

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 18 - SUZANO NOVO						
1	011	ATIVO	18.140.277,11	29.410.194,64	27.450.870,96-	20.099.600,79
1.01	1654	CIRCULANTE	18.021.360,78	29.366.025,82	27.450.870,96-	19.936.515,64
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.725.771,62	15.109.286,93	13.538.665,82-	12.296.392,73
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	673,80	673,80-	1.000,00
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	1.000,00	673,80	673,80-	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	8.730,00	10.228.832,32	10.232.833,36-	4.728,96
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	589,00	7.607.287,90	7.606.452,45-	1.424,45
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	862,84	0,00	862,84-	0,00
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	3.933,95	920.000,00	923.288,14-	645,81
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	974,14	1.501.544,42	1.501.229,93-	1.288,63
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	2.370,07	200.000,00	201.000,00-	1.370,07
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	10.716.041,62	4.879.780,81	3.305.158,66-	12.290.663,77
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU	376.525,26	205.198,86	0,00	581.724,12
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF	987.336,00	3.143.725,84	2.740.965,77-	1.390.096,07
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SA	1.560.782,62	553.952,51	564.192,89-	1.550.542,24
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PS	165.775,68	930.238,14	0,00	1.096.013,82
1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF	113.400,00	873,00	0,00	114.273,00
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	7.512.222,06	45.792,46	0,00	7.558.014,52
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	7.272.340,48	14.241.870,98	13.889.735,60-	7.624.475,86
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	7.070.433,34	7.000.684,28	6.870.433,34-	7.200.684,28
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	7.070.433,34	7.000.684,28	6.870.433,34-	7.200.684,28
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	193.360,64	174.192,42	18.617,98-	348.935,08
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	172.626,65	0,00	0,00	172.626,65
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	20.733,99	174.192,42	18.617,98-	176.308,43
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	7.000.684,28	7.000.684,28-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	7.000.684,28	7.000.684,28-	0,00
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECBER	8.546,50	66.310,00	0,00	74.856,50
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	8.546,50	66.310,00	0,00	74.856,50
1.01.03	1667	TRIBUTOS A RECUPERAR	443,77	0,00	0,00	443,77
1.01.03.01	1668	IMPOSTOS A RECUPERAR	443,77	0,00	0,00	443,77
1.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR	443,77	0,00	0,00	443,77
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	14.867,91	14.867,91-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	6.582,37	6.582,37-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	5.998,27	5.998,27-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	584,10	584,10-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	8.285,54	8.285,54-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	324,54	324,54-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	7.961,00	7.961,00-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	22.804,91	0,00	7.601,63-	15.203,28
1.01.05.01	1673	SEGUROS	22.804,91	0,00	7.601,63-	15.203,28
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	22.804,91	0,00	7.601,63-	15.203,28
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	118.916,33	44.168,82	0,00	163.085,15
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	4.781,32	0,00	4.781,32
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	4.781,32	0,00	4.781,32
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	4.781,32	0,00	4.781,32
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	118.916,33	39.387,50	0,00	158.303,83
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	118.916,33	39.387,50	0,00	158.303,83
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.020,53	39.387,50	0,00	85.408,03
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	60.457,80	0,00	0,00	60.457,80
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.438,00	0,00	0,00	12.438,00
2	149	PASSIVO	18.140.277,11-	7.389.352,86	9.348.676,54-	20.099.600,79-
2.01	1686	CIRCULANTE	18.216.429,93-	7.389.352,86	9.348.676,54-	20.175.753,61-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	196.818,23-	1.610.745,26	1.610.875,55-	196.948,52-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	196.818,23-	1.610.745,26	1.610.875,55-	196.948,52-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	2.352,56-	92.215,69	143.094,84-	53.231,71-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	91.403,09-	1.518.529,57	1.467.780,71-	40.654,23-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	2.495,00-	0,00	0,00	2.495,00-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS	100.567,58-	0,00	0,00	100.567,58-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	57.940,06-	61.422,86	35.263,44-	31.780,64-

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/JWYXL-SCYXU-64YTD-MT9M6>



2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	57.940,06-	61.422,86	35.263,44-	31.780,64-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	13.967,52-	17.457,52	3.490,00-	0,00
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	20.612,38-	20.612,38	9.589,23-	9.589,23-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	5.350,49-	5.052,94	5.052,94-	5.060,14-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	18.009,67-	18.009,67	17.131,27-	17.131,27-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	11.307.434,00-	4.716.348,45	5.217.700,29-	11.808.785,84-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	2.188.004,89-	2.581.737,50	2.662.927,79-	2.269.195,18-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.053.445,91-	2.059.114,89	2.244.057,92-	2.238.388,94-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	16.492,60-	17.139,88	15.115,08-	14.467,80-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	8.398,88-	8.398,88	4.250,40-	4.250,40-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	109.667,50-	163.828,32	66.248,86-	12.088,04-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	333.255,53	333.255,53-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	702.035,63-	1.610.686,04	1.624.168,89-	715.518,48-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	190.590,94-	239.968,79	243.300,02-	193.922,17-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	270.625,36-	271.916,74	288.981,67-	287.690,29-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	240.819,33-	286.081,88	279.168,57-	233.906,02-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	29.469,07	29.469,07-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	783.249,56	783.249,56-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	8.417.393,48-	523.924,91	930.603,61-	8.824.072,18-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.325.141,70-	237.164,90	331.729,07-	3.419.705,87-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	145.347,17	145.347,17-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	266.011,34-	18.973,38	26.538,51-	273.576,47-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	5.468,33	5.468,33-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	236.390,27-	5.029,01	244.574,13-	475.935,39-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	65.704,44	65.704,44-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	18.911,22-	402,59	19.566,20-	38.074,83-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	2.471,97	2.471,97-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	4.570.938,95-	43.363,12	89.203,79-	4.616.779,62-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	6.654.237,64-	0,00	1.484.000,97-	8.138.238,61-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	6.654.237,64-	0,00	1.484.000,97-	8.138.238,61-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	5.894.741,31-	0,00	1.484.000,97-	7.378.742,28-
2.01.07.01.00008	2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO	759.496,33-	0,00	0,00	759.496,33-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	1.000.836,29	1.000.836,29-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	1.000.836,29	1.000.836,29-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	611.943,84	611.943,84-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	388.892,45	388.892,45-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	6.233.114,98-	1.484.000,97	7.000.684,28-	11.749.798,29-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	6.233.114,98-	1.484.000,97	7.000.684,28-	11.749.798,29-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	6.233.114,98-	1.484.000,97	7.000.684,28-	11.749.798,29-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	6.233.114,98-	1.484.000,97	7.000.684,28-	11.749.798,29-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	6.870.433,34-	0,00	7.000.684,28-	13.871.117,62-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	637.318,36	1.484.000,97	0,00	2.121.319,33
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	6.233.114,98	6.811.971,04	1.295.287,73-	11.749.798,29
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.342.432,87	6.809.379,68	1.204.490,15-	11.947.322,40
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	69.755,92	32.740,10	7.961,00-	94.535,02
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	20.407,94	10.341,36	0,00	30.749,30
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.209,78	584,10	0,00	1.793,88
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	14.661,20	5.998,27	0,00	20.659,47
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	4.536,96	3.758,99	0,00	8.295,95
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	49.347,98	22.398,74	7.961,00-	63.785,72
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	43.036,53	324,54	0,00	43.361,07
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.311,45	624,70	0,00	6.936,15
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0,00	15.922,00	7.961,00-	7.961,00
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	5.527,50	0,00	5.527,50
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	3.959.430,83	5.452.783,74	1.125.644,40-	8.286.570,17
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	3.147.206,48	3.486.198,39	51.888,39-	6.581.516,48
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.211.530,11	2.493.285,45	3.683,13-	4.701.132,43
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	26.349,48	26.291,66	0,00	52.641,14
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	243.196,31	244.574,13	0,00	487.770,44
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	344.584,76	331.729,07	0,00	676.313,83
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	9.851,47	111.092,41	48.169,32-	72.774,56
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	36.046,53	34.446,53	0,00	70.493,06
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	70.049,61	37.204,10	35,94-	107.217,77
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	42.218,20	43.345,39	0,00	85.563,59
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	144.005,28	158.162,86	0,00	302.168,14
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	1.851,73	1.932,79	0,00	3.784,52
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	2.130,00	4.134,00	0,00	6.264,00
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	15.393,00	0,00	0,00	15.393,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	534.330,76	577.108,77	22.669,49-	1.088.770,04



4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	44.983,70	51.997,48	0,00	96.981,18
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUS	17.914,35-	1.559,80	19.798,56-	36.153,11-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	418.841,29	454.390,84	0,00	873.232,13
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	5.198,58-	0,00	728,22-	5.926,80-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	7.710,00	7.684,00	0,00	15.394,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	855,28-	0,00	840,44-	1.695,72-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	15.498,18	15.894,45	0,00	31.392,63
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	1.319,70-	0,00	1.302,27-	2.621,97-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	63.734,00	36.815,00	0,00	100.549,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	8.851,50	8.767,20	0,00	17.618,70
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	277.893,59	1.389.476,58	1.051.086,52-	616.283,65
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	276.059,14	280.010,73	19.375,98-	536.693,89
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	1.834,45	77.755,31	0,00	79.589,76
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	5.189,45	153.193,02	64.375,33-	94.007,14
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	5.189,45-	57.858,59	146.676,28-	94.007,14-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	810.130,02	783.249,56	0,00	1.593.379,58
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	810.130,02-	0,00	783.249,56-	1.593.379,58-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	247,51	5.763,31	2.422,14-	3.588,68
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	247,51-	2.176,99	5.518,16-	3.588,68-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	30.481,65	29.469,07	0,00	59.950,72
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	30.481,65-	0,00	29.469,07-	59.950,72-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	692.334,14	526.930,44	69.800,00-	1.149.464,58
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	18.000,00	18.000,00	0,00	36.000,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	18.000,00	18.000,00	0,00	36.000,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	640.976,14	475.572,44	69.800,00-	1.046.748,58
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	159.902,30	0,00	0,00	159.902,30
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	279.792,79	274.250,00	0,00	554.042,79
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	9.500,00	9.500,00	0,00	19.000,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	69.800,00	69.800,00	69.800,00-	69.800,00
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	59.500,00	59.500,00	0,00	119.000,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	50.054,27	50.422,46	0,00	100.476,71
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	600,00	600,00	0,00	1.200,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	11.826,78	11.500,00	0,00	23.326,78
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	33.358,00	33.358,00	0,00	66.716,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	6.358,00	6.358,00	0,00	12.716,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	27.000,00	27.000,00	0,00	54.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	1.092.364,34	408.032,95	1.084,75-	1.499.312,54
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	11.187,34	12.549,90	0,00	23.737,24
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	11.187,34	12.549,90	0,00	23.737,24
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	54.143,71	51.746,32	0,00	105.890,03
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23.728,71	21.746,31	0,00	45.475,02
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30.415,00	30.000,01	0,00	60.415,01
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	51.191,34	72.162,28	1.084,75-	122.268,87
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	27.051,68	24.022,27	620,08-	50.453,87
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	12.397,79	33.735,32	464,67-	45.668,44
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	488,00	610,00	0,00	1.098,00
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	11.253,87	13.794,69	0,00	25.048,56
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	10.363,00	10.363,00	0,00	20.726,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	10.363,00	10.363,00	0,00	20.726,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	275.160,11	201.162,35	0,00	476.322,46
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	139.714,04	137.225,11	0,00	276.939,15
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	126.550,29	55.000,00	0,00	181.550,29
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	8.895,78	8.937,24	0,00	17.833,02
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	318,84	49,10	0,00	367,94
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	249,50	49,10	0,00	298,60
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	69,34	0,00	0,00	69,34
4.01.04.09	1994	DESPESAS C/ PROMOCOA A SAUDE	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
4.01.04.09.00031	3242	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAUDE VASCULAR	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	528.547,64	388.892,45	0,00	917.440,09
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	528.547,64	388.892,45	0,00	917.440,09
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	528.547,64	388.892,45	0,00	917.440,09
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	109.317,89-	2.591,36	90.797,58-	197.524,11-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	109.317,89-	2.591,36	90.797,58-	197.524,11-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	31,26-	2.591,36	16,77-	2.543,33
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	1.192,52-	1.487,82	16,77-	278,53
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	1.161,26	1.103,54	0,00	2.264,80
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	109.286,63-	0,00	90.780,81-	200.067,44-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	109.286,63-	0,00	90.780,81-	200.067,44-

Assinado eletronicamente por:

Adoilson dos Santos Cardoso

CPF: ***555.555-**

Data: 15/05/2024 08:24:00

MUNDO DIGITAL

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO

CONTADOR - INTS

CRC-BA 044690-O-1

Assinado eletronicamente por:

Vanessa de Jesus Correia

CPF: ***.935.355-**

Data: 15/05/2024 08:04:28 -03:00

MUNDO DIGITAL

TOTAL DE DÉBITOS : 45.095.519,51

TOTAL DE CRÉDITOS: 45.095.519,51-

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adoilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

https://mundo.easydocmd.com.br/validate/JWYXL-SCYXU-64YTD-MT9M6





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: JWYXL-SCYXU-64YTD-MT9M6

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF ***.935.355-**) em 15/05/2024 08:04 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.251.197.218	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
gtyYfuAPrrKVkgAA+9YU2qglBs0G4VWcHXJp5boNnME=	
SHA-256	

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 15/05/2024 08:24 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,984545 Long: -38,451442
	Precisão: 15 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
QBNvcVh5rmsY9x5bd1LQhv1io7Smg7HVKypMxnie5uo=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/JWYXL-SCYXU-64YTD-MT9M6>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
18 - SUZANO NOVO			
=====			
***** 01/02/2024 *****			
4.01.02.01.00001		VALOR REF. ESTORNO RESCISOES. COMP. JANEIRO/2024	1.914,00
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. ESTORNO RESCISOES. COMP. JANEIRO/2024	1.914,00
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRANFERENCIA DOC 000000000486672, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	10.732,18
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. TRANFERENCIA DOC 000000000486672, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	10.732,18
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRANFERENCIA DOC 000000000486672, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.885,80
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. TRANFERENCIA DOC 000000000486672, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.885,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000012024248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ REF JANEIRO/2024	26.349,48
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000644 - DOC. 000012024248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ REF JANEIRO/2024	26.349,48
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000487482, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	80.586,16
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000487482, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	80.586,16
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	107.396,73
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	107.396,73
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1,56
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1,56
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004583 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. JAN/24	10.851,03
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004583 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. JAN/24	10.851,03
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004582 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. JAN/24	10.895,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004582 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. JAN/24	10.895,28
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335267 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335267 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335279 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335279 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335255 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335255 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335291 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335291 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	104,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000461054 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO DE TELEFONIA /INTERNET REF. FEV/24	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000461054 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO D E TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460990 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO DE TELEFONIA /INTERNET REF. FEV/24	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000460990 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO D E TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000461016 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO DE TELEFONIA /INTERNET REF. FEV/24	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000461016 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO D E TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000439661 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO DE TELEFONIA /INTERNET REF. FEV/24	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000439661 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO D E TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000238629 - NET COMPANY TELECOM - FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF . FEV/24	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001655 - NF. 000000238629 - NET COMPANY TELECOM - FORNECIMENTO DE TELEFONIA/I NTERNET REF. FEV/24	99,90
Total de débitos dia :			257.451,12
Total de créditos dia:			257.451,12
***** 02/02/2024 *****			
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000001410 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - REF. JAN/24	20.381,63
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006510 - NF. 000000001410 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESA DOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - REF. JAN/24	20.381,63
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 022024250000 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV EL EDF. ORION SALA 108 - REF. FEV/24	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003764 - NF. 022024250000 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUG UEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - REF. FEV/24	2.500,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000003866 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. D E SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - REF. JAN/24	100.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000632 - NF. 000000003866 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M E - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - REF. JAN/2 4	98.500,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003866 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SE RV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - REF. JAN/24	1.500,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000577 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES L ABORATORIAIS - REF. JAN/24	59.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000577 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. JAN/24	55.632,50
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000577 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXA MES LABORATORIAIS - REF. JAN/24	3.272,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000577 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXA MES LABORATORIAIS - REF. JAN/24	595,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000098 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LOCACAO DE VE ICULO PLACA BVK-0802 - REF. JAN/24	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000098 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LO	8.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.07.00001		CACAO DE VEICULO PLACA BVK-0802 - REF. JAN/24	
		VALOR REF. NF. 000000044436 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES REF. JAN/24	37.171,29
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000044436 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES REF. JAN/24	37.171,29
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000044438 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS REF. JAN/24	2.233,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000044438 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS REF. JAN/24	2.233,82
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000009 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - REF. JAN/24	9.618,38
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006510 - NF. 000000000009 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - REF. JAN/24	9.618,38
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 184637574012 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE TELEFONIA - PERIODO 25/12/23 A 24/01/24	9.704,51
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 184637574012 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE TELEFONIA - PERIODO 25/12/23 A 24/01/24	9.704,51
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020248937102 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/24	305,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020248937102 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/24	305,61
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 022024186300 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 108 EDF ORION - REF. FEV/24	1.863,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001491 - NF. 022024186300 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 108 EDF ORION - REF. FEV/24	1.863,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 012024200000 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL - REF. JAN/24	2.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004950 - NF. 012024200000 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL - REF. JAN/24	2.000,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000001244000 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - REF. JAN/24	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000226 - NF. 000001244000 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - REF. JAN/24	3.866,16
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000001244000 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - REF. JAN/24	133,84
1.01.02.09.00001		VALOR REF. 003612 - NF CANCELADA. 000000000510 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - NOTA CANCELADA REF. AO SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - REF. JAN/24	9.310,00
2.01.02.01.00001		VALOR REF. ISS NF CANCELADA .000000000510 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - NOTA CANCELADA REF. AO SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - REF. JAN/24	490,00
	4.01.03.02.00005	VALOR REF. NF CANCELADA. 000000000510 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - NOTA CANCELADA REF. AO SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - REF. JAN/24	9.800,00
1.01.02.09.00001		VALOR REF. 003612 - NF CANCELADA. 000000000518 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - NOTA CANCELADA REF. AO SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - REF. JAN/24	57.000,00
2.01.02.01.00001		VALOR REF. ISS NF CANCELADA .000000000518 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - NOTA CANCELADA REF. AO SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - REF. JAN/24	3.000,00
	4.01.03.02.00005	VALOR REF. NF CANCELADA. 000000000518 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - NOTA CANCELADA REF. AO SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - REF. JAN/24	60.000,00
Total de débitos dia :			327.078,24
Total de créditos dia:			327.078,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 05/02/2024 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000488539, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.669.892,23
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000488473, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0	53.057,97
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000488209, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	16.073,96
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000488541, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	12.626,69
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000155196074/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	4.777,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000155190222/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	2.662,23
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000155197581/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	2.405,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000155196073/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	2.231,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000155198464/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	1.861,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000155192241/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	1.603,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000155192000/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	1.199,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000155197350/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	1.185,53
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000155193155/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	1.105,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000156643968/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JAN/24	644,78
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000155189584/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	638,09
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000156831512/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF JANEIRO/2024	401,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 001655 - DOC. 000000238629/01, NET COMPANY TELECOM, FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERN ET REF. FEV/24	99,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000488539, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.669.892,23
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000488473, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0	53.057,97
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000488209, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	16.073,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000488541, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	12.626,69
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000155196074/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	4.777,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000155190222/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	2.662,23
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000155197581/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	2.405,94
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000155196073/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	2.231,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000155198464/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	1.861,12
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000155192241/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	1.603,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000155192000/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	1.199,48
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000155197350/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	1.185,53
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000155193155/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	1.105,32
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000156643968/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JAN/24	644,78
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000155189584/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	638,09
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000156831512/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF JANEIRO/2024	401,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001655 - DOC. 000000238629/01, NET COMPANY TELECOM, FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERN ET REF. FEV/24	99,90
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000488540, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	383.553,68
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000486675, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.803,51
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000488543, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	4.513,19
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001225468/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOS PITALARES REF. JAN/24	813,56
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000488540, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	383.553,68
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000486675, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.803,51
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 000000000488543, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	4.513,19
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001225468/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES R EF. JAN/24	813,56
1.01.01.03.00041		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000335/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19 /01/2024 - 000000000335 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	4.813.081,81
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000335/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1 9/01/2024 - 000000000335 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	4.813.081,81
1.01.01.03.00043		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000335/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19 /01/2024 - 000000000335 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	920.000,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000335/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1 9/01/2024 - 000000000335 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	920.000,00
1.01.01.03.00045		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000336/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19 /01/2024 - 000000000336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	200.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000336/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/01/2024 - 000000000336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	200.000,00
1.01.01.03.00044		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000336/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/01/2024 - 000000000336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	937.351,53
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000336/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/01/2024 - 000000000336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	937.351,53
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 11, TARIFA BANCARIA	749,32
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 11, TARIFA BANCARIA	749,32
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	3.028.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	3.028.000,00
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	923.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	923.000,00
1.01.01.05.00095		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	201.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	201.000,00
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	540.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	540.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	115,44
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	115,44
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000056205 - COM DE GAS OKABE LTDA - FORNECIMENTO DE GÁS ONU 1075 GLP 2.1 - P 13(GÁS DE COZINHA) REF. JAN/24	610,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001492 - NF. 000000056205 - COM DE GAS OKABE LTDA - FORNECIMENTO DE GÁS ONU 1075 GLP 2.1 - P 13(GÁS DE COZINHA) REF. JAN/24	610,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000157338313 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/24	3.834,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000157338313 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/24	3.834,88
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001501 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - REF. JAN/24	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001501 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - REF. JAN/24	20.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000010093 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - REF. JAN/24	27.950,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005596 - NF. 000000010093 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - REF. JAN/24	27.950,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000040 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS PLACA AZN 6129 E PLACA FOP 8169 REF. JAN/24	47.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000040 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS PLACA AZN 6129 E PLACA FOP 8169 REF. JAN/24	47.000,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001502 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - REF. JAN/24	7.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001502 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - REF. JAN/24	7.000,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000056 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - REF. JAN/24	85.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000056 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - REF. JAN/24	85.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000032694 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JAN/24	832,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000032694 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JAN/24	819,52
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000032694 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JAN/24	12,48
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000032695 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JAN/24	3.302,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000032695 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JAN/24	3.252,47
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000032695 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JAN/24	49,53
Total de débitos dia :			13.927.978,42
Total de créditos dia:			13.927.978,42
***** 06/02/2024 *****			
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 000000000002303, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2024-FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	195.556,78
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 000000000002303, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2024-FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	45.262,54
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000002303, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2024-FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	195.556,78
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000002303, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2024-FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	45.262,54
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	229.188,28
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	229.188,28
1.02.07.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000347 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO - AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO E BATERIAIS DE NOBREAK - FEV/2024	39.387,50
4.01.01.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000347 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO - AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO E BATERIAIS DE NOBREAK - FEV/2024	5.527,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004259 - NF. 000000000347 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO - AQUISICAO DE RELOGIO S DE PONTO E BATERIAIS DE NOBREAK - FEV/2024	39.387,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004259 - NF. 000000000347 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO - AQUISICAO DE RELOGIO S DE PONTO E BATERIAIS DE NOBREAK - FEV/2024	5.527,50
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000152 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE /COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	4.519,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000152 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	4.519,86
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000151 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE /COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	478,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000151 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	478,54
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000150 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE /COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	787,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000150 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	787,80
Total de débitos dia :			520.708,80
Total de créditos dia:			520.708,80
***** 07/02/2024 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000488474, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2024 Período	97.579,46

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000488474, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2024 Período	97.579,46
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	97.973,88
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	97.973,88
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	3,12
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	3,12
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000458 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L	7.961,00
		TDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI REF. JAN/24	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000458 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO	7.961,00
		EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI REF. JAN/24	
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000459 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L	36.815,00
		TDA - DESPESAS COM FARDAMENTO REF. JAN/24	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000459 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO	36.815,00
		EM GERAL LTDA - DESPESAS COM FARDAMENTO REF. JAN/24	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000068524 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E E	12.410,00
		QUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JAN/24	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 000000068524 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELET	12.410,00
		RONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JAN/24	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202410968858 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR	4.573,51
		NECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/24	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202410968858 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	4.573,51
		ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/24	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000068324 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E E	22.460,00
		QUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JAN/24	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 000000068324 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELET	22.460,00
		RONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JAN/24	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000518 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMEN	60.000,00
		TO ELETRONICO E RONDAS - REF. JAN/24	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000518 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE	57.000,00
		MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - REF. JAN/24	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000518 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITOR	3.000,00
		AMENTO ELETRONICO E RONDAS - REF. JAN/24	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000486 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO	11.250,00
		, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - REF. JAN/24	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000486 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPO	11.250,00
		RTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - REF. JAN/24	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000510 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMEN	9.800,00
		TO ELETRONICO - REF. JAN/24	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000510 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE	9.310,00
		MONITORAMENTO ELETRONICO - REF. JAN/24	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000510 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITOR	490,00
		AMENTO ELETRONICO - REF. JAN/24	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001632 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO S	42.000,00
		ISTEMA MOBILE - REF. JAN/24	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001632 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN	41.370,00
		CA DE USO SISTEMA MOBILE - REF. JAN/24	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001632 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE	630,00
		USO SISTEMA MOBILE - REF. JAN/24	

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001633 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO S	36.000,00	
		ISTEMA MOBILE - REF. JAN/24		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001633 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN	35.460,00	
		CA DE USO SISTEMA MOBILE - REF. JAN/24		
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001633 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE	540,00	
		USO SISTEMA MOBILE - REF. JAN/24		
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000068424 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E E	35.000,00	
		QUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF. JAN/24		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 000000068424 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELET	35.000,00	
		RONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF. JAN/24		
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020248937156 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR	970,82	
		NECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/24		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020248937156 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	970,82	
		ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/24		
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000001778 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA	50.422,44	
		E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JANEIRO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001778 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE EN	45.170,98	
		G. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JANEIRO/2024		
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001778 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLI	4.747,24	
		NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JANEIRO/2024		
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001778 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLI	504,22	
		NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JANEIRO/2024		
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000000769 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS, PROJETO S	60.000,00	
		AUDE VASCULAR - FEVEREIRO/2024.		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000769 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS	59.100,00	
		, PROJETO SAUDE VASCULAR - FEVEREIRO/2024.		
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000769 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS, PROJ	900,00	
		ETO SAUDE VASCULAR - FEVEREIRO/2024.		
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000001783 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CL	11.500,00	
		INICA - REF JANEIRO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001783 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE EN	10.338,01	
		GENHARIA CLINICA - REF JANEIRO/2024		
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001783 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHAR	1.046,99	
		IA CLINICA - REF JANEIRO/2024		
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001783 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHAR	115,00	
		IA CLINICA - REF JANEIRO/2024		
			Total de débitos dia :	596.719,23
			Total de créditos dia:	596.719,23
***** 08/02/2024 *****				
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000245, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	45.262,55	
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 489573		
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000245, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	45.262,55	
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 489573		
2.01.01.01.00004		PGTO. 004950 - DOC. 012024200000/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - RE	2.000,00	
		F. JAN/24		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004950 - DOC. 012024200000/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - RE	2.000,00	
		F. JAN/24		
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004583/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUST	10.851,03	
		ÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. JAN/24		

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000004583/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRI FICANTES REF. JAN/24	10.851,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 001491 - DOC. 022024186300/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 108 EDF ORION - REF. FEV/24	1.863,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001491 - DOC. 022024186300/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 108 EDF ORION - REF. FEV/24	1.863,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000577/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EX AMES LABORATORIAIS - REF. JAN/24	55.632,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000742 - DOC. 000000000577/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EX AMES LABORATORIAIS - REF. JAN/24	52.865,75
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000577/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE D E EXAMES LABORATORIAIS - REF. JAN/24	2.766,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000044436/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE IMPRES SORAS E COMPUTADORES REF. JAN/24	37.171,29
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004736 - DOC. 000000044436/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE IMPRES SORAS E COMPUTADORES REF. JAN/24	37.171,29
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001501/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITU CIONAL E MARKETING - REF. JAN/24	20.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000799 - DOC. 000000001501/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITU CIONAL E MARKETING - REF. JAN/24	20.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005596 - DOC. 000000010093/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS D E USO HOSPITALAR - REF. JAN/24	27.950,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005596 - DOC. 000000010093/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS D E USO HOSPITALAR - REF. JAN/24	27.950,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005956 - DOC. 000000000040/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULOS PLACA AZN 6129 E PLACA FOP 8169 REF. JAN/24	47.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005956 - DOC. 000000000040/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULOS PLACA AZN 6129 E PLACA FOP 8169 REF. JAN/24	47.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000056/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER VICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - REF. JAN/24	85.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004168 - DOC. 000000000056/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER VICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - REF. JAN/24	85.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006510 - DOC. 000000001410/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADO S LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - REF. JAN/24	20.381,63
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001410/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MAT ERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - REF. JAN/24	20.381,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 006510 - DOC. 000000000009/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - REF. JAN/24	9.618,38
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006510 - DOC. 000000000009/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - REF. JAN/24	9.618,38
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004582/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUST ÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. JAN/24	10.895,28
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000004582/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRI FICANTES REF. JAN/24	10.895,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000098/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, LOCACAO DE VEICULO PLACA BVK-0802 - REF. JAN/24	8.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001115 - DOC. 000000000098/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, LOCACAO DE VEICULO PLACA BVK-0802 - REF. JAN/24	8.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000044438/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE COMPUT	2.233,82

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ADORES E IMPRESSORAS REF. JAN/24	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004736 - DOC. 000000044438/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE COMPUT	2.233,82
		ADORES E IMPRESSORAS REF. JAN/24	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001502/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITU	7.000,00
		CIONAL E MARKETING - REF. JAN/24	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000799 - DOC. 000000001502/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITU	7.000,00
		CIONAL E MARKETING - REF. JAN/24	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000245, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	45.262,55
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 489573	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000245, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	45.262,55
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 489573	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004917646/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS	1.754,95
		- REF 11/11/2023 A 11/12/2023.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000004917646/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS	1.754,95
		- REF 11/11/2023 A 11/12/2023.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004917650/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS	2.900,54
		- REF231/11/2023 A 23/12/2023.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000004917650/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS	2.900,54
		- REF231/11/2023 A 23/12/2023.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004917652/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS	2.053,84
		- REF 11/12/2023 A 11/01/2024.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000004917652/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS	2.053,84
		- REF 11/12/2023 A 11/01/2024.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004917645/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS	1.810,50
		- REF 11/11/2023 A 11/12/2023.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000004917645/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS	1.810,50
		- REF 11/11/2023 A 11/12/2023.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004917651/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS	2.200,00
		- REF 23/11/2023 A 23/12/2023.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000004917651/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS	2.200,00
		- REF 23/11/2023 A 23/12/2023.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000014917647/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULOS	2.753,26
		- REF 25/11/2023 A 19/12/2023.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000014917647/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULOS	2.753,26
		- REF 25/11/2023 A 19/12/2023.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004917649/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS	77,20
		- REF 09/09/2020 A 26/12/2023.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000004917649/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS	77,20
		- REF 09/09/2020 A 26/12/2023.	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000488210, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3	2.220,51
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000488210, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3	2.220,51
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 000000007919061, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN CONST.	7.995,12
		CIVIL. - JANEIRO/2024 - SUZANO PSF	
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 000000007919051, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. - JAN	5.972,40
		EIRO/2024 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202410968858/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	4.573,51
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/24	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020246677752/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	144,68
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 000000007919061, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN CONST. CIVIL. - JANEIRO/2024 - SUZANO PSF	7.995,12
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 000000007919051, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. - JAN EIRO/2024 - SUZANO PSF	5.972,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202410968858/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/24	4.573,51
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 020246677752/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF JANEIRO/2024	144,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000157338313/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JAN/24	3.834,88
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000233 - DOC. 000157338313/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JAN/24	3.834,88
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000247, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 489574	45.262,55
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. DOC 000000000000247, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 489574	45.262,55
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000247, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 489574	45.262,55
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000247, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2024, 489574	45.262,55
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	45.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	45.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	22,36
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	22,36
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	318.800,13
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	318.800,13
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	106.899,58
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	106.899,58
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	13,00
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	13,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000030307 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JANEIRO/2024	421,07
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004542 - NF. 000000030307 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JAN EIRO/2024	421,07
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006572 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES - JANEIRO/2024	2.450,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006572 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES - JANEIRO/2024	2.450,00
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000575434 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - FEVEREIRO/2024	2.665,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000575434 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - FEVER EIRO/2024	2.665,35
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000575432 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - FEVEREIRO/2024	31.781,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000575432 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - FEVER EIRO/2024	31.781,18
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000358 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JAN/2024	600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000358 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSU LTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JAN/2024	600,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
			Total de débitos dia : 1.073.591,19
			Total de créditos dia: 1.073.591,19
***** 09/02/2024 *****			
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000352649966 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2024	114,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000352649966 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVE REIRO/2024	114,33
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000352649097 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2024	78,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000352649097 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVE REIRO/2024	78,18
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000352650709 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2024	114,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000352650709 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVE REIRO/2024	114,33
			Total de débitos dia : 306,84
			Total de créditos dia: 306,84
***** 14/02/2024 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001688474 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALA RES REF FEVEREIRO/2024	2.212,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001688474 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2024	2.212,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000352667903 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2024	378,39
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000352667903 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVE REIRO/2024	378,39
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202413722927 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - FEVEREIRO/2024	2.642,58
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202413722927 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - FEVEREIRO/2024	2.642,58
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000352667164 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2024	108,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000352667164 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVE REIRO/2024	108,34
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000352667908 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2024	161,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000352667908 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVE REIRO/2024	161,65
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000352669814 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2024	102,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000352669814 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVE REIRO/2024	102,23
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000004063 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JANEIRO/2024.	9.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000004063 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JANEIRO/2024.	8.977,50
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000004063 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVIC OS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JANEIRO/2024.	522,50
			Total de débitos dia : 15.105,19
			Total de créditos dia: 15.105,19
***** 15/02/2024 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000490616, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.503,50
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000489737, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2024 Per: 0	1.242,48
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000490616, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.503,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001219 - DOC 000000000489737, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2024 Per: 0	1.242,48
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000488211, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3	11.662,88
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 184637574012/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE TELEFONIA - PERIOD O 25/12/23 A 24/01/24	9.704,51
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000488211, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3	11.662,88
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 184637574012/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE TELEFONIA - PERIOD O 25/12/23 A 24/01/24	9.704,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000068524/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JAN/24	12.410,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005709 - DOC. 000000068524/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JAN/24	12.410,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000068324/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JAN/24	22.460,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005709 - DOC. 000000068324/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JAN/24	22.460,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000458/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI REF. JAN/24	7.961,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000458/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI REF. JAN/24	7.961,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000518/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - REF. JAN/24	57.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 000000000518/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - REF. JAN/24	57.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004644 - DOC. 000000000486/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - REF. JAN/24	11.250,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004644 - DOC. 000000000486/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - REF. JAN/24	11.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000510/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - REF. JAN/24	9.310,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 000000000510/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - REF. JAN/24	9.310,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000001632/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - REF. JAN/24	41.370,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001450 - DOC. 000000001632/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - REF. JAN/24	39.417,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001632/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - REF. JAN/24	1.953,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000459/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESAS COM FARDAMENTO REF. JAN/24	36.815,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000459/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESAS COM FARDAMENTO REF. JAN/24	36.815,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001778/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JANEIRO/2024	45.170,98
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001781 - DOC. 000000001778/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JANEIRO/2024	42.826,34
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001778/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JANEIRO/2024	2.344,64

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000000350, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	4.144,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000792 - DOC 000000000000350, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	4.144,80
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000000353, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2024 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	4.254,08
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000792 - DOC 000000000000353, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2024 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	4.254,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000001633/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - REF. JAN/24	35.460,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001450 - DOC. 000000001633/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - REF. JAN/24	33.786,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001633/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC A DE USO SISTEMA MOBILE - REF. JAN/24	1.674,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000068424/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF. JAN/24	35.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 005709 - DOC. 000000068424/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF. JAN/24	35.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000575432/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - FEVEREIRO/ 2024	31.781,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007642 - DOC. 000000575432/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - FEVEREIRO/ 2024	31.781,18
2.01.01.01.00001		PGTO. 004542 - DOC. 000000030307/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JANEIR O/2024	421,07
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000030307/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JANEIRO/2024	421,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000575434/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - FEVEREIRO/ 2024	2.665,35
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007642 - DOC. 000000575434/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - FEVEREIRO/ 2024	2.665,35
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	300.882,08
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	300.882,08
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	30,16
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	30,16
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	75.336,20
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	75.336,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	6,76
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	6,76
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001231677 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF FEVEREIRO /2024	700,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001231677 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2024	700,75
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000157755512 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI A - FEVEREIRO/2024	219,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000157755512 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA - FEVEREIRO/2024	219,76

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000157720799 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI A - FEVEREIRO/2024	921,74	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000157720799 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA - FEVEREIRO/2024	921,74	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000012024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - JANEIRO/2024	18.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001226 - NF. 000000012024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - JANEIRO/2024	18.000,00	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000042 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO NA FERRAMENTA E TL.	1.500,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000042 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO NA F ERRAMENTA ETL.	1.500,00	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000002762 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVI CO DE AUDITORIA E CONSULTORIA - REF DEZEMBRO/2023	4.858,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002762 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL ES - SERVICO DE AUDITORIA E CONSULTORIA - REF DEZEMBRO/2023	4.785,13	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002762 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA E CONSULTORIA - REF DEZEMBRO/2023	72,87	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202415276220 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA REF JANEIRO/2024	1.828,74	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202415276220 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA REF JANEIRO/2024	1.828,74	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000352666937 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2 024	1.741,49	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000352666937 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2024	1.741,49	
			Total de débitos dia :	788.612,51
			Total de créditos dia:	788.612,51
***** 16/02/2024 *****				
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426738098 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	3.329,55	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426738098 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	3.329,55	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 426738079001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	700,96	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 426738079001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	700,96	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 426737741001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	350,48	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 426737741001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	350,48	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426738092 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	350,48	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426738092 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	350,48	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426738086 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	642,55	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426738086 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	642,55	

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426738108 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	525,72	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426738108 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	525,72	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426738434 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	467,31	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426738434 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	467,31	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426738104 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	116,83	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426738104 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	116,83	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426738102 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	292,07	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426738102 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	292,07	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426738083 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	175,24	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426738083 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	175,24	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 426738095001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	759,37	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 426738095001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	759,37	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426738075 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	350,48	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426738075 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	350,48	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426738077 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	759,37	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426738077 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	759,37	
4.01.04.02.00001		VALOR REF. NF. 000918580002 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO VEICULAR APOLICE 01.31.0126125.000000 REF FEVEREIRO/2024	4.948,27	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007894 - NF. 000918580002 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO VEICULAR APOLICE 01.31.0126125.000000 REF FEVEREIRO/2024	4.948,27	
			Total de débitos dia :	13.768,68
			Total de créditos dia:	13.768,68
***** 19/02/2024 *****				
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000001437, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491354	19.537,13	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001437, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491354	19.537,13	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000001458, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491413	148.736,17	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001458, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491413	148.736,17	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000001484, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2024, 491485	211.717,45	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001484, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2024, 491485	211.717,45
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000001436, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491338	1.075,25
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001436, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491338	1.075,25
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000001459, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491415	40.861,72
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001459, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491415	40.861,72
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000001485, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2024, 491487	60.199,29
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001485, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2024, 491487	60.199,29
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001485, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2024, 491487	60.199,29
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001459, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491415	40.861,72
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000006572/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JANEIRO/2024	2.450,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001436, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491338	1.075,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000032694/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JAN/24	819,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000151/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	478,54
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001485, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2024, 491487	60.199,29
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001459, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491415	40.861,72
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000006572/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JANEIRO/2024	2.450,00
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001436, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491338	1.075,25
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000288 - DOC. 000000032694/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JAN/24	780,83
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008549 - DOC. 000000000151/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	478,54
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000032694/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JAN/24	38,69
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001484, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2024, 491485	211.717,45
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001458, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491413	148.736,17
2.01.01.01.00004		PGTO. 000632 - DOC. 000000003866/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S ERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - REF. JAN/24	98.500,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001437, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491354	19.537,13
2.01.01.01.00004		PGTO. 001226 - DOC. 000000012024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU	18.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - JANEIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000152/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN	4.519,86
		SPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000226 - DOC. 000001244000/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE	3.866,16
		- REF. JAN/24	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000032695/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	3.252,47
		A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JAN/24	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003764 - DOC. 022024250000/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D	2.500,00
		E IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - REF. FEV/24	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000157720799/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	921,74
		ENERGIA - FEVEREIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000150/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN	787,80
		SPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000352667903/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO	378,39
		/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000157755512/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	219,76
		ENERGIA - FEVEREIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000352649966/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO	114,33
		/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000352650709/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO	114,33
		/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000461016/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE TEL	79,90
		EFONIA/INTERNET REF. FEV/24	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000460990/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE TEL	79,90
		EFONIA/INTERNET REF. FEV/24	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000439661/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE TEL	79,90
		EFONIA/INTERNET REF. FEV/24	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000461054/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE TEL	79,90
		EFONIA/INTERNET REF. FEV/24	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000352649097/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO	78,18
		/2024	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157720799/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA D	5,33
		E ENERGIA - FEVEREIRO/2024	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001484, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	211.717,45
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2024, 491485	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001458, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	148.736,17
		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491413	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000632 - DOC. 000000003866/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S	93.850,00
		ERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - REF. JAN/24	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001437, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	19.537,13
		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491354	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001226 - DOC. 000000012024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU	18.000,00
		TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - JANEIRO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000632 - DOC 000000003866/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M	4.650,00
		E, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - REF. JAN/24	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008549 - DOC. 000000000152/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN	4.519,86
		SPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000226 - DOC. 000001244000/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE	3.866,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		- REF. JAN/24	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000288 - DOC. 000000032695/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JAN/24	3.098,93
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003764 - DOC. 022024250000/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D E IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - REF. FEV/24	2.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000157720799/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2024	927,07
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008549 - DOC. 000000000150/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	787,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000352667903/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO /2024	378,39
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000157755512/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2024	219,76
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000032695/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JAN/24	153,54
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000352650709/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO /2024	114,33
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000352649966/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO /2024	114,33
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000439661/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE TEL EFONIA/INTERNET REF. FEV/24	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000461016/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE TEL EFONIA/INTERNET REF. FEV/24	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000460990/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE TEL EFONIA/INTERNET REF. FEV/24	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000461054/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE TEL EFONIA/INTERNET REF. FEV/24	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000352649097/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO /2024	78,18
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	509.134,15
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	509.134,15
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	15,60
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	15,60
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	106.075,92
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	106.075,92
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	7,80
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	7,80
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000190277 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONTA DE INTERNET - JANE IRO/2024	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008415 - NF. 000000190277 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONTA DE INTE RNET - JANEIRO/2024	99,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000353854115 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2 024	152,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000353854115 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2024	152,64
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000019021 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2024	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008415 - NF. 000000019021 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONSUMO DE IN TERNET REF FEVEREIRO/2024	99,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000238630 - NET COMPANY TELECOM - CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2024	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001655 - NF. 000000238630 - NET COMPANY TELECOM - CONSUMO DE INTERNET REF FEV EREIRO/2024	99,90
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000426739196 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS HOSPITALARE S - REF JANEIRO/2024	116,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000426739196 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS HOSPITALARES - REF JANEIRO/2024	116,83
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON TRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	5.822.962,35
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT RATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	5.822.962,35
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON TRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.177.721,93
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT RATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.177.721,93
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 19/02/2024, 0000000000337, PREFEITURA MUNICIPAL DE S UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU DE SUZANO	5.822.962,35
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/02/2024, 0000000000337, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	5.822.962,35
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 19/02/2024, 0000000000338, PREFEITURA MUNICIPAL DE S UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU DE SUZANO	1.177.721,93
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/02/2024, 0000000000338, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.177.721,93
			Total de débitos dia : 15.718.751,23
			Total de créditos dia: 15.718.751,23
***** 20/02/2024 *****			
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000001529, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE CSRF - INTS - 1/2024, 491899	5.044,26
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001529, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE CSRF - INTS - 1/2024, 491899	5.044,26
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000001508, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRPJ - INTS - 1/2024, 491825	1.558,27
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001508, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRPJ - INTS - 1/2024, 491825	1.558,27
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000001507, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRPJ - INTS - 1/2024, 491823	3.634,62
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001507, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRPJ - INTS - 1/2024, 491823	3.634,62
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000001528, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE CSRF - INTS - 1/2024, 491897	12.965,41
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001528, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE CSRF - INTS - 1/2024, 491897	12.965,41
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000001546, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF ALUGUEL - INTS - 1/2024, 491964	150,40
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001546, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF ALUGUEL - INTS - 1/2024, 491964	150,40
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001507, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	3.634,62

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		=====	=====
		EEMBOLSO DE IRPJ - INTS - 1/2024, 491823	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001507, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	3.634,62
		EEMBOLSO DE IRPJ - INTS - 1/2024, 491823	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001528, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	12.965,41
		EEMBOLSO DE CSRF - INTS - 1/2024, 491897	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001528, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	12.965,41
		EEMBOLSO DE CSRF - INTS - 1/2024, 491897	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001546, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	150,40
		EEMBOLSO DE IRRF ALUGUEL - INTS - 1/2024, 491964	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001546, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	150,40
		EEMBOLSO DE IRRF ALUGUEL - INTS - 1/2024, 491964	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001508, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	1.558,27
		EEMBOLSO DE IRPJ - INTS - 1/2024, 491825	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001508, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	1.558,27
		EEMBOLSO DE IRPJ - INTS - 1/2024, 491825	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001529, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	5.044,26
		EEMBOLSO DE CSRF - INTS - 1/2024, 491899	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001529, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	5.044,26
		EEMBOLSO DE CSRF - INTS - 1/2024, 491899	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000491204, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3	10.857,29
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000491203, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Período	602,86
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000491204, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3	10.857,29
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000491203, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Período	602,86
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	6.762,47
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	6.762,47
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	5,20
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	5,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	10,92
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	10,92
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	27.599,55
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	27.599,55
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000157476171 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC	1.153,31
		A - REF JANEIRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000157476171 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER	1.153,31
		GIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000157470238 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC	2.704,88
		A - REF JANEIRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000157470238 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER	2.704,88
		GIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000157474620 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC	1.153,21
		A - REF JANEIRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000157474620 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER	1.153,21
		GIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000157471092 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC	1.961,55
		A - REF JANEIRO/2024	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000157471092 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	1.961,55
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000157469607 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A - REF JANEIRO/2024	652,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000157469607 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	652,34
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000157476360 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A - REF JANEIRO/2024	1.874,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000157476360 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	1.874,02
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000157476361 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A - REF JANEIRO/2024	4.216,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000157476361 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	4.216,65
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000157472292 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A - REF JANEIRO/2024	895,53
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000157472292 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	895,53
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000157477861 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A - REF JANEIRO/2024	2.486,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000157477861 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	2.486,83
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000157474348 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A - REF JANEIRO/2024	1.039,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000157474348 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	1.039,76
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202416557463 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024	622,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202416557463 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024	622,88
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202416736077 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024	154,37
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202416736077 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024	154,37
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000074392 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF FEVEREIRO/2024	1.155,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000074392 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF FEVEREIRO/2024	1.155,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000074391 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF FEVEREIRO/2024	6.529,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000074391 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF FEVEREIRO/2024	6.529,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202416546580 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024	191,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202416546580 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024	191,80
Total de débitos dia :			119.335,34
Total de créditos dia:			119.335,34

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.01.02.00003		PGTO. 000323 - DOC 130848, Roseli Selotto Freitas, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	624,70	
4.01.04.08.00003		PGTO. 000323 - DOC 130848, Roseli Selotto Freitas, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	49,10	
	1.01.01.01.00013	PGTO. 000323 - DOC 130848, Roseli Selotto Freitas, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	673,80	
1.01.01.01.00013		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456789, REEMBOLSO AO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	673,80	
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456789, REEMBOLSO AO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	673,80	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	44,30	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	44,30	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001233989 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF FEVEREI RO/2024	344,41	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001233989 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - R EF FEVEREIRO/2024	344,41	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001233077 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF FEVEREI RO/2024	469,15	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001233077 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - R EF FEVEREIRO/2024	469,15	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000012921287 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF MARCO/2024	47.808,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000012921287 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF MA RCO/2024	47.808,00	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001630431 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF MARÇO/2024	5.397,84	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001630431 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF M ARÇO/2024	5.397,84	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000012921590 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF MARÇO/2024	5.088,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000012921590 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF MA RÇO/2024	5.088,00	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000012921565 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF MARÇO/2024	47.157,60	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000012921565 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF MA RÇO/2024	47.157,60	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000012921179 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF MARÇO/2024	352.069,24	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000012921179 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF MA RÇO/2024	352.069,24	
			Total de débitos dia :	459.726,14
			Total de créditos dia:	459.726,14
***** 22/02/2024 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 000000000769/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS, PRO JETO SAUDE VASCULAR - FEVEREIRO/2024.	59.100,00	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000359 - DOC. 000000000769/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS, PRO JETO SAUDE VASCULAR - FEVEREIRO/2024.	56.310,00	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000769/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS, PROJETO SAUDE VASCULAR - FEVEREIRO/2024.	2.790,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000074392/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF FEVEREIRO/2024	1.155,00	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006370 - DOC. 000000074392/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF FEVEREIRO/2024	1.155,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001783/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENGENHA RIA CLINICA - REF JANEIRO/2024	10.338,01	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001781 - DOC. 000000001783/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENGENHA	9.803,26	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		RIA CLINICA - REF JANEIRO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001783/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENG	534,75
		ENHARIA CLINICA - REF JANEIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000004063/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVI	8.977,50
		COS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JANEIRO/2024.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001493 - DOC. 000000004063/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVI	8.977,50
		COS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JANEIRO/2024.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000042/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO NA FERRAM	1.500,00
		ENTA ETL.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008520 - DOC. 000000000042/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO NA FERRAM	1.500,00
		ENTA ETL.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000002762/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES ,	4.785,13
		SERVICO DE AUDITORIA E CONSULTORIA - REF DEZEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006950 - DOC. 000000002762/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES ,	4.559,23
		SERVICO DE AUDITORIA E CONSULTORIA - REF DEZEMBRO/2023	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000002762/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL	225,90
		ES , SERVICO DE AUDITORIA E CONSULTORIA - REF DEZEMBRO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000074391/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE	6.529,00
		SAUDE ODONTOLOGICO - REF FEVEREIRO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006370 - DOC. 000000074391/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE	6.529,00
		SAUDE ODONTOLOGICO - REF FEVEREIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000426738098/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	3.329,55
		INAIS - JANEIRO/2024.	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001376 - DOC. 000426738098/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	3.329,55
		INAIS - JANEIRO/2024.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000012921590/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF MARÇO/2	5.088,00
		024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000012921590/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF MARÇO/2	5.088,00
		024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000012921565/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF MARÇO/2	47.157,60
		024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000012921565/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF MARÇO/2	47.157,60
		024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001631232/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MARCO/20	4.851,62
		24	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004170 - DOC. 000001631232/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MARCO/20	4.851,62
		24	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335267/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE TELEFONIA/I	104,85
		NTERNET REF. FEV/24	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335267/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE TELEFONIA/I	104,85
		NTERNET REF. FEV/24	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000426738092/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	350,48
		INAIS - JANEIRO/2024.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000426738092/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	350,48
		INAIS - JANEIRO/2024.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001630431/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF MARÇO/	5.397,84
		2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001630431/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF MARÇO/	5.397,84
		2024	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335279/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE TELEFONIA/I NTERNET REF. FEV/24	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335279/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE TELEFONIA/I NTERNET REF. FEV/24	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335255/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE TELEFONIA/I NTERNET REF. FEV/24	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335255/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE TELEFONIA/I NTERNET REF. FEV/24	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335291/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE TELEFONIA/I NTERNET REF. FEV/24	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335291/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE TELEFONIA/I NTERNET REF. FEV/24	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 426738079001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS - JANEIRO/2024.	700,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 426738079001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS - JANEIRO/2024.	700,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 426737741001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS - JANEIRO/2024.	350,48
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 426737741001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS - JANEIRO/2024.	350,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000426738086/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS - JANEIRO/2024.	642,55
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000426738086/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS - JANEIRO/2024.	642,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000426738108/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS - JANEIRO/2024.	525,72
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000426738108/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS - JANEIRO/2024.	525,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000426738434/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS - JANEIRO/2024.	467,31
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000426738434/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS - JANEIRO/2024.	467,31
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000426738104/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS - JANEIRO/2024.	116,83
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000426738104/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS - JANEIRO/2024.	116,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000426738102/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS - JANEIRO/2024.	292,07
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000426738102/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS - JANEIRO/2024.	292,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000426738083/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS - JANEIRO/2024.	175,24
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000426738083/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS - JANEIRO/2024.	175,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 426738095001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS - JANEIRO/2024.	759,37
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 426738095001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS - JANEIRO/2024.	759,37
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000426738075/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	350,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		INAI5 - JANEIRO/2024.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000426738075/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	350,48
		INAI5 - JANEIRO/2024.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000426738077/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	759,37
		INAI5 - JANEIRO/2024.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000426738077/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	759,37
		INAI5 - JANEIRO/2024.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000426739196/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS HOSPI	116,83
		TALARES - REF JANEIRO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000426739196/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS HOSPI	116,83
		TALARES - REF JANEIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000012921287/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF MARCO/2	47.808,00
		024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000012921287/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF MARCO/2	47.808,00
		024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000012921179/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF MARÇO/2	352.069,24
		024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000012921179/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF MARÇO/2	352.069,24
		024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001630440/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MARCO/20	35.961,82
		24	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001630440/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MARCO/20	35.961,82
		24	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202415276220/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.828,74
		P, CONSUMO DE AGUA REF JANEIRO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000192 - DOC. 202415276220/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.828,74
		P, CONSUMO DE AGUA REF JANEIRO/2024	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000488212, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3	11.240,82
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000157476361/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E	4.216,65
		LETRICA - REF JANEIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000157470238/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E	2.704,88
		LETRICA - REF JANEIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202413722927/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.642,58
		P, CONTA DE AGUA - FEVEREIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000157477861/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E	2.486,83
		LETRICA - REF JANEIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000157471092/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E	1.961,55
		LETRICA - REF JANEIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000157476360/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E	1.874,02
		LETRICA - REF JANEIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000157476171/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E	1.153,31
		LETRICA - REF JANEIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000157474620/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E	1.153,21
		LETRICA - REF JANEIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000157474348/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E	1.039,76
		LETRICA - REF JANEIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000157472292/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E	895,53
		LETRICA - REF JANEIRO/2024	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000157469607/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF JANEIRO/2024	652,34
2.01.01.01.00004		PGTO. 008415 - DOC. 000000190277/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2024	99,90
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157476361/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETTRICA - REF JANEIRO/2024	95,54
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157470238/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETTRICA - REF JANEIRO/2024	53,24
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157477861/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETTRICA - REF JANEIRO/2024	48,12
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157476360/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETTRICA - REF JANEIRO/2024	44,63
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157471092/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETTRICA - REF JANEIRO/2024	37,22
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157474620/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETTRICA - REF JANEIRO/2024	32,08
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157472292/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETTRICA - REF JANEIRO/2024	23,99
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157476171/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETTRICA - REF JANEIRO/2024	23,71
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157474348/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETTRICA - REF JANEIRO/2024	22,11
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157469607/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETTRICA - REF JANEIRO/2024	12,76
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000488212, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	11.240,82
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000157476361/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF JANEIRO/2024	4.312,19
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000157470238/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF JANEIRO/2024	2.758,12
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202413722927/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - FEVEREIRO/2024	2.642,58
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000157477861/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF JANEIRO/2024	2.534,95
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000157471092/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF JANEIRO/2024	1.998,77
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000157476360/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF JANEIRO/2024	1.918,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000157474620/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF JANEIRO/2024	1.185,29
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000157476171/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF JANEIRO/2024	1.177,02
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000157474348/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF JANEIRO/2024	1.061,87
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000157472292/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF JANEIRO/2024	919,52
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000157469607/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF JANEIRO/2024	665,10
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008415 - DOC. 000000190277/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, CONTA DE INTERNET	99,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		- JANEIRO/2024		
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	502.210,00	
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	502.210,00	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	10,92	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	10,92	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	130.487,75	
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	130.487,75	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	7,80	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	7,80	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001631232 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF MARCO/2024	4.851,62	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001631232 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF MARCO/2024	4.851,62	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001630440 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF MARCO/2024	35.961,82	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001630440 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF MARCO/2024	35.961,82	
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000075249918 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF FEVEREIRO/2024	1.331,94	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000075249918 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF FEVEREIRO/2024	1.331,94	
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000075249900 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF FEVEREIRO/2024	7.435,26	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000075249900 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF FEVEREIRO/2024	7.435,26	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202417696457 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	1.353,65	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202417696457 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	1.353,65	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202418828684 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	2.784,53	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202418828684 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	2.784,53	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202418143264 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	490,34	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202418143264 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	490,34	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202418829000 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	2.482,03	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202418829000 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	2.482,03	
			Total de débitos dia :	1.323.826,58
			Total de créditos dia:	1.323.826,58
***** 23/02/2024 *****				
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 002308947157 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA REF JANEIRO/2024	13.684,96	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 002308947157 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA REF JANEIRO/2024	13.684,96	
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 002308947165 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA REF FEVEREIRO/2024	2.209,49	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 002308947165 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA REF FEVEREIRO/2024	2.209,49	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/02/2024 a 29/02/2024	Folha: 30
11.344.038/0001-06				Emissão: 04/12/2025
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico		Valor
=====				
		VIDENCIA PRIVADA REF FEVEREIRO/2024		
			Total de débitos dia :	15.894,45
			Total de créditos dia:	15.894,45
***** 26/02/2024 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000075249918/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID		1.331,94
		ENCIAL REF FEVEREIRO/2024		
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001228349/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF JA		926,37
		NEIRO/2024		
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001231677/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF FE		700,75
		VEREIRO/2024		
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000001228349/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF J		4,34
		ANEIRO/2024		
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006467 - DOC. 000075249918/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID		1.331,94
		ENCIAL REF FEVEREIRO/2024		
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001228349/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF JANEIRO/2024		930,71
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001231677/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF FEVEREIRO/202		700,75
		4		
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000075249900/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID		7.435,26
		ENCIAL REF FEVEREIRO/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006467 - DOC. 000075249900/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID		7.435,26
		ENCIAL REF FEVEREIRO/2024		
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI		52.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI		52.000,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		59.811,78
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		59.811,78
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		1.533,48
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		1.533,48
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001228349 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF JANEIRO/2		926,37
		024		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001228349 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF		926,37
		JANEIRO/2024		
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000049 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVER		324,54
		EIRO/2024		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000049 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES		324,54
		REF FEVEREIRO/2024		
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000161497 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M		403,80
		ATERIAIS DE LIMPEZA REF FEVEREIRO/2024		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000161497 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		403,80
		LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF FEVEREIRO/2024		
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000039082 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF F		584,10
		EVEREIRO/2024		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004621 - NF. 000000039082 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAME		584,10
		NTOS REF FEVEREIRO/2024		
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000020265 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -		511,40
		MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2024		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000020265 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		511,40
		EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2024		
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202418482795 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON		144,68
		SUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/02/2024 a 29/02/2024	Folha: 31
11.344.038/0001-06				Emissão: 04/12/2025
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202418482795 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	144,68	
		ABESP - CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024		
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 033800026524 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	14.524,56	
		SUMO DE AGUA, ACORDO N: 0000033800026524 PARCELA UNICA.		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 033800026524 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	14.524,56	
		ABESP - CONSUMO DE AGUA, ACORDO N: 0000033800026524 PARCELA UNICA.		
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000159122504 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC	353,30	
		A REF FEVEREIRO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000159122504 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER	353,30	
		GIA ELETRICA REF FEVEREIRO/2024		
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000224248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP CPM ESTAGIO RESIDENTES E JOOV	26.291,66	
		EN APREDINZ REF FEVEREIRO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000224248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP CPM ESTAGIO RESIDE	26.291,66	
		NTES E JOOVEN APREDINZ REF FEVEREIRO/2024		
			Total de débitos dia :	167.808,33
			Total de créditos dia:	167.808,33
***** 27/02/2024 *****				
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	324.514,06	
		O - INTS - 1/2024, 493714		
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	324.514,06	
		O - INTS - 1/2024, 493714		
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	64.378,39	
		O - INTS - 1/2024, 493717		
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	64.378,39	
		O - INTS - 1/2024, 493717		
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	64.378,39	
		O - INTS - 1/2024		
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	64.378,39	
		O - INTS - 1/2024		
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	324.514,06	
		O - INTS - 1/2024		
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000000666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	324.514,06	
		O - INTS - 1/2024		
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000491169, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Período	51.922,56	
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000491169, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Período	51.922,56	
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	376.109,36	
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	376.109,36	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	4,16	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	4,16	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	2,60	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	2,60	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	64.942,72	
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	64.942,72	
			Total de débitos dia :	1.270.766,30
			Total de créditos dia:	1.270.766,30
***** 28/02/2024 *****				
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000494030, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	4.390,25	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		a: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000494030, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	4.390,25
		a: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000494032, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	57.652,91
		a: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000494032, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	57.652,91
		a: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
4.01.01.02.00005		VALOR REF. DOC 000000000000705, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	7.961,00
		DE MULTAS - INTS - 2/2024, 494171	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000705, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	7.961,00
		DE MULTAS - INTS - 2/2024, 494171	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000705, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	7.961,00
		DE DEV. NF FORTALEZA REAL Nº 458 - INTS - 2/2024, 494171	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000705, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	7.961,00
		DE DEV. NF FORTALEZA REAL Nº 458 - INTS - 2/2024, 494171	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000494365, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2024 Períodos: 3 -	5.668,98
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000494365, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2024 Períodos: 3 -	5.668,98
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000494030, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3	4.390,25
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000494030, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3	4.390,25
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000693, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	16,77
		TO DE MULTAS - INTS - 2/2024 - NF EDP SAO PAULO Nº 156831512, 494218	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000693, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	16,77
		TO DE MULTAS - INTS - 2/2024 - NF EDP SAO PAULO Nº 156831512, 494218	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000692, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	7.961,00
		TO DE MULTAS - INTS - 2/2024, 494192	
	4.01.01.02.00005	VALOR REF. DOC 000000000000692, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	7.961,00
		TO DE MULTAS - INTS - 2/2024, 494192	
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000692, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	7.961,00
		TO DE DEV. NF FORTALEZA REAL Nº 458 - INTS - 2/2024, 494192	
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000693, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	16,77
		TO DE MULTAS - INTS - 2/2024 - NF EDP SAO PAULO Nº 156831512, 494218	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000692, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	7.961,00
		TO DE DEV. NF FORTALEZA REAL Nº 458 - INTS - 2/2024, 494192	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000693, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	16,77
		TO DE MULTAS - INTS - 2/2024 - NF EDP SAO PAULO Nº 156831512, 494218	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12.277,68
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12.277,68
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	4,16
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	4,16
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	3,12
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	3,12
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001237297 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF FEVEREIRO	1.051,12
		/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001237297 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF	1.051,12
		FEVEREIRO/2024	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001237202 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF FEVEREIRO /2024	267,19
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001237202 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2024	267,19
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000158963017 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF FEVEREIRO/2024	554,51
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000158963017 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF FEVEREIRO/2024	554,51
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202418828531 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	665,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202418828531 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	665,22
			Total de débitos dia : 118.802,93
			Total de créditos dia: 118.802,93
***** 29/02/2024 *****			
4.01.01.02.00005		VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMP. FEVEREIRO/2024	7.961,00
	1.01.04.04.00007	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMP. FEVEREIRO/2024	7.961,00
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000493991, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	112.149,26
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000493991, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	112.149,26
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. FEVEREIRO/2024	0,17
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. FEVEREIRO/2024	0,17
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEVEREIRO/2024	5.998,27
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEVEREIRO/2024	5.998,27
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEVEREIRO/2024	584,10
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEVEREIRO/2024	584,10
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEVEREIRO/2024	324,54
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEVEREIRO/2024	324,54
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS FEVEREIRO/2024	7.601,63
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS FEVEREIRO/2024	7.601,63
2.01.03.02.00003		VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS A RECOLHER COMP. FEVEREIRO/2024	0,01
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS A RECOLHER COMP. FEVEREIRO/2024	0,01
3.01.01.01.00002		VALOR REF. FECHAMENTO COMP. FEVEREIRO/2024	175.314,20
	2.01.07.01.00001	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. FEVEREIRO/2024	175.314,20
3.01.01.01.00002		VALOR REF. FECHAMENTO COMP. FEVEREIRO/2024	1.308.686,77
	2.01.07.01.00001	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. FEVEREIRO/2024	1.308.686,77
4.02.01.01.00001		VALOR REF. RECLASSIFICACAO DOC 000000000000675, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2023 - EPD SAO PAULO FATURA N° 150623565 10.2023, 482221	620,08
	4.01.04.05.00001	VALOR REF. RECLASSIFICACAO DOC 000000000000675, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2023 - EPD SAO PAULO FATURA N° 150623565 10.2023, 482221	620,08
4.02.01.01.00001		VALOR REF. RECLASSIFICACAO INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2023 - EDP 100902/ 102301/ 102302/ 102303/ 102304/ 102305/ 102306/ 102 307/ 102604/ 103008/ 103009 - SABESP 101602/ 103006/ 103007 , 483510	464,67
	4.01.04.05.00002	VALOR REF. RECLASSIFICACAO INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2023 - EDP 100902/ 102301/ 102302/ 102303/ 102304/ 102305/ 102306/ 102 307/ 102604/ 103008/ 103009 - SABESP 101602/ 103006/ 103007 , 483510	464,67

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC. 000000000491189, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2024 Per: 0	20.237,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 033800026524/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA, ACORDO N: 0000033800026524 PARCELA UNICA.	14.524,56
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC. 000000000494610, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2024 Per: 0	3.217,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020248937289/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF JANEIRO/2024.	2.321,49
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000352666937/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2024	1.741,49
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202417696457/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	1.353,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020248937156/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/24	970,82
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202416557463/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024	622,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202418143264/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	490,34
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020248937102/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/24	305,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000352667908/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO /2024	161,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000353854115/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2024	152,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202418482795/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	144,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000352667164/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO /2024	108,34
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000352669814/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO /2024	102,23
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC. 000000000491189, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2024 Per: 0	20.237,72
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 033800026524/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA, ACORDO N: 0000033800026524 PARCELA UNICA.	14.524,56
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC. 000000000494610, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2024 Per: 0	3.217,14
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 020248937289/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF JANEIRO/2024.	2.321,49
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000352666937/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2024	1.741,49
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202417696457/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	1.353,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 020248937156/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/24	970,82
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202416557463/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024	622,88
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202418143264/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	490,34
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 020248937102/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/24	305,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000352667908/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO /2024	161,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000353854115/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2024	152,64

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		EIRO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202418482795/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	144,68
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000352667164/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO /2024	108,34
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000352669814/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO /2024	102,23
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000493991, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	112.149,26
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000494600, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	11.219,94
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000493991, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	112.149,26
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000494600, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	11.219,94
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000494032, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	57.652,91
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000494032, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	57.652,91
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 002308947165/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA PREVIDEN CIA PRIVADA REF FEVEREIRO/2024	2.209,49
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001400 - DOC. 002308947165/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA PREVIDEN CIA PRIVADA REF FEVEREIRO/2024	2.209,49
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000224248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP CPM ESTAGIO RESIDENTES E JOOVEN APREDINZ REF FEVEREIRO/2024	26.291,66
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000644 - DOC. 000000224248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP CPM ESTAGIO RESIDENTES E JOOVEN APREDINZ REF FEVEREIRO/2024	26.291,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000358/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORI A ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JAN/2024	600,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007903 - DOC. 000000000358/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORI A ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JAN/2024	600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 002308947157/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA PREVIDEN CIA PRIVADA REF JANEIRO/2024	13.684,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001400 - DOC. 002308947157/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA PREVIDEN CIA PRIVADA REF JANEIRO/2024	13.684,96
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 2956, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00007105720235050193	3.630,34
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 2956, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00007105720235050193	3.630,34
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 2957, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00007105720235050193	862,84
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 2957, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00007105720235050193	862,84
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 2958, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00007105720235050193	288,14
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 2958, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00007105720235050193	288,14
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	59.877,09
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	59.877,09
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	10,92
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	10,92
1.01.01.05.00099		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	13.952,51
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	13.952,51
1.01.01.05.00095		VALOR REF. DOC 1, , RNEIDMENTO	4.198,86
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RNEIDMENTO	4.198,86

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	211.859,83
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	211.859,83
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 111111111111, TARIFA BANCARIA	34,32
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 111111111111, TARIFA BANCARIA	34,32
1.01.01.05.00096		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	18.725,84
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	18.725,84
1.01.01.05.00123		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	873,00
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	873,00
1.01.01.05.00112		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	7.238,14
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	7.238,14
1.01.01.05.00325		VALOR REF. DOC 1, , REDNIMENTO	45.792,46
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , REDNIMENTO	45.792,46
2.01.03.03.00002		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,12
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,12
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,14
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,14
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,15
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,15
2.01.03.03.00006		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,01
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,01
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,23
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,23
2.01.03.03.00008		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,02
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,02
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2024	0,04
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2024	0,04
2.01.03.03.00002		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,05
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,05
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,06
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,06
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,03
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,03
2.01.03.03.00006		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,01
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,01
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,02
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,02
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2024	0,02
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2024	0,02
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.964.662,64
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	123.860,67
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	85.469,65
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	74.770,78
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	45.973,59
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	34.768,83
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	28.489,92
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	26.667,90
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	25.697,28
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	23.688,02
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	15.651,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	13.261,12
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11.589,59
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	8.582,43
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	8.032,11
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	4.629,67
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.294,34
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	3.264,83
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	2.668,07
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	2.563,96
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.932,79
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0627 - HORA EXTRA 90% MES ANTERIOR	1.735,13
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	1.642,09
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	1.495,96
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	1.422,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	1.098,11
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	1.006,64
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	889,36
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	784,50
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	267,84
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	181,84
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0240 - FERIAS EM DOBRO	168,43
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	66,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0241 - 1/3 FERIAS EM DOBRO	56,14
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	50,00
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.854.163,80
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	208.134,03
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	187.399,88
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	132.641,62
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	63.745,36
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	19.454,76
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	17.284,77
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	11.133,41
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	10.471,38
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4.250,40
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	2.743,57
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	2.512,29
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	1.837,40
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.100,58
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	1.054,80
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	765,88
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	728,22
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	434,74
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	127,20
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	95,92
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	77,46
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	77,46
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	73,74
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	51,80
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	22,76

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	645.179,86
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	643.979,97
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	271.676,03
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	199.856,38
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	192.361,54
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	72.216,76
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	67.088,79
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	53.910,14
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	53.126,06
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	52.480,81
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	48.782,29
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	24.274,87
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	24.225,89
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21.734,23
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	16.225,78
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15.988,76
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	2.716,83
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.523,92
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	2.028,21
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1.998,77
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.974,49
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.835,45
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	1.301,76
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	1.199,89
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	656,52
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	391,82
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	48,98
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	48,98
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	27,74
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	24,72
4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS		339.119,97
4.01.02.01.00008	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%		38.105,05
4.01.02.01.00009	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%		33.737,39
4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%		26.787,69
4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0170 - ANUENIO		22.012,03
2.01.03.03.00001	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES		21.783,34
4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%		12.442,02
4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%		8.499,44
2.01.03.03.00001	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7.261,12
4.01.02.01.00008	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%		5.240,34
4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO		4.083,99
2.01.03.03.00001	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		2.613,94
4.01.02.02.00003	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO		2.268,00
4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE		1.897,45
2.01.03.03.00001	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1.314,98
2.01.03.03.00001	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		871,32
4.01.02.01.00009	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%		564,80
2.01.03.03.00001	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO		453,26
4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO		364,55

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	157,80
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	137,80
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	131,50
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	44,79
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	14,98
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	7,04
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	389.894,12
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	58.266,27
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	38.732,30
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	26.421,49
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4.643,70
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	3.030,69
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	2.999,08
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2.503,50
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	2.386,59
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	676,51
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	201,69
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	78,46
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	35,94
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	34,39
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	9,86
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	138.069,70
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	138.037,48
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	60.053,04
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	44.717,75
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	41.516,57
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	15.963,30
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	15.219,78
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	11.886,90
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	11.886,90
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	9.128,29
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	8.384,82
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	5.194,20
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	5.192,88
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.804,28
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.577,44
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.747,40
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	600,55
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	572,59
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	447,16
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	447,16
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	343,43
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	315,50
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	34,96
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	34,95
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	32,22
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	10,52
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1,32
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	1,32

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	1,32
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	38.265,01
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	25.121,95
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	18.581,94
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	15.357,67
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	7.808,45
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	3.061,15
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	2.700,11
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	1.493,39
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	324,96
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	216,00
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	119,51
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	26,04
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	5.778,64
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	3.340,99
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	2.894,17
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	2.108,47
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	2.030,32
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	885,34
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	697,60
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	697,60
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	462,31
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	297,41
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	162,43
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	55,80
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	55,80
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	23,79
			Total de débitos dia : 8.379.287,99
			Total de créditos dia: 8.379.287,99
			Total de débitos mês : 45.095.519,51
			Total de créditos mês: 45.095.519,51
=====			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=====			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emissão: 04/12/2025

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 75.510,89-
02/02/2024	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000098 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LOCACAO DE VEICULO PLACA BVK-0802 - REF. JAN/24	000000000098		8.000,00-	83.510,89-
02/02/2024	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000577 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. JAN/24	000000000577		55.632,50-	139.143,39-
02/02/2024	VALOR REF. 000632 - NF. 000000003866 - HORIZON COMUNICACAO E INTE RATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOF TWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - REF. JAN/24	000000003866		98.500,00-	237.643,39-
02/02/2024	VALOR REF. 004736 - NF. 000000044436 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVI ÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES REF. JAN/24	000000044436		37.171,29-	274.814,68-
02/02/2024	VALOR REF. 004736 - NF. 000000044438 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVI ÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS REF. JAN/24	000000044438		2.233,82-	277.048,50-
02/02/2024	VALOR REF. 000226 - NF. 000001244000 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUG UEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - REF. JAN/24	000001244000		3.866,16-	280.914,66-
02/02/2024	VALOR REF. 004950 - NF. 012024200000 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEI RA - ALUGUEL DE IMOVEL - REF. JAN/24	012024200000		2.000,00-	282.914,66-
02/02/2024	VALOR REF. 000192 - NF. 020248937102 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/24	020248937102		305,61-	283.220,27-
02/02/2024	VALOR REF. 001491 - NF. 022024186300 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL D E IMOVEL SALA 108 EDF ORION - REF. FEV/24	022024186300		1.863,00-	285.083,27-
02/02/2024	VALOR REF. 003764 - NF. 022024250000 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PART ICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - REF. FEV /24	022024250000		2.500,00-	287.583,27-
02/02/2024	VALOR REF. 000041 - NF. 184637574012 - TELEFONICA BRASIL S.A. - S ERVIÇO DE TELEFONIA - PERIODO 25/12/23 A 24/01/24	184637574012		9.704,51-	297.287,78-
05/02/2024	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000040 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS PLACA AZN 6129 E PLACA FOP 8169 REF. JAN/24	000000000040		47.000,00-	344.287,78-
05/02/2024	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000056 - VALOS - CONSTRUCOES E SERV ICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, L ICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - REF. JAN/24	000000000056		85.000,00-	429.287,78-
05/02/2024	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001501 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - S ERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - REF. JAN/24	000000001501		20.000,00-	449.287,78-
05/02/2024	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001502 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - S ERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - REF. JAN/24	000000001502		7.000,00-	456.287,78-
05/02/2024	VALOR REF. 005596 - NF. 000000010093 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - REF. JAN/24	000000010093		27.950,00-	484.237,78-
05/02/2024	VALOR REF. 000288 - NF. 0000000032694 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E E XAMES LABORATORIAIS - JAN/24	0000000032694		819,52-	485.057,30-
05/02/2024	VALOR REF. 000288 - NF. 0000000032695 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E E XAMES LABORATORIAIS - JAN/24	0000000032695		3.252,47-	488.309,77-
05/02/2024	PGTO. 001655 - DOC. 000000238629/01, NET COMPANY TELECOM, FORNECIME NTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	000000238629/01	99,90		488.209,87-
05/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000155189584/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155189584/01	638,09		487.571,78-
05/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000155190222/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155190222/01	2.662,23		484.909,55-
05/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000155192000/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155192000/01	1.199,48		483.710,07-
05/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000155192241/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155192241/01	1.603,96		482.106,11-
05/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000155193155/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155193155/01	1.105,32		481.000,79-
05/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000155196073/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155196073/01	2.231,60		478.769,19-
05/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000155196074/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155196074/01	4.777,00		473.992,19-
05/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000155197350/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155197350/01	1.185,53		472.806,66-
05/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000155197581/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155197581/01	2.405,94		470.400,72-
05/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000155198464/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/23	000155198464/01	1.861,12		468.539,60-
05/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000156643968/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/24	000156643968/01	644,78		467.894,82-
05/02/2024	PGTO. 000233 - DOC. 000156831512/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETTRICA - REF JANEIRO/2024	000156831512/01	401,70		467.493,12-
05/02/2024	VALOR REF. 000233 - NF. 000157338313 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/24	000157338313		3.834,88-	471.328,00-
06/02/2024	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000150 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	000000000150		787,80-	472.115,80-
06/02/2024	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000151 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	000000000151		478,54-	472.594,34-
06/02/2024	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000152 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	000000000152		4.519,86-	477.114,20-
07/02/2024	VALOR REF. 004644 - NF. 0000000000486 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA D O SISTEMA DE ALMOXARIFADO - REF. JAN/24	0000000000486		11.250,00-	488.364,20-
07/02/2024	VALOR REF. 003612 - NF. 0000000000510 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - REF. JAN/24	0000000000510		9.310,00-	497.674,20-
07/02/2024	VALOR REF. 003612 - NF. 0000000000518 - SNIPER SEGURANCA E SERVICO				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.03.01.00002 1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				Sd. Ant.: 14.467,80-

Débitos: 17.139,88 Créditos: 15.115,08- Saldo Atual: 14.467,80-					

Conta: 2.01.03.01.00003 1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR				Sd. Ant.: 8.398,88-

15/02/2024	PGTO. 000792 - DOC 0000000000000350, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDA DE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	0000000000000350	4.144,80		4.254,08-
15/02/2024	PGTO. 000792 - DOC 0000000000000353, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDA DE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2024 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	0000000000000353	4.254,08		0,00
29/02/2024	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB022024		4.250,40-	4.250,40-

Débitos: 8.398,88 Créditos: 4.250,40- Saldo Atual: 4.250,40-					

Conta: 2.01.03.01.00007 1839	RESCISOES A PAGAR				Sd. Ant.: 109.667,50-

07/02/2024	PGTO. DOC 000000000488474, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000488474	97.579,46		12.088,04-
15/02/2024	PGTO. DOC 000000000490616, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000490616	2.503,50		9.584,54-
20/02/2024	PGTO. DOC 000000000491203, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000491203	602,86		8.981,68-
27/02/2024	PGTO. DOC 000000000491169, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000491169	51.922,56		42.940,88
29/02/2024	PGTO. DOC 000000000494600, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000494600	11.219,94		54.160,82
29/02/2024	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB022024		2.503,50-	51.657,32
29/02/2024	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB022024		63.745,36-	12.088,04-

Débitos: 163.828,32 Créditos: 66.248,86- Saldo Atual: 12.088,04-					

Conta: 2.01.03.01.00010 2065	FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.: 0,00

01/02/2024	PGTO. DOC 000000000487482, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000487482	80.586,16		80.586,16
01/02/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA DOC 000000000486672, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	486672	10.732,18		91.318,34
01/02/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA DOC 000000000486672, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	486672	7.885,80		99.204,14
05/02/2024	PGTO. DOC 000000000486675, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000486675	7.803,51		107.007,65
05/02/2024	PGTO. DOC 000000000488209, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000488209	16.073,96		123.081,61
08/02/2024	PGTO. DOC 000000000488210, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000488210	2.220,51		125.302,12
15/02/2024	PGTO. DOC 000000000488211, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000488211	11.662,88		136.965,00
20/02/2024	PGTO. DOC 000000000491204, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000491204	10.857,29		147.822,29
22/02/2024	PGTO. DOC 000000000488212, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000488212	11.240,82		159.063,11
28/02/2024	PGTO. DOC 000000000494030, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000494030	4.390,25		163.453,36
28/02/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000494032, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	49030		57.652,91-	105.800,45
28/02/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000494030, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	49030		4.390,25-	101.410,20
29/02/2024	PGTO. DOC 000000000493991, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000493991	112.149,26		213.559,46
29/02/2024	PGTO. DOC 000000000494032, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000494032	57.652,91		271.212,37
29/02/2024	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000493991, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	493391		112.149,26-	159.063,11
29/02/2024	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB022024		132.641,62-	26.421,49
29/02/2024	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB022024		26.421,49-	0,00

Débitos: 333.255,53 Créditos: 333.255,53- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.03.02.00001 1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.: 190.590,94-

19/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001458, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491413	000000000001458	148.736,17		41.854,77-
19/02/2024	VALOR REF. DOC 000000000001459, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491415	000000000001459	40.861,72		993,05-
29/02/2024	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB022024		9,86-	1.002,91-
29/02/2024	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB022024		78,46-	1.081,37-
29/02/2024	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB022024		2.512,29-	3.593,66-
29/02/2024	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB022024		434,74-	4.028,40-
29/02/2024	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB022024		2.999,08-	7.027,48-
29/02/2024	VALOR REF. 0003 - INSS	LB022024		187.399,88-	194.427,36-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 818.718,53
	CAO - REF MARÇO/2024	000012921565	47.157,60		865.876,13
21/02/2024	VALOR REF. NF. 000012921590 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTA				
	CAO - REF MARÇO/2024	000012921590	5.088,00		870.964,13
29/02/2024	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB022024	2.268,00		873.232,13
Débitos: 454.390,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 873.232,13					
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 5.198,58
29/02/2024	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB022024		728,22-	5.926,80-
Débitos: 0,00 Créditos: 728,22- Saldo Atual: 5.926,80-					
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO					Sd. Ant.: 7.710,00
20/02/2024	VALOR REF. NF. 000000074391 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA				
	LTD4 - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF FEVEREIRO/2024	000000074391	6.529,00		14.239,00
20/02/2024	VALOR REF. NF. 000000074392 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA				
	LTD4 - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF FEVEREIRO/2024	000000074392	1.155,00		15.394,00
Débitos: 7.684,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.394,00					
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.					Sd. Ant.: 855,28-
29/02/2024	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	LB022024		22,76-	878,04-
29/02/2024	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB022024		51,80-	929,84-
29/02/2024	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB022024		765,88-	1.695,72-
Débitos: 0,00 Créditos: 840,44- Saldo Atual: 1.695,72-					
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA					Sd. Ant.: 15.498,18
23/02/2024	VALOR REF. NF. 002308947157 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO				
	DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA REF JANEIRO/2024	002308947157	13.684,96		29.183,14
23/02/2024	VALOR REF. NF. 002308947165 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO				
	DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA REF FEVEREIRO/2024	002308947165	2.209,49		31.392,63
Débitos: 15.894,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.392,63					
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.: 1.319,70-
29/02/2024	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB022024		201,69-	1.521,39-
29/02/2024	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB022024		1.100,58-	2.621,97-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.302,27- Saldo Atual: 2.621,97-					
Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO					Sd. Ant.: 63.734,00
07/02/2024	VALOR REF. NF. 000000000459 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS				
	E MANUTENCAO EM GERAL LTD4 - DESPESAS COM FARDAMENTO REF. JAN/24	000000000459	36.815,00		100.549,00
Débitos: 36.815,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.549,00					
Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL					Sd. Ant.: 8.851,50
22/02/2024	VALOR REF. NF. 000075249900 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S				
	UL - SEGURO RESIDENCIAL REF FEVEREIRO/2024	000075249900	7.435,26		16.286,76
22/02/2024	VALOR REF. NF. 000075249918 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S				
	UL - SEGURO RESIDENCIAL REF FEVEREIRO/2024	000075249918	1.331,94		17.618,70
Débitos: 8.767,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.618,70					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 276.059,14
29/02/2024	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. FEVEREIRO/20				
	24	022024	0,17		276.059,31
29/02/2024	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS A RECOLHER COMP. F				
	EVEREIRO/2024	022024		0,01-	276.059,30
29/02/2024	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024		0,02-	276.059,28
29/02/2024	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024		0,14-	276.059,14
29/02/2024	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024		0,06-	276.059,08
29/02/2024	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024		0,23-	276.058,85
29/02/2024	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022024		391,82-	275.667,03
29/02/2024	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024		16.225,78-	259.441,25
29/02/2024	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024		2.747,40-	256.693,85
29/02/2024	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022024		10,52-	256.683,33
29/02/2024	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB022024	27,74		256.711,07
29/02/2024	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	4.804,28		261.515,35
29/02/2024	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	3.577,44		265.092,79
29/02/2024	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022024	192.361,54		457.454,33
29/02/2024	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	21.734,23		479.188,56
29/02/2024	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	15.988,76		495.177,32

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.02.00009 2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA				Sd. Ant.: 119.000,00

Débitos: 59.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 119.000,00					

Conta: 4.01.03.02.00012 2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.: 50.054,27

07/02/2024	VALOR REF. NF. 000000001778 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JANEIRO/2024	000000001778	50.422,44		100.476,71

Débitos: 50.422,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.476,71					

Conta: 4.01.03.02.00013 2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO				Sd. Ant.: 600,00

08/02/2024	VALOR REF. NF. 000000000358 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SE RV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADA STRO - JAN/2024	000000000358	600,00		1.200,00

Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.200,00					

Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.: 11.826,78

07/02/2024	VALOR REF. NF. 000000001783 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA - REF JANEIRO/2024	000000001783	11.500,00		23.326,78

Débitos: 11.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.326,78					

Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.: 6.358,00

15/02/2024	VALOR REF. NF. 000000000042 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE MAN UTENCAO NA FERRAMENTA ETL.	000000000042	1.500,00		7.858,00
15/02/2024	VALOR REF. NF. 0000000002762 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOC IEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA E CONSULTORIA - REF DEZEMBRO /2023	0000000002762	4.858,00		12.716,00

Débitos: 6.358,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.716,00					

Conta: 4.01.03.03.00006 1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				Sd. Ant.: 27.000,00

05/02/2024	VALOR REF. NF. 000000001501 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE A SSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - REF. JAN/24	000000001501	20.000,00		47.000,00
05/02/2024	VALOR REF. NF. 000000001502 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE A SSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - REF. JAN/24	000000001502	7.000,00		54.000,00

Débitos: 27.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.000,00					

Conta: 4.01.04.02.00001 1969	SEGURO DE VEICULOS				Sd. Ant.: 11.187,34

16/02/2024	VALOR REF. NF. 000918580002 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO VEICULAR APOLICE 01.31.0126125.000000 REF FEVEREIRO/2024	000918580002	4.948,27		16.135,61
29/02/2024	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS FEVEREIRO/2024	012024	7.601,63		23.737,24

Débitos: 12.549,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.737,24					

Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.: 23.728,71

01/02/2024	VALOR REF. NF. 000000004582 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECI MENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. JAN/24	000000004582	10.895,28		34.623,99
01/02/2024	VALOR REF. NF. 000000004583 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECI MENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES REF. JAN/24	000000004583	10.851,03		45.475,02

Débitos: 21.746,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.475,02					

Conta: 4.01.04.04.00002 1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				Sd. Ant.: 30.415,00

02/02/2024	VALOR REF. NF. 000000000009 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - REF. JAN/24	000000000009	9.618,38		40.033,38
02/02/2024	VALOR REF. NF. 000000001410 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - REF. JAN /24	000000001410	20.381,63		60.415,01

Débitos: 30.000,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.415,01					

Conta: 4.01.04.05.00001 1981	ENERGIA ELÉTRICA				Sd. Ant.: 27.051,68

05/02/2024	VALOR REF. NF. 000157338313 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/24	000157338313	3.834,88		30.886,56
15/02/2024	VALOR REF. NF. 000157720799 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2024	000157720799	921,74		31.808,30
15/02/2024	VALOR REF. NF. 000157755512 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2024	000157755512	219,76		32.028,06
20/02/2024	VALOR REF. NF. 000157469607 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157469607	652,34		32.680,40
20/02/2024	VALOR REF. NF. 000157470238 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA					Sd. Ant.: 32.680,40
20/02/2024	S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024 VALOR REF. NF. 000157471092 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157470238 000157471092	2.704,88 1.961,55		35.385,28 37.346,83
20/02/2024	VALOR REF. NF. 000157472292 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157472292	895,53		38.242,36
20/02/2024	VALOR REF. NF. 000157474348 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157474348	1.039,76		39.282,12
20/02/2024	VALOR REF. NF. 000157474620 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157474620	1.153,21		40.435,33
20/02/2024	VALOR REF. NF. 000157476171 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157476171	1.153,31		41.588,64
20/02/2024	VALOR REF. NF. 000157476360 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157476360	1.874,02		43.462,66
20/02/2024	VALOR REF. NF. 000157476361 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157476361	4.216,65		47.679,31
20/02/2024	VALOR REF. NF. 000157477861 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157477861	2.486,83		50.166,14
26/02/2024	VALOR REF. NF. 000159122504 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF FEVEREIRO/2024	000159122504	353,30		50.519,44
28/02/2024	VALOR REF. NF. 000158963017 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF FEVEREIRO/2024	000158963017	554,51		51.073,95
29/02/2024	VALOR REF. RECLASSIFICACAO DOC 000000000000675, INTS - INSTITUTO NA CIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2023 - EPD SAO PAULO FATURA Nº 150623565 10.2023, 482221	000000000000675		620,08-	50.453,87
Débitos: 24.022,27 Créditos: 620,08- Saldo Atual: 50.453,87					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 12.397,79
02/02/2024	VALOR REF. NF. 020248937102 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/24	020248937102	305,61		12.703,40
07/02/2024	VALOR REF. NF. 020248937156 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/24	020248937156	970,82		13.674,22
07/02/2024	VALOR REF. NF. 202410968858 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/24	202410968858	4.573,51		18.247,73
14/02/2024	VALOR REF. NF. 202413722927 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - FEVEREIRO/2024	202413722927	2.642,58		20.890,31
15/02/2024	VALOR REF. NF. 202415276220 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF JANEIRO/2024	202415276220	1.828,74		22.719,05
20/02/2024	VALOR REF. NF. 202416546580 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024	202416546580	191,80		22.910,85
20/02/2024	VALOR REF. NF. 202416557463 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024	202416557463	622,88		23.533,73
20/02/2024	VALOR REF. NF. 202416736077 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF FEVEREIRO/2024	202416736077	154,37		23.688,10
22/02/2024	VALOR REF. NF. 202417696457 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	202417696457	1.353,65		25.041,75
22/02/2024	VALOR REF. NF. 202418143264 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	202418143264	490,34		25.532,09
22/02/2024	VALOR REF. NF. 202418828684 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	202418828684	2.784,53		28.316,62
22/02/2024	VALOR REF. NF. 202418829000 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	202418829000	2.482,03		30.798,65
26/02/2024	VALOR REF. NF. 033800026524 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA, ACORDO N: 0000033800026524 PAR CELA UNICA.	033800026524	14.524,56		45.323,21
26/02/2024	VALOR REF. NF. 202418482795 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	202418482795	144,68		45.467,89
28/02/2024	VALOR REF. NF. 202418828531 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF FEVEREIRO/2024	202418828531	665,22		46.133,11
29/02/2024	VALOR REF. RECLASSIFICACAO INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2023 - EDP 100902/ 102301/ 102302/ 102303/ 102304/ 102305/ 102306/ 102307/ 102604/ 103008/ 103009 - SABESP 101602/ 103006/ 103007 , 483510	000000000000676		464,67-	45.668,44
Débitos: 33.735,32 Créditos: 464,67- Saldo Atual: 45.668,44					
Conta: 4.01.04.05.00003 1983 GÁS E GLP					Sd. Ant.: 488,00
05/02/2024	VALOR REF. NF. 000000056205 - COM DE GAS OKABE LTDA - FORNECIMENTO DE GÁS ONU 1075 GLP 2.1 - P 13(GÁS DE COZINHA) REF. JAN/24	000000056205	610,00		1.098,00
Débitos: 610,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.098,00					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET					Sd. Ant.: 11.253,87
01/02/2024	VALOR REF. NF. 000000238629 - NET COMPANY TELECOM - FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	000000238629	99,90		11.353,77
01/02/2024	VALOR REF. NF. 000000335255 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMEN TO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	000000335255	104,85		11.458,62
01/02/2024	VALOR REF. NF. 000000335267 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMEN TO DE TELEFONIA/INTERNET REF. FEV/24	000000335267	104,85		11.563,47

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

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO					Sd. Ant.: 8.895,78
16/02/2024	VALOR REF. NF. 000426738075 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000426738075	350,48		9.246,26
16/02/2024	VALOR REF. NF. 000426738077 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000426738077	759,37		10.005,63
16/02/2024	VALOR REF. NF. 000426738083 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000426738083	175,24		10.180,87
16/02/2024	VALOR REF. NF. 000426738086 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000426738086	642,55		10.823,42
16/02/2024	VALOR REF. NF. 000426738092 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000426738092	350,48		11.173,90
16/02/2024	VALOR REF. NF. 000426738098 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000426738098	3.329,55		14.503,45
16/02/2024	VALOR REF. NF. 000426738102 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000426738102	292,07		14.795,52
16/02/2024	VALOR REF. NF. 000426738104 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000426738104	116,83		14.912,35
16/02/2024	VALOR REF. NF. 000426738108 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000426738108	525,72		15.438,07
16/02/2024	VALOR REF. NF. 000426738434 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	000426738434	467,31		15.905,38
16/02/2024	VALOR REF. NF. 426737741001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	426737741001	350,48		16.255,86
16/02/2024	VALOR REF. NF. 426738079001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	426738079001	700,96		16.956,82
16/02/2024	VALOR REF. NF. 426738095001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS MEDICINAIS - JANEIRO/2024.	426738095001	759,37		17.716,19
19/02/2024	VALOR REF. NF. 000426739196 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS HOSPITALARES - REF JANEIRO/2024	000426739196	116,83		17.833,02
Débitos: 8.937,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.833,02					
Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS					Sd. Ant.: 249,50
21/02/2024	PGTO. 000323 - DOC 130848, Roseli Selotto Freitas, PRESTAÇÃO DE CON TA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	000000000130848	49,10		298,60
Débitos: 49,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 298,60					
Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES					Sd. Ant.: 69,34
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.09.00031 3242 PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM					Sd. Ant.: 630.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.12.00022 2755 PROJETO SAUDE VASCULAR					Sd. Ant.: 60.000,00
07/02/2024	VALOR REF. NF. 0000000000769 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS, PROJETO SAUDE VASCULAR - FEVEREIRO/2024.	0000000000769	60.000,00		120.000,00
Débitos: 60.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.000,00					
Conta: 4.01.09.01.00001 3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 528.547,64
27/02/2024	VALOR REF. DOC 00000000000666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2024, 493714	00000000000666	324.514,06		853.061,70
27/02/2024	VALOR REF. DOC 00000000000667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2024, 493717	00000000000667	64.378,39		917.440,09
Débitos: 388.892,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 917.440,09					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES					Sd. Ant.: 1.192,52-
19/02/2024	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157720799/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2024	000157720799/01	5,33		1.187,19-
22/02/2024	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157469607/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157469607/01	12,76		1.174,43-
22/02/2024	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157470238/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157470238/01	53,24		1.121,19-
22/02/2024	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157471092/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157471092/01	37,22		1.083,97-
22/02/2024	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157472292/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157472292/01	23,99		1.059,98-
22/02/2024	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157474348/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157474348/01	22,11		1.037,87-
22/02/2024	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157474620/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157474620/01	32,08		1.005,79-
22/02/2024	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157476171/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157476171/01	23,71		982,08-
22/02/2024	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000157476360/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JANEIRO/2024	000157476360/01	44,63		937,45-

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