

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
18 - SUZANO NOVO			
=====			
***** 01/06/2024 *****			
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000529919, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	81.174,10
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000529919, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	81.174,10
		Total de débitos dia :	81.174,10
		Total de créditos dia:	81.174,10
***** 03/06/2024 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000735, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 5/2024, 531754	66.663,51
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000735, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 5/2024, 531754	66.663,51
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000734, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 5/2024, 531752	329.601,64
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000734, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 5/2024, 531752	329.601,64
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000734, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 5/2024	329.601,64
2.01.01.01.00001		PGTO. 007183 - DOC. 000000001215/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MA TERIAL MÉDICO HOSPITALAR. REF. MAIO/2024.	7.113,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 009283 - DOC. 011800000093/01, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL , N° APÓLICE: 100011800000093, PRAZO DE VIGÊNCIA - INÍCIO ÀS 24H DE 07/05/2024 E TÉRMINO ÀS 24H DE 07/05/2025	409,21
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000000734, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 5/2024	329.601,64
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000001215/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAL MÉDI CO HOSPITALAR. REF. MAIO/2024.	7.113,12
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009283 - DOC. 011800000093/01, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL , N° APÓLICE: 100011800000093, PRAZO DE VIGÊNCIA - INÍCIO ÀS 24H DE 07/05/2024 E TÉRMINO ÀS 24H DE 07/05/2025	409,21
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000735, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 5/2024	66.663,51
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001262473/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESAS GASES HOSPITALAR ES REF 05/2024	881,83
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001263304/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA, GASES HOSPITALAR ES - REF	881,83
2.01.01.01.00001		PGTO. 004621 - DOC. 000000040431/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO REF 05/2024	674,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 018258961130/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONT A DE TELEFONE REF ABRIL/ 2024	114,33
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000735, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	66.663,51

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		O - INTS - 5/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001262473/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESAS GASES HOSPITALARES REF 05/2024	881,83
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001263304/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA, GASES HOSPITALARES - REF	881,83
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000040431/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO REF 05/2024	674,48
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000041 - DOC. 018258961130/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONT A DE TELEFONE REF ABRIL/2024	114,33
1.01.01.03.00044		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000346/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/05/2024 - 000000000346 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	982.285,78
1.01.01.03.00045		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000346/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/05/2024 - 000000000346 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	200.000,00
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000346/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/05/2024 - 000000000346 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	982.285,78
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000346/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/05/2024 - 000000000346 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	200.000,00
1.01.01.03.00041		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000345/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/05/2024 - 000000000345 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	5.441.042,01
1.01.01.03.00043		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000345/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/05/2024 - 000000000345 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	920.000,00
1.01.01.03.00042		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000345/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/05/2024 - 000000000345 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	50.000,00
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000345/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/05/2024 - 000000000345 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	5.441.042,01
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000345/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/05/2024 - 000000000345 - 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	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000345/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/05/2024 - 000000000345 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	50.000,00
1.01.01.05.00123		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	50.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	50.000,00
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	5.104.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	5.104.000,00
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	920.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	920.000,00
1.01.01.05.00095		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	200.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	200.000,00
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	982.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	982.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,20
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,20
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	69.047,20
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	69.047,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,60
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,60
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000059025 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GAÁ S GLP REF 06/2024	762,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001492 - NF. 000000059025 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GAÁ S GLP REF 06/2024	762,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001265904 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF JUNHO/2024	1.136,59
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001265904 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF JUNHO/2024	1.136,59
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001267862 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF MAIO/2024	757,73
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001267862 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF MAIO/2024	757,73
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004736 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF MAIO/2024	5.524,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004736 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF MAIO/2024	5.524,36
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004734 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF MAIO/2024	4.898,84
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004734 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF MAIO/2024	4.898,84
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004733 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF MAIO/2024	13.324,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004733 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF MAIO/2024	13.324,10
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 018258961130 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONT A DE TELEFONE REF ABRIL/2024	114,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 018258961130 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONT A DE TELEFONE REF ABRIL/2024	114,33
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000165961678 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2024	382,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000165961678 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2024	382,24
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000165806659 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2024	540,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000165806659 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2024	540,99
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000166445066 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA REF MAIO/2024	2.437,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000166445066 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2024	2.437,67
		Total de débitos dia :	15.750.866,74
		Total de créditos dia:	15.750.866,74
***** 04/06/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000165806659/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2024	540,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000165961678/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2024	382,24
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000165806659/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2024	540,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000165961678/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2024	382,24
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000524248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM A PRENDIZ - REF MAIO/2024.	28.736,11
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000524248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDEN TES/JOVEM APRENDIZ - REF MAIO/2024.	28.736,11
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000720096 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF JUNHO/2024	2.665,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000720096 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF JUNHO/2024	2.665,35
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000719656 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF JUNHO/2024	32.581,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000719656 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF JUNHO/2024	32.581,18
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 050620244075 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV EL EDF. ORION SALA 108 - JUNHO/2024	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003764 - NF. 050620244075 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUG UEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - JUNHO/2024	2.500,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 005062024432 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - LOCACAÇÃO DE IMOVEL - REF MA IO/2024	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004950 - NF. 005062024432 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - LOCACAÇÃO DE IMOV EL - REF MAIO/2024	2.300,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 005062024723 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - MAIO /2024	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000226 - NF. 005062024723 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - MAIO/2024	3.866,16
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.005062024723 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - MAIO/2024	133,84
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000000848 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAÚDE VASCULAR - RE F JUNHO/2024	60.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000848 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAÚDE VA SCULAR - REF JUNHO/2024	59.100,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000848 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAÚDE VASCULAR - REF JUNHO/2024	900,00
		Total de débitos dia :	133.705,87
		Total de créditos dia:	133.705,87
***** 05/06/2024 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000532849, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	458.015,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 000918580032/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULOS - REF MAIO/20 24, APÓLICE 01.31.0130919.000000	4.948,27
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000532899, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	4.878,56
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 00000000532849, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	458.015,28
	1.01.01.03.00045	PGTO. 007894 - DOC. 000918580032/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULOS - REF MAIO/20 24, APÓLICE 01.31.0130919.000000	4.948,27
	1.01.01.03.00045	PGTO. 001218 - DOC 000000000532899, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	4.878,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000524248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ - REF MAIO/2024.	28.736,11
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000532895, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	13.501,19
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000644 - DOC. 000000524248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ - REF MAIO/2024.	28.736,11
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001218 - DOC 000000000532895, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	13.501,19
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000532848, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.295.322,68
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 00000000532848, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.295.322,68
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	113,88
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	113,88
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000202492582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU CARLOS ALEXANDRE - PR OPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARCELA/04/10, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RE CANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C	75,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000163 - NF. 000202492582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU CARLOS ALE XANDRE - PROPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARCELA/04/10, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C	75,84
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000013539182 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JU NHO/2024	3.312,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000013539182 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC AO - REF JUNHO/2024	3.312,80
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000045980 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M AQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI IMPRE, COMPUT, REF JUNHO/2024	36.398,57

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000045980 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI IMPRE, COMPUT, REF JUNHO/2024	36.398,57
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000045979 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI IMPRE, COMPUT, REF MAIO/2024	2.218,47
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000045979 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI IMPRE, COMPUT, REF MAIO/2024	2.218,47
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000044 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEÍCULOS, CAMINHÃO BAU REFRIGERADO - PLACA AZN-6129 - FIORINO CAMINHONETE TIPO FURGÃO PLACA FOP-8169 REF MAIO/2024	47.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000044 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEÍCULOS, CAMINHÃO BAU REFRIGERADO - PLACA AZN-6129 - FIORINO CAMINHONETE TIPO FURGÃO PLACA FOP-8169 REF MAIO/2024	47.000,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 100620240350 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FORNECIMENTO DE INTERNET REF MAIO/2024	8.835,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 100620240350 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FORNECIMENTO DE INTERNET REF MAIO/2024	8.835,52
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	2.338.972,94
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	2.338.972,94
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	843,44
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	843,44
1.02.07.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000970 - SVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; DESPESA COM IMPRESSORA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA. REF. JUNHO/2024.	2.781,00
4.01.04.08.00005		VALOR REF. NF. 000000000970 - SVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; DESPESA COM IMPRESSORA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA. REF. JUNHO/2024.	360,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006744 - NF. 000000000970 - SVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; DESPESA COM IMPRESSORA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA. REF. JUNHO/2024.	2.781,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006744 - NF. 000000000970 - SVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; DESPESA COM IMPRESSORA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA. REF. JUNHO/2024.	360,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000657 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2024	118.999,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000657 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2024	111.265,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000657 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2024	6.544,99
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000657 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2024	1.190,00
Total de débitos dia :			5.365.314,54
Total de créditos dia:			5.365.314,54
***** 06/06/2024 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000000468/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, BENS DE PEQUENOS VALORES - REF MAIO/2024	330,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000468/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, BENS DE PEQUENOS VALORES - REF MAIO/2024	330,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 008415 - DOC. 002024270004/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, CONSUMO DE INTERNE T REF MAIO/2024	99,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008415 - DOC. 002024270004/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, CONSUMO DE INTERNE T REF MAIO/2024	99,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004733/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF MAIO/2024	13.324,10
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000004733/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT ES - REF MAIO/2024	13.324,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 001655 - DOC. 000000238633/01, NET COMPANY TELECOM, CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/20 24	99,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001655 - DOC. 000000238633/01, NET COMPANY TELECOM, CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/20 24	99,90
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000000474, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2024 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	4.659,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000792 - DOC 000000000000474, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2024 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	4.659,60
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000000475, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2024 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	4.518,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000792 - DOC 000000000000475, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2024 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	4.518,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004736/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF MAIO/2024	5.524,36
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000004736/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT ES - REF MAIO/2024	5.524,36
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004734/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF MAIO/2024	4.898,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000004734/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT ES - REF MAIO/2024	4.898,84
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 00000000532956, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	6.812,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000166445066/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2024	2.437,67
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 0000005202412/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS CONST. CIVIL REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	520,48
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 00000000532956, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	6.812,62
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000233 - DOC. 000166445066/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2024	2.437,67
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000163 - DOC 0000005202412/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS CONST. CIVIL REF	520,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.01.00010		MAIO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU PGTO. DOC 00000000532960, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	19.979,66
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 0000000522411/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS CONST. CIVIL REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	5.962,86
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 0000005202410/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	2.792,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 00000000532960, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	19.979,66
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 0000000522411/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS CONST. CIVIL REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	5.962,86
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 0000005202410/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	2.792,00
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000532966, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	578,17
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000532967, FOLHAS, PENSÃO - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	577,14
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000532965, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	420,68
	1.01.01.03.00045	PGTO. 001218 - DOC 000000000532966, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	578,17
	1.01.01.03.00045	PGTO. 001218 - DOC 000000000532967, FOLHAS, PENSÃO - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	577,14
	1.01.01.03.00045	PGTO. 001218 - DOC 000000000532965, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	420,68
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,40
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,40
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,20
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,20
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	23.380,42
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	23.380,42
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	468.745,36
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	468.745,36
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	1.032,88
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	1.032,88
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000283 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF JUNHO/2024	601,13
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000283 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF JUNHO/2024	601,13
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	48.923,89
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	48.923,89
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000282 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JUNHO/2024	4.608,52

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000282 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JUNHO/2024	4.608,52
		Total de débitos dia :	620.844,18
		Total de créditos dia:	620.844,18
***** 07/06/2024 *****			
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001733432 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE- REF JUNHO/2024	236,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001733432 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE- REF JUNHO/2024	236,66
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001733419 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE- REF JUNHO/2024	236,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001733419 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE- REF JUNHO/2024	236,66
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001733416 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE- REF JUNHO/2024	512,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001733416 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE- REF JUNHO/2024	512,72
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202449859489 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2024	149,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202449859489 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2024	149,70
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000001418 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REF MAIO/2024	39.419,65
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006510 - NF. 000000001418 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REF MAIO/2024	39.419,65
4.01.04.12.00030		VALOR REF. NF. 000000007819 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF MAIO/2024	601.362,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007819 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF MAIO/2024	601.362,50
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001786 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MAIO/2024	42.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001786 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MAIO/2024	41.370,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001786 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MAIO/2024	630,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000498 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - MAIO/2024	11.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000498 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - MAIO/2024	11.250,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001787 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MAIO/2024	36.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001787 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MAIO/2024	35.460,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001787 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MAIO/2024	540,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000036309 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SER	5.623,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		VICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000036309 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2024	5.538,65
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000036309 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2024	84,35
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 428022245001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	120,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 428022245001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	120,24
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000018 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR FROTA DE AMBULANCIA DO SAMU REF MAIO/2024	3.110,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006510 - NF. 000000000018 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR FROTA DE AMBULANCIA DO SAMU REF MAIO/2024	3.110,00
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428022231 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	420,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428022231 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	420,85
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428023133 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	180,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428023133 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	180,36
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428022229 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	180,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428022229 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	180,36
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428022028 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	300,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428022028 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	300,61
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428022236 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	300,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428022236 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	300,61
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428022226 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	215,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428022226 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	215,27
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428022224 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	480,97
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428022224 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	480,97
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428022221 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	240,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428022221 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	240,48
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428023015 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	120,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428023015 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	120,24
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428022241 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	3.366,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428022241 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	3.366,79
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428022248 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	360,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428022248 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCAÇÃO DE CILINDRO D E OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	360,73
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428022238 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	661,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428022238 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCAÇÃO DE CILINDRO D E OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	661,33
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428022242 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	60,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428022242 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCAÇÃO DE CILINDRO D E OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	60,12
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000001914 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MAIO/2024	50.422,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001914 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE EN G. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MAIO/2024	44.603,69
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001914 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLI NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MAIO/2024	5.314,53
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001914 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLI NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MAIO/2024	504,22
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000036310 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SER VICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2024	953,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000036310 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2024	938,70
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000036310 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2024	14,30
		Total de débitos dia :	798.285,29
		Total de créditos dia:	798.285,29
***** 10/06/2024 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006263 - DOC. 000000014116/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - RE F MAIO/2024	7.176,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000720096/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF JUNHO/2024	2.665,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001733432/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE- REF JUNHO/2	236,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000014116/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAIO/2024	7.176,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007642 - DOC. 000000720096/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF JUNHO/2024	2.665,35
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004170 - DOC. 000001733432/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE- REF JUNHO/2024	236,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000719656/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF JUNHO/2024	32.581,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 000226 - DOC. 005062024723/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - MAIO/2024	3.866,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000013539182/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JUNHO/2024	3.312,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005312966/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA SSV-0J73 DE 22/03/2024 A 21/04/2024	2.635,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005312965/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PERIODO 22/03/2024 A 21/04/2024	2.320,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 004950 - DOC. 005062024432/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , LOCACAÇÃO DE IMOVEL - REF MAIO/2024	2.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005312964/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 10/03/2024 À 09/04/2024	1.932,67
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005312968/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA SHT- 7F23 - PERIODO: 09/04/2024 A 09/05/2024.	1.932,67
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001733416/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE- REF JUNHO/2024	512,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001733419/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE- REF JUNHO/2024	236,66
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007642 - DOC. 000000719656/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF JUNHO/2024	32.581,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000226 - DOC. 005062024723/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - MAIO/2024	3.866,16
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000013539182/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JUNHO/2024	3.312,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000005312966/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA SSV-0J73 DE 22/03/2024 A 21/04/2024	2.635,12
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000005312965/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PERIODO 22/03/2024 A 21/04/2024	2.320,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004950 - DOC. 005062024432/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , LOCACAÇÃO DE IMOVEL - REF MAIO/2024	2.300,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000005312964/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 10/03/2024 À 09/04/2024	1.932,67
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000005312968/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA SHT- 7F23 - PERIODO: 09/04/2024 A 09/05/2024.	1.932,67
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001733416/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE- REF JUNHO/2024	512,72
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001733419/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE- REF JUNHO/2024	236,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	10.173,00
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	10.173,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	52.494,00
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	52.494,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	81,75
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	81,75
Total de débitos dia :			124.457,44
Total de créditos dia:			124.457,44
***** 11/06/2024 *****			
2.01.03.01.00001		VALOR REF. ARRENDONAMENTO SALARIO COMP. JUNHO/2024	0,03
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. ARRENDONAMENTO SALARIO COMP. JUNHO/2024	0,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005312967/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA EXI-0H65 DE 06/04/2024 A 06/05/2024	2.097,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202449859489/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2024	149,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000005312967/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA EXI-0H65 DE 06/04/2024 A 06/05/2024	2.097,26
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202449859489/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2024	149,70
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000532848, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	3.645,46
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 00000000532848, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	3.645,46
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,68
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,68
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	3.507,91
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	3.507,91
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	1.009,88
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	1.009,88
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000332 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	4.700,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000332 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ES TOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	4.700,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000334 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	6.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000334 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MA TERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	6.300,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 011062024321 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JUNHO/2024	222,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 011062024321 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JUNHO/2024	222,60
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000092 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA FERRAMENTA E TL REF JUNHO/2024	1.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000092 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA FERRAMENTA ETL REF JUNHO/2024	1.500,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001519 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE COMUNICACAO - REF JUNHO/2024	7.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001519 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE COMUNICACAO - REF JUNHO/2024	7.000,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001518 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE COMUNICACAO - REF JUNHO/2024	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001518 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE COMUNICACAO - REF JUNHO/2024	20.000,00
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000366829460 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF JUNHO/2024	114,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000366829460 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF JUNHO/2024	114,33
		Total de débitos dia :	50.251,85
		Total de créditos dia:	50.251,85
***** 12/06/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 000000007819/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF MAIO/2024	601.362,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007428 - DOC. 000000007819/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF MAIO/2024	601.362,50
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000534609, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: jun/2024 Per: 0	7.323,11
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000534610, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	7.288,31
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000534609, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: jun/2024 Per: 0	7.323,11
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000534610, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	7.288,31
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,60
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,60
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	617.268,86
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	617.268,86
		Total de débitos dia :	1.233.245,38
		Total de créditos dia:	1.233.245,38
***** 13/06/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 011062024321/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JUNHO/2024	222,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008549 - DOC. 011062024321/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JUNHO/2024	222,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000045980/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI IMPRE, COMPUT, REF MAIO/2024	36.398,57
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004736 - DOC. 000000045980/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI IMPRE, COMPUT, REF MAIO/2024	36.398,57

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 005956 - DOC. 000000000044/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEÍCULOS, CAMINHÃO BAU REFRIGERADO - PLACA AZN-6129 - FIORINO CAMINHONETE TIPO FURGÃO PLACA FOP-8169 REF MAIO/2024	47.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005956 - DOC. 000000000044/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEÍCULOS, CAMINHÃO BAU REFRIGERADO - PLACA AZN-6129 - FIORINO CAMINHONETE TIPO FURGÃO PLACA FOP-8169 REF MAIO/2024	47.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000657/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2024	111.265,01
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000742 - DOC. 000000000657/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2024	105.731,54
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000657/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICIO DE TRANSPORTE D E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2024	5.533,47
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000000126619/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESAS GASES MEDICINAIS REF 05/2024	770,84
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000126619/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESAS GASES MEDICINAIS REF 05/2024	770,84
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001265904/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF JUNHO/2024	1.136,59
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001265904/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF JUNHO/2024	1.136,59
2.01.01.01.00001		PGTO. 008480 - DOC. 000000004411/01, TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAIO/2024	671,98
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000004411/01, TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAIO/2024	671,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000045979/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI IMPRE, COMPUT, REF MAIO/2024	2.218,47
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004736 - DOC. 000000045979/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI IMPRE, COMPUT, REF MAIO/2024	2.218,47
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000534827, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	51.395,91
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000534858, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: jun/2024 Per: 0	28.102,82
2.01.01.01.00004		PGTO. 000163 - DOC. 000008099004/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - IMOVEL RUA JOS E DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE08.630-640 LOTE 3A, QUAD C. PARCELA 4/10	172,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 000163 - DOC. 000202492582/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU CARLOS ALEXANDRE - PROPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARCELA/04/10, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C	75,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000534827, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	51.395,91
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000534858, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: jun/2024 Per: 0	28.102,82
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC. 000008099004/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - IMOVEL RUA JOS E DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE08.630-640 LOTE 3A, QUAD C. PARCELA 4/10	172,93
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC. 000202492582/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU CARLOS ALEXANDRE	75,84

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		E - PROPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARCELA/04/10, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 0014	
		0 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	7,80
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	7,80
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	268.830,24
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	268.830,24
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	4.583,07
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	4.583,07
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,60
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,60
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000333 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATE	35.000,00
		RIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000333 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ES	35.000,00
		TOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000337 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATE	35.000,00
		RIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000337 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ES	35.000,00
		TOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000338 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATE	6.300,00
		RIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000338 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ES	6.300,00
		TOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000336 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATE	4.700,00
		RIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000336 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ES	4.700,00
		TOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000613 - SNIPER SEGURANCA E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MONITORAMENTO	9.800,00
		ELETRONICO E RONDAS - MAIO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000613 - SNIPER SEGURANCA E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MON	9.310,00
		ITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MAIO/2024	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000613 - SNIPER SEGURANCA E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MONITORAME	392,00
		NTO ELETRONICO E RONDAS - MAIO/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000613 - SNIPER SEGURANCA E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MONITORAM	98,00
		ENTO ELETRONICO E RONDAS - MAIO/2024	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000615 - SNIPER SEGURANCA E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MONITORAMENTO	60.000,00
		ELETRONICO E RONDAS - MAIO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000615 - SNIPER SEGURANCA E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MON	57.000,00
		ITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MAIO/2024	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000615 - SNIPER SEGURANCA E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MONITORAME	2.400,00
		NTO ELETRONICO E RONDAS - MAIO/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000615 - SNIPER SEGURANCA E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MONITORAM	600,00
		ENTO ELETRONICO E RONDAS - MAIO/2024	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000366828020 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF JUNHO/2024	78,18

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000366828020 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF JUNHO/2024	78,18
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000366827685 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF JUNHO/2024	114,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000366827685 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF JUNHO/2024	114,33
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000281 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF JULHO/2024	312,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000281 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF JULHO/2024	312,90
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000171 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO APOIO LOGISTICO COM MOTORISTA E AJUDANTE - REF MAIO/2024	29.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000171 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO APOIO LOGISTICO COM MOTORISTA E AJUDANTE - REF MAIO/2024	26.642,30
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000171 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO APOIO LOGISTICO COM MOTORISTA E AJUDANTE - REF MAIO/2024	1.241,20
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000171 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO APOIO LOGISTICO COM MOTORISTA E AJUDANTE - REF MAIO/2024	1.116,50
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000170 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF ABRIL/2024	29.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000170 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF ABRIL/2024	26.642,30
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000170 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF ABRIL/2024	1.241,20
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000170 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF ABRIL/2024	1.116,50
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 093000003225 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF JUNHO/2024	2.285,87
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 093000003225 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF JUNHO/2024	2.285,87
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000052024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - SERVIÇOS DE PRATICAS LIAN GONG REF MAIO/2024	18.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001226 - NF. 000000052024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - SERVIÇOS DE PRATICAS LIAN GONG REF MAIO/2024	18.000,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 052024957333 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL ALUGUEL 9.000,00 - IPTU 573,33 END: RUA ANTONIO RENZI PRIMO, 250, VILA COSTA, SUZANO-SP - REF MAIO/2024	9.573,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009285 - NF. 052024957333 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL ALUGUEL 9.000,00 - IPTU 573,33 END: RUA ANTONIO RENZI PRIMO, 250, VILA COSTA, SUZANO-SP - REF MAIO/2024	9.573,33
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 052024322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF MAIO/2024	14.449,97
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 052024322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF MAIO/2024	14.449,97

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000075835450 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF JUNHO/2024	7.688,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000075835450 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF JUNHO/2024	7.688,16
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000075835484 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF JUNHO/2024	1.348,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000075835484 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF JUNHO/2024	1.348,80
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000067 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO D E MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MÊS/ANO - REF MAIO/2024	106.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000067 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MÊS/ANO - REF MAIO/2024	106.250,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005449700 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS PLACA SSV-0J73 - REF 21/04/2024 A 21/05/2024	2.771,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005449700 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS PLACA SSV-0J73 - REF 21/04/2024 A 21/05/2024	2.771,12
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005449698 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS PLACA GGL-5J67 - REF 21/04/2024 A 21/05/2024	2.318,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005449698 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS PLACA GGL-5J67 - REF 21/04/2024 A 21/05/2024	2.318,60
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005449697 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS PLACA SDU-5E67 - REF 09/04/2024 A 09/05/2024	2.053,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005449697 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS PLACA SDU-5E67 - REF 09/04/2024 A 09/05/2024	2.053,84
			Total de débitos dia :
			928.900,37
			Total de créditos dia:
			928.900,37
***** 14/06/2024 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001271571 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF JUNHO/2024	1.019,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001271571 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF JUNHO/2024	1.019,05
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202448809022 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2024	1.212,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202448809022 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2024	1.212,66
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202447888146 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2024	148,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202447888146 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2024	148,36
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000166832371 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF JUNHO/2024	143,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000166832371 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF JUNHO/2024	143,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.04.05.00001		GIA ELETRICA - REF JUNHO/2024 VALOR REF. NF. 000166822304 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A - REF JUNHO/2024	414,74	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000166822304 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA - REF JUNHO/2024	414,74	
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000057 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - REF MAIO/2024	915,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009112 - NF. 000000000057 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - REF MAIO/2024	915,00	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000004600 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MAIO/2024	9.500,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000004600 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MAIO/2024	8.977,50	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000004600 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVIC OS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MAIO/2024	522,50	
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000080992 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - REF JUNHO/2024	6.765,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000080992 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - REF JUNHO/2024	6.765,00	
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000080993 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF JUNHO/2024	1.140,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000080993 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF JUNHO/2024	1.140,00	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004130 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF MAIO/2024	125.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000632 - NF. 000000004130 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M E - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF MAIO/2024	123.125,00	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004130 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SE RVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF MAIO/2024	1.875,00	
			Total de débitos dia :	146.258,31
			Total de créditos dia:	146.258,31
***** 17/06/2024 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000001786/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MAIO/2024	41.370,00	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001450 - DOC. 000000001786/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MAIO/2024	39.417,00	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001786/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC A DE USO SISTEMA MOBILE - MAIO/2024	1.953,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004644 - DOC. 000000000498/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE T ECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - MAIO/2024	11.250,00	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004644 - DOC. 000000000498/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE T ECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - MAIO/2024	11.250,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000092/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA FERRAM	1.500,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ENTA ETL REF JUNHO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008520 - DOC. 00000000092/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA FERRAM	1.500,00
		ENTA ETL REF JUNHO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001914/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE ENG. CL	44.603,69
		INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MAIO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001781 - DOC. 000000001914/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE ENG. CL	42.259,05
		INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MAIO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001914/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE ENG	2.344,64
		. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MAIO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001518/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICIO DE COMUNICACAO - REF	20.000,00
		JUNHO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000799 - DOC. 000000001518/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICIO DE COMUNICACAO - REF	20.000,00
		JUNHO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000613/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE MONITORA	9.310,00
		MENTO ELETRONICO E RONDAS - MAIO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 000000000613/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE MONITORA	8.854,30
		MENTO ELETRONICO E RONDAS - MAIO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000613/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE MONI	455,70
		TORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MAIO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000615/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE MONITORA	57.000,00
		MENTO ELETRONICO E RONDAS - MAIO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 000000000615/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE MONITORA	54.210,00
		MENTO ELETRONICO E RONDAS - MAIO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000615/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE MONI	2.790,00
		TORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MAIO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006510 - DOC. 000000001418/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADO	39.419,65
		S LTDA, DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REF MAIO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001418/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DES	39.419,65
		PESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REF MAIO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006510 - DOC. 000000000018/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS	3.110,00
		LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR FROTA DE AMBULANCIA DO SAMU REF MAIO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006510 - DOC. 000000000018/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS	3.110,00
		LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR FROTA DE AMBULANCIA DO SAMU REF MAIO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000001787/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE	35.460,00
		USO SISTEMA MOBILE - MAIO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001450 - DOC. 000000001787/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE	33.786,00
		USO SISTEMA MOBILE - MAIO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001787/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC	1.674,00
		A DE USO SISTEMA MOBILE - MAIO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001519/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICIO DE COMUNICACAO - REF	7.000,00
		JUNHO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000799 - DOC. 000000001519/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICIO DE COMUNICACAO - REF	7.000,00
		JUNHO/2024	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 001492 - DOC. 000000059025/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAÁS GLP REF 06/2024	762,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000059025/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAÁS GLP REF 06/2024	762,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 100620240350/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORNECIMENTO DE INTERNET REF MAIO/2024	8.835,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202448809022/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2024	1.212,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000166822304/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF JUNHO/2024	414,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202447888146/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2024	148,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000166832371/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF JUNHO/2024	143,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 100620240350/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORNECIMENTO DE INTERNET REF MAIO/2024	8.835,52
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202448809022/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2024	1.212,66
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000166822304/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF JUNHO/2024	414,74
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202447888146/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2024	148,36
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000166832371/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF JUNHO/2024	143,50
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	195.200,20
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	195.200,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	18,20
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	18,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,20
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,20
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	83.576,04
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	83.576,04
4.01.02.01.00014		VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE DE PGMT GRU PAGAR POR SAMU MAS ERA DE PSF - TRIBUNAL REGIONAL DO T RABALHO DA 2A REGIAO - 100116392202/01 - GRU PROCESSO N° 1001163-92.2023.5.02.0492 - EMAN ULA FERNANDES DOS SANTOS	6.000,00
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE DE PGMT GRU PAGAR POR SAMU MAS ERA DE PSF - TRIBUNAL REGIONAL DO T RABALHO DA 2A REGIAO - 100116392202/01 - GRU PROCESSO N° 1001163-92.2023.5.02.0492 - EMAN ULA FERNANDES DOS SANTOS	6.000,00
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE DE PGMT GRU PAGAR POR SAMU MAS ERA DE PSF - TRIBUNAL REGIONAL DO T RABALHO DA 2A REGIAO - 100116392202/01 - GRU PROCESSO N° 1001163-92.2023.5.02.0492 - EMAN ULA FERNANDES DOS SANTOS	6.000,00
	4.01.02.01.00014	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE DE PGMT GRU PAGAR POR SAMU MAS ERA DE PSF - TRIBUNAL REGIONAL DO T RABALHO DA 2A REGIAO - 100116392202/01 - GRU PROCESSO N° 1001163-92.2023.5.02.0492 - EMAN ULA FERNANDES DOS SANTOS	6.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000363 - RCA MEDICAL DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	958,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003712 - NF. 000000000363 - RCA MEDICAL DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2024	958,80
1.01.04.03.00006		VALOR REF. NF. 000000000482 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAL ODONTOLÓGICO. REF. JUNHO/2024.	28.350,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000482 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAL ODONTOLÓGICO. REF. JUNHO/2024.	28.350,00
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000481 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - REF JUNHO/2024	11.809,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000481 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - REF JUNHO/2024	11.809,60
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000480 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - REF JUNHO/2024	43.139,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000480 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - REF JUNHO/2024	43.139,00
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 052024309270 - SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE SP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 2024 - SUZANO PSF	1.641,31
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000951 - NF. 052024309270 - SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE SP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 2024 - SUZANO PSF	1.641,31
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000367390651 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	199,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000367390651 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	199,99
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000367389625 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	1.741,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000367389625 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	1.741,49
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000367390067 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	152,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000367390067 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	152,64
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000367382678 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	99,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000367382678 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	99,99
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000367390182 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	114,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000367390182 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	114,40
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000367390149 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	161,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000367390149 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	161,65
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000001 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF MAIO/2024	2.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000001 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF MAIO/2024	2.457,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000001 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF MAIO/2024	143,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202458317274 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGU A E ESGOTO - REF MAIO/2024	85,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202458317274 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2024	85,40
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000211915277 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF MAIO/2024	1.932,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000211915277 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF MAIO/2024	1.932,67
			Total de débitos dia :
			665.326,70
			Total de créditos dia:
			665.326,70
***** 18/06/2024 *****			
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 00000000000259, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2024, 536184	50.512,86
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000259, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2024, 536184	50.512,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000067/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER VICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MÊS/ANO - REF MAIO/2024	106.250,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004168 - DOC. 000000000067/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER VICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MÊS/ANO - REF MAIO/2024	106.250,00
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 00000000002441, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2024-FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO	233.786,96
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 00000000002441, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2024-FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO	50.590,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 00000000002441, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2024-FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO	233.786,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 00000000002441, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2024-FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO	50.590,80
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000259, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2024, 536184	50.512,86
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 00000000000259, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2024, 536184	50.512,86
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000261, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2024, 536187	50.512,86
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. DOC 00000000000261, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2024, 536187	50.512,86
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 00000000000261, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2024, 536187	50.512,86
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000261, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2024, 536187	50.512,86
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	339.958,08
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	339.958,08

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,60
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,60
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	44.862,40
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	44.862,40
1.02.07.01.00001		VALOR REF. NF. 000000001526 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, E DESPESA COM INFORMÁTICA E IMPRESSORAS. REF. JUNHO/2024.	4.311,00
4.01.04.08.00005		VALOR REF. NF. 000000001526 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, E DESPESA COM INFORMÁTICA E IMPRESSORAS. REF. JUNHO/2024.	1.039,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001526 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, E DESPESA COM INFORMÁTICA E IMPRESSORAS. REF. JUNHO/2024.	4.311,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001526 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, E DESPESA COM INFORMÁTICA E IMPRESSORAS. REF. JUNHO/2024.	1.039,00
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000001913 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) - REF MAIO/2024	11.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001913 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) - REF MAIO/2024	10.351,99
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001913 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) - REF MAIO/2024	1.033,01
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001913 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) - REF MAIO/2024	115,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000013581961 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JULHO/2024	6.176,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000013581961 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JULHO/2024	6.176,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000013586392 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JULHO/2024	47.179,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000013586392 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JULHO/2024	47.179,40
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000410 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF MAIO/2024	600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000410 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF MAIO/2024	600,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000009653 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. S OFTWARE/HARDWARE - REF MAIO/2024	5.397,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000009653 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MAIO/2024	5.316,26
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009653 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MAIO/2024	80,96
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000013588164 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JULHO/2024	54.752,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000013588164 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JULHO/2024	54.752,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000013587940 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JULHO/2024	402.548,34

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		LHO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000013587940 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC AO - REF JULHO/2024	402.548,34
		Total de débitos dia :	1.511.005,24
		Total de créditos dia:	1.511.005,24
***** 19/06/2024 *****			
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000001789, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2024, 536585	315.425,73
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001789, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2024, 536585	315.425,73
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000001768, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536520	204.609,89
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001768, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536520	204.609,89
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000001747, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536457	28.657,20
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001747, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536457	28.657,20
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000001748, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536459	2.464,34
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001748, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536459	2.464,34
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000001769, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536522	43.292,56
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001769, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536522	43.292,56
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000001790, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2024, 536587	94.135,86
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001790, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2024, 536587	94.135,86
2.01.01.01.00001		PGTO. 005241 - DOC. 000000001526/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MÁQUINAS E EQUIPAMEN TOS, E DESPESA COM INFORMÁTICA E IMPRESSORAS. REF. JUNHO/2024.	5.350,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000001526/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, E DESP ESA COM INFORMÁTICA E IMPRESSORAS. REF. JUNHO/2024.	5.350,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001768, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536520	204.609,89
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001768, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536520	204.609,89
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001789, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2024, 536585	315.425,73
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001789, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2024, 536585	315.425,73
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001747, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	28.657,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536457	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001747, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	28.657,20
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536457	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001748, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	2.464,34
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536459	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001748, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	2.464,34
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536459	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001769, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	43.292,56
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536522	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001769, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	43.292,56
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536522	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001790, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	94.135,86
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2024, 536587	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001790, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	94.135,86
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2024, 536587	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532387, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	5.812,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532373, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	5.533,47
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532386, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	3.470,77
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532388, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	3.461,04
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532382, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	2.790,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532374, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	2.344,64
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532377, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	1.953,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531735, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	1.875,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532381, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	1.822,80
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531734, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	1.190,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532372, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	1.162,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532371, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	1.162,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531732, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	746,40
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531731, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	744,31

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531730, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	630,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531729, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	600,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531728, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	588,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531726, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	504,22
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532383, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	455,70
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532385, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	250,97
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532379, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	219,76
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532370, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	215,67
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531718, RECEITA FEDERAL , IRRF 3208 REF MAIO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	133,84
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531724, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	98,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531723, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	80,96
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531721, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	70,89
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000532387, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	5.812,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000532373, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	5.533,47
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000532386, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	3.470,77
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000532388, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	3.461,04
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000532382, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	2.790,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000532374, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	2.344,64
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000532377, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000531735, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	1.875,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000532381, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	1.822,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000531734, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO	1.190,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		VO - PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000532371, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO	1.162,50
		VO - PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000532372, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO	1.162,50
		VO - PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000531732, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO	746,40
		VO - PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000531731, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO	744,31
		VO - PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000531730, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO	630,00
		VO - PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000531729, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO	600,00
		VO - PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000531728, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO	588,00
		VO - PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000531726, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO	504,22
		VO - PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000532383, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO	455,70
		VO - PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000532385, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO	250,97
		VO - PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000532379, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO	219,76
		VO - PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000532370, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO	215,67
		VO - PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000531718, RECEITA FEDERAL , IRRF 3208 REF MAIO/2024 - SUZANO NO	133,84
		VO - PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000531724, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO	98,00
		VO - PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000531723, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO	80,96
		VO - PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000531721, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NO	70,89
		VO - PSF	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532384, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOV	2.790,00
		O - SAMU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532376, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOV	1.674,00
		O - SAMU	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531733, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOV	900,00
		O - SAMU	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531727, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOV	540,00
		O - SAMU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532375, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOV	534,75
		O - SAMU	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532389, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOV O - SAMU	332,09
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532390, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOV O - SAMU	272,99
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532380, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOV O - SAMU	130,20
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531725, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOV O - SAMU	115,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531722, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOV O - SAMU	71,42
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531720, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOV O - SAMU	58,71
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000531719, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOV O - SAMU	42,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532369, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOV O - SAMU	41,57
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000532378, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOV O - SAMU	21,76
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000532384, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOV O - SAMU	2.790,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000532376, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOV O - SAMU	1.674,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000531733, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOV O - SAMU	900,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000531727, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOV O - SAMU	540,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000532375, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOV O - SAMU	534,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000532389, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOV O - SAMU	332,09
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000532390, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOV O - SAMU	272,99
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000532380, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOV O - SAMU	130,20
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000531725, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOV O - SAMU	115,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000531722, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOV O - SAMU	71,42
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000531720, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOV O - SAMU	58,71
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000531719, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOV O - SAMU	42,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000532369, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOV	41,57

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	O - SAMU PGTO. 000155 - DOC 000000000532378, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOV	21,76
4.02.01.01.00005		O - SAMU VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,40
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,40
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	592.619,68
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	592.619,68
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	147.900,00
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	147.900,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	7,80
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	7,80
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002382 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - MAIO/2024	4.643,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002382 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - MAIO/2024	3.900,16
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002382 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - MAIO/2024	510,73
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002382 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - MAIO/2024	185,72
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002382 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - MAIO/2024	46,43
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000573 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF MAIO/2024	5.356,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000573 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF MAIO/2024	5.356,96
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000572 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF MAIO/2024	5.147,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000572 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF MAIO/2024	5.147,98
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000166609654 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	2.324,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000166609654 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	2.324,95
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000166608157 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	2.289,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000166608157 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	2.289,73
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000166608158 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	4.438,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000166608158 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	4.438,54
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000166612371 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	1.620,42

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000166612371 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA - REF MAIO/2024	1.620,42
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000166606713 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A - REF MAIO/2024	2.713,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000166606713 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA - REF MAIO/2024	2.713,32
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000166607 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A - REF MAIO/2024	941,81
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000000166607 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA - REF MAIO/2024	941,81
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000166606384 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A - REF MAIO/2024	1.009,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000166606384 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA - REF MAIO/2024	1.009,23
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000166614741 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A - REF MAIO/2024	955,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000166614741 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA - REF MAIO/2024	955,50
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000166605153 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A - REF MAIO/2024	2.036,09
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000166605153 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA - REF MAIO/2024	2.036,09
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000166606066 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A - REF MAIO/2024	726,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000166606066 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA - REF MAIO/2024	726,55
			Total de débitos dia :
			2.202.704,59
			Total de créditos dia:
			2.202.704,59
***** 20/06/2024 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000332/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQ UE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	4.700,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000332/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAI S DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	4.700,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000334/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATER IAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	6.300,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000334/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE EXP EDIENTE C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	6.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000283/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE / COMBUSTÍVEL - REF JUNHO/2024	601,13
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008549 - DOC. 000000000283/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE / COMBUSTÍVEL - REF JUNHO/2024	601,13
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000338/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQ UE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	6.300,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 00000000338/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	6.300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 00000000336/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	4.700,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 00000000336/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	4.700,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 00000000481/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - REF JUNHO/2024	11.809,60
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 00000000481/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - REF JUNHO/2024	11.809,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001267862/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF MAIO/2024	757,73
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001267862/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF MAIO/2024	757,73
2.01.01.01.00001		PGTO. 003712 - DOC. 00000000363/01, RCA MEDICAL DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2024	958,80
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 00000000363/01, RCA MEDICAL DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2024	958,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 00000080993/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF JUNHO/2024	1.140,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006370 - DOC. 00000080993/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF JUNHO/2024	1.140,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428022241/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	3.366,79
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001376 - DOC. 000428022241/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	3.366,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 00000001913/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) - REF MAIO/2024	10.351,99
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001781 - DOC. 00000001913/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) - REF MAIO/2024	9.817,24
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 00000001913/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) - REF MAIO/2024	534,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 093000003225/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF JUNHO/2024	2.285,87
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001400 - DOC. 093000003225/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF JUNHO/2024	2.285,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000075835484/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF JUNHO/2024	1.348,80
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006467 - DOC. 000075835484/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF JUNHO/2024	1.348,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 001135 - DOC. 00000000171/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO APOIO LOGISTICO COM MOTORISTA E AJUDANTE - REF MAIO/2024	26.642,30
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001135 - DOC. 00000000171/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO APOIO LOGISTICO COM MOTORISTA E AJUDANTE - REF MAIO/2024	26.642,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000013581961/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JULHO/2024	6.176,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000013581961/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JULHO/2024	6.176,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001135 - DOC. 000000000170/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULO S COM CONDUTOR - REF ABRIL/2024	26.642,30
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001135 - DOC. 000000000170/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULO S COM CONDUTOR - REF ABRIL/2024	26.642,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000013586392/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JULHO/2024	47.179,40
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000013586392/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JULHO/2024	47.179,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000333/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	35.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000333/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	35.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000337/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	35.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000337/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	35.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000004600/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MAIO/2024	8.977,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001493 - DOC. 000000004600/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MAIO/2024	8.977,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000480/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - REF JUNHO/2024	43.139,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000480/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - REF JUNHO/2024	43.139,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000282/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JUNHO/2024	4.608,52
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008549 - DOC. 000000000282/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JUNHO/2024	4.608,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 008891 - DOC. 000000000001/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF MAIO/2024	2.457,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008891 - DOC. 000000000001/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF MAIO/2024	2.457,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000281/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF JULHO/2024	312,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008549 - DOC. 000000000281/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF JULHO/2024	312,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 003764 - DOC. 050620244075/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMÓVEL EDF. ORION SALA 108 - JUNHO/2024	2.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003764 - DOC. 050620244075/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMÓVEL EDF. ORION SALA 108 - JUNHO/2024	2.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		E IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - JUNHO/2024	
		PGTO. 009285 - DOC. 052024957333/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEL ALU GUEL 9.000,00 - IPTU 573,33 END: RUA ANTONIO RENZI PRIMO, 250, VILA COSTA, SUZANO-SP - REF MAIO/2024	9.573,33
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009285 - DOC. 052024957333/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEL ALU GUEL 9.000,00 - IPTU 573,33 END: RUA ANTONIO RENZI PRIMO, 250, VILA COSTA, SUZANO-SP - REF MAIO/2024	9.573,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000080992/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - REF JUNHO/2024	6.765,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006370 - DOC. 000000080992/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - REF JUNHO/2024	6.765,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335295/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF JUN HO/2024	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335295/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF JUN HO/2024	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 000632 - DOC. 000000004130/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S ERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF MAIO/2024	123.125,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000632 - DOC. 000000004130/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S ERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF MAIO/2024	117.312,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004130/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M E, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF MAIO/2024	5.812,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335283/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF JUN HO/2024	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335283/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF JUN HO/2024	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335271/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF JUN HO/2024	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335271/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF JUN HO/2024	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 009112 - DOC. 000000000057/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, MANUT ENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - REF MAIO/2024	915,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009112 - DOC. 000000000057/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, MANUT ENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - REF MAIO/2024	915,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335259/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF JUN HO/2024	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335259/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF JUN HO/2024	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000461020/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000461020/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000530769/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	79,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000530769/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000530781/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000530781/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000036309/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2024	5.538,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000288 - DOC. 000000036309/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2024	5.277,18
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000036309/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2024	261,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428022231/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FATURA DE LOCAÇÃO DE CILIN DRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	420,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428022231/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FATURA DE LOCAÇÃO DE CILIN DRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	420,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428023133/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FATURA DE LOCAÇÃO DE CILIN DRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	180,36
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428023133/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FATURA DE LOCAÇÃO DE CILIN DRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	180,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428022229/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FATURA DE LOCAÇÃO DE CILIN DRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	180,36
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428022229/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FATURA DE LOCAÇÃO DE CILIN DRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	180,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428022028/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FATURA DE LOCAÇÃO DE CILIN DRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	300,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428022028/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FATURA DE LOCAÇÃO DE CILIN DRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	300,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428022236/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FATURA DE LOCAÇÃO DE CILIN DRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	300,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428022236/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FATURA DE LOCAÇÃO DE CILIN DRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	300,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428022226/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FATURA DE LOCAÇÃO DE CILIN DRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	215,27
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428022226/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FATURA DE LOCAÇÃO DE CILIN DRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	215,27
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428022224/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FATURA DE LOCAÇÃO DE CILIN DRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	480,97
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428022224/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FATURA DE LOCAÇÃO DE CILIN DRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	480,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428022221/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FATURA DE LOCAÇÃO DE CILIN DRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	240,48
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428022221/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FATURA DE LOCAÇÃO DE CILIN DRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	240,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		DRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428022248/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXI GENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	360,73
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428022248/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXI GENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	360,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428022238/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXI GENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	661,33
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428022238/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXI GENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	661,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428022242/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXI GENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	60,12
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428022242/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXI GENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	60,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 001226 - DOC. 000000052024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVIÇOS DE PR ATICAS LIAN GONG REF MAIO/2024	18.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001226 - DOC. 000000052024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVIÇOS DE PR ATICAS LIAN GONG REF MAIO/2024	18.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 052024322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA - REF MAIO/2024	14.449,97
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001400 - DOC. 052024322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA - REF MAIO/2024	14.449,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000075835450/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL - REF JUNHO/2024	7.688,16
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006467 - DOC. 000075835450/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL - REF JUNHO/2024	7.688,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000460996/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000460996/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	79,90
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000536416, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	53.245,13
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000536466, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: ju n/2024 Per: 0	39.706,08
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000536998, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Período s: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	2.887,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000367390651/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO /2024	199,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 428022245001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FATURA DE LOCAÇÃO DE CILIN DRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	120,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000366827685/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF JUNH O/2024	114,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000366828020/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF JUNH O/2024	78,18

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 00000000536416, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	53.245,13
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 00000000536466, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: jun/2024 Per: 0	39.706,08
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 00000000536998, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Período s: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	2.887,63
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000367390651/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO /2024	199,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 428022245001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	120,24
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000366827685/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF JUNHO/2024	114,33
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000366828020/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF JUNHO/2024	78,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000366829460/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE TELEFONICA - REF JUNHO/2024	114,33
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000041 - DOC. 000366829460/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE TELEFONICA - REF JUNHO/2024	114,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000036310/01, QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2024	938,70
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000288 - DOC. 000000036310/01, QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2024	894,39
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000036310/01, QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2024	44,31
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	465.920,54
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	465.920,54
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14,56
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14,56
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	7,80
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	7,80
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	107.650,09
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	107.650,09
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001273662 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESAS GASES HOSPITALARES	881,83
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001273662 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESAS GASES HOSPITALARES	881,83
1.01.02.06.00005		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	6.386.618,37
	3.01.01.01.00001	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	6.386.618,37
1.01.02.06.00005		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	1.182.285,79
	3.01.01.01.00001	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	1.182.285,79

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 20/06/2024, 000000000347, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU DE SUZANO	6.386.618,37
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 20/06/2024, 000000000347, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.386.618,37
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 20/06/2024, 000000000348, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU DE SUZANO	1.182.285,79
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 20/06/2024, 000000000348, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.182.285,79
Total de débitos dia :			16.293.139,18
Total de créditos dia:			16.293.139,18
***** 21/06/2024 *****			
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000743169 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO - JUNHO/2024	2.665,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000743169 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO - JUNHO/2024	2.665,35
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202448993911 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2024	302,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202448993911 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2024	302,84
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202447934016 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2024	176,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202447934016 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2024	176,96
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202447652229 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2024	878,37
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202447652229 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2024	878,37
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020246147193 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF 05/2024	744,37
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020246147193 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF 05/2024	744,37
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202461504176 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF 05/2024	214,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202461504176 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF 05/2024	214,95
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202461393108 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF 05/2024	154,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202461393108 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF 05/2024	154,73
Total de débitos dia :			5.137,57
Total de créditos dia:			5.137,57
***** 24/06/2024 *****			
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000168210071 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA	334,19

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	A ELETRICA REF 06/2024 VALOR REF. 000233 - NF. 000168210071 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA ELETRICA REF 06/2024	334,19
		Total de débitos dia :	334,19
		Total de créditos dia:	334,19
***** 25/06/2024 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000482/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO. REF. JUNHO/2024.	28.350,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000482/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , MATERIAL ODONTOLÓGICO. REF. JUNHO/2024.	28.350,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 000000000848/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAÚDE VASCULAR - REF JUNHO/2024	59.100,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000359 - DOC. 000000000848/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAÚDE VASCULAR - REF JUNHO/2024	56.310,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000848/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAÚDE VASCULAR - REF JUNHO/2024	2.790,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000013588164/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JULHO/2024	54.752,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000013588164/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JULHO/2024	54.752,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000013587940/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JULHO/2024	402.548,34
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000013587940/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JULHO/2024	402.548,34
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000211915277/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF MAIO/2024	1.932,67
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000211915277/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF MAIO/2024	1.932,67
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001744405/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	7.137,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001744405/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	7.137,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000166608158/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF MAIO/2024	4.438,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000166606713/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF MAIO/2024	2.713,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000166609654/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF MAIO/2024	2.324,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000166608157/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF MAIO/2024	2.289,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000166605153/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF MAIO/2024	2.036,09
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000166612371/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF MAIO/2024	1.620,42

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		LETRICA - REF MAIO/2024 PGTO. 000233 - DOC. 000166606384/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF MAIO/2024	1.009,23
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000166614741/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF MAIO/2024	955,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000000166607/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF MAIO/2024	941,81
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000166606066/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF MAIO/2024	726,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202458317274/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2024	85,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000166608158/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF MAIO/2024	4.438,54
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000166606713/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF MAIO/2024	2.713,32
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000166609654/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF MAIO/2024	2.324,95
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000166608157/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF MAIO/2024	2.289,73
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000166605153/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF MAIO/2024	2.036,09
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000166612371/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF MAIO/2024	1.620,42
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000166606384/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF MAIO/2024	1.009,23
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000166614741/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF MAIO/2024	955,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000000166607/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF MAIO/2024	941,81
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000166606066/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF MAIO/2024	726,55
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202458317274/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2024	85,40
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,60
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,60
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	516.601,54
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	516.601,54
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	63.335,48
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	63.335,48
4.01.04.08.00005		VALOR REF. PGMET ESTORNADO PELO BANCO NO DIA 27-06 SVL MATERIAIS ELETRICOS - 000000000970/0 1	3.141,00
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. PGMET ESTORNADO PELO BANCO NO DIA 27-06 SVL MATERIAIS ELETRICOS - 000000000970/0 1	3.141,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,60
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,60
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001744440 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	4.209,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001744440 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	4.209,04
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001744405 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	7.137,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001744405 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	7.137,18
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001744570 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	40.669,69
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001744570 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	40.669,69
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002383 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF MAIO/2024	74.852,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002383 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF MAIO/2024	62.875,70
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002383 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF MAIO/2024	8.233,72
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002383 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF MAIO/2024	2.994,08
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002383 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF MAIO/2024	748,52
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202453997853 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2024	5.972,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202453997853 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2024	5.972,01
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202459893254 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2024	2.367,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202459893254 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2024	2.367,34
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000071924 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTIS REF 04/2024	35.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 000000071924 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTIS REF 04/2024	35.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000071824 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTIS REF 04/2024	22.460,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 000000071824 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTIS REF 04/2024	22.460,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000072024 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTIS REF 04/2024	12.410,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 000000072024 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTIS REF 04/2024	12.410,00
Total de débitos dia :			1.361.122,23
Total de créditos dia:			1.361.122,23

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 26/06/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001744570/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	40.669,69
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001744570/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	40.669,69
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202453997853/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MAIO/2024	5.972,01
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000538090, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.139,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202447652229/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MAIO/2024	878,37
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202448993911/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MAIO/2024	302,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202447934016/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MAIO/2024	176,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202453997853/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MAIO/2024	5.972,01
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000538090, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.139,06
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202447652229/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MAIO/2024	878,37
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202448993911/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MAIO/2024	302,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202447934016/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MAIO/2024	176,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001744440/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	4.209,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000743169/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - JUNHO/2024	2.665,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202459893254/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MAIO/2024	2.367,34
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004170 - DOC. 000001744440/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	4.209,04
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007642 - DOC. 000000743169/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - JUNHO/2024	2.665,35
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000192 - DOC. 202459893254/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MAIO/2024	2.367,34
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	52.333,84
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	52.333,84
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,56
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,56
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	2.043,84
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	2.043,84
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001275653 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF JUNHO/2024	1.175,62

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001275653 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITA LARES - PRODUTO REF JUNHO/2024	1.175,62
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202462028775 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO AGUA REF 06/2024	2.848,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202462028775 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO AGUA REF 06/2024	2.848,25
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000624248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - GUARDA MIRIM REF 06/2024	27.846,78
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000624248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - GUARDA MIRIM REF 06/20 24	27.846,78
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000166853039 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	73,69
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000166853039 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	73,69
		Total de débitos dia :	147.704,24
		Total de créditos dia:	147.704,24
***** 27/06/2024 *****			
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000537851, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	96.514,69
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000537851, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	96.514,69
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000537322, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	39.995,41
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000537322, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	39.995,41
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002382/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO P ATRIMONIAL - MAIO/2024	3.900,16
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008124 - DOC. 000000002382/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO P ATRIMONIAL - MAIO/2024	3.684,26
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002382/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENC AO PATRIMONIAL - MAIO/2024	215,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000573/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MA NUTENÇÃO PREDIAL - REF MAIO/2024	5.356,96
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008124 - DOC. 000000000573/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MA NUTENÇÃO PREDIAL - REF MAIO/2024	5.356,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000071924/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTIS REF 04/2024	35.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 005709 - DOC. 000000071924/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTIS REF 04/2024	35.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000572/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MA NUTENÇÃO PREDIAL - REF MAIO/2024	5.147,98
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 000000000572/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MA NUTENÇÃO PREDIAL - REF MAIO/2024	5.147,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002383/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO P	62.875,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ATRIMONIAL - REF MAIO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 00000002383/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO P	59.395,08
		ATRIMONIAL - REF MAIO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 00000002383/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENC	3.480,62
		AO PATRIMONIAL - REF MAIO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000071824/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI	22.460,00
		COS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTIS REF 04/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005709 - DOC. 000000071824/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI	22.460,00
		COS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTIS REF 04/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000072024/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI	12.410,00
		COS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTIS REF 04/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005709 - DOC. 000000072024/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI	12.410,00
		COS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTIS REF 04/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 00000000410/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICIO DE APOIO AD	600,00
		MINISTRATIVO - REF MAIO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007903 - DOC. 00000000410/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICIO DE APOIO AD	600,00
		MINISTRATIVO - REF MAIO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 00000009653/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MA	5.316,26
		NUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MAIO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006326 - DOC. 00000009653/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MA	5.065,29
		NUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MAIO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 00000009653/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV	250,97
		. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MAIO/2024	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 00000000537851, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2024 Períodos: 3	96.514,69
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006744 - DOC. 00000000970/01, SVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA, MÁQUINAS	3.141,00
		E EQUIPAMENTOS; DESPESA COM IMPRESSORA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA. REF. JUNHO/2024.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202462028775/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.848,25
		P, FORNECIMENTO AGUA REF 06/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000367389625/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO	1.741,49
		/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020246147193/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	744,37
		P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF 05/2024	
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 00000000538093, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: ju	286,48
		n/2024 Per: 0	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202461504176/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	214,95
		P, FORNECIMENTO DE AGUA REF 05/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000367390149/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO	161,65
		/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000367390067/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO	152,64
		/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000367390182/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO	114,40
		/2024	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000367382678/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO /2024	99,99
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 202462028775/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SAB ESP, FORNECIMENTO AGUA REF 06/2024	34,21
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000537851, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	96.514,69
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000970/01, SVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; DESPESA COM IMPRESSORA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA. REF. JUNHO/2024.	3.141,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202462028775/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO AGUA REF 06/2024	2.882,46
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000367389625/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO /2024	1.741,49
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 020246147193/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF 05/2024	744,37
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000538093, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: jun/2024 Per: 0	286,48
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202461504176/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA REF 05/2024	214,95
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000367390149/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO /2024	161,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000367390067/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO /2024	152,64
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000367390182/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO /2024	114,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000367382678/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO /2024	99,99
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000537322, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	39.995,41
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000537322, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	39.995,41
1.01.01.03.00041		VALOR REF. PGMT FOI FEITO NO DIA 25-06 E FOI ESTORNADO PELO BANCO REF AO FORNECEDOR SVL MATERIAIS ELETRICOS - 000000000970/01	3.141,00
	4.01.04.08.00005	VALOR REF. PGMT FOI FEITO NO DIA 25-06 E FOI ESTORNADO PELO BANCO REF AO FORNECEDOR SVL MATERIAIS ELETRICOS - 000000000970/01	3.141,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	207.400,80
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	207.400,80
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	46,28
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	46,28
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	169.107,51
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	169.107,51
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	7,80
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	7,80
4.01.04.05.00005		VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE DE PGMT VIVO PAGA POR PSF MAS ERA DE SAMU - CONTA INTERNET VIVO	302,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE DE PGMT VIVO PAGA POR PSF MAS ERA DE SAMU - CONTA INTERNET VIVO	302,96
4.01.04.05.00005		VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE DE PGMT VIVO PAGA POR PSF MAS ERA DE SAMU - CONTA INTERNET VIVO	151,48
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE DE PGMT VIVO PAGA POR PSF MAS ERA DE SAMU - CONTA INTERNET VIVO	151,48
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE DE PGMT VIVO PAGA POR PSF MAS ERA DE SAMU - CONTA INTERNET VIVO	302,96
	4.01.04.05.00005	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE DE PGMT VIVO PAGA POR PSF MAS ERA DE SAMU - CONTA INTERNET VIVO	302,96
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE DE PGMT VIVO PAGA POR PSF MAS ERA DE SAMU - CONTA INTERNET VIVO	151,48
	4.01.04.05.00005	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE DE PGMT VIVO PAGA POR PSF MAS ERA DE SAMU - CONTA INTERNET VIVO	151,48
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000238634 - NET COMPANY TELECOM - FORNECIMENTO DE INTERNET PERIODO 03/06 /204 A 02/07/2024 - PSF	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001655 - NF. 000000238634 - NET COMPANY TELECOM - FORNECIMENTO DE INTERNET PE RIOD0 03/06/204 A 02/07/2024 - PSF	99,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000005 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - INTERNET REF 06/2024	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008415 - NF. 000000000005 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - INTERNET REF 06/2024	99,90
Total de débitos dia :			816.438,76
Total de créditos dia:			816.438,76
***** 28/06/2024 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000538648, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	5.594,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 00000000538648, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	5.594,60
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,12
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,12
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	322.801,19
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	322.801,19
1.01.01.05.00123		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	255.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	255.000,00
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	40.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	40.000,00
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	99.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	99.000,00
1.01.01.05.00095		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	6.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	6.000,00
1.01.01.05.00096		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	43.818,46
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	43.818,46
1.01.01.05.00123		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	2.401,50
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	2.401,50
1.01.01.05.00112		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	6.815,83
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	6.815,83
1.01.01.05.00099		VALOR REF. DOC 14, , RENDIMENTO	17.660,17
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 14, , RENDIMENTO	17.660,17
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF PARA A CONTA 22890-7 PSF PARA COBRI RECURSOS RECEDISO NAS CONTAS ERRADAS	255.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF PARA A CONTA 22890-7 PSF PARA COBRI RECURSOS RECEDISO NAS CONTAS ERRADAS	255.000,00
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF PARA A CONTA 22891-5 PSF PARA COBRI RECURSOS RECEBIDO S NA CONTA ERRADA	40.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF PARA A CONTA 22891-5 PSF PARA COBRI RECURSOS RECEBIDO S NA CONTA ERRADA	40.000,00
4.01.04.04.00001		VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE PGMT DE COMBUSTIVEL PARA A 22894 POIS FOI PAGO POR SAMU	14.786,81
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE PGMT DE COMBUSTIVEL PARA A 22894 POIS FOI PAGO POR SAMU	14.786,81
4.01.04.04.00001		VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE PGMT DE COMBUSTIVEL PARA A 22895 POIS FOI PAGO POR SAMU	6.257,88
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE PGMT DE COMBUSTIVEL PARA A 22895 POIS FOI PAGO POR SAMU	6.257,88
1.01.01.03.00044		VALOR REF. TRANSF RECEBIDA DA 22889PSF PARA COBRI PAGAMENTO FEITO POR SAMU	14.786,81
	4.01.04.04.00001	VALOR REF. TRANSF RECEBIDA DA 22889PSF PARA COBRI PAGAMENTO FEITO POR SAMU	14.786,81
1.01.01.03.00045		VALOR REF. TRANSF RECEBIDA DA 22889 PSF PARA COBRI PAGAMENTO FEITO POR SAMU	6.257,88
	4.01.04.04.00001	VALOR REF. TRANSF RECEBIDA DA 22889 PSF PARA COBRI PAGAMENTO FEITO POR SAMU	6.257,88
4.02.01.02.00001		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	203.036,28
	1.01.01.05.00325	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	203.036,28
1.01.01.05.00095		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	7.560,46
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	7.560,46
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202462283157 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF 06/2024	256,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202462283157 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF 06/2024	256,77
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000168080597 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	376,78
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000168080597 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	376,78
			Total de débitos dia :
			1.347.414,54
			Total de créditos dia:
			1.347.414,54
***** 30/06/2024 *****			
4.01.01.01.00010		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO/2024	28.350,00
	1.01.04.03.00006	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO/2024	28.350,00
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO/2024	70.000,00
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO/2024	70.000,00
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO/2024	958,80
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO/2024	958,80
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO/2024	9.400,00
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO/2024	9.400,00
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO/2024	12.600,00
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO/2024	12.600,00
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000529903, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	33.740,43
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000529903, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	33.740,43

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00001		VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. JUNHO/2024	0,01
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. JUNHO/2024	0,01
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	23.691,29
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	23.691,29
2.01.07.01.00001		APURACAO MENSAL	45.733,47
	3.01.01.01.00002	APURACAO MENSAL	45.733,47
2.01.03.03.00002		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	0,04
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	0,04
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	0,03
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	0,03
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	0,05
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	0,05
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	0,04
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	0,04
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2024	0,01
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2024	0,01
2.01.03.03.00002		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	0,19
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	0,19
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	0,03
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	0,03
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	0,18
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	0,18
2.01.03.03.00006		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	0,02
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	0,02
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	0,07
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	0,07
2.01.03.03.00008		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	0,05
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	0,05
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2024	0,02
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2024	0,02
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.192.898,00
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	135.872,13
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	84.181,47
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	81.571,45
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	49.648,27
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	40.188,88
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	36.473,68
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	27.190,50
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	26.021,79
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	19.852,23
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	18.408,25
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16.670,10
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	14.360,07

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10.373,58
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	9.559,56
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	9.410,33
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	8.786,99
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	5.711,26
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.519,83
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	4.202,88
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	3.787,80
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	3.725,13
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3.457,85
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	3.397,38
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0856 - ADICIONAL RT MES ANTERIOR	3.198,31
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	2.775,36
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	2.173,60
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.932,82
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0682 - INDENIZACAO FERIAS	1.583,15
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	1.235,34
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	657,50
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	623,32
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	463,64
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	339,19
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	115,20
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.027.372,13
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	236.024,71
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	212.019,93
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	136.447,12
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	101.153,76
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	40.886,76
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	14.479,75
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	10.977,83
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	10.563,91
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	10.223,53
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4.659,60
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	3.925,13
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	3.722,64
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPL	2.887,63
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	1.940,46
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	1.619,67
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	1.408,00
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.225,08
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	1.184,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	953,48
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	652,18

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	615,02
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	597,11
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	302,81
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	291,21
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	86,03
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	68,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	54,24
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	24,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 3049 - AMIL DENTAL MES ANTERIOR	1,12
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	335.902,03
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	56.192,61
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	38.204,84
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	36.981,30
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	33.417,34
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	24.119,40
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	12.799,39
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12.327,09
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	8.664,51
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	7.053,80
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	4.908,83
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.514,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.432,57
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	1.446,67
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	810,87
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	743,65
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	186,12
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	2,49
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	406.212,73
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	72.779,63
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	40.553,05
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	36.015,20
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	9.175,01
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	4.314,45
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	3.153,68
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	2.666,11
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	1.509,52
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	662,36
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	594,35
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0289 - DIF. PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	402,92
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	207,48
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	196,71
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	157,66
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	52,08

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	52,08
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	2,49
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	152.415,21
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	152.415,21
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	59.644,97
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	46.882,84
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	45.870,18
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	15.854,85
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	14.509,69
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	13.968,27
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	12.623,15
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	12.462,44
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	12.462,44
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	5.733,78
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	5.733,78
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.771,62
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	4.204,14
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.750,58
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	596,42
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	545,81
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	525,51
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	474,95
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	468,81
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	468,81
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	715.084,61
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	709.392,17
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	332.994,15
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	223.775,60
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	211.352,43
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	88.515,68
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	83.876,49
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	59.483,90
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	57.976,29
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	47.999,86
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	43.360,86
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	26.919,01
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	26.686,66
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	26.639,55
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	17.902,05
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	14.446,90
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	6.175,73
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	5.692,44
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	4.668,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.329,81
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.155,27
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.238,02
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.181,29
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.858,83
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	1.805,87
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.631,51
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	232,35
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	232,35
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	175,67
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	148.910,20
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	58.838,93
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	55.404,25
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	29.299,42
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	22.576,57
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	17.139,12
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	4.463,53
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	3.922,25
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	3.337,70
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	2.248,30
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.806,11
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.371,13
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	357,10
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	313,80
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	267,02
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	179,87
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	184.254,50
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	13.772,84
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.101,83
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	876,45
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	867,70
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	494,65
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	317,27
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	169,19
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	70,12
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	69,42
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	25,38
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	13,54
Total de débitos dia :			7.468.184,22
Total de créditos dia:			7.468.184,22
Total de débitos mês :			57.051.815,53
Total de créditos mês:			57.051.815,53