2024	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB032024	2.879,39		4.803.487,23-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.: 4.803.487,23-
31/03/2024	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032024	23.563,74		4.779.923,49-
31/03/2024	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032024	18.590,04		4.761.333,45-
Débitos: 56.589,52 Créditos: 201.143,35- Saldo Atual: 4.761.333,45-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 7.378.742,28-
31/03/2024	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. MARÇO/2024	022024	198.012,23		7.180.730,05-
31/03/2024	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. MARÇO/2024	022024		125.248,63-	7.305.978,68-
Débitos: 198.012,23 Créditos: 125.248,63- Saldo Atual: 7.305.978,68-					
Conta: 2.01.07.01.00008 2725 REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 759.496,33-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 0,00
18/03/2024	VALOR REF. DOC 0000000000001564, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2024, 501278	0000000000001564		149.605,16-	149.605,16-
18/03/2024	VALOR REF. DOC 0000000000001565, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2024, 501280	0000000000001565	41.726,26		107.878,90-
18/03/2024	VALOR REF. DOC 0000000000001565, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2024, 501280	0000000000001565		41.726,26-	149.605,16-
18/03/2024	VALOR REF. DOC 0000000000001584, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2024, 501538	0000000000001584		1.046,99-	150.652,15-
18/03/2024	VALOR REF. DOC 0000000000001584, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2024, 501538	0000000000001584	1.046,99		149.605,16-
18/03/2024	VALOR REF. DOC 0000000000001585, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2024, 501540	0000000000001585		8.542,24-	158.147,40-
18/03/2024	VALOR REF. DOC 0000000000001605, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2024, 501713	0000000000001605		247.968,72-	406.116,12-
18/03/2024	VALOR REF. DOC 0000000000001606, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2024, 501716	0000000000001606		73.976,05-	480.092,17-
18/03/2024	VALOR REF. DOC 0000000000001606, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2024, 501716	0000000000001606	73.976,05		406.116,12-
19/03/2024	VALOR REF. DOC 0000000000001564, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2024, 501278	0000000000001564	149.605,16		256.510,96-
19/03/2024	VALOR REF. DOC 0000000000001585, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2024, 501540	0000000000001585	8.542,24		247.968,72-
19/03/2024	VALOR REF. DOC 0000000000001605, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2024, 501713	0000000000001605	247.968,72		0,00
28/03/2024	VALOR REF. Estorno: DOC 0000000000000249, INTS - INSTITUTO NACIONAL				
	DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 506				
	415	0000000000000249	41.516,56		41.516,56
28/03/2024	VALOR REF. DOC 0000000000000249, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 506415	0000000000000249	41.516,56		83.033,12
28/03/2024	VALOR REF. DOC 0000000000000249, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 506415	0000000000000249		41.516,56-	41.516,56
28/03/2024	VALOR REF. DOC 0000000000000249, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 506415	0000000000000249		41.516,56-	0,00
28/03/2024	VALOR REF. DOC 0000000000000251, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 506416	0000000000000251		41.516,56-	41.516,56-
28/03/2024	VALOR REF. DOC 0000000000000251, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 506416	0000000000000251	41.516,56		0,00
Débitos: 647.415,10 Créditos: 647.415,10- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00
01/03/2024	VALOR REF. DOC 0000000000000675, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2024	0000000000000675	324.514,06		324.514,06
01/03/2024	VALOR REF. DOC 0000000000000675, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2024, 495577	0000000000000675		324.514,06-	0,00
01/03/2024	VALOR REF. DOC 0000000000000678, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2024	0000000000000678	64.378,39		64.378,39
01/03/2024	VALOR REF. DOC 0000000000000678, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2024, 495681	0000000000000678		64.378,39-	0,00
13/03/2024	VALOR REF. DOC 0000000000000684, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2024, 498666	0000000000000684		5.087,58-	5.087,58-
13/03/2024	VALOR REF. DOC 0000000000000685, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2024, 498669	0000000000000685		2.285,12-	7.372,70-
14/03/2024	VALOR REF. DOC 0000000000000684, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2024	0000000000000684	5.087,58		2.285,12-
14/03/2024	VALOR REF. DOC 0000000000000685, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2024	0000000000000685	2.285,12		0,00
Débitos: 396.265,15 Créditos: 396.265,15- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.02.05.01.00001 2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES					Sd. Ant.: 76.152,82
**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 13.871.117,62-
20/03/2024	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000040		1.182.285,78-	15.053.403,40-
20/03/2024	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000041		6.249.206,29-	21.302.609,69-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.431.492,07- Saldo Atual: 21.302.609,69-					
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA					Sd. Ant.: 2.121.319,33
31/03/2024	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. MARÇO/2024	022024		198.012,23-	1.923.307,10
31/03/2024	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. MARÇO/2024	032024	125.248,63		2.048.555,73
Débitos: 125.248,63 Créditos: 198.012,23- Saldo Atual: 2.048.555,73					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 1.793,88
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 20.659,47
31/03/2024	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MARÇO/2024	022024	15.658,99		36.318,46
Débitos: 15.658,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.318,46					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 8.295,95
07/03/2024	VALOR REF. NF. 000001238922 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES REF MARCO/2024	000001238922	534,38		8.830,33
07/03/2024	VALOR REF. NF. 000001239741 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES REF MARCO/2024	000001239741	1.157,97		9.988,30
20/03/2024	VALOR REF. NF. 000001233988 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES REF FEVEREIRO/2024	000001233988	682,85		10.671,15
20/03/2024	VALOR REF. NF. 000001244245 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES REF MARÇO/2024	000001244245	1.294,65		11.965,80
Débitos: 3.669,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.965,80					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 43.361,07
31/03/2024	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MARÇO/2024	022024	9.880,00		53.241,07
31/03/2024	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MARÇO/2024	032024	70.000,00		123.241,07
Débitos: 79.880,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 123.241,07					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 6.936,15
31/03/2024	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MARÇO/2024	022024	12.600,00		19.536,15
Débitos: 12.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.536,15					
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI					Sd. Ant.: 7.961,00
31/03/2024	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MARÇO/2024	022024	6.144,00		14.105,00
Débitos: 6.144,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.105,00					
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES					Sd. Ant.: 5.527,50
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 4.701.132,43
31/03/2024	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB032024	478,00		4.701.610,43
31/03/2024	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB032024	2.031,80		4.703.642,23
31/03/2024	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB032024	1.815,78		4.705.458,01
31/03/2024	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB032024	1.515,88		4.706.973,89
31/03/2024	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB032024	784,50		4.707.758,39
31/03/2024	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB032024	329.027,85		5.036.786,24
31/03/2024	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB032024	20.893,54		5.057.679,78
31/03/2024	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB032024	11.496,06		5.069.175,84
31/03/2024	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB032024	1.988.423,91		7.057.599,75
31/03/2024	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB032024	78.334,62		7.135.934,37
31/03/2024	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB032024	58.737,00		7.194.671,37
31/03/2024	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB032024	15.368,43		7.210.039,80
31/03/2024	VALOR REF. 0359 - DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR	LB032024	12.141,17		7.222.180,97
31/03/2024	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB032024	3.619,50		7.225.800,47
31/03/2024	VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	LB032024	3.397,38		7.229.197,85
31/03/2024	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB032024		24,00-	7.229.173,85
31/03/2024	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB032024		110,93-	7.229.062,92
31/03/2024	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB032024		110,93-	7.228.951,99

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 7.228.951,99
31/03/2024	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	LB032024		51,83-	7.228.900,16
31/03/2024	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB032024		435,60-	7.228.464,56
31/03/2024	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB032024		1.693,88-	7.226.770,68
31/03/2024	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB032024		1.495,96-	7.225.274,72
31/03/2024	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB032024		497,42-	7.224.777,30
31/03/2024	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB032024		372,04-	7.224.405,26
Débitos: 2.528.065,42 Créditos: 4.792,59- Saldo Atual: 7.224.405,26					
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.: 52.641,14
27/03/2024	VALOR REF. NF. 000000324248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP. JOVEM APRENDIZ EM MARÇO/2024	000000324248	26.167,60		78.808,74
27/03/2024	VALOR REF. NF. 002803324248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP. COM JOVEM APRENDIZ REF MARÇO/2024	002803324248	857,35		79.666,09
Débitos: 27.024,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.666,09					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO					Sd. Ant.: 487.770,44
31/03/2024	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032024	48.408,95		536.179,39
31/03/2024	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032024	221.196,85		757.376,24
Débitos: 269.605,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 757.376,24					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 676.313,83
31/03/2024	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	73.615,87		749.929,70
31/03/2024	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	374.671,81		1.124.601,51
31/03/2024	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032024		1.965,03-	1.122.636,48
Débitos: 448.287,68 Créditos: 1.965,03- Saldo Atual: 1.122.636,48					
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES					Sd. Ant.: 72.774,56
31/03/2024	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2024	032024	0,17		72.774,73
31/03/2024	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA CFM RELATORIO DP	032024	0,12		72.774,85
31/03/2024	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB032024	0,52		72.775,37
31/03/2024	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB032024	59,32		72.834,69
31/03/2024	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB032024	76,61		72.911,30
31/03/2024	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB032024	578,41		73.489,71
31/03/2024	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB032024	330,27		73.819,98
31/03/2024	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB032024	833,26		74.653,24
31/03/2024	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB032024	6.940,28		81.593,52
31/03/2024	VALOR REF. 0682 - INDENIZACAO FERIAS	LB032024	4.555,47		86.148,99
31/03/2024	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB032024	3.210,94		89.359,93
31/03/2024	VALOR REF. 0683 - INDENIZACAO 1/3 FERIAS	LB032024	1.518,49		90.878,42
31/03/2024	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032024	979,71		91.858,13
31/03/2024	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB032024	957,74		92.815,87
31/03/2024	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032024	788,17		93.604,04
31/03/2024	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB032024	741,47		94.345,51
31/03/2024	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB032024	7.230,29		101.575,80
31/03/2024	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032024	5.668,76		107.244,56
31/03/2024	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB032024	4.128,46		111.373,02
31/03/2024	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032024	12.246,39		123.619,41
31/03/2024	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032024	11.308,06		134.927,47
31/03/2024	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032024	70.861,34		205.788,81
31/03/2024	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032024	68.506,38		274.295,19
31/03/2024	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032024	16.681,68		290.976,87
31/03/2024	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB032024		10,94-	290.965,93
31/03/2024	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB032024		10,94-	290.954,99
31/03/2024	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB032024		16,17-	290.938,82
31/03/2024	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB032024		136,71-	290.802,11
31/03/2024	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB032024		136,71-	290.665,40
31/03/2024	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032024		112,32-	290.553,08
31/03/2024	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032024		232,74-	290.320,34
31/03/2024	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB032024		230,35-	290.089,99
31/03/2024	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB032024		202,17-	289.887,82
31/03/2024	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB032024		2.446,43-	287.441,39
31/03/2024	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032024		1.404,11-	286.037,28
31/03/2024	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032024		1.360,01-	284.677,27
31/03/2024	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032024		2.909,00-	281.768,27
31/03/2024	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB032024		2.879,39-	278.888,88
31/03/2024	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032024		4.794,18-	274.094,70
31/03/2024	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032024		23.563,74-	250.530,96
31/03/2024	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032024		18.590,04-	231.940,92
Débitos: 218.202,31 Créditos: 59.035,95- Saldo Atual: 231.940,92					
Conta: 4.01.02.01.00006 1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES					Sd. Ant.: 70.493,06
06/03/2024	VALOR REF. NF. 000000607981 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCEN				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00006 1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES					Sd. Ant.: 70.493,06
06/03/2024	TIVO - FEVEREIRO/2024	000000607981	2.665,35		73.158,41
	VALOR REF. NF. 000000608071 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCEN				
	TIVO - FEVEREIRO/2024	000000608071	31.781,18		104.939,59
Débitos: 34.446,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.939,59					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 107.217,77
31/03/2024	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB032024	28.740,53		135.958,30
31/03/2024	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB032024	11.387,00		147.345,30
31/03/2024	VALOR REF. 0627 - HORA EXTRA 90% MES ANTERIOR	LB032024	4.770,03		152.115,33
31/03/2024	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB032024	3.940,43		156.055,76
31/03/2024	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB032024		278,68-	155.777,08
Débitos: 48.837,99 Créditos: 278,68- Saldo Atual: 155.777,08					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 85.563,59
31/03/2024	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB032024	1.193,77		86.757,36
31/03/2024	VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	LB032024	1.113,71		87.871,07
31/03/2024	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB032024	34.761,85		122.632,92
31/03/2024	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB032024	6.363,69		128.996,61
Débitos: 43.433,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 128.996,61					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 302.168,14
31/03/2024	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB032024	564,80		302.732,94
31/03/2024	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB032024	32.645,43		335.378,37
31/03/2024	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB032024	121.752,07		457.130,44
Débitos: 154.962,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 457.130,44					
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE					Sd. Ant.: 3.784,52
31/03/2024	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB032024	1.932,82		5.717,34
Débitos: 1.932,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.717,34					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 6.264,00
12/03/2024	VALOR REF. NF. 000000033680 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABOR				
	ATORIAIS - FEVEREIRO/2024	000000033680	4.108,00		10.372,00
12/03/2024	VALOR REF. NF. 000000033681 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABOR				
	ATORIAIS - FEVEREIRO/2024	000000033681	913,50		11.285,50
Débitos: 5.021,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.285,50					
Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS					Sd. Ant.: 15.393,00
12/03/2024	VALOR REF. NF. 000000001536 - CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP EST S PA				
	ULO - CURSO DO COSEMS/SP AOS FUNCIONARIOS - REF MARC/2024	000000001536	2.100,00		17.493,00
Débitos: 2.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.493,00					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 96.981,18
06/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000198 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE JO				
	VEM APRENDIZ - MARCO/2024	000000000198	593,82		97.575,00
06/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000199 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE -				
	MARCO/2024	000000000199	4.931,24		102.506,24
06/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000200 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE -				
	MARCO/2024	000000000200	599,62		103.105,86
19/03/2024	VALOR REF. NF. 000000165431 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP				
	ORTE - REF ABRIL/2024	000000165431	5.353,62		108.459,48
19/03/2024	VALOR REF. NF. 000001655462 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP				
	ORTE - REF ABRIL/2024	000001655462	3.541,53		112.001,01
21/03/2024	VALOR REF. NF. 000001658144 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP				
	ORTE REF ABRIL/2024	000001658144	40.280,13		152.281,14
27/03/2024	VALOR REF. NF. 000000014883 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LT				
	DA - VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2024	000000014883	577,70		152.858,84
Débitos: 55.877,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 152.858,84					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 36.153,11-
31/03/2024	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB032024	1.114,20		35.038,91-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 35.038,91-
31/03/2024	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB032024		2.406,63-	37.445,54-
31/03/2024	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB032024		707,28-	38.152,82-
31/03/2024	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB032024		16.424,61-	54.577,43-
Débitos: 1.114,20 Créditos: 19.538,52- Saldo Atual: 54.577,43-					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 873.232,13
20/03/2024	VALOR REF. NF. 000013080424 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTA CAO - REF MARÇO/2024	000013080424	371.389,90		1.244.622,03
20/03/2024	VALOR REF. NF. 000013080459 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTA CAO REF ABRIL/2024	000013080459	5.888,00		1.250.510,03
20/03/2024	VALOR REF. NF. 000013080537 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTA CAO REF ABRIL/2024	000013080537	45.271,70		1.295.781,73
20/03/2024	VALOR REF. NF. 000013080665 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTA CAO REF ABRIL/2024	000013080665	48.352,00		1.344.133,73
31/03/2024	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB032024	2.082,00		1.346.215,73
Débitos: 472.983,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.346.215,73					
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 5.926,80-
31/03/2024	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB032024		1.798,72-	7.725,52-
31/03/2024	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	LB032024		544,00-	8.269,52-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.342,72- Saldo Atual: 8.269,52-					
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO					Sd. Ant.: 15.394,00
15/03/2024	VALOR REF. NF. 000000076736 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF MARÇO/2024.	000000076736	6.615,00		22.009,00
15/03/2024	VALOR REF. NF. 000000076737 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF MARÇO/2024	000000076737	1.170,00		23.179,00
Débitos: 7.785,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.179,00					
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.					Sd. Ant.: 1.695,72-
31/03/2024	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB032024		51,80-	1.747,52-
31/03/2024	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	LB032024		24,00-	1.771,52-
31/03/2024	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB032024		775,76-	2.547,28-
Débitos: 0,00 Créditos: 851,56- Saldo Atual: 2.547,28-					
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA					Sd. Ant.: 31.392,63
18/03/2024	VALOR REF. NF. 001903322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA - APÓLICE: 930 0000322542 - N PARCELA: 1 REF MARÇO/2024	001903322542	2.245,32		33.637,95
18/03/2024	VALOR REF. NF. 202403322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA - APÓLICE: 930 0000322542 - N PARCELA: 1 REF MARÇO/2024	202403322542	13.707,62		47.345,57
Débitos: 15.952,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.345,57					
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.: 2.621,97-
31/03/2024	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB032024		201,69-	2.823,66-
31/03/2024	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB032024		1.130,46-	3.954,12-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.332,15- Saldo Atual: 3.954,12-					
Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO					Sd. Ant.: 100.549,00
06/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000461 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESP. FARDAMENTOS - REF FEVEREIRO/2024	000000000461	42.948,60		143.497,60
06/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000462 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESP. FARDAMENTOS - REF MARC/2024	000000000462	5.808,00		149.305,60
Débitos: 48.756,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 149.305,60					
Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL					Sd. Ant.: 17.618,70
13/03/2024	VALOR REF. NF. 000075315651 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL - MARCO/2024	000075315651	7.452,12		25.070,82
13/03/2024	VALOR REF. NF. 000075315669 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL - MARCO/2024	000075315669	1.365,66		26.436,48
Débitos: 8.817,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.436,48					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 536.693,89
31/03/2024	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024	032024	0,14		536.694,03
31/03/2024	VALOR REF. AJUSTE PROVISIOES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2024	032024		0,03-	536.694,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 3.588,68-
31/03/2024	VALOR REF. AJUSTE PROVISOES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2024	032024		0,01-	3.588,69-
31/03/2024	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024	032024		0,02-	3.588,71-
31/03/2024	VALOR REF. AJUSTE PROVISOES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2024	032024		0,03-	3.588,74-
31/03/2024	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024	032024		0,20-	3.588,94-
31/03/2024	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032024		482,56-	4.071,50-
31/03/2024	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032024		658,96-	4.730,46-
31/03/2024	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032024		3.513,02-	8.243,48-
31/03/2024	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032024		2.211,56-	10.455,04-
31/03/2024	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032024	3,44		10.451,60-
31/03/2024	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032024	60,69		10.390,91-
31/03/2024	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032024	763,21		9.627,70-
31/03/2024	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032024	2.332,61		7.295,09-
Débitos: 3.159,95 Créditos: 6.866,36- Saldo Atual: 7.295,09-					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 59.950,72
31/03/2024	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB032024	4,98		59.955,70
31/03/2024	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB032024	61,09		60.016,79
31/03/2024	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032024	5.589,56		65.606,35
31/03/2024	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032024	25.653,77		91.260,12
Débitos: 31.309,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.260,12					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 59.950,72-
31/03/2024	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032024		5.594,54-	65.545,26-
31/03/2024	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032024		25.714,86-	91.260,12-
Débitos: 0,00 Créditos: 31.309,40- Saldo Atual: 91.260,12-					
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2024	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	5.889,29		5.889,29
31/03/2024	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	3.872,75		9.762,04
31/03/2024	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	29.973,62		39.735,66
31/03/2024	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	17.695,92		57.431,58
31/03/2024	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032024		39,85-	57.391,73
31/03/2024	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032024		488,75-	56.902,98
31/03/2024	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024		157,20-	56.745,78
31/03/2024	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032024		6.722,80-	50.022,98
31/03/2024	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032024		20.371,32-	29.651,66
Débitos: 57.431,58 Créditos: 27.779,92- Saldo Atual: 29.651,66					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 36.000,00
13/03/2024	VALOR REF. NF. 000000022024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - MARÇO/2024	000000022024	18.000,00		54.000,00
Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.000,00					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 159.902,30
11/03/2024	VALOR REF. NF. 000000002298 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - PREST DE SERV TEC NA AREA DE MANUT PREDIAL E MOBILIARIO CORRE E PREVENT C OM FORN DE PEÇAS - REF MARÇO/2024	000000002298	81.890,00		241.792,30
25/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000531 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBO LSO DE COMPRA DE MATERIAIS CTT 001/2024 - RE JANEIRO/2024	000000000531	12.590,59		254.382,89
26/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000040 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - REFORMA NA SALA DE ODONTOLOGIA JARDIM EUROPA - REF MARÇO/2024	000000000040	91.998,99		346.381,88
26/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000041 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - REFORMA NA SALA DE ODONTOLOGIA JARDIM EUROPA - REF MARÇO/2024	000000000041	206.012,43		552.394,31
Débitos: 392.492,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 552.394,31					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 554.042,79
05/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000057 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOL OGICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENT O DE MOBILE ACS - FEV/2024	000000000057	85.000,00		639.042,79
07/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000489 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - S ERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA D E ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024	000000000489	11.250,00		650.292,79
07/03/2024	VALOR REF. NF. 000000001667 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - FEVEREIRO/2024	000000001667	36.000,00		686.292,79
07/03/2024	VALOR REF. NF. 000000001668 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - FEVEREIRO/2024	000000001668	42.000,00		728.292,79
13/03/2024	VALOR REF. NF. 000000003939 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GE STAO DE ATENCAO BASICA - FEVEREIRO/2024	000000003939	100.000,00		828.292,79

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 828.292,79
Débitos: 274.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 828.292,79					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 19.000,00
07/03/2024	VALOR REF. NF. 000000004130 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - P RESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - FEVEREIRO/2024	000000004130	9.500,00		28.500,00
Débitos: 9.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.500,00					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 69.800,00
05/03/2024	VALOR REF. DEVOLUCAO A MAIOR REF. A NOTAS NF N° 510 e N° 518 SNIPER SEGURANCA	1		490,00-	69.310,00
07/03/2024	VALOR REF. DEVOLUCAO REALIZADA DE FORMA ERRADA REFERENTE NF N° 516 SNIPER SEG DE UPA SUZANO	1		2.375,00-	66.935,00
07/03/2024	VALOR REF. RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DE FORMA ERRADA REFERENTE A NF N° 521 SNIPER SEGURANCA DE UPA SUZANO	1		74.836,01-	7.901,01-
07/03/2024	VALOR REF. DEV. REF. A VALOR RECEBIDO A MAIOR DA EMPRESA SNIPER SER G. EM 06/03/2024	1	490,00		7.411,01-
08/03/2024	VALOR REF. DEVOLUCAO PARA O FORNECEDOR DA TRANSFERENCIA RECEBIDA DE FORMA ERRADA REFERENTE NF N° 521 SNIPER SEG DE UPA SUZANO	1	74.836,01		67.425,00
08/03/2024	VALOR REF. DEVOLUCAO PARA O FORNECEDOR DA TRANSFERENCIA RECEBIDA DE FORMA ERRADA EM 07/03/2024 REFERENTE NF N° 516 SNIPER SEG DE UPA SUZANO	2	2.375,00		69.800,00
13/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000556 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SE RVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - FEVEREIRO/2024	000000000556	60.000,00		129.800,00
13/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000557 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SE RVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - FEVEREIRO/2024	000000000557	9.800,00		139.600,00
25/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000555 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SE RVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - JANEIRO/2024	000000000555	60.000,00		199.600,00
25/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000567 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SE RVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JANEIRO/2024	000000000567	9.800,00		209.400,00
Débitos: 217.301,01 Créditos: 77.701,01- Saldo Atual: 209.400,00					
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA					Sd. Ant.: 119.000,00
05/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000595 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - FEVEREIRO/2024	000000000595	59.500,00		178.500,00
Débitos: 59.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 178.500,00					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.: 100.476,71
07/03/2024	VALOR REF. NF. 000000001805 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DE 01 A 29/02/2024	000000001805	51.702,39		152.179,10
Débitos: 51.702,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 152.179,10					
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO					Sd. Ant.: 1.200,00
12/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000374 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SE RV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE C ADASTRO - FEVEREIRO/2024	000000000374	600,00		1.800,00
Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.800,00					
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA					Sd. Ant.: 23.326,78
07/03/2024	VALOR REF. NF. 000000001806 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - DE 01 A 29/02/2024	000000001806	11.500,00		34.826,78
Débitos: 11.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.826,78					
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA					Sd. Ant.: 12.716,00
18/03/2024	VALOR REF. NF. 000000002871 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOC IEIDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA - REF MARÇO/2024	000000002871	4.858,00		17.574,00
19/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000056 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO NA FERAMENTA ETL - REF MARÇO/2024	000000000056	1.500,00		19.074,00
Débitos: 6.358,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.074,00					
Conta: 4.01.03.03.00006 1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO					Sd. Ant.: 54.000,00
12/03/2024	VALOR REF. NF. 000000001506 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE A SSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - MARCO/2024	000000001506	20.000,00		74.000,00
12/03/2024	VALOR REF. NF. 000000001507 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE A SSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING REF - MARCO/2024	000000001507	7.000,00		81.000,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.03.00006 1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO					Sd. Ant.: 81.000,00
Débitos: 27.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.000,00					
Conta: 4.01.04.02.00001 1969 SEGURO DE VEICULOS					Sd. Ant.: 23.737,24
20/03/2024	VALOR REF. NF. 000918580012 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO VEICULAR , APÓLICE 01.31.0126125.000000 - PARCELA 02. REF MARÇO/2024.	000918580012	4.948,27		28.685,51
31/03/2024	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS MARÇO/2024	032024	7.601,63		36.287,14
Débitos: 12.549,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.287,14					
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					Sd. Ant.: 45.475,02
06/03/2024	VALOR REF. NF. 000000004609 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA S COM COMBUSTIVEL - FEVEREIRO/2024	000000004609	6.501,41		51.976,43
06/03/2024	VALOR REF. NF. 000000004610 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA S COM COMBUSTIVEL - FEVEREIRO/2024	000000004610	12.473,98		64.450,41
06/03/2024	VALOR REF. NF. 000000004611 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA S COM COMBUSTIVEL - FEVEREIRO/2024	000000004611	4.954,16		69.404,57
Débitos: 23.929,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.404,57					
Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 60.415,01
05/03/2024	VALOR REF. NF. 000000001414 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESP MANUTENCAO DE VEICULOS - REF JANEIRO/2024	000000001414	24.894,73		85.309,74
05/03/2024	VALOR REF. NF. 000000112024 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR - FEVEREIRO/2024	000000112024	5.105,27		90.415,01
Débitos: 30.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.415,01					
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA					Sd. Ant.: 50.453,87
01/03/2024	VALOR REF. NF. 000159727001 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF FEVEREIRO/2024	000159727001	2.621,47		53.075,34
13/03/2024	VALOR REF. NF. 000159980879 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF MARÇO/2024	000159980879	202,79		53.278,13
13/03/2024	VALOR REF. NF. 000159980880 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF MARÇO/2024	000159980880	974,79		54.252,92
18/03/2024	VALOR REF. NF. 000159737264 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF FEVEREIRO/2024.	000159737264	1.918,89		56.171,81
18/03/2024	VALOR REF. NF. 000159738491 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF FEVEREIRO/2024.	000159738491	1.053,13		57.224,94
18/03/2024	VALOR REF. NF. 000159738810 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF FEVEREIRO/2024.	000159738810	2.803,56		60.028,50
18/03/2024	VALOR REF. NF. 000159739337 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA - REF FEVEREIRO/2024	000159739337	604,75		60.633,25
18/03/2024	VALOR REF. NF. 000159739946 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - FEVEREIRO/2024	000159739946	1.366,43		61.999,68
18/03/2024	VALOR REF. NF. 000159741180 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA - REF FEVEREIRO/2024	000159741180	2.192,31		64.191,99
18/03/2024	VALOR REF. NF. 000159741784 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF FEVEREIRO/2024.	000159741784	964,79		65.156,78
18/03/2024	VALOR REF. NF. 000159743598 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF FEVEREIRO/2024.	000159743598	1.114,29		66.271,07
18/03/2024	VALOR REF. NF. 000159743829 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA - REF FEVEREIRO/2024	000159743829	4.457,30		70.728,37
18/03/2024	VALOR REF. NF. 000159743845 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA - REF FEVEREIRO/2024	000159743845	2.300,36		73.028,73
25/03/2024	VALOR REF. NF. 000161367395 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000161367395	352,10		73.380,83
28/03/2024	VALOR REF. NF. 000161253061 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000161253061	658,45		74.039,28
Débitos: 23.585,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.039,28					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 45.668,44
01/03/2024	VALOR REF. NF. 202418828584 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	202418828584	1.279,05		46.947,49
07/03/2024	VALOR REF. NF. 202420905028 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024	202420905028	2.044,53		48.992,02
07/03/2024	VALOR REF. NF. 202421734414 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	202421734414	878,03		49.870,05
20/03/2024	VALOR REF. NF. 202424256595 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE IAGUA REF MARÇO/2024	202424256595	2.156,93		52.026,98
21/03/2024	VALOR REF. NF. 202427235583 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024	202427235583	568,00		52.594,98
21/03/2024	VALOR REF. NF. 202427241126 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF MARÇO/2024	202427241126	144,68		52.739,66
21/03/2024	VALOR REF. NF. 202427608748 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 52.739,66
	SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024	202427608748	1.720,84		54.460,50
22/03/2024	VALOR REF. NF. 202427075246 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF MARÇO/2024	202427075246	262,13		54.722,63
25/03/2024	VALOR REF. NF. 202427942897 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - MAÇO/2024	202427942897	320,94		55.043,57
25/03/2024	VALOR REF. NF. 202428452667 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - MAÇO/2024	202428452667	144,68		55.188,25
Débitos: 9.519,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.188,25					
Conta: 4.01.04.05.00003 1983 GÁS E GLP					Sd. Ant.: 1.098,00
01/03/2024	VALOR REF. NF. 000000056882 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - FORNECIM ENTO DE GAS GLP - MARCO/2024	000000056882	508,00		1.606,00
Débitos: 508,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.606,00					
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE					Sd. Ant.: 0,00
11/03/2024	VALOR REF. NF. 000356449172 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE T ELEFONIA - REF MARCO/2024	000356449172	114,33		114,33
Débitos: 114,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114,33					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET					Sd. Ant.: 25.048,56
05/03/2024	VALOR REF. NF. 184977197022 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - REF 25/01/2024 A 24/02/2024.	184977197022	10.259,64		35.308,20
11/03/2024	VALOR REF. NF. 000356447963 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE I NTERNET - REF MARCO/2024	000356447963	78,18		35.386,38
13/03/2024	VALOR REF. NF. 000356934865 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE I NTERNET - REFF MARCO/2024	000356934865	152,64		35.539,02
18/03/2024	VALOR REF. NF. 000356463506 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE I NTERNET - REF MARÇO/2024.	000356463506	99,99		35.639,01
18/03/2024	VALOR REF. NF. 000356470568 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE I NTERNET - REF MARÇO/2024.	000356470568	1.741,70		37.380,71
18/03/2024	VALOR REF. NF. 000356470922 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE I NTERNET - REF MARÇO/2024.	000356470922	105,65		37.486,36
18/03/2024	VALOR REF. NF. 000356471467 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE I NTERNET - REF MARÇO/2024.	000356471467	161,65		37.648,01
18/03/2024	VALOR REF. NF. 000356471862 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE I NTERNET - REF MARÇO/2024	000356471862	199,99		37.848,00
20/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000002 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - C ONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2024	000000000002	99,90		37.947,90
20/03/2024	VALOR REF. NF. 000000238631 - NET COMPANY TELECOM - CONSUMO DE INTE RNET REF MARÇO/2024.	000000238631	99,90		38.047,80
20/03/2024	VALOR REF. NF. 000000335256 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2024	000000335256	104,85		38.152,65
20/03/2024	VALOR REF. NF. 000000335268 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - COMSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2024	000000335268	104,85		38.257,50
20/03/2024	VALOR REF. NF. 000000335280 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024	000000335280	104,85		38.362,35
20/03/2024	VALOR REF. NF. 000000335292 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2024.	000000335292	104,85		38.467,20
20/03/2024	VALOR REF. NF. 000000439662 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CO NSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024	000000439662	79,90		38.547,10
20/03/2024	VALOR REF. NF. 000000460992 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CO NSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024	000000460992	79,90		38.627,00
20/03/2024	VALOR REF. NF. 000000461017 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CO NSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024	000000461017	79,90		38.706,90
20/03/2024	VALOR REF. NF. 000000461055 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CO NSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024	000000461055	79,90		38.786,80
Débitos: 13.738,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.786,80					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 20.726,00
01/03/2024	VALOR REF. NF. 000220244000 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOV EL REC. SAO JOSE - FEVEREIRO/2024	000220244000	4.000,00		24.726,00
01/03/2024	VALOR REF. NF. 005032024217 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IRELI - ALUGUEL DE IMOVEIS REF MARCO/2024	005032024217	2.500,00		27.226,00
01/03/2024	VALOR REF. NF. 005032024432 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGU EL DE IMOVEIS REF FEVEREIRO/2024	005032024432	2.000,00		29.226,00
01/03/2024	VALOR REF. NF. 939505032024 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEIS R UA PARANA, 217-08675 SUZANO - SP ED ORION, SALA 108 REF MARCO/2024	939505032024	1.863,00		31.089,00
Débitos: 10.363,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.089,00					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 276.939,15
06/03/2024	VALOR REF. NF. 000000010256 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000010256	27.950,00		304.889,15

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 304.889,15
07/03/2024	VALOR REF. NF. 000000069424 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2024	000000069424	22.460,00		327.349,15
07/03/2024	VALOR REF. NF. 000000069524 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2024	000000069524	35.000,00		362.349,15
07/03/2024	VALOR REF. NF. 000000069624 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2024	000000069624	12.410,00		374.759,15
12/03/2024	VALOR REF. NF. 000000044863 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOC DE MAQ E EQUIPAMENTOS - REF FEVEREIRO/2024	000000044863	37.569,96		412.329,11
12/03/2024	VALOR REF. NF. 000000044864 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOC DE MAQ E EQUIPAMENTOS - REF FEVEREIRO/2024	000000044864	2.131,62		414.460,73
Débitos: 137.521,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 414.460,73					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 181.550,29
06/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000099 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LOCACAO DE VEICULO PLACA BVK-0802 - FEVEREIRO/2024	000000000099	8.000,00		189.550,29
07/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000041 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL D E VEICULO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024	000000000041	47.000,00		236.550,29
12/03/2024	VALOR REF. NF. 000005020732 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOCACAO DE AUTOMOVEIS - REF 23/12/2023 - 22/01/2024	000005020732	2.180,62		238.730,91
13/03/2024	VALOR REF. NF. 000005020730 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOCACAO DE VEICULOS - REF 11/12/2023 A 10/01/2024	000005020730	1.338,96		240.069,87
13/03/2024	VALOR REF. NF. 000005020731 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOCACAO DE VEICULOS - REF 23/12/2023 A 22/01/2024	000005020731	2.610,64		242.680,51
13/03/2024	VALOR REF. NF. 000005020733 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SHT-7F23 - PER. 10/01/2024 A 09/02/2024	000005020733	728,00		243.408,51
13/03/2024	VALOR REF. NF. 000005020734 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA AHT7F23 - PER. 10/01/2024 A 09/02/2024	000005020734	1.932,67		245.341,18
18/03/2024	VALOR REF. NF. 000005101941 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA SDU - 5E67 - PERIODO: 10/01/2024 A 09/02/2024.	000005101941	2.080,24		247.421,42
18/03/2024	VALOR REF. NF. 000005101942 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA RFM - 4B95 - PERIODO: 22/01/2024 A 21/02/2024.	000005101942	2.574,02		249.995,44
18/03/2024	VALOR REF. NF. 000005101943 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA GGL - 5J67 - PERIODO: 22/01/2024 A 21/02/2024.	000005101943	2.244,32		252.239,76
20/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000164 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO COM CONSUTOR, PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO REF JANEIRO/2024	000000000164	29.000,00		281.239,76
20/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000165 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS COM CONSUTOR, APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO REF FEVEREIRO/2024	000000000165	29.000,00		310.239,76
Débitos: 128.689,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 310.239,76					
Conta: 4.01.04.07.00004 1964ALUGUEL DE CILINDRO					Sd. Ant.: 17.833,02
07/03/2024	VALOR REF. NF. 000427049942 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	000427049942	327,87		18.160,89
07/03/2024	VALOR REF. NF. 000427049945 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	000427049945	710,38		18.871,27
07/03/2024	VALOR REF. NF. 000427049947 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	000427049947	655,74		19.527,01
07/03/2024	VALOR REF. NF. 000427049948 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	000427049948	163,93		19.690,94
07/03/2024	VALOR REF. NF. 000427049950 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	000427049950	601,09		20.292,03
07/03/2024	VALOR REF. NF. 000427049955 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	000427049955	327,87		20.619,90
07/03/2024	VALOR REF. NF. 000427049958 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	000427049958	710,38		21.330,28
07/03/2024	VALOR REF. NF. 000427049960 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	000427049960	273,22		21.603,50
07/03/2024	VALOR REF. NF. 000427049963 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	000427049963	109,29		21.712,79
07/03/2024	VALOR REF. NF. 000427049964 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	000427049964	491,80		22.204,59
07/03/2024	VALOR REF. NF. 000427050094 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	000427050094	437,16		22.641,75
07/03/2024	VALOR REF. NF. 000427050674 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	000427050674	327,87		22.969,62
07/03/2024	VALOR REF. NF. 000427051186 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	000427051186	109,29		23.078,91
08/03/2024	VALOR REF. NF. 000427049959 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS REF FEVEREIRO/2024	000427049959	3.114,74		26.193,65
Débitos: 8.360,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.193,65					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS					Sd. Ant.: 298,60
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES					Sd. Ant.: 69,34
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.09.00031 3242 PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM					Sd. Ant.: 630.000,00
04/03/2024	VALOR REF. NF. 000000007791 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VI				
	DA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICCO DE IMAGEM - CEBAS - JANEIRO 000000007791		547.960,00		1.177.960,00
14/03/2024	VALOR REF. NF. 000000007796 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VI				
	DA - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - FEVEREIRO/2024 000000007796		526.903,00		1.704.863,00
Débitos: 1.074.863,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.704.863,00					
Conta: 4.01.04.12.00022 2755 PROJETO SAUDE VASCULAR					Sd. Ant.: 120.000,00
15/03/2024	VALOR REF. NF. 000000000787 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRES				
	TACAO DE SERVICOS MEDICOS REF MARÇO/2024 000000000787		60.000,00		180.000,00
Débitos: 60.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180.000,00					
Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS					Sd. Ant.: 0,00
13/03/2024	VALOR REF. NF. 000000649595 - TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS 1				
	OFICIO - DAJE - TRIBUNAL DE CONTAS BAHIA, RELATORIO ANUAL DE EXECUC				
	AO TECNICA E ORCAMENTARIA - MARCO/2024 000000649595		464,52		464,52
Débitos: 464,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 464,52					
Conta: 4.01.09.01.00001 3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 917.440,09
01/03/2024	VALOR REF. DOC 000000000000675, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2024, 495577 000000000000675		324.514,06		1.241.954,15
01/03/2024	VALOR REF. DOC 000000000000678, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2024, 495681 000000000000678		64.378,39		1.306.332,54
13/03/2024	VALOR REF. DOC 000000000000684, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2024, 498666 000000000000684		5.087,58		1.311.420,12
13/03/2024	VALOR REF. DOC 000000000000685, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2024, 498669 000000000000685		2.285,12		1.313.705,24
Débitos: 396.265,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.313.705,24					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES					Sd. Ant.: 278,53
19/03/2024	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000377/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HO				
	SPITALARES - REF FEVEREIRO/2024 000000000377/01		90,65		369,18
19/03/2024	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000006618/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRO				
	DUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/202				
	4 000000006618/01		67,71		436,89
21/03/2024	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000439662/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTE				
	RNET, CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024 000000439662/01		1,62		438,51
21/03/2024	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000460992/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTE				
	RNET, CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024 000000460992/01		1,62		440,13
21/03/2024	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000461017/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTE				
	RNET, CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024 000000461017/01		1,62		441,75
21/03/2024	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000461055/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTE				
	RNET, CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024 000000461055/01		1,62		443,37
22/03/2024	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000006619/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRO				
	DUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/202				
	4 000000006619/01		193,92		637,29
25/03/2024	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000001233988/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., G				
	ASES HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2024 000001233988/01		6,89		644,18
26/03/2024	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000335268/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CO				
	MSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2024 000000335268/01		2,12		646,30
26/03/2024	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000335292/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CO				
	NSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2024. 000000335292/01		2,12		648,42
Débitos: 369,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 648,42					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 2.264,80
01/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	5,20		2.270,00
01/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	2,60		2.272,60
04/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	5,20		2.277,80
06/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	115,44		2.393,24
06/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	774,80		3.168,04
07/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	19,24		3.187,28
07/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	5,20		3.192,48
11/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	7,80		3.200,28
11/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	13,00		3.213,28
12/03/2024	VALOR REF. DOC 1234, TARIFA BANCARIA	1234	10,92		3.224,20

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 3.224,20
14/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	28,08		3.252,28
14/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	15,60		3.267,88
15/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	2,60		3.270,48
18/03/2024	VALOR REF. DOC 1234, TARIFA BANCARIA	1234	10,40		3.280,88
19/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	18,20		3.299,08
21/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	4,16		3.303,24
21/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	7,80		3.311,04
25/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	2,60		3.313,64
26/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	2,60		3.316,24
27/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	3,12		3.319,36
27/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	5,72		3.325,08
28/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	8,84		3.333,92
28/03/2024	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	2,60		3.336,52
Débitos: 1.071,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.336,52					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 200.067,44-
28/03/2024	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1		1.235,50-	201.302,94-
28/03/2024	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1		15.720,69-	217.023,63-
28/03/2024	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1		14.681,46-	231.705,09-
28/03/2024	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1		14.289,93-	245.995,02-
28/03/2024	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1		5.944,80-	251.939,82-
28/03/2024	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1		86.390,02-	338.329,84-
Débitos: 0,00 Créditos: 138.262,40- Saldo Atual: 338.329,84-					
Total geral					
Débitos: 50.743.113,90 Créditos: -50.743.113,90 Saldo Atual: 0,00					